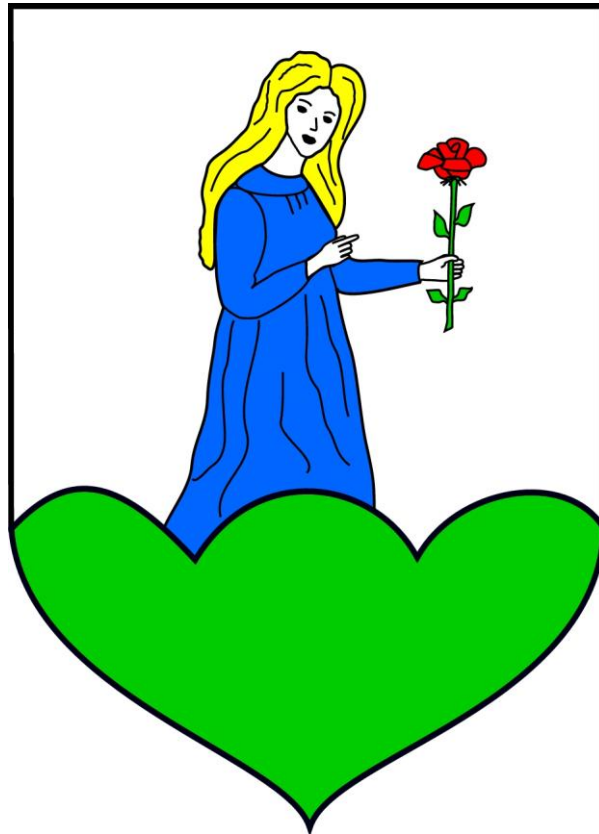


PROJEKT BUDŻETU



**Gminy Susz
na 2012 rok**

ZARZĄDZENIE NR 179/2011
BURMISTRZA SUSZA
z dnia 10 listopada 2011r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Susz 2012 – 2024.

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 230 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Susza zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2. Projekt uchwały wraz z objaśnieniami i projektem uchwały budżetowej przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
- 2) Radzie Miejskiej w Suszu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Susza
Krzysztof Pietrzykowski

PROJEKT

**Uchwała Rady Miejskiej w Suszu Nr
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz
na lata 2012– 2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2012–2024 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2015, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

1. Upoważnia Burmistrza do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla budżetu gminy Susz na lata 2012–2024

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochody ogółem, z tego:	32 691 861,17	34 302 801,44	36 601 108,84	39 301 652,45	38 905 626,66	39 242 522,07	40 812 222,95	42 444 711,87	42 675 850,98	42 685 850,98	42 695 850,98	42 745 850,98	42 445 850,98	42 445 850,98	42 445 850,98	42 445 850,98	42 445 850,98	42 445 850,98
a	dochody bieżące w tym:	31 408 812,33	32 637 614,66	35 984 931,51	35 297 851,57	35 508 420,57	37 004 838,96	38 485 032,52	40 024 433,82	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98
b	środkami z UE		324 646,00	582 982,89	707 649,94	694 849,94	539 834,96												
c	dochody majątkowe, w tym:	1 283 048,84	1 665 186,78	616 177,33	4 003 800,88	3 397 206,09	2 237 683,11	2 327 190,43	2 420 278,05	330 000,00	340 000,00	350 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
d	ze sprzedaży majątku	667 186,75	930 926,59	220 968,34	371 000,00	371 000,00	600 000,00	750 000,00	500 000,00	330 000,00	340 000,00	350 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
e	środkami z UE			386 119,00	2 781 346,00	2 203 151,21	1 549 683,11	754 516,00											
2	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	27 267 756,65	28 963 684,52	33 081 277,18	34 273 874,13	33 917 848,34	35 499 874,95	32 850 874,95	33 507 892,45	34 178 050,30	34 230 070,00	34 230 070,00	34 230 070,00	34 230 070,00	34 230 070,00	34 230 070,00	34 230 070,00	34 230 070,00	34 230 070,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 845 007,25	12 017 077,26	13 046 509,44	13 443 962,25	13 402 963,89	14 502 546,00	14 792 596,92	15 088 448,86	15 390 217,84	15 698 022,19	16 011 982,64	16 332 222,29	16 658 866,73	16 992 044,07	17 331 884,95	17 678 522,65	18 032 093,10	18 392 734,96
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	2 387 769,45	2 707 655,53	3 185 030,86	3 064 280,16	3 064 280,16	3 453 584,00	3 522 655,68	3 593 108,79	3 664 970,97	3 738 270,39	3 813 035,80	3 889 296,51	3 967 082,44	4 046 424,09	4 127 352,57	4 209 899,62	4 294 097,62	4 379 979,57
e	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia		316 917,95	738 487,42	738 402,94	738 402,94	307 228,96	314 749,21	322 457,44	330 367,33									
f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		302 768,78	525 673,83	649 071,57	649 071,57	488 776,46												
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1– poz. 2	5 424 104,52	5 339 116,92	3 519 831,66	5 027 778,32	4 987 778,32	3 742 647,12	7 961 348,00	8 936 819,42	8 497 800,68	8 455 780,98	8 465 780,98	8 515 780,98	8 215 780,98	8 215 780,98	8 215 780,98	8 215 780,98	8 215 780,98	8 215 780,98
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	1 315 674,00	1 920 785,00	1 607 743,00	1 805 745,00	1 805 745,00													
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego																		
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu				20 000,00	20 000,00													

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
a	w tym na pokrycie deficytu																		
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)	6 739 778,52	7 259 901,92	5 127 574,66	6 853 523,32	6 813 523,32	3 742 647,12	7 961 348,00	8 936 819,42	8 497 800,68	8 455 780,98	8 465 780,98	8 515 780,98	8 215 780,98	8 215 780,98	8 215 780,98	8 215 780,98	8 215 780,98	8 215 780,98
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 806 267,06	1 861 283,42	2 490 906,15	4 325 764,17	4 325 764,17	4 015 481,52	3 220 200,00	2 707 100,00	2 757 000,00	2 639 800,00	2 500 400,00	2 402 200,00	1 075 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	581 706,40
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 467 186,50	1 603 788,94	2 200 875,65	3 695 764,17	3 695 764,17	3 225 981,52	2 530 000,00	2 130 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 050 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	556 706,40
b	kwota wyłączeń art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				1 495 853,00	1 495 853,00	1 300 188,67	1 022 272,00											
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	339 080,56	257 494,48	290 030,50	630 000,00	630 000,00	789 500,00	690 200,00	577 100,00	457 000,00	339 800,00	200 400,00	102 200,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
-	w tym: odsetki i dyskonto	339 080,56	257 494,48	290 030,50	630 000,00	630 000,00	789 500,00	690 200,00	577 100,00	457 000,00	339 800,00	200 400,00	102 200,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)																		
g	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)	4 933 511,46	5 398 618,50	2 636 668,51	2 527 759,15	2 487 759,15	-272 834,40	4 741 148,00	6 229 719,42	5 740 800,68	5 815 980,98	5 965 380,98	6 113 580,98	7 140 780,98	7 365 780,98	7 365 780,98	7 365 780,98	7 365 780,98	7 634 074,58
10	Wydatki majątkowe	4 391 266,67	6 531 831,66	10 145 663,13	7 989 048,00	7 949 048,00	5 574 543,00	4 741 148,00	6 229 719,42	5 740 800,68	5 815 980,98	5 965 380,98	6 113 580,98	7 140 780,98	7 365 780,98	7 365 780,98	7 365 780,98	7 365 780,98	7 634 074,58
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				1 085 080,00	1 085 080,00	2 646 650,00	3 715 831,00											
b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			1 871 827,04	2 265 832,00	2 265 832,00	1 022 272,00	754 516,00											
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	1 378 540,82	2 740 859,00	9 395 853,00	5 461 288,85	5 461 288,85	5 847 377,40												
a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			6 915 861,97	3 591 269,68	3 591 269,68	2 621 395,88												
12	Rozliczenie budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)	1 920 785,61	1 607 645,84	1 886 858,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	6 027 733,43	7 184 803,49	14 379 785,84	16 145 310,52	16 145 310,52	18 766 706,40	16 236 706,40	14 106 706,40	11 806 706,40	9 506 706,40	7 206 706,40	4 906 706,40	3 856 706,40	3 031 706,40	2 206 706,40	1 381 706,40	556 706,40	0,00
a	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)																		
14	łączna kwota wyłączeń art. 170 ust. 3 sufp			1 495 853,00	1 078 788,00	1 078 788,00	1 022 272,00												

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp																		
16	kwota nadwyżki budżetowej planowana w poszczególnych latach objętych prognozą							2 530 000,00	2 130 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 050 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	556 706,40
17	Wartość przyjętych zobowiązań																		
a	w tym od spzoz																		
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% art. 170 sufp (bez wyłączeń)	18,44%	20,95%	39,29%	41,08%	41,50%	47,82%	39,78%	33,24%	27,67%	22,27%	16,88%	11,48%	9,09%	7,14%	5,20%	3,26%	1,31%	0,00%
a	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	18,44%	20,95%	35,20%	38,34%	38,73%	45,22%	39,78%	33,24%	27,67%	22,27%	16,88%	11,48%	9,09%	7,14%	5,20%	3,26%	1,31%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% art. 169 sufp (bez wyłączeń)	5,53%	5,43%	6,81%	11,01%	11,12%	10,23%	7,89%	6,38%	6,46%	6,18%	5,86%	5,62%	2,53%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	1,37%
a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,53%	5,43%	6,81%	7,20%	7,27%	6,92%	5,39%	6,38%	6,46%	6,18%	5,86%	5,62%	2,53%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	1,37%
20	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o których mowa w art. 243 w danym roku	13,67%	12,67%	7,74%	1,95%	3,42%	3,35%	13,95%	15,17%	18,84%	19,01%	19,36%	19,68%	19,30%	19,30%	19,30%	19,30%	19,30%	19,30%
4	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,67%	12,67%	7,74%	1,95%	11,36%	7,45%	4,35%	6,42%	10,83%	15,99%	17,68%	19,07%	19,35%	19,45%	19,43%	19,30%	19,30%	19,30%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów /bez	5,53%	5,43%	6,81%	11,01%	11,12%	10,23%	7,89%	6,38%	6,46%	6,18%	5,86%	5,62%	2,53%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	1,37%
a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,53%	5,43%	6,81%	7,20%	7,27%	6,92%	5,39%	6,38%	6,46%	6,18%	5,86%	5,62%	2,53%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	1,37%
a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
23	Dochody bieżące	31 408 812,33	32 637 614,66	35 984 931,51	35 297 851,57	35 508 420,57	37 004 838,96	38 485 032,52	40 024 433,82	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98
24	Wydutki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	27 606 837,21	29 221 179,00	33 371 307,68	34 903 874,13	34 547 848,34	36 289 374,95	33 541 074,95	34 084 992,45	34 635 050,30	34 569 870,00	34 430 470,00	34 332 270,00	34 255 070,00	34 255 070,00	34 255 070,00	34 255 070,00	34 255 070,00	34 255 070,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 801 975,12	3 416 435,66	2 613 623,83	393 977,44	960 572,23	715 464,01	4 943 957,57	5 939 441,37	7 710 800,68	7 775 980,98	7 915 380,98	8 013 580,98	8 090 780,98	8 090 780,98	8 090 780,98	8 090 780,98	8 090 780,98	8 090 780,98
26	Dochody ogółem	32 691 861,17	34 302 801,44	36 601 108,84	39 301 652,45	38 905 626,66	39 242 522,07	40 812 222,95	42 444 711,87	42 675 850,98	42 685 850,98	42 695 850,98	42 745 850,98	42 445 850,98	42 445 850,98	42 445 850,98	42 445 850,98	42 445 850,98	42 445 850,98
27	Wydutki ogółem (poz. 10+ poz. 19)	31 998 103,88	35 753 010,66	43 516 970,81	42 892 922,13	42 496 896,34	41 863 917,95	38 282 222,95	40 314 711,87	40 375 850,98	40 385 850,98	40 395 850,98	40 445 850,98	41 395 850,98	41 620 850,98	41 620 850,98	41 620 850,98	41 620 850,98	41 889 144,58
28	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20)	693 757,29	-1 450 209,22	-6 915 861,97	-3 591 269,68	-3 591 269,68	-2 621 395,88	2 530 000,00	2 130 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 050 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	556 706,40
29	Przychody budżetu	2 694 214,82	4 661 644,00	11 003 596,00	7 287 033,85	7 287 033,85	5 847 377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)	1 467 186,50	1 603 788,94	2 200 875,65	3 695 764,17	3 695 764,17	3 225 981,52	2 530 000,00	2 130 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 050 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	556 706,40

Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ustawy o finansach publicznych (umowy wieloletnie)

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowied zialna	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			(w wierszu program / umowa)			2012	2013	2014	2015	
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Przedsięwzięcia ogółem				8 867 894,89	2 963 878,96	4 030 580,21	322 457,44	330 367,33	7 647 283,94
	- wydatki bieżące				2 457 967,89	307 228,96	314 749,21	322 457,44	330 367,33	1 274 802,94
	- wydatki majątkowe				6 409 927,00	2 656 650,00	3 715 831,00	0,00	0,00	6 372 481,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				8 835 399,89	2 955 819,96	4 022 480,21	314 315,44	322 173,33	7 614 788,94
	- wydatki bieżące				2 425 472,89	299 169,96	306 649,21	314 315,44	322 173,33	1 242 307,94
	- wydatki majątkowe				6 409 927,00	2 656 650,00	3 715 831,00	0,00	0,00	6 372 481,00
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				7 544 299,89	2 703 819,96	3 007 480,21	314 315,44	322 173,33	7 590 096,88
	- wydatki bieżące				2 425 472,89	299 169,96	306 649,21	314 315,44	322 173,33	1 242 307,94
	Projekt systemowy "Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie gminy i miasta Susz"	MGOPS	2008	2015	2 425 472,89	299 169,96	306 649,21	314 315,44	322 173,33	1 242 307,94
	- wydatki majątkowe				5 118 827,00	2 404 650,00	2 700 831,00	0,00	0,00	5 105 481,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w Adamowie	Gmina Susz	2011	2013	4 406 342,00	2 384 650,00	2 020 831,00			4 405 481,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Lubnowy Małe	Gmina Susz	2011	2013	712 485,00	20 000,00	680 000,00			700 000,00
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				1 291 100,00	252 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	1 267 000,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				1 291 100,00	252 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	1 267 000,00
	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy: Ulnowo, Lubnowy	Gmina Susz	2012	2013	133 000,00	92 000,00	41 000,00			133 000,00
	Budowa drogi od ulicy Piastowskiej do ul. Dworcowe	Gmina Susz	2011	2013	1 024 100,00	100 000,00	900 000,00			1 000 000,00

	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy w miejscowościach Babięty Wlk., Bałoszyce, Bornice, Czerwona Woda, Falknowo, Grabowiec, Piotrkowo, Ulnowo, Nipkowie, Lubnowy Małe, Michałowo i Różnowo	Gmina Susz	2012	2013	134 000,00	60 000,00	74 000,00			134 000,00
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				32 495,00	8 059,00	8 100,00	8 142,00	8 194,00	32 495,00
	- wydatki bieżące				32 495,00	8 059,00	8 100,00	8 142,00	8 194,00	32 495,00
	Oплата dla PKP za dzierżawę gruntu pod ścieżkę spacerowo - rowerową w Suszu	Gmina Susz	2012	2015	7 155,00	1 736,00	1 771,00	1 806,00	1 842,00	7 155,00
	Oплата dla Nadleśnictwa za dzierżawę gruntu pod ścieżkę spacerowo-rowerową w Suszu	Gmina Susz	2012	2015	1 308,00	315,00	321,00	328,00	344,00	1 308,00
	Oплата dla Powiatowego Zarządu Dróg za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	Gmina Susz	2012	2015	24 032,00	6 008,00	6 008,00	6 008,00	6 008,00	24 032,00
	- wydatki majątkowe									
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)									
	- wydatki bieżące									

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SUSZ

WSTĘP

Nowa ustawa o finansach publicznych nałożyła na j s t obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). WPF jako dokument strategiczny, wieloletni winien stanowić podstawę rozwoju samorządów jak również umożliwić dokonanie oceny finansowej jednostki.

Zgodnie z art.227 ustawy o finansach publicznych WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF. Ponadto prognozę kwoty długu, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązania. WPF dla naszej Gminy, obejmuje lata 2012-2024 bowiem okres całkowitej spłaty zadłużenia przypada na rok 2024.

Nowa ustawa o finansach publicznych poza obowiązkiem uchwalenia WPF wprowadziła nowe ograniczenia, które rzutowały na wielkości ustalane w tej prognozie. Bardzo istotne ograniczenie to niemożliwość uchwalenia w budżetach wydatków bieżących jednostki w wysokości wyższej niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Drugie ograniczenie dotyczy limitu długu jednostki w roku budżetowym. I tak do końca 2013 r. obowiązują przepisy „starej” ustawy o finansach publicznych z 30.05.2005r., gdzie dług nadal jest limitowany wskaźnikiem liczonym do wysokości 60% dochodów wykonanych na koniec roku. Ponadto do końca roku 2013 kwoty z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych (wraz z odsetkami) oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji nie mogą przekroczyć w danym roku budżetowym 15% planowanych na dany rok dochodów, a gdy relacja państwowego długu publicznego do PKB przekroczy 55% to 12%. Od 2014 roku obowiązują przepisy art.243 nowej ustawy o finansach publicznych, gdzie relacje dotyczące spłat zobowiązań zaliczanych do długu liczone do dochodów w poszczególnych latach objętych prognozą muszą być mniejsze bądź równe średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz na lata 2012 – 2015 dane na rok 2012 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2012r. natomiast na lata 2013 – 2015 przyjęto założenia kierując się wskaźnikami makroekonomicznymi Budżetu Państwa przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2012 – 2015 oraz własnymi założeniami.

Od 2016 - 2024 roku przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków bieżących uznając, że planowanie wzrostów poza rok 2015 obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Pomimo ograniczenia możliwości budżetowych Gminy strategicznym wyzwaniem będzie generowanie odpowiednich środków na inwestycje. W tym celu konieczne jest założenie, iż zachowana zostanie na etapie zarówno planowania jak i realizacji budżetu odpowiednia relacja między dochodami i wydatkami bieżącymi, tak by możliwe było wygospodarowanie nadwyżki operacyjnej. Bez niej nie będziemy w stanie spłacać kredytów, bowiem dalsze znaczne zadłużanie nie będzie możliwe.

Do roku 2013 winny być podjęte takie działania, które doprowadzą do obniżek kosztów bieżących z równoczesną maksymalizacją dochodów bieżących.

Wieloletnia Prognoza Finansowa załącznik nr 1 jest informacją o wielkościach prognozowanych;

- dochodach bieżących ,majątkowych a w szczególności ze sprzedaży majątku,
- wydatkach bieżących obejmujących wydatki na wynagrodzenia i składki, wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy i wydatki limitowane na przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i majątkowe ,
- przychody z kredytów, pożyczek i z innych tytułów, rozchody z tytułu spłat zobowiązań oraz wyniki finansowe budżetu w poszczególnych latach.

Określone wielkości na rok 2012 to kwoty uwzględniające realne możliwości gminy oparte na uzasadnionych przesłankach i obliczeniach, skalkulowane szczegółowo i ujęte do projektu uchwały budżetowej.

Rok 2013 – 2015 założono wzrost dochodów bieżących średnio o 4%. Na prognozowany wzrost dochodów bieżących mają wpływ planowane podwyżki podatków lokalnych, ponadto, wzrost stawek czynszu z zasobu komunalnego oraz wzrost pozostałych opłat.

Przy planowaniu subwencji ogólnej oraz dotacji z budżetu państwa kierowano się założeniami do wieloletniej prognozy finansowej budżetu państwa.

W zakresie dochodów majątkowych, oprócz dochodów ze sprzedaży majątku (wielkości na kolejne lata przyjęto na podstawie danych uzyskanych z Referatu Nieruchomości i Rolnictwa) zaplanowano w 2012 i 2013 roku środki z budżetu Unii Europejskiej na wydatki bieżące i inwestycyjne zapisane w załączniku przedsięwzięć i w załączniku zadań inwestycyjnych do projektu uchwały budżetowej na 2012r.

Przy planowaniu dochodów ze sprzedaży majątku kierowano się wzrostem zainteresowania wykupu działek pod budownictwo indywidualne i pod zabudowę usługowo-handlową, ponieważ przewiduje się tendencję ożywienia na rynku nieruchomości, W 2019 - 2024 roku przyjęto tendencję spadkową tej pozycji dochodów ze względu na zmniejszenie liczby ofert sprzedaży.

Istotne znaczenie dla dochodów ze sprzedaży majątku gminy w poszczególnych latach będzie miało też tempo wyposażenia w infrastrukturę techniczną.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wielkość wydatków bieżących na rok 2013 określono na poziomie niższym niż w 2012 r z uwagi na planowane zmiany organizacyjne , zmierzające do racjonalizacji kosztów i zmniejszenia wydatków. Przy prognozowaniu wydatków na rok 2014 i 2015 przyjęto wzrost ogólnych kwot na poziomie 2% biorąc za podstawę założone wskaźniki inflacyjne.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone przyjęto 2% wzrost od 2013 roku , Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst przyjęto wydatki z działu 750 pomniejszone o rozdział 75011 (są to zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki)

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub przewidzianych do zawarcia oraz przewidziane do realizacji zadania inwestycyjne z udziałem środków z UE. W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.(wykazano umowy zawarte przez j s t.)

Przychody

Poza pożyczkami na wyprzedzające finansowanie w poszczególnych latach objętych prognozą, przewiduje się zaciągnięcie kredytu w 2012 r. na kwotę - 4 825 105,40

Rozchody

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z UE oraz zaciągniętych kredytów .

Kwota długu

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – splata.

Prognoza kwoty długu (zał. Nr 1) nie narusza zasady określonej w art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, ponieważ na przestrzeni lat najwyższy wskaźnik długu Gminy (bez pożyczek na prefinansowanie) w roku 2012 wynosi 45,22% i 39,78%w 2013r., przy dopuszczalnym wskaźniku 60%.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik

Na przestrzeni analizowanych lat zgodnie z art. 243 ufp dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań został spełniony.

Burmistrz Susza
Krzysztof Pietrzykowski

ZARZĄDZENIE NR 180/2011

BURMISTRZA SUSZA

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Susz na 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) Burmistrz Susza zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Susz na 2012r. wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi określonymi w Uchwale Nr XLV/278/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 09 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Susz na 2012r. wraz z objaśnieniem i materiałami informacyjnymi, określonymi w § 1 niniejszego Zarządzenia przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
- 2) Radzie Miejskiej w Suszu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Susza

Krzysztof Pietrzykowski

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości – 39 242 522,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
dochody bieżące w wysokości – 37 004 838,96 zł,
dochody majątkowe w wysokości –2 237 683,11zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 41 863 917,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości – 36 289 374,95 zł,
wydatki majątkowe w wysokości –5 574 543,00 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości –5 574 543,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości –3 524 988,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
 - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości –2 621 395,88 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
 - 1) z kredytów w kwocie –1 599 123,88 zł,
 - 2) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1 022 272,00

§ 4

Przychody budżetu w wysokości –5 847 377,40 zł, rozchody w wysokości –3 225 981,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 500 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 599 123,88
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 3 225 981,52 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1 022 272,00 zł,

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie – 147 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie – 144 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie – 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 35 592,00 zł
- 2) wydatki w wysokości – 35 592,00 zł .

§ 8

Wydatki budżetu na 2012 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 377 756,00zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę – 377 756,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 397 879,00zł; wydatki – 397 879,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi – 100 000,00zł,
2. Rezerwa celowa wynosi – 281 098 000,00zł, z tego na,
 - 1) 2 000,00 zł na fundusz zdrowotny nauczycieli,
 - 2) 105 626,00 zł na podwyżkę płac dla nauczycieli od września 2012 roku,
 - 3) 104 888,00 zł na zarządzanie kryzysowe.
 - 4) 9 127,00 zł awans zawodowy nauczycieli
 - 5) 59 457,00 zł odprawy emerytalne MGOPS i Gimnazjum

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na :
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
 - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
 - a) polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków ,
 - b) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i w zakresie składek od nich naliczanych,
 - c) zmniejszeniu planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz planu wydatków składek naliczanych od wynagrodzeń i zwiększenie w dziale innych wydatków bieżących ,
 - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Objaśnienia do Projektu budżetu Gminy Susz na 2012 rok

Spis treści

INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE	3
ZAŁĄCZNIK Nr 1 – PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK...	6
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7
DZIAŁ 630 TURYSTYKA.....	7
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.....	9
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	11
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	12
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA.....	12
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.....	12
DZIAŁ 854 – EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA	13
DZIAŁ 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	13
Informacja o planowanej sprzedaży składników mienia komunalnego w 2012 r.....	13
ZAŁĄCZNIK Nr 2 – WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012R.....	14
W załączniku Nr 2 zostały przedstawione planowane wielkości na zadania własne gminy i zadania zlecone na 2012 rok.	14
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	14
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15
DZIAŁ 630 TURYSTYKA.....	15
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	20
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	20
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	21
DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA	21
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.....	22
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.....	23
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	24
ZAŁĄCZNIK Nr 3 OBJAŚNIENIA WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2012 r. (JEDNOROCZNE I WIELOLETNIE DO REALIZACJI W 2012 roku).....	26
ZAŁĄCZNIK Nr 4 - WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI.....	37
ZAŁĄCZNIK Nr 5 - DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2012 ROKU.....	38
ZAŁĄCZNIK NR 6 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 R.	39
ZAŁĄCZNIK Nr 7 - ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2012 ROKU – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.....	39
ZAŁĄCZNIK Nr 8 – WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2012R.....	40
Treść zadania.....	40
ZAŁĄCZNIK Nr 9 – ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU JST, REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012R.	52
ZAŁĄCZNIK Nr 10 – PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE DLA RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	53

INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE

Przedłożony projekt budżetu opracowany został w oparciu o obowiązujące przepisy prawne tj. ustawę o finansach publicznych, ustawę o samorządzie gminnym, ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz wielu ustaw szczegółowych określających strukturę i kształt planu finansowego gminy.

Przy opracowaniu projektu budżetu wykorzystano złożone wnioski przez radnych, mieszkańców, rady osiedlowe i sołeckie, organizacje pozarządowe, pracowników merytorycznych Urzędu, jak również budżety cząstkowe planowane przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.

Rok budżetowy 2012 będzie kolejnym rokiem w którym weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych. Będzie to trudny rok, bowiem w wyniku kryzysu ekonomicznego odczuwalny jest spadek wpływów nie tylko z podatków, ale również w wyniku zmniejszonego popytu na nieruchomości. Kurczą się również nasze zasoby majątkowe, przez co nastąpi w kolejnych latach dalszy spadek wpływów ze sprzedaży majątku. Wpływy ze sprzedaży to ważne źródło dochodów chociażby z uwagi na nowy wskaźnik zadłużenia dla j s t. Nowa ustawa wprowadza zasadę równoważenia budżetu j s t. w zakresie wydatków bieżących. Oznacza to, że **wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące** powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Od roku 2014 obowiązują przepisy art.243 nowej ustawy o finansach publicznych, gdzie relacje dotyczące spłat zobowiązań zaliczanych do długu liczone do dochodów w poszczególnych latach objętych prognozą muszą być mniejsze bądź równe średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwalonego corocznie budżetu. Budżet gminy jest rocznym planem finansowym obejmującym dochody i wydatki, przychody i rozchody oraz wskazującym źródła pokrycia niedoboru lub kierunki rozdysponowania nadwyżki.

Projekt budżetu Gminy Susz na 2012 rok został oparty na szacowaniu dochodów i wydatków przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania w 2011 roku, informacjach z Ministerstwa Finansów o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2012 rok oraz lokalnych uwarunkowań, takich jak: sprzedaż składników majątkowych, ściągальność podatków i opłat, a także mając na uwadze możliwości pozyskania środków europejskich.

Należy zaznaczyć, iż konstruowanie budżetu staje się coraz trudniejsze, gdyż możliwości finansowe Gminy nie nadążają za rosnącymi oczekiwaniami i potrzebami społeczeństwa.

Założenia zostały skonstruowane tak, aby stworzyć i wykorzystać szansę na trwały rozwój naszej Gminy.

Z informacji na temat wskaźników z Ministerstwa Finansów stanowiących podstawę do prac nad projektem uchwały budżetowej na 2012 rok przyjęto następujące szacunki:

1. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości-102,8%
2. wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o3,8% od września 2012 roku
3. wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych o 2%
4. wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Kalkulacji dochodów i wydatków budżetowych dokonano według następujących zasad:

I. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych:

- 1) założono wzrost stawek w podatku od nieruchomości średnio o 8,33%; w podatku od środków transportowych o 1 % ; w podatku leśnym o 20,71% oraz przyjęto cenę żyta w wysokości 67,00 zł/dt (decytona [dt] = 0,1 tony[t] = 100 kg)
- 2) przyjęto wzrost opłaty targowej o 12,12% i wysokość opłaty od posiadania psów na kwotę – 30,00
- 3) wpływy z karty podatkowej, podatków od spadków i darowizn, opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2011 rok.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych do budżetu na 2012 rok przyjęto w wysokości wskazanej przez Ministerstwo Finansów
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2011rok.

III. Dochody z majątku gminy wyszacowano na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2012 roku, zawartych umów o zarządzanie, dzierżawę, najem i wieczyste użytkowanie gruntów.

IV. Pozostałe dochody tj. odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z tytułu wydawanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych itp. Przyjęto według rejestrów i szacunkowych wpływów.

V. Subwencje i dotacje do budżetu na 2012 rok ujęto w wysokościach podanych przez właściwe organy.

VI. Wydatki budżetowe

Przy planowaniu wydatków ustalono następujące priorytety:

- 1) ustalenie wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące,
- 2) zabezpieczono środki finansowe na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie,
- 3) zabezpieczono środki na niezbędne remonty i naprawy mienia komunalnego,
- 4) zabezpieczono środki na inwestycje kontynuowane i ujęte w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
- 5) zabezpieczono niezbędne środki własne na realizację zadań współfinansowanych z budżetu UE, na które podpisane są umowy o współfinansowanie oraz na które gmina zakłada pozyskać środki.

Priorytety te, a szczególnie obowiązek zaplanowania wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące, spowodowało konieczność znacznych cięć w wydatkach bieżących w stosunku do wydatków roku 2011. Na wzrost wydatków bieżących mają wpływ koszty utrzymania nowo oddanych i wyremontowanych obiektów do użytku oraz skutki podwyżki w sferze oświatowej , na które to podwyżki gmina nie ma wpływu a musi je wypłacać z ogólnego budżetu a subwencja oświatowa , która uwzględnia te podwyżki w naszym przypadku nie pokrywa w 100% wynagrodzeń oświatowych wraz z obowiązującymi naliczeniami. Należy w tym miejscu zauważyć, że obowiązek ustawy o zrównoważeniu wydatków bieżących dochodami bieżącymi nie odnosi się tylko do zaplanowania tych wielkości w budżecie. Art.242 ust 2 ustawy o finansach publicznych mówi, że na **koniec roku budżetowego** wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Należy pamiętać, że dochody zaplanowane są wielkościami szacunkowymi i w większości nie ma gmina wpływu na ich osiągnięcie. A zatem czeka wszystkich realizujących budżet

zwiększona dyscyplina budżetowa oraz szukanie rozwiązań doprowadzających do oszczędności budżetowych oraz szukanie nowych źródeł dochodów jak i maksymalizowanie już istniejących źródeł.

Projekt budżetu gminy na 2012 rok został przedstawiony w projekcie uchwały budżetowej i w poszczególnych załącznikach do uchwały.

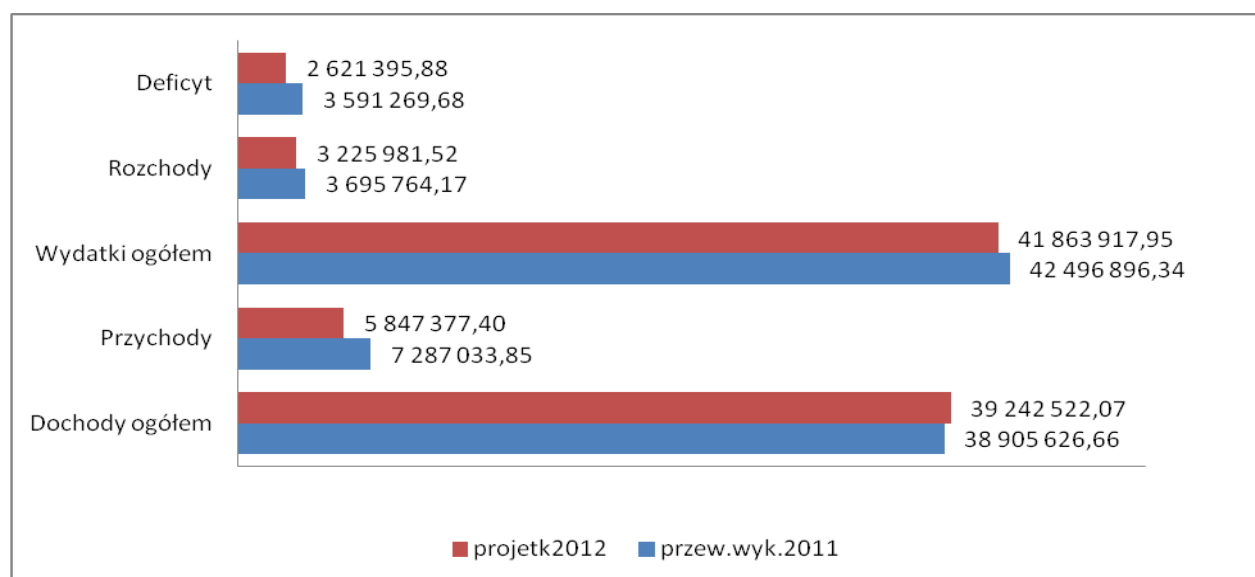
Uzupełnieniem koniecznym do projektu budżetu są jego objaśnienia oraz projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej

Projekt budżetu gminy na 2012 rok charakteryzują następujące wielkości:

- dochody – 39 242 522,07
- przychody – 5 847 377,40
- wydatki – 41 863 917,95
- rozchody – 3 225 981,52
- deficyt – 2 621 395,88

Porównanie z budżetem roku 2011 przedstawia się następująco:

Treść	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Projekt na 2012 rok	2012/2011
Dochody ogółem w tym:	38 905 626,66	39 242 522,07	100,86%
- bieżące	35 528 370,57	37 004 838,96	104,16%
- majątkowe	3 377 256,09	2 237 683,11	66,26%
Przychody	7 287 033,85	5 847 377,40	80,24%
Wydatki ogółem w tym:	42 496 896,34	41 863 917,95	98,51%
- bieżące	34 547 848,34	36 289 374,95	105,04%
- majątkowe	7 949 048,00	5 574 543,00	70,13%
Rozchody	3 695 764,17	3 225 981,52	87,29%
Deficyt	3 591 269,68	2 621 395,88	72,99%



ZAŁĄCZNIK Nr 1 – PROJEKT DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Dochody, czyli możliwości finansowe Gminy zostały przedstawione w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.

W załączniku tym zostały przedstawione źródła dochodów gminy pogrupowane zgodnie z klasyfikacją budżetową, wielkości przewidywanych wpływów w 2011 roku oraz prognozą wpływów na 2012 rok. Należy jednak zaznaczyć, iż po uchwaleniu budżetu państwa niektóre kwoty mogą ulec zmianie

Dochody budżetu Gminy na 2012 rok zostały oszacowane na kwotę – 39 242 522,07 co stanowi 100,99% przewidywanego wykonania roku 2011 z tego:

1) **Dochody bieżące** wynoszą – 37 004 838,96 i stanowią 94,30% budżetu.

Na dochody te składają się:

- dochody własne – 12 221 406,00
- subwencje – 15 101 529,00
- **dotacje na zadania** bieżące – 9 681 903,96

2) **Dochody majątkowe** wynoszą 2 237 683,11 i stanowią 5,70% budżetu.

Na dochody te składają się:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 1 629 683,11
- dochody ze sprzedaży majątku – 600 000,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 8 000,00

Poniżej przedstawiono strukturę dochodów według ogólnych źródeł ich powstawania w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 roku	Plan na 2012rok	Wskaźnik % 4:3	Struktura procentowa	
					Plan 2011	Plan 2012
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	38 905 626,66	39 242 522,07	100,86	100,00	100,00
1	Dotacje ogółem	11 757 570,45	10 277 214,96	87,40	30,22	26,18
2	Subwencje ogółem	14 405 790,00	15 101 529,00	104,82	37,03	38,49
3	Środki pozyskane z innych źródeł	2 207 051,21	1 642 372,11	74,39	5,68	4,19
4	Dochody własne	10 534 615,00	12 221 406,00	116,48	27,07	31,14
a	Udział w podatkach stanowiących dochody państwa	3 044 253,00	3 546 184,00	116,48	7,82	9,03
b	Podatki i opłaty	5 471 214,00	6 526 912,00	120,39	14,06	16,63
c	Dochody z majątku gminy	1 586 705,00	1 831 631,00	115,43	4,07	4,66
d	Pozostałe dochody	432 443,00	316 679,00	73,23	1,11	0,80

Ze struktury planowanych dochodów wynika, że 37,03 % wpływów do budżetu Gminy stanowić będą subwencje, następnie dochody własne –27,07%, dotacje –30,22% oraz 5,68% środki pozyskane z innych źródeł (z Unii Europejskiej).

Zewnętrzne dochody w postaci dotacji na zadania zlecone dla Gminy, dotacje na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań gminy oraz subwencje z budżetu państwa stanowić będą 72,93% udziałów.

Projekt dochodów wg źródeł przychodu przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące –12 000,00

Dochody majątkowe -1 078 788,00

W dziale prognozowane dochody na 2012 rok w wysokości –1 078 788,00 są to planowane środki z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w miejscowościach Piotrkowo, Emilianowo, Michałowo i Olbrachtówko oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Januszewie” oraz zakłada się wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich na kwotę – 12 000,00 więcej niż przewidywane wpływy w 2011 roku z uwagi na wyższą cenę żyta, która jest warunkiem do naliczenia dzierżawy.

W fazie projektowania budżetu nie planuje się wpływów z tytułu dotacji z budżetu państwa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wpływy w tym dziale to **wydatki majątkowe** na kwotę –24 999,00 na którą składa się dofinansowanie z Unii Europejskiej na zadanie „Budowa mostku w parku miejskim w Suszu”. (realizację zadania zakończono w 2011 r.)

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W dziale tym planuje się wpływ środków z Unii Europejskiej na zadanie „Kursy żeglarskie i motorowodne w Suszu” w kwocie – 12 689,00 (zadanie realizowane w dwóch etapach, termin zakończenia 2012 r.)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące – 1 065 360,00

Dochody majątkowe – 608 000,00

W dziale przedstawione zostały źródła dochodów dotyczące gospodarowania mieniem komunalnym na kwotę –1 673 360,00 co stanowi 116,9% przewidywanego wykonania 2011 roku a są to:

- 1) wpływy z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałe zarząd gruntami –49 800,00
- 2) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego –534 560,00 w tym:

- dzierżawa gruntów na cele rolne i ogródki –12 500,00
 - dzierżawa gruntów pod obiektami gospodarczymi –6 400,00
 - dzierżawa gruntów pod garaże – 16 030,00
 - dzierżawa gruntów pod cele handlowe - 23 000,00
 - dzierżawa gruntów pod reklamy i pozostałe (Auto-Gaz) – 22 100,00
 - dzierżawa sprzętu medycznego – 1 900,00
 - dzierżawa wagi samochodowo-wozowej – 1 620,00
 - dzierżawa gruntów pod telefonię komórkową – 8 860,00
 - dzierżawa ciepłowni centralnego ogrzewania w Suszu – 20 150,00
 - czynsze za najem lokali administrowanych przez ZUK – 422 000,00
- 3) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność – 8 000,00z tego:
- spłata należności rozłożonych na raty z lat ubiegłych – 4 000,00
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 2 działki – 4 000,00
- 4) wpływy za świadczenia od najemców lokali – 481 000,00
- 5) wpływy z tytułu sprzedaży –600 000,00 z tego:
- sprzedaż 4 lokali mieszkalnych – 90 000,00
 - sprzedaż 9 działek pod budowę budynków mieszkalnych, usługowych i użytkowych – 400 000,00
 - spłaty rat za nabyte lokale mieszkalne i grunty w latach poprzednich – 60 000,00
 - sprzedaż 10 garaży – 20 000,00
 - sprzedaż użytkowania wieczystego na własność gruntów dla dotychczasowego użytkownika wieczystego - 30 000,00

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wpływy w tym dziale to dochody bieżące z tytułu opłaty za dzierżawę i korzystanie cmentarzy komunalnych na kwotę – 8 000,00

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Podstawowym źródłem w tym dziale jest **dotacja celowa** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na 2012 rok zaproponowana kwota przez Wojewodę to –109 911,00 tj. 113,1% otrzymanej dotacji w 2011 roku, czynsz za pomieszczenia dzierżawione przez TP S.A. –8 048,00 oraz dochody z tytułu zwrotu za koszty sądowe, za udostępnienie danych osobowych(5%) itp. –1 325,00

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wielkość dotacji w wysokości –2 158,00 przyjęta do planu dochodów wynika, z informacji przysłanej przez Krajowe Biuro Wyborcze w Elblągu.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe – 233 492,11

W dziale tym planuje się otrzymać środki z UE na zakup specjalistycznego samochodu ratownictwa ekologiczno-środowiskowego dla OSP w Suszu na kwotę – 153 492,11 (zadanie zakończono w 2011 r.) oraz 80 000,00 planuje się pozyskać z KGSP na zakup urządzenia hydraulicznego dla OSP Susz.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące – 10 038 168,00

W dziale tym zostały skupione źródła dochodów własnych pochodzące z podatków i opłat. Łączne wpływy prognozuje się w wysokości –10 038 168,00 więcej niż przewidywane wpływy w 2011 roku co stanowi 118,06%.

Stabilnym i najważniejszym z podatków lokalnych jest **podatek od nieruchomości**. Prognozę roczną wpływów podatku od nieruchomości oszacowano w oparciu o założenia wzrostu stawki podatkowej średnio o 8,33%, materiały własne wynikające z ewidencji podatków (np. rozłożenie na raty) a także o informacje składane przez podatników. Prognozowana wielkość wpływów od osób prawnych na 2012 rok wynosi –3 056 000,00 co stanowi 107,19% przewidzianych wpływów za 2011 rok.

Wpływy z tego **podatku od osób fizycznych** na 2012 rok zakłada się w kwocie – 1 072 000,00 co stanowi –107,20% przewidywanych wpływów za 2011 rok.

Wysokość **podatku rolnego** zależna jest od powierzchni hektarów przeliczeniowych i ceny 1q żyta ustalonego do celów podatkowych. Wpływy z tego podatku na 2012 rok oszacowano na podstawie ceny żyta w wysokości 67,00 zł za 1 q co daje 167,50 za 1ha. Przewidywane dochody z podatku rolnego, od osób prawnych i fizycznych spodziewamy się uzyskać w 2012 roku w wysokości –1 605 760,00 tj. 190,71% przewidywanego wykonania w 2011r. Kalkulacja wpływów z podatku rolnego uwzględnia realność wpływów tj. ewentualne występowanie zaległości i udzielenie ulg podatkowych.

Kolejne źródło podatkowe, to **podatek leśny**. Na 2012 rok zakłada się wpływy budżetowe w wysokości –222 750,00 więcej niż w 2011 roku o 20,71% z uwagi na wzrost ceny drewna ustalonej do celów podatkowych. W 2011 roku cena drewna za 1m³ wynosiła –34,0230 za 1m³, a na 2011 rok – ustalono ją w wysokości – 41,0696.

Podatek od środków transportowych jest podatkiem naliczonym od pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy

i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 7 ton, autobusy. Na 2012 rok przewiduje się wzrost stawek o 1%

Wpływy z tego podatku skalkulowano na kwotę – 148 000,00

Prognozę wpływów na 2012 rok z **podatku od czynności cywilno prawnych** oparto na podstawie przewidywanych wpływów w 2011 roku i ustalono w wysokości –134 000,00 Na wysokość tego podatku gmina nie ma bezpośredniego wpływu, jego wielkość zależy od ilości jak i wartości dokonywanych czynności cywilno prawnych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej od działalności usługowej lub wytwórczo- usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne, realizowany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, zaplanowano go na kwotę – 11 000,00 w wysokości przewidywanego wykonania w 2011 roku.

Wpływy z opłaty targowej realizowane są przede wszystkim na placu targowym przy ul. Parkowej, skalkulowano je w wysokości –18 500,00 tj. 112,12 % wykonania z roku 2011.

Wpływy z **opłaty skarbowej** na 2012 rok skalkulowano w wysokości –35 000 jest to 100% przewidywanego wykonania 2011 roku. Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek , wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia na wniosek. Dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury objęte są opłatą tylko w przypadku, gdy składane są w sprawach z zakresu administracji publicznej i w postępowaniu sądowym.

Bardzo ważnym dochodem gminy są **udziały w podatkach dochodowych** szczególnie od osób fizycznych. Wielkość udziału we **wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**, na rok 2011 wynosić będzie 37,26% (w roku 2011 –37,12%).

Zaplanowana w budżecie kwota wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi – 3 531 184,00 jest wielkością skalkulowaną przez Ministerstwo Finansów zgodnie z pismem z 07.10.2011r. nr ST3/4820/17/2011. Szacunki te są wyższe o 16,57% od przewidywanego wykonania roku 2011.

Wysokość gminy we wpływach z udziału z **podatku dochodowego od osób prawnych** wynosi 6,71% od podatników posiadających siedzibę na obszarze danej Gminy. Na 2012 rok przewiduje się, że będzie wynosić –15 000,00 tj. w wysokości przewidywanego wykonania w 2011 roku. Wykonanie tego planu zależy od osiąganego przez podmioty gospodarcze zysku. A zatem ta wielkość jest wielkością, która może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Na etapie planowania gmina nie dysponuje danymi do szacowania wpływów z tego źródła.

Wpływy z tytułu **opłat za czynności egzekucyjne** wyszacowano na kwotę –34 150,00. Dochody te osiąga się w wyniku przeprowadzonych postępowań egzekucyjnych. Zobowiązania dotyczą podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, oraz innych podatków i opłat. W /w kwocie mieszczą się koszty egzekucyjne dotyczące należności głównej i odsetek oraz koszty upomnień.

Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów na skutek zastosowania ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów pokrytych jeziorami o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne. Środki w formie dotacji celowej przekazywane są gminom przez WFOŚ i GW. Na 2012 skalkulowano ją w wysokości – 1 964,00.

Podatek od spadków i darowizn prognozuje się na kwotę –6 000,00 .Realizowany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Wpływy z **opłat od posiadania psów** – planuje się na kwotę –660,00

Wpływy z **opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** ustalono na kwotę – 145 000,00. Zgodnie z art.11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. z późn. zm. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dla sfinansowania zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia .

Wpływy z tytułu różnych opłat przewiduje się na kwotę –1 200,00 dotyczą one opłat za zajęcie pasa drogowego i za wydobycie złóż.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące –15 151 529,00

W tym dziale głównym źródłem dochodów są subwencje. Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, że wielkość subwencji ogólnej na 2012 rok wynosi –15 101 529,00 tj.104,83% subwencji z 2011 roku (14 405 790,00).Założony wzrost nie równoważy coraz to wyższych kosztów prowadzenia zadań oświatowych w gminie.

Poszczególne części subwencji ogólnej dla naszej gminy to:

- część oświatowa – 9 326 775,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5 368 009,00
- część równoważąca subwencji ogólnej – 406 745,00

Część oświatową subwencji ogólnej skalkulowano o 7,2% wyższą jak w roku 2011. Według informacji Ministerstwa Finansów w planowanej kwocie uwzględniono skutki podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% wdrożonej od września 2011 roku oraz planowaną podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od 1 września 2012r., a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyliczona w wysokości niższej o 0,5% jak 2011 roku.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu Gminy na 1 mieszkańca. Otrzymują ją te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część równoważącą subwencji ogólnej ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest niższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju. Skalkulowana wysokość na 2012 rok jest wyższa i wynosi 129,6% kwoty w roku 2011

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych przewiduje się na kwotę – 50 000,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące – 405 025,00

Dochody w tym dziale to:

- czynsz za mieszkania w Szkole Podstawowej w Lubnowy – 2 673,00
- czynsz za wynajem pomieszczenia na sklepik w Gimnazjum – 550,00
- odpłatność za pobyt w przedszkolu – 173 826,00
- dotacja rozwojowa na Program Operacyjny Kapitał Ludzki na projekt pt "Klub Przedszkolaka" – 227 976,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące- 9 685 864,00

Dochodami w tym dziale głównie są **dotacje celowe**. Z informacji przesłanej przez Wojewodę wynika, że gmina otrzyma w 2012 roku – 9 638 000,00 na realizację zadań rządowych i własnych z zakresu opieki społecznej. Dochodami własnymi natomiast są wpływy z usług opiekuńczych przyjęte do budżetu w kwocie –8 064,00. Ponadto przyjęto kwotę – 36 000,00 jest to 50% należne gminie z tytułu wypłacanych zaliczek alimentacyjnych i 20% z tytułu ściągniętych od dłużnika świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego, a związanych z realizacją zadań zleconych oraz planuje się 3800,00 z tytułu wynajmu samochodu z MGOPS.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Do dochodów gminy w tym dziale zostały zakwalifikowane środki pozyskane z funduszy strukturalnych Europejskiego Funduszu Społecznego przekazywane na podstawie umów z Urzędem Marszałkowskim w formie dotacji rozwojowych Kapitał Ludzki (realizowanej przez MGOPS) Na rok 2012 planuje się środki w wysokości – 299 169,96

DZIAŁ 854 – EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale planuje się dotację na pomoc materialną dla uczniów z rodzin uboższych. Na etapie projektowania budżetu nie jest znana wielkość środków na ten cel. Dotację tą gmina otrzymuje w trakcie realizacji budżetu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Dochody bieżące -35 592,00

Prognozowane dochody Gminy w tym dziale, to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 35 592,00

DZIAŁ 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące – 2 000,00

Dochody majątkowe – 292 404,00

W tym dziale zostały założone dochody jakie Gmina otrzyma z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej jako dofinansowanie do inwestycji gminnej

„Przebudowa i zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich na terenie gminy Susz w m. Januszewo, Jawty Wielkie, Nipkowie i Ulnowo” – 292 404,00(zadanie wykonano w 2011 roku.)

Planuje się również wpływy z wynajmu pomieszczeń w świetlicach na kwotę – 2 000,00

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące –168 000,00

Dochody gminy proponowane w tym dziale to środki jakie zamierza się uzyskać z wpłat za udział w zawodach i ćwiczeniach organizowanych przez Centrum Sportu i Rekreacji oraz z usług przygotowania hali do imprez masowych –35 000,00 oraz za wynajem pomieszczeń w CS i R –133 000,00

Informacja o planowanej sprzedaży składników mienia komunalnego w 2012 r.

Teren miasta Susz

- 1) Planuje się sprzedaż 4 lokali mieszkalnych na kwotę 90.000,00 na wniosek najemców.
- 2) Planuje się sprzedaż 10 garaży na kwotę 20 000,00 na wniosek najemców
- 3) Planuje się sprzedaż 7 działek na kwotę 350.000,00 w tym:
 - pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną ul. Marii Curie Skłodowskiej - 4 działki
 - pod zabudowę usługowo- handlową ul. Prabucka - 1 działka
 - pod zabudowę mieszkalną lub mieszkalno-usługową ul. Sucharskiego – 2 działki
- 4) Planuje się sprzedaż na kwotę 30 000,00 dla dotychczasowych użytkowników wieczystych – 2 działki

Teren wiejski gminy Susz

- 1) Planuje się sprzedaż 2 działek na kwotę - 50.000,00 w tym:
 - pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną w Czerwonej Wodzie - 1 działka
 - pod zabudowę usługowo – mieszkalną lub mieszkalną w Falknowie - 1 działka

ZAŁĄCZNIK Nr 2 – WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012R.

Drugą stroną budżetu stanowią wydatki. Są to środki pieniężne przekazane z budżetu gminy na finansowanie zadań gminy. Wydatki odzwierciedlają kierunki i zakres działalności gminy.

Podstawowe zadania gminy w sposób ogólny zostały zapisane w zasadniczej ustawie o samorządzie gminnym. Szczegółowo zostały rozpisane w różnych ustawach merytorycznych. Realizowane zadania przez gminę znajdują odzwierciedlenie w wydatkach budżetowych gminy. Potrzeby finansowe na realizację tych zadań są zwykle większe niż możliwości ich finansowania stąd też należy ustalać priorytety potrzeb bieżących i inwestycyjnych.

W załączniku Nr 2 zostały przedstawione planowane wielkości na zadania własne gminy i zadania zlecone na 2012 rok.

Proponowane wielkości dochodów gminy są prognozą i wpływy mogą być większe od przyjętych planów, ale planowane wielkości wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej są wielkościami limitowanymi, których nie można przekraczać. Założony ogólny plan wydatków na **2012 rok** wynosi - **41 863 917,95**

W ogólnej wielkości wydatków, wydatki bieżące zajmują 86,68% , a wydatki majątkowe 13,32 %.

Wydatki majątkowe określone w załączniku Nr 2 przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych zostały uszczegółowione w załączniku Nr 3

Prognozowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – 2 503 500,00 z przeznaczeniem na:

- Zakup paliwa i materiałów do bieżącego utrzymania urządzeń melioracyjnych – 3 350,00
- melioracje cieków wodnych i rowów – 14 300,00
- czyszczenie studni melioracyjnych - 2 000,00
- odprowadzenie do Izby Rolniczej 2% od wpływów podatku rolnego – 32 200,00

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano –2 451 650,00 zał. Nr 3

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości -212 000,00 z przeznaczeniem na dopłatę do wody dla ZUK-u zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota przewidywanych wydatków w tym dziale to 2 036 200,00 z tego na:

- zakup materiałów do bieżącego remontu dróg i chodników (kruszywo, cement, znaki drogowe, rury PCV), wiat przystankowych - 88 000,00
- remont i naprawa dróg gminnych, odnowienie poziomych znaków drogowych, konserwacja i remont wiat przystankowych (Suszy-Rynek, Różnowo, Brusiny, Olbrachtówko, Michałowo, Chełmżyca, Krzywiec, Bałoszyce) itp. – 600 000,00
- zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych - 220 000,00
- usługi transportowe w/w materiałów – 53 025,00
- fundusz sołecki – 7 175,00

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano – 1 068 000,00 zał. Nr 3

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie - 3 749,99 z przeznaczeniem na realizację II etapu zadania „Kursy żeglarskie i motorowodne w Suszu” .

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania w tym dziale zaplanowano – 1 977 825,00 z przeznaczeniem na:

- podziały gruntów przeznaczonych do sprzedaży, wznowienia granic – 21 000,00
- szacunki lokali mieszkalnych(planowanych 6 na terenie miasta na wniosek najemców), pomieszczeń garażowych i gospodarczych szt. 10, działek przeznaczonych do sprzedaży, wyceny działek do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność – 18 000,00
- koszty notarialne związane z przejmowaniem nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych lub osób fizycznych na cele publiczne – 12 000,00
- odszkodowania za przejmowanie dróg stanowiących kategorie dróg gminnych powstałych w wyniku podziału gruntów – 20 000,00
- ogłoszenia w prasie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia lub sprzedaży - 4 000,00
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów w związku z posiadaniem lokalu mieszkalnego przy ul. Piastowskiej 22 – 15,00
- inwentaryzacja obiektów przeznaczonych do sprzedaży – 3 000,00
- opłaty sądowe dotyczące odpisów i dokonywanych zmian w księgach wieczystych założonych dla nieruchomości gminnych – 10 000,00
- podatek od towarów i usług VAT z tytułu sprzedaży gruntów budowlanych oraz czynszu dzierżawnego – 114 000,00
- opłaty za lokale gminne zarządzane przez Wspólnoty Mieszkaniowe – 141 960,00
- wynagrodzenie za administrowanie lokalami komunalnymi przez ZUK – 480 000,00
- opłaty za świadczenia (woda, ścieki nieczystości) dostarczone do lokali komunalnych administrowanych przez ZUK – 340 000,00
- opłaty za zamówione i dostarczone moce grzewcze – 184 000,00
- zwrot kaucji mieszkaniowych – 8 200,00

- usługi prawne – 12 300
- wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych – 5 900,00

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano –603 450,00 zł. Nr 3

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę –136 100,00 z przeznaczeniem na:

- koncepcja zagospodarowania grodziska – 3 600,00
- umowy zlecenia za udział w pracach w Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej – 3 000,00
- umowa o dzieło za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 15 000,00
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Susz, Chełmżyca, Grabowiec – 32 000,00
- sporządzenie map geodezyjno kartograficznych – 5 000,00
- ogłoszenia w prasie – 500,00
- aktualizacja map – 2 000,00
- zakup tablic z nazewnictwem ulic – 1 000,00
- wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map ewidencyjnych dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub regulowania stanów prawnych w księgach wieczystych nieruchomości gminnych – 4 000,00
- utrzymanie cmentarza (wywóz nieczystości) – 50 000,00
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację farmy wiatrowej w obrębach Bałoszyce, Jawty Wielkie, Wiśniówek, Wądoły, Krzywiec – 20 000,00

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą –3 745 965,00 z tego na;

***Urzędy Wojewódzkie – 267 381,00**

Kwota ta przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (w tym dotacja celowa –109 911,00)

***Rada Gminy –160 650,00** Są to wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej z przeznaczeniem na:

- diety radnych – 132 000,00
- materiały biurowe, kawa, herbata, woda, wydatki na uroczystości gminne i narodowe, tusze, toner– 13 650,00
- serwis i naprawa kserokopiarki – 2 000,00
- delegacje służbowe– 800,00
- szkolenia, seminaria dla radnych, opłata pakietu za ekspres barek, opłata za korespondencję, dojazdy do serwisu kopiarki – 9 200,00
- usługi telefoniczne – 1 500,00
- szkolenia, seminaria pracownika – 1 500,00

***Urzędy Gmin – 3 016 994,00**

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, sołtysów, promocją Gminy, wymianą Susz – Jarmen itp. z tego na:

- odzież ochronną pracowników obsługi, partycypacja w kosztach zakupu szkieł korekcyjnych dla pracowników pracujących przy monitorach ekranowych, art. Bhp – 5 000,00
- płace pracowników samorządowych, wzrost dodatków stażowych, wypłatę nagród jubileuszowych oraz fundusz nagród – 1 780 287,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 137 000,00
- inkaso sołtysów i inkaso opłaty targowej -38 400,00
- składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i wpłaty na PFRON – 330 660,00
- umowy zlecenia tj. na konserwację centrali telefonicznej, zastępstwa sprzątaczek, na roznoszenie nakazów i inne – 12 000,00
- zakup i dostawa kartonów archiwalnych – 550,00
- materiały biurowe, papier, toner, karty telefoniczne, druki, prasa i publikacje, środki czystości, toner, art. drogeryjno-chemiczne, elektryczne, hydrauliczne, budowlane, farby, meble, rośliny i nawozy, paliwo do kosiarki i inne – 83 380,00
- zakup artykułów spożywczych, biurowych, upominków, kwiatów związanych uroczystościami (państwowym, lokalnymi, branżowymi), kartek świątecznych, książek itp. dla sekretariatu Burmistrzów– 12 000,00
- zakup monitorów, drukarek i elementów komputerowych, licencji, materiałów eksploatacyjnych do wydruków – 27 300,00
- energia, ogrzewanie i woda –usługi konserwacyjne i naprawa sprzętu itp. – 126 200,00
- konserwacja systemu alarmowego w budynku UM – 1 012,00
- konserwacja sieci CO i naprawa sprzętu biurowego – 20 000,00
- remont podłóg w budynku UM na parterze -18 710,00
- badanie wstępne i okresowe pracowników – 600,00
- usługi pocztowe, instalacyjne, elektryczne, hydrauliczne, serwisowe, stolarskie, prawne, poligraficzne, transportowe itp., abonamenty radiofoniczne – 162 360,00
- ochrona budynku UM (monitoring) – 1 670,00
- BIP, domena + serwer wirtualny na stronę www + poczta elektroniczna, nadzór autorski oprogramowania Wrota i ROMAD, utrzymanie ośrodka przetwarzania danych („Wrota Warmii i Mazur”) , aktualizacja oprogramowania użytkowego – 49 600,00
- usługi dostępu do sieci internetowej (stałe łącze do Internetu DSL4000 w TP SA abonament roczny – 1 400,00
- telefony komórkowe (Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz) – 4 500,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 15 000,00
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty samochodowe – 42 840,00
- podróże zagraniczne – 1 000,00
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych pracowników urzędu (w tym pracowników interwencyjnych) oraz emerytów i rencistów – 57 525,00
- szkolenia pracowników – 35 000,00
- wpis do hipoteki, opłata sądowa i komornicza, koszty egzekucji itp. – 28 000,00

Na zakupy inwestycyjne przeznacza się kwotę –25 000,00 załącznik Nr 3

***Promocja jednostek samorządu terytorialnego –155 700,00** z kwoty tej przeznacza się na:

- redagowanie i druk biuletynu: „Przegląd Suski” – 7 200,00
- materiały dotyczące promocji gminy, zakup gadżetów promocyjnych, materiałów na nagrody rzeczowe festyny, turnieje, konkursy szkolne (książki ,puchary itp.) -13 500
- spotkanie noworoczne z radnymi, sołtysami, przedsiębiorcami i kierownikami jednostek organizacyjnych – 17 000,00

- międzynarodowa wymiana doświadczeń - nawiązanie kontaktów z organizacjami oraz przedsiębiorcami zagranicznymi – 12 000,00
- Biuletyn Suski - druk – 20 000,00
- ogłoszenia prasowe, radiowe, telewizyjne (życzenia świąteczne, informacje o gminie i mieście Susz) – 21 000,00
- wykonanie gadżetów promocyjnych (smycze, kubki, długopisy, breloki, torby i inne) – 8 000,00
- wykonanie folderu promocyjnego (druk, skład) widokówek, plakatów – 6 000,00
- wyjazd na dożynki wojewódzkie w celu promocji Gminy Susz – 2 000,00
- organizacja zawodów w pływaniu na „Byłe czym” nad jeziorem suskim – 3 000,00
- promocja Gminy podczas imprez żeglarskich na terenie kraju – 10 000,00
- udział w targach promujących Gminę -10 000,00
- wykonanie stoiska promocyjnego Gminy Susz (wykonanie wystawki, na którą składa się ścianka promocyjna, stoły z nadrukiem, rool up, banery oraz kasety na foldery, ulotki i widokówki) - 10 000,00
- odnowienie strony internetowej www.susz.pl – 8 000,00
- nagranie filmu promującego Gminę – 8 000,00

***Pozostała działalność -141 640,00 z kwoty tej przypada na:**

- dotacje w wysokości -14 000,00 na realizację zadań:
 - a) „Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego” – 4 000,00
 - b) „Wydanie czasopisma opisującego historię Gminy Susz” – 4 000,00
 - c) „Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych „ – 3 000,00
 - d) „Organizacja i promocja wolontariatu w gminie Susz” – 3 000,00
- organizacja spotkań i szkoleń dla przedsiębiorców, rolników, jednostek organizacyjnych i pomocniczych –6 500,00
- diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli – 67 320,00
- spotkania okolicznościowe burmistrza - jubileusze, festyny, inne okoliczności (artykuły spożywcze, upominki, puchary, statuetki, nagrody z okazji jubileuszy, spotkań okolicznościowych, usługi gastronomiczno-hotelarskie i t p) – 6 500,00
- mat. kancelaryjne, korespondencje, delegacje , szkolenia sołtysów – 10 714,00
- ubezpieczenie imprez – 500,00
- Ubezpieczenie Gminy (majątkowe - ogień, kradzież; odpowiedzialność cywilna, budynki) –16 000,00
- składka członkowska Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski – 4 000,00
- składka członkowska Związek Gmin Jeziorak – 13 506,00
- Fundusz sołecki – 2 600,00

***Dotacja celowa dla Powiatu – 3 6000,00**

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane środki w tym dziale wynoszą – 2 158,00 (**dotacja celowa**) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- Ogółem w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 329 766,00 – z tego na
***Środki dla Policji** na sfinansowanie rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczającej normę oraz zakup sprzętu i artykułów biurowych dla Policji w Suszu – 10 000,00

***OSP** – 311 866,00z przeznaczeniem na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych – 27 000,00
- umowy zlecenia kierowców, gospodarza, palacza i Gminnego Komendanta OSP – 31 100,00
- zakup paliwa, opału, środki czystości, publikacje, opony do Movano, zawór fi-110, sprzęt do OSP, sorbenty i śr. piankotwórczy – 58 400,00
- energia elektryczna, woda do remiz OSP – 20 015,00
- remont kabiny i syreny w Babiętach, oraz remont Jelcza – 12 500,00
- przeglądy techniczne aparatów powietrznych, Holmatro, przeglądy i rejestracja samochodów, wymiana olejów w 6 samochodach, kanalizacja, wywóz nieczystości wykonanie drzwi i zmiana zamków w remizie w Redakach, badania lekarskie strażaków, karosaż dachu pojazdu Movano. przeniesienie nadajnika radiowego – 30 000,00
- opłaty za karty do 6 telefonów komórkowych – 1 251,00
- usługa dostępu do sieci Internetu i abonament telefoniczny CZK – 2 000,00
- ubezpieczenia NW, OC i AC OSP – 18 000,00
- fundusz sołecki – 1 600,00

Na zadania inwestycyjne przeznacza się – 110 000,00 zgodnie z załącznikami Nr 3

***Obrona Cywilna** – 5 400,00 z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia GCR – 1 500,00
- naprawa syreny alarmowej – 1 500,00
- serwis techn. SRK, naprawa magazynku OC – 2 000,00
- zakup kart doładowujących – 400,00

***Zarządzanie Kryzysowe** – 2 500,- z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów, publikacje i licencja programu komputerowego (ochrona informacji) do Centrum Zarządzania Kryzysowego – 2 500,00

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W tym dziale planuje się środki w wysokości – 789 500,00 z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości – 382 098,00

Planowane są w tym dziale rezerwy ogółem na kwotę – 381 098,00 w tym:

- rezerwa ogólna na kwotę – 100 000,00
- rezerwa celowa na kwotę – 281 098,00 przeznaczeniem na:
 - a) fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 2.000,00
 - b) podwyżkę płac nauczycieli (3,8%) od 01.09.2012 – 105 626,00
 - c) awans zawodowy nauczycieli – 9 127,00
 - d) odprawy emerytalne MOPS i Gimnazjum – 59 457,00
 - e) zarządzanie kryzysowe – 104 888,00

Koszty związane z obsługą konta bankowego w BGK od prowadzonych rachunków bankowych pożyczek na prefinansowanie – 1 000,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na sfinansowanie zadań w dziedzinie oświaty planuje się wydatki w wysokości – 13 265 089,00

Na prowadzenie zadań oświatowych gmina otrzymuje subwencję, proponowana jej wysokość na 2012 rok to – 9 326 775,00

Środki w tym dziale przeznacza się na:

- koszty dowożenia uczniów do szkół z terenu gminy – 545 000,00
- nagrody rzeczowe „Tęgie głowy” – 5 000,00
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli szkół wiejskich – 2169 357,00
- ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp dla pracowników szkół podstawowych, gimnazjum i oddziałów przedszkolnych – 24 879,00
- wynagrodzenia nauczycieli i pozostałych pracowników szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola, nagrody jubileuszowe, zasiłek na zagospodarowanie i 1% funduszu nagród – 8 121 144,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola – 628 272,00
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola – 1 335 672,00
- składki na Fundusz Pracy pracowników szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola – 200 298,00
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia i o dzieło (konserwacja centrali telefonicznej, usługi introligatorskie itp.) – 8 650,00
- zakup materiałów biurowych, papier, toner, czasopism, środków czystości, materiałów remontowych, wyposażenia, opału w szkołach podstawowych – 301 100,00
- zakup pomocy naukowych – 19 100,00
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w szkołach – 417 690,00
- naprawy i konserwacje sprzętu oraz drobne remonty w placówkach oświatowych – 83 770,00
- badania lekarskie pracowników – 7 650,00
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic itp. – 78 184,00
- opłaty za wynajem hali sportowej na zajęcia wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej w Suszu i Publicznego Gimnazjum w Suszu – 90 479,00

- usługi internetowe – 5 179,00
- abonament i usługi telefoniczne telefonii stacjonarnej – 14 800,00
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty samochodowe – 20 520,00
- ubezpieczenia majątkowe – 19 400,00
- odpisy za fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, nauczycieli emerytów oraz pozostałych emerytów i rencistów objętych opieką socjalną – 569 169,00
- szkolenia pracowników – 12 895,00
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (dopłata do czesnego dla nauczycieli studiujących, zwrot kosztów podróży oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje) – 68 705,00
- przewóz dzieci i młodzieży do Jarmen (dofinansowanie z Fundacji Polsko-Niemieckiej) -7 200,00
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają dzieci z Gminy Susz - 132 000,00
- wydatki na projekt pt.” Klub Przedszkolaka” Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 227 976,00

Na zadanie inwestycyjne planuje się –104 000,00 zgodnie z zał. Nr 3

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w tym dziale wynosi –147 000,00 z kwoty tej 144 000,00 to środki na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym na zakup inwestycyjny –17 200,00 zgodnie z załącznikiem nr 3) i 3 000,- na zwalczanie narkomanii.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Na zadania tego działu zaplanowano kwotę –11 415 914,00

***Dotacja na prowadzenie** Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w Suszu przy ul. Kościelnej – 396 000,00

*** MGOPS – 10 876 744,00**

Zadania pomocy społecznej realizowane przez gminę są w większym zakresie zadaniami zleconymi finansowanymi poprzez dotacje celowe z budżetu państwa.

Z ww. kwoty na:

- zadania własne – **1 634 744,00**
- zadania zlecone finansowane dotacjami – **7 950 000,00**
- zadania własne dofinansowane dotacjami celowymi – **1 292 000,00**

Środki przeznacza się na:

- świadczenia rodzinne – 7 661 238,00
- koszty zatrudnienia i utrzymania 5,55 osób do obsługi tych świadczeń rodzinnych – 257 762,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 81 000,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 794 314,00 na kwotę tą składają się zasiłki celowe, stałe okresowe oraz zdarzenia

losowe, koszty biletów kredytowych, sprawienia pogrzebu, wydatki zdrowotne i inne świadczenia społeczne,

- dodatki mieszkaniowe – 360 000,00
- zasiłki stałe – 316 120,00
- płace i pochodne od płac pracowników MGOPS w tym etat kierowcy – 576 560,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 15 801,00
- prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych, badania lekarskie wstępne i okresowe, podróże służbowe, ubezpieczenia OC AC NW, szkolenia, akcesoria komputerowe itp. – 119 865,00
- usługi opiekuńcze – 37 454,00
- dopłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 7 osób – 203 118,00
- koszty dowozu do Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznym w Suszu przy ul. Kościelnej – 88 943,00
- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum – 355 569,00
- rodziny zastępcze – 9 000,00

***Grupa Robót Publicznych – 143 170,00**

Środki przeznacza się na:

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży przez pracowników interwencyjnych – 2 700,00
- płace i pochodne – 132 670,00
- zakup materiałów i wyposażenia, badania lekarskie – 7 800,00

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W tym dziale planuje się środki w wysokości -299 169,96 z przeznaczeniem na realizację zadań Projektu Systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt „Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Susz realizowany przez MGOPS

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 225 396,00 z tej kwoty przypada na:

- świetlicę w Publicznym Gimnazjum w Suszu – 101 676,00
- świetlicę w Szkole Podstawowej w Suszu – 117 198,00
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 522,00
- dotacja dla uczniów za wysokie wyniki w nauce „Równe Szanse” – 5 000,00

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem zaplanowano wydatki w tym dziale w wysokości 1 767 280,00 z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania:

- bieżące utrzymanie sieci burzowej – 51 000,00
- usługi transportowe, wywóz nieczystości płynnych – 2 000,00
- płukanie sieci – 23 000,00
- dopłata do ścieków dla ZUK – 143 000,00
- rekultywacja składowiska – monitoring – 9 089,00
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 12 600,00
- aktualizacja gminnego POŚ i PGO – 40 000,00
- oczyszczanie miasta – 360 000,00
- utrzymanie zieleni, zakup roślin, zakup ławek parkowych, wycinka i chirurgia drzew, mała architektura, remont małej architektury – 65 372,00
- gminna inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest i opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest- 40 000,00
- energia – fontanna w małym parku przy Prabuckiej i dostawa wody do fontanny – 514,00
- zagospodarowanie zwłok zwierzęcych – 1 000,00
- oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy i miasta – 298 000,00
- eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 117 000,00
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej (kable oświetlenia ulicznego) – 453,00
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy i miasta Susz oraz dofinansowanie demontażu i utylizacji płyt cementowo azbestowych- 20 000,00
- likwidacja dzikich wysypisk ,transport odpadów – 6 000,00
- budowa bocienca w Różnowie – 3 000,00
- utylizacja zebranych od mieszkańców leków – 1 000,00
- zakup pomocy szkolnych na potrzeby kształcenia przyrodniczo-ekologicznego, nagrody w konkursach, zakup materiałów na akcje sprzątanie świata itp. – 5 592,00
- wynagrodzenie i pochodne od plac dla osoby obsługującej szale miejski – 4 960,00
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania targowiska – 700,00
- środki czystości do bieżącego utrzymania szaletu miejskiego oraz materiałów do odnowienia pomieszczeń – 700,00
- flagi, drzewce, tabliczki z nazewnictwem ulic, tablica informacyjna Oś. Prabuckie, mała architektura(grodzisko), dysze do fontanny – 18 000,00
- energia elektryczna i woda szaletu miejskiego, energia elektryczna kamer monitoringowych – 7 800,00
- konserwacja urządzeń monitorujących miasto Susz -5 000,00
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 128 000,00
- opłata za abonament łącza kamer monitoringu – 4 000,00
- wywóz nieczystości stałych z targowiska ul. Parkowa – 4 300,00
- odprowadzenie ścieków z toalety wolnostojącej – 500,00
- montaż dekoracji świetlnych, flag masztowe herbowe -25 700,00
- opłaty dla Powiatowego Zarządu Dróg za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi dla PKP i Nadleśnictwa (za zajęcie gruntu pod budowę ścieżki spacerowo-rowerowej w Suszu) – 8 000,00

- remont figury Chrystusa Króla – 7 000,00
- zagospodarowanie terenu przy pałacu w Piotrkowie – 6 000,00
- fundusz sołecki – 6 500,00

Na inwestycje planuje się w tym dziale ogółem 341 500,00 zgodnie z zał. Nr 3

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki w tym dziale zaplanowano na kwotę – 1 274 689,00

Z kwoty tej przypada na:

- Ośrodek Kultury – 276 000,00(w tym środki na organizację „DNI SUSZA”- 51 200,00 i na organizację „Dożynek Gminnych”, - 16 350,00 itd.)
- Biblioteki – 187 000,00
- dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 30 000,00
- remont części muru obronnego -
- fundusz sołecki – 132 446,00
- zakup materiałów związanych z bieżącymi wydatkami świetlic np. opał, środki czystości itp. w świetlicach – 1 800,00
- energia elektryczna, woda, gaz w świetlicach – 16 000,00
- usługi remontowe i szklarskie, wymiana okien i drzwi w świetlicy Żakowice i w Suszu(Koszary) - 9 000,00
- remont świetlicy w Brusinach -10 000,00
- wywóz nieczystości, dostawa wody i odbiór ścieków , abonament za monitorowanie świetlic – 3 000,00

Na inwestycje planuje się w tym dziale ogółem – 609 443,00 zgodnie z załącznikiem Nr 3

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na ten dział zaplanowano 1 350 518,00 z tego na:

- nagrody za osiągnięcia sportowe – 3 000,00
- dotacja na zadania 73 000,00 na:
 - „organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej” – 56 000,00
 - „organizacja i prowadzenie dziecięcej i młodzieżowej sekcji triathlonu” – 9 000,00
 - „organizacja i prowadzenie dziecięcej i młodzieżowej sekcji kolarstwa górskiego” – 5 000,00
 - „organizowanie ogólnorozwojowych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży” – 3 000,00
- konserwacja i bieżąca naprawa elementów placów zabaw -3 100,00
- ogrodzenie placu zabaw Osiedle Brzostowe - 4 500,00
- przygotowanie terenu pod plac zabaw ul. Wodna i Oś Brzostowe – 5 200,00
- niwelacja terenu pod plac zabaw w Piotrkowie – 5 000,00
- czynsz za stadion – 500,00

Fundusz sołecki – 120 528,00

***CSiR – 675 868,00**

- ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp dla pracowników CSiR w Suszu – 2 000,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników CSiR w Suszu – 191 797,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 13 919,00
- składki na ubezpieczenia społeczne – 31 750,00
- składki na Fundusz Pracy – 4 276,00
- umowy zlecenia i o dzieło (ratownicy na plaży miejskiej i LZS itp.) – 65 240,00
- zakup materiałów i wyposażenia, – 91 013,00
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody dla CSiR w Suszu – 174 200,00
- badania lekarskie pracowników CSiR w Suszu – 85,00
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przeglądy hali, transport, dzierżawa boisk, reklama, catering, opieka medyczna, opłata sędziów, gaże zawodników gala MMA, przeglądy gaśnic, koszenie boisk, wałowanie itp. – 68 905,00
- naprawa kosiarki, wentylatorów i nagrzewnicy – 10 100,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 720,00
- zakup usług telefonii komórkowej – 920,00
- abonament i usługi telefonii stacjonarnej – 1 150,00
- koszty podróży służbowych – 2 500
- ubezpieczenie majątku i imprez sportowych – 5 800,00
- odpisy na ZFŚS pracowników CS i R w Suszu – 6 696,00
- podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie – 3 297,00
- szkolenia pracowników – 1 500,00

Koszty dot. "Orlika" (wynagrodzenie, energia, usługi zdrowotne, czesanie boiska, wywóz nieczystości, ubezpieczenie obiektu) – 48 545,00

Koszty utrzymania boiska ul. Leśna (zakup 2 bojlerów, piłki meczowe i treningowe, środki chemiczne, wapno, paliwo, farby, trawa, naprawa dachu, energia, woda, opiekun boiska) -28 370,00

Koszty Triathlonu -100 000,00

Na zakupy inwestycyjne przeznacza się 35 000,00 zł. Nr 3

ZAŁĄCZNIK Nr 3 OBJAŚNIENIA WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2012 r. (JEDNOROCZNE I WIELOLETNIE DO REALIZACJI W 2012 roku)
--

1. Zadanie – „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Adamowie”

Plan wydatków w 2012 roku – 2 384 650,00

Inwestycja wieloletnia.

Zaplanowane środki w 2012 roku przeznaczone są na realizację I etapu zadania budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Adamowo w tym:

- ✓ sieć wodociągowa – 956 mb
- ✓ kanalizacja sanitarna – 1902 mb
- ✓ kanalizacja deszczowa – 1466 mb
- ✓ przepompownia ścieków - 2 szt.

Pozyskano dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W 2012 roku planuje się na realizację tego zadania środki własne w wysokości 1 581 378 zł. oraz UE w kwocie 803 272 zł. Podpisana umowa na dofinansowanie zadania pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Gminą.

2. Zadanie – „Projekt budowy S.U.W. w miejscowości Dolina”

Plan wydatków w 2012 roku – 5 000,00

Planowane środki zostaną przeznaczone na wykonanie projektu budowy Stacji Uzdatniania Wody.

3. Zadanie – „Projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowiec”

Plan wydatków w 2012 roku – 15 000,00

W ramach tego zadania planuje się wykonanie projektu technicznego. Realizacja rzeczowa zadania polegać będzie na budowie ok. 200 mb przyłącza oraz włączenie do sieci zbiorowego zaopatrzenia w wodę 1 gospodarstwa domowego w miejscowości Grabowiec

4. Zadanie – „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce”

Plan wydatków w 2012 roku – 35 000,00

Zaplanowane środki w 2012 roku przeznaczone są na realizację przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Nr 3 z wykonaniem mini przepompowni ścieków.

5. Zadanie – „Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Jawtach Wielkich”

Plan wydatków w 2012 roku – 12 000,00

Zaplanowane na 2012 rok środki przeznaczone będą na opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy w miejscowości Jawty Wielkie.

6. Zadanie – „Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Lubnowy Małe”

Plan wydatków w 2012 roku -15 000,00

Zaplanowane na 2012 rok środki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim w branży drogowej na budowę chodnika w ciągu drogi woj. Nr 520 o dł.260mb (od Szkoły Podstawowej do drogi gminnej asfaltowej Nr 143001)

7. Zadanie – „Przebudowa chodnika w Kamieńcu”

Plan wydatków w 2012 roku 30 000,00

Zaplanowane na 2012 rok środki przeznaczone będą na remont chodnika w ciągu drogi woj. Nr 515 w m. Kamieniec - chodnik o nawierzchni z kostki betonowej „POLBRUK” o powierzchni 210m² na długości 138mb(zadanie współfinansowane z WZD Olsztyn)

8. Zadanie - „Przebudowa chodnika przy ul. Leśna”

Plan wydatków w 2012 roku 65 000,00

Zaplanowane środki przeznaczone będą na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej. w Suszu - chodnik o nawierzchni z kostki betonowej „POLBRUK” o powierzchni 450m² na długości 300mb

9. Zadanie – „Budowa parkingu przy ul. Piastowska – ul. Mickiewicza”

Plan wydatków w 2012 roku 98 000,00

Zaplanowane środki przeznaczone będą na budowę parkingu w m. Susz o nawierzchni z kostki betonowej „POLBRUK” o powierzchni 502,50m²

10. Zadanie - „Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy: Lubnowy, - Ulnowo”

Plan wydatków w 2012 roku 92 000,00

Zaplanowane na 2012 rok środki przeznaczone będą na budowę parkingu w m. Ulnowo: o nawierzchni z kostki betonowej „POLBRUK” oraz w m. Lubnowy wykonanie nakładki z masy bitumicznej gr. 4cm na odcinku drogi gminnej 200mb

11. Zadanie - „Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta: ul. Konarskiego - Piastowska , ul. - Piastowska, ul. Słowiańska, ul. Konopnicka, Słoneczna, Wybickiego”

Plan wydatków w 2012 roku 193 000,00

Zaplanowane na 2012 rok środki w kwocie 193.000zł przeznaczone będą na budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej „POLBRUK” tj.:

- Konarskiego - Piastowska o pow.172,5m² : - 28.000zł
- ul. – Piastowska przy budynku nr4 o pow. 149,0m² : -24.300zł
- ul. Słowiańska przy budynku 14 o pow. 214,0m² : 33.000zł
- ul. Konopnicka na odcinku od ul. P. Skargi do ul. Pułaskiego o pow. 666,60m² : 73.900zł
- ul. Słoneczna o pow. 100m² : 18.000zł
- Wybickiego od strony Mleczarni: 15.800zł ,

12. Zadanie – „Budowa drogi od ulicy Piastowskiej do ul. Dworcowej”

Plan wydatków w 2012 roku – 100 000,00

Zaplanowane na 2012 rok środki w kwocie 100.000zł przeznaczone będą na wykonanie koryta drogi wraz z podbudową na drodze od ulicy Piastowska do ulicy Dworcowa wraz z dojazdami do zakładu o długości 120mb szer. 6,0m . Zakończenie zadania planuje się w 2013r .Zostanie złożony wniosek na pozyskania środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 300.000 zł, pozostała kwota w wysokości 600.000 zł będzie ze środków własnych.

13. Zadanie – „Przebudowa ulicy Wyszyńskiego na odcinku od ul. Prabuckiej do ul. Staffa”

Plan wydatków w 2012 roku – 460 000,00

Zaplanowane na 2012 rok środki przeznaczone będą na wykonanie Etapu –II : przebudowy ul. Wyszyńskiego na dwuwarstwową nawierzchnię kat KR2 z masy asfaltowej o powierzchni 1.650m² w km 0+ 375 do 0+650 o długości 275mb z wykonaniem chodnika i wjazdów bramowych wykonanych z kostki betonowej „POLBRUK” o powierzchni 675m²

14. Zadanie - „Projekt budowy mostka na kanale Bałoszyckim” w Bałoszykach”

Plan wydatków w 2012 roku – 15 000,00

Zaplanowane na 2012 rok środki w kwocie 15 000 zł. przeznaczone będą na opracowanie projektu budowlanego mostka dla ruchu pieszo-kołowego dla potrzeb lokalnych.

15. Zadanie – „Wykup lokali mieszkalnych ul. Mickiewicza - II rata”

Plan wydatków w 2012 roku – 515 450,00

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wykup lokali mieszkalnych przy ul. Mickiewicza – II rata

16. Zadanie – „Wykup gruntów na realizację zadań Gminy”

Plan wydatków w 2012 roku – 88 000,00

Planowane środki zostaną przeznaczone na wykup gruntów na urządzenie boisk, świetlic w miejscowości Januszewo, Różnowo, Dąbrówka.

17. Zadanie - „Monitoring w Urzędzie Miejskim w Suszu”

Plan wydatków w 2012 roku – 7 000,00

Planowane środki zostaną przeznaczone na budowę sieci monitoringu w Urzędzie(6 kamer i 1 rejestrator).

18. Zadanie – „Zakup 4 zestawów komputerowych i projektora multimedialnego”

Plan wydatków w 2012 roku – 18 000,00

Planowane środki zostaną przeznaczone na zakup:

- 4 zestawów komputerowych z oprogramowaniem systemowym i użytkowym,
- projektora multimedialnego do sali nr 1

19. Zadanie – „Zakup urządzenia hydraulicznego”

Plan wydatków w 2012 roku – 110 000,00

Zaplanowane środki zostaną wykorzystane na zakup zestawu narzędzi do ratownictwa technicznego:

- pompa hydrauliczna,
- nożyce,
- rozpierak ramieniowy,
- rozpierak kolumnowy,
- węże ciśnieniowe.

Wkład Gminy 30 000zł, dofinansowanie z KG PSP – 80 000zł.

20. Zadanie – „Zakup kserokopiarki do SP Babięty”

Plan wydatków w 2012 roku – 5 000,00

Planowane środki zostaną wykorzystane na zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Babiętach.

21. Zadanie – „Docieplenie budynku w Kamieńcu”

Plan wydatków w 2012 roku – 67 000,00

Zaplanowane na 2012 rok środki w kwocie 67.000zł będą na wykonanie Etapu II: zakończenie ocieplenia ścian elewacji o powierzchni 586,20m² oraz wykonanie wyprawy elewacji na całym budynku szkolnym w m. Kamieniec o powierzchni 700.20m²

22. Zadani,, Projekt sanitariatów w Szkole Podstawowej w Suszu”

Plan wydatków w 2012 roku – 6 000,00

Zaplanowane na 2012 rok środki przeznaczone będą na opracowanie projektu budowlanego sanitariatów budynku Nr 1 Szkoły Podstawowej w Suszu .

23. Zadanie - „Ogrodzenie placu szkolnego w Jawtach Wielkich”

Plan wydatków w 2012 roku – 13 000,00

Zaplanowane na 2012 rok środki w kwocie 13 000 zł. przeznaczone będą na wymianę ogrodzenia z siatki ocynkowanej wysokości 150 cm długości 130 mb

24. Zadanie – „Zakup zmywarek do Przedszkola w Suszu”

Plan wydatków w 2012 roku – 13 000,00

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone za zakup dwóch zmywarek do przedszkola w Suszu.

25. Zadanie – „Wypożyczenie placu zabaw dla dzieci (osiedle Korczaka)”

Plan wydatków w 2012 roku – 17 200,00

Zaplanowane na 2012 rok środki własne w kwocie 17 200zł przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia placu zabaw.

Środki na wykonanie tego zadania są z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

26. Zadanie - „Przebudowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Słoneczna – ul. Hawska”

Plan wydatków w 2012 roku – 20 000,00

Zaplanowane na 2012 rok środki w kwocie 20 000 zł. przeznaczone będą na wymianę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 mm – długości ok. 120 mb w ulicy Słonecznej eliminując zator na sieci.

27. Zadanie - „Badania fizyko - chemiczne i osadów dennych oraz badań hydrologicznych Jeziora Suskiego i jego zlewni”

Plan wydatków – 11 500,00

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na badania fizyko-chemiczne wody i osadów dennych oraz badań hydrologicznych Jeziora Suskiego i jego zlewni, które będą obejmować:

- Badania fizyko-chemiczne wód jeziorowych z trzech stanowisk (płosko północne, środkowe i południowe) w warstwie powierzchniowej i naddennej oraz w okresie letnim w warstwie metalimnionu. Badania będą wykonane trzykrotnie w okresie stagnacji letniej oraz jednorazowo w okresie cyrkulacji jesiennej i wiosennej w latach 2011/2012.
- Badania fizyko-chemiczne wody i hydrologiczne obejmujące pomiary przepływu w ciekach na wszystkich dopływach i odpływach powierzchniowych Jeziora Suskiego. Badania będą przeprowadzone pięciokrotnie (w terminach identycznych jak badania wód Jeziora Suskiego).

- Jednorazowe badania wód nad osadowych, wód interstycjalnych oraz ogólnego składu chemicznego (%) współczesnych osadów dennych pobranych z najgłębszego miejsca w jeziorze (termin realizacji sierpień 2011r). Analizie będą poddane 2 rdzenie osadów: od 0-5 cm i od 6-10 cm.
- wód nad osadowych i interstycjalnych Jeziora Suskiego:
- ogólnego składu chemicznego osadów dennych Jeziora Suskiego

Wyniki analiz w formie raportu cząstkowego (pierwszych 6 miesięcy) będą przekazane do 31 stycznia 2012r. Wyniki analiz pozostałych 6 miesięcy będą przekazane do 31 lipca 2012r. Całkowity koszt badań terenowych i laboratoryjnych wynosi 20 000 PLN brutto. W roku 2011 koszt zadania wyniesie 8 500 zł, a w 2012r. 11 500 zł.

28. Zadanie - „Wykonanie koncepcji i dokumentacji rekultywacji jeziora Suskiego”

Plan wydatków w 2012 roku – 40 000,00

Zaplanowane na 2012 rok środki w kwocie 40 000 zł. przeznaczone będą na opracowanie koncepcji i projektu budowlanego mającego na celu uregulowanie ,odcięcie dopływów do misy jeziora suskiego z przebudowa cieków wodnych.

29. Zadanie – „Zakup toalety wolnostojącej”

Plan wydatków w 2012 roku - 5 000,00

Zaplanowane środki przeznaczy się na zakup toalety wolnostojącej która zostanie ustawiona przy cmentarzu komunalnym w Suszu ul. Pieniężnego.

30. Zadanie – „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy w miejscowościach Babięty Wlk., Bałoszyce, Bornice, Czerwona Woda, Falknowo, Grabowiec, Piotrkowo, Ulnowo, Nipkowie, Lubnowy Małe, Michałowo i Różnowo”

Plan wydatków w 2012 roku – 60 000,00

Zaplanowane środki zostaną wykorzystane na:

- montaż dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Babięty Wlk. 3 szt.
- w miejscowości Bornice budowa sieci oświetleniowej dł. 900 mb, zamontowanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego – 5 szt.
- w miejscowości Czerwona Woda zamontowanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego – 4 szt.
- montaż 1 dodatkowego punktu oświetlenia ulicznego w miejscowości Falknowo
- montaż 2 dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Ulnowo

- montaż 4 dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Nipkowie
- montaż 1 dodatkowego punktu oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubnowy Wielkim (Osiedle Leśne)
- montaż 2 dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Różnowo

**31. Zadanie – „Modernizacja oświetlenia ulic i placów na terenie miasta:
ul. Mickiewicza, osiedle Korczaka”**

Plan wydatków w 2012 roku – 134 000,00

W ramach tego zadania zostaną wykonane trzy przedsięwzięcia:

- przebudowa linii napowietrznej na kablową przy ul. Mickiewicza w Suszu o długości ok. 400 mb, wymiana słupów oświetleniowych i opraw lamp – 10 szt.
- budowa oświetlenia ulicznego przy placu zabaw na Osiedlu J. Korczaka – montaż słupów oświetleniowych i opraw – 3 szt.
- montaż 2 dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego w Suszu przy ul. Wiejskiej

Ponadto w ramach tych przedsięwzięć zostanie zamontowany 1 dodatkowy punkt oświetlenia parkowego przy grodzisku.

32. Zadanie - „Rozbiórka budynku po byłej hydrofornii w Dąbrówce”

Plan wydatków w 2012 roku – 10 000,00

Zaplanowane na 2012 rok środki w kwocie 10 000 zł. przeznaczone będą na rozebranie budynku, wywóz gruzu i zagospodarowanie terenu po rozbiórce na teren rekreacyjny dla potrzeb mieszkańców.

**33. Zadanie – „Montaż kamer monitoringu miejskiego na skrzyżowaniach
ulic Słowiańska – Willowa i Willowa – Mickiewicza i na boisku „Orlik”**

Plan wydatków w 2012 roku – 61 000,00

W ramach zadania zostaną zamontowane dwie kamery monitoringu miejskiego na skrzyżowaniach ulic Słowiańska – Willowa i Willowa – Mickiewicza, ułożenie sieci kablowej na odcinku ok. 700 mb, oraz rozbudowę sieci monitorującej na „Orliku”

**34. Zadanie - „Przebudowa świetlic wiejskich w gminie Susz w miejscowościach
Bałoszyce i Piotrkowo”**

Plan wydatków w 2012 roku – 589 443,00

Złożony został wniosek na dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

Planowane źródła finansowania w 2012 roku środki własne w wysokości 370 443 zł. oraz środki w wysokości 219 000 zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013

Zaplanowane na 2012 rok środki w kwocie 589 443 zł. przeznaczone będą na wykonanie następujących robót:

- **Bałoszyce**– rozbudowa istniejącej świetlicy o wykonanie dodatkowych pomieszczeń o powierzchni użytkowej 94,51 m² oraz zmianę układu pomieszczeń w istniejących pomieszczeniach świetlicy
- **Piotrkowo** – rozbiórkę pomieszczeń , wyburzenie ściany zewnętrznej oraz konstrukcji dachu oraz wykonanie projektowanych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana posadzek, ocieplenie stropu, ocieplenie zewnętrzne budynku, instalacja elektryczna i sanitarna

35. Zadanie – „Budowa świetlicy wiejskiej w Lubnowy Małe”

Plan wydatków w 2012 roku – 20 000,00

Inwestycja wieloletnia.

Złożony zostanie wniosek na dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013

Planowane źródła finansowania w 2012 roku środki własne w wysokości 20 000 zł. W 2013 środki własne 461 000 zł., UE 219 000 zł.

Po podpisaniu umowy na dofinansowanie zadania i pozyskaniu środków planuje się przeprowadzić procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót oraz rozpocząć prace od wykonania przyłączy sanitarnych, wodociągowych i elektrycznych.

36. Zadanie - „Wykonanie boiska w Bronowie”

Plan wydatków w 2012 roku – 15 000,00

Zaplanowane na 2012 rok środki w kwocie 15 000 zł. przeznaczone będą na wyrównanie płyty boiska trawiastego do gry w piłkę nożną, wykonanie boiska piaskowego do gry w piłkę siatkową oraz wyposażenie w słupki i siatkę .

37. Zadanie – „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Kamieniec (dokumentacja techniczna)”

Plan wydatków w 2012r. – 3 500,00

Zaplanowane środki zostaną wykorzystane za realizację dokumentacji technicznej dot. budowy w/w boiska (z uwzględnieniem przesunięcia drogi dojazdu do posesji prywatnej łącznie z ogrodzeniem).

38. Zadanie – „Dokumentacja na przebudowę kompleksu plażowo- sportowego w Suszu”

Plan wydatków w 2012 roku – 40 000,00

Zaplanowane na 2012 rok środki w kwocie 40 000 zł będą wydatkowane na opracowanie projektu budowlanego przebudowę kompleksu plażowo- sportowego w Suszu

39. Zadanie - „Ogrodzenia placu zabaw na osiedlu J. Korczaka w Suszu”

Plan wydatków w 2012 roku – 13 000,00

Zaplanowane na 2012 rok środki w kwocie 13 000 zł. przeznaczone będą na wykonanie ogrodzenia z paneli ocynkowanych wysokości 120 cm długości ok. 90 mb

40. Zadanie - „Ogrodzenia placu zabaw w Piotrkowie”

Plan wydatków w 2012 roku – 10 000,00

Zaplanowane na 2012 rok środki w kwocie 10 000 zł. przeznaczone będą na wykonanie ogrodzenia z siatki ocynkowanej długości ok. 80 mb

41. Zadanie Nr 39 – „Wyposażenie placów zabaw (Fundusz Soleccki)”

Plan wydatków w 2012 roku – 68 300,00

Zaplanowane środki zostaną wykorzystane według n/w wykazu:

- Adamowo – kompleksowe wyposażenie placu zabaw – 10 250zł
- Bałoszyce – bujak sprężynowy – 1 300zł
- Bornice – huśtawka, karuzela – 4 500zł
- Brusiny – sprężynowiec – 1 500zł
- Bronowo – bujaczka wahadłowa – 2 000zł
- Emilianowo – elementy zabawowe na plac zabaw – 6 000zł
- Falknowo – bujaczka na sprężynie, ławki, stół – 2 500zł
- Januszewo – huśtawka, sprężynowiec – 4 000zł
- Jawty Małe – karuzela, konik sprężynowy – 6 950zł
- Jawty Wielkie – wyposażenie placu zabaw w Wiśniówku – 4 200zł
- Michałowo – karuzela – 2 500zł

- Nipkowie – karuzela, sprężynowiec – 5 100zł
- Olbrachtówko – ławki i stół – 1 000zł
- Olbrachtowo – elementy altany – 5 500zł
- Piotrkowo – zestaw elementów na plac zabaw (w tym m.in. bujak, huśtawka, karuzela, zjeżdżalnia, ławki, huśtawka ważka) – 11 000zł

42. Zadanie – „Zakup elementów placów zabaw (os. Prabuckie, os. Brzostowe, ul. Słowiańska, Jawty Wielkie)”

Plan wydatków w 2012 roku – 19 500,00

Planowane środki zostaną wykorzystane na zakup elementów na w/w 4 place zabaw.

43. Zadanie – „Zakup kosiarki spalinowej na stadion przy ul. Leśnej”

Plan wydatków w 2012 roku – 9 000,00

Planowane środki zostaną wykorzystane na zakup kosiarki spalinowej na potrzeby stadionu przy ul. Leśnej.

44. Zadanie – „Zakup urządzenia do obsługi boiska ORLIK”

Plan wydatków w 2012 roku – 26 000,00

Planowane środki zostaną przeznaczone na zakup maszyny oczyszczającej i konserwującej nawierzchnię boiska.

45. Zadanie - „Wymiana desekowania na pomostach plaży miejskiej w Suszu

Plan wydatków w 2012 roku – 40 000,00

Zaplanowane na 2012 rok środki w kwocie 40 000 zł. przeznaczone będą na regulację wysokości pomostów, wymianę legarów oraz desek na dwóch pomostach 161 m²

ZAŁĄCZNIK Nr 4 - WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Od czasu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek przedstawiania w budżecie oddzielnych programów i projektów współfinansowanych ze środków strukturalnych. W latach poprzednich gmina korzystała ze środków Unii Europejskiej i zamierza korzystać w 2012 roku i w latach następnych.

W załączniku Nr 4 zostały przedstawione zadania inwestycyjne i bieżące na które można pozyskać środki z funduszy strukturalnych.

1. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 został złożony w 2011 roku wniosek na n/w zadanie:
 - a) „Przebudowa świetlic wiejskich w gminie Susz w miejscowościach Bałoszyce i Piotrkowo”
2. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 gmina będzie starała się o środki z Unii Europejskiej i zostaną złożone wnioski na zadanie:
 - a) „Budowa świetlicy w Lubnowych”
3. W 2012 roku Gmina będzie realizowała zadania na które są już podpisane umowy na dofinansowanie z UE tj.
 - a) „Budowa sieci kanalizacji w Adamowie”
 - b) „Klub Przedszkolaka”
 - c) „Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym”
 - d) „Kursy żeglarskie i motorowodne w Suszu”

Łączna wartość wykazanych zadań do współfinansowania środkami strukturalnymi wynosi 1 511 048,46

**ZAŁĄCZNIK Nr 5 - DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2012
ROKU**

W załączniku nr 5 zostały przedstawione wielkości dochodów jakie gmina otrzyma w 2012 roku i wielkości wydatków jakie gmina wydatkuje na realizację zadań zleconych. Wykazane wielkości w tym załączniku są ujęte w projekcie dochodów gminy w załączniku nr 1 i planowanych wydatkach w załączniku Nr 2.

Na 2012 rok zostały przyznane gminie dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości - 8 458 069,00 najwięcej na zadania pomocy społecznej - 7 950 000,00 dotację celową dla Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznym w Suszu przy ul. Kościelnej -396 000,00 administracji publicznej -109 911,00, administracji centralnej - 2 159,00

Otrzymane dotacje, gmina jest zobowiązana do wydatkowania na cele wskazane przez poszczególnych dysponentów przekazujących środki.

Najwyższy udział w finansowaniu zadań zleconych mają wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych. Jest to zadanie, którego zakres jest coraz szerszy i przybywa osób pobierających świadczenia. Na pokrycie kosztów wypłaty świadczeń rodzinnych i opłacenie składek ubezpieczeniowych planuje się wydatki w wysokości -7 919 000,00

Kolejne zadanie zlecone to opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne, wydatki na ten cel przewiduje się w wysokości - 31 000,00

Dotacja dla Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznym w Suszu przy ul. Kościelnej - 396 000,00

Planowane wydatki w wysokości -109 911,00 w administracji publicznej dotyczą zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego między innymi urzędu cywilnego, ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, zarządzanie kryzysowe, sprawy wojskowe. Koszty prowadzenia tych zadań są znacznie wyższe niż przekazywane środki na ten cel.

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji naczelnych organów to prowadzenie stałego rejestru wyborców, proponowana wielkość wydatków wynosi - 2 158,00

ZAŁĄCZNIK NR 6 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO W 2012 R.

Załącznik nr 6 zawiera wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między j s t .na ogólną kwotę –135 600,00 z tego na dofinansowanie do dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innej gminy i gminy Susz -132 000,00 oraz 3 600,00 dla Powiatu Iławskiego z przeznaczeniem na wspieranie organizacji pozarządowych z powiatu iławskiego- prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych.

ZAŁĄCZNIK Nr 7 - ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2012 ROKU – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Załącznik nr 7 zawiera dane o wielkościach dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, ich przewidywanym wykonaniu w 2011 roku i planowanym na 2012 rok.

Z podstawowych danych można określić jaka będzie sytuacja finansowa gminy na koniec 2011 roku i jaki będzie miała wpływ na 2012 rok.

Przewidywane wielkości osiągniętych dochodów w wysokości -38 905 626,66i zrealizowanych wydatków w kwocie 42 496 896,34 zamkną rok budżetowy 2011 deficytem w wysokości 3 591 269,68. Na pokrycie deficytu i zobowiązań gmina zaciągnęła 2011 r. kredyty w wysokości 4 382 500,85 i pożyczki na prefinansowanie zadań finansowanych z UE – 1 078 788,00

Gmina posiadała również wolne środki z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości - 1 805 745,00a więc łączne przychody wyniosły 7 287 033,85. Z tych przychodów gmina dokonała spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 3 695 764,17 w tym 1 495 8583,00 pożyczka na prefinansowanie.

Prognozowane dochody gminy na 2012 rok w wysokości 39 242 522,07 i planowane wydatki w wysokości 41 863 917,95 zakładają wynik ujemny, czyli **deficyt** w wysokości – 2 621 395,88

Planowany niedobór w 2012 roku zamierza się pokryć przychodami z kredytów w wysokości -4 825 105,40 i pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie -1 022 272,00

Zobowiązania gminy przypadające do spłaty w 2012 roku z tytułu kredytów w wysokości -1749 799,85 i pożyczek w wysokości -175 993,00 zostaną pokryte przychodami z zaciągniętych kredytów.

ZAŁĄCZNIK Nr 8 – WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2012R.

Załącznik zawiera planowane wydatki w ramach wyodrębnionego w budżecie Gminy na 2012r. **funduszu sołeckiego** w ogólnej kwocie – **377 756,00**. Środki te będą wydatkowane na podstawie złożonych przez poszczególne sołectwa wniosków określających przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na obszarze danej jednostki pomocniczej.

Sołectwo przyznana kwota	Treść zadania	Planowana kwota wydatkowanych środków
Chelmżyca 7.975,00	1. Organizacja Dnia Dziecka - zakup słodczy, napoi i nagród rzeczowych	450,00
	2. Organizacja dożynek: - zakup napoi, wędliny i słodczy, nagrody rzeczowe	525,00
	3. Dokończenie ogrodzenia boiska sportowego: (usługa) - zakup siatki , słupków. (część ogrodzenia ze środków sołeckich wykonał wykonawca w 2011r.,)	7.000,00
Adamowo 10.728,00	1. Kompleksowe wyposażenie placu zabaw w miejscowości Adamowo.	10.250,00
	2.Zorganizowanie festynu rodzinnego : - zakup nagród dla uczestników biorących udział w konkursach	478,00
Bałoszyce 21.202,00	1.Zakup materiałów i urządzeń do utrzymania porządku w sołectwie : - zakup paliwa – 600,00 zł - akcesoria do kosiarki, artykuły malarskie , trawa – 700,00 zł	1.300,00
	2. Uporządkowanie sołectwa Bałoszyce: - rozplantowanie ziemi, usunięcie zbędnych krzewów, wykaszanie trawy	4.000,00
	3.Zakup krzewów ozdobnych	1.200,00
	4.Organizacja spotkań integracyjnych; - oprawa muzyczna - zespół muzyczny, scena, nagłośnienie – 2.000,00 - zakup nagród rzeczowych – 1.000,00 - zakup artykułów spożywczych – 1.000,00 - energia elektryczna – 500,00	4.500,00
	5. Urządzenie placu zabaw – zakup bujaka sprężynowego	1.300,00
	6. Zakup wiaty przystankowej	3.200,00
	7. Wyposażenie świetlicy – gry planszowe, gry komputerowe, artykuły papiernicze	2.202,00

	8. Utwardzenie drogi w Wądołach.	2.000,00
	9. Zakup strojów sportowych	1.500,00
Bornice 9.436,00	1.Utrzymanie boiska i placu rekreacyjnego: - zakup kosi spalinowej – 1.200,00 - zakup namiotu – 1.800,00 - paliwo , – 150,00 - olej – 50,00 - taśma wyznaczająca boisko do gry w siatkówkę – 100,00 - zakup materiałów do naprawy kosiarki np. linki , nóż, świece – 100,00	3.400,00
	2. Zakup sprzętu na plac zabaw: - huśtawka – 2.000,00 - karuzela – 2.500,00	4.500,00
	3.Organizacja Dnia Dziecka : - zakup art. spożywczych – 300,00 - zakup nagród i upominków – 536,00	836,00
	4.Organizacja festynu: -ubezpieczenie – 150,00 - zakup art. spożywczych – 550,00	700,00
Babięty Wielkie 12.918,00	1.Olej , żyłka tnąca -368..00 2. Zakup paliwa – 250.00	618.00
	3.Zakup materiałów budowlanych do budowy grilla (wykonanie w zakresie własnym) 4.Zakup materiałów budowlanych do odnowienia ogrodzenia terenu przy straży (wykonanie w zakresie własnym)	500,00
	5.Organizacja wycieczki dla dzieci: - bilety wstępu do obiektów zwiedzanych – 500,00 - transport – 700 ,00	1.200,00
	6.Adaptacja pomieszczenia nad garażem OSP na świetlicę wiejską tymczasową: - zakup art. AGD i RTV – 4.000,00 - zakup urządzeń grzewczych do świetlicy – 1.000,00 - zakup mebli – 3.000,00 - zakup materiałów budowlanych – 1.000,00	9.000,00
	5.Organizacja zabawy-festynu -: - występ zespołu muzycznego	600,00
Brusiny 8.667,00	1.Wyposażenie placu zabaw – zakup sprzęzynowca	1.500,00
	2. Organizacja Dnia dziecka – festyn: - zakup art. spożywczych – 600,00 - zakup nagród rzeczowych – 400,00	1.000,00

	3. Utrzymanie kosiarki : - zakup paliwa, oleju i żyłki – 300,00 - przegląd kosiarki – 100,00	400,00
	4. Remont Świetlicy: - materiały budowlane – 150,00 - farby, panele na podłogę – 1.320,00	1.470,00
	5. Wyposażenie świetlicy: - zakup stołów i krzeseł – 2.517,00 - karnisze i lampy – 180,00 - opał do świetlicy – 400,00	3.097,00
	6. Zakup materiału drzewnego na ławki	1.200,00
Bronowo 12.749,00	1. Wyposażenie placu zabaw – zakup bujaczki wahadłowej podwójnej.	2.000,00
	2. Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw i boiska: - zakup stołów i ław.	4.000,00
	3. Organizacja imprez kulturalno-oświatowych: - występ zespołu muzycznego – 700,00 - wyjazd mieszkańców do kina bilety – 400,00 - usługa transportowa – 600,00 - zakup art. spożywczych i nagród – 2.199,00	3.899,00
	4. Utrzymanie boiska i terenów przyległych: - wykaszanie boiska – usługa – 600,00 - zakup wykaszarki – 1.600,00 - zakup paliwa – 200,00 - zakup oleju , żyłki, części zamiennych , smarów – 450,00	2.850,00
Czerwona Woda 7.582,00	1. Organizacja turnieju sportowego – gra w piłkę nożną 1.05.2012 - zakup art. spożywczych dla uczestników turnieju,	400,00
	2. Organizacja Dnia Dziecka: - zakup art. spożywczych .	300,00
	3. Wyposażenie świetlicy w sprzęt AGD, meble , kuchnie gazową.	6.882,00
Dąbrówka 10.278,00	1 Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw i boiska: siatka, drut ,cement, piasek , żwir – wykonanie w zakresie własnym	4.000,00
	2. Zakup sprzętu i materiałów do wykonania ogrodzenia: nożyce, farby ,rękawice.	500,00
	3. Zakup kosiarki – 1.500,00	1.800,00
	4. Zakup paliwa do kosiarki - 200,00	
	5. Zakup oleju i żyłki do kosiarki – 100,00	
	4. Zakup strojów sportowych.	1.000,00

	5.Organizacja festynu kulturalno – rekreacyjnego: - zakup nagród rzeczowych – 500,00 - zakup art. .spożywczych – 1.578,00 - wynagrodzenie zespołu muzycznego – 700,00	2.778,00
Emilianowo 12.104,00	1.Opłata za dzierżawę gruntu pod plac zabaw i boiska sportowego . (umowa wydzierżawienia gruntu od rolnika)	500,00
	2. Urządzenie boiska do gry w piłkę nożną i siatkową - zakup bramek , siatek , ławek , piłek na boisko	3.200,00
	3. Urządzenie placu zabaw: - zakup elementów zabawowych na plac zabaw	6.000,00
	4. Organizacja Dnia Kobiet : - zakup art. spożywczych	400,00
	5.Organizacja Dnia Dziecka - zakup art. spożywczych - 400,00 - zakup nagród rzeczowych – 400,00	800,00
	6.Organizacja dożynek : -zakup art. spożywczych i przemysłowych np. art. jednorazowe –kubki, talerzyki, sztucce	500,00
	7.Wyposażenie świetlicy: - zakup kosza na śmieci – 150,00 - zakup środków czystości – 150,00 - zakup sprzętu AGD – 404,00	704,00
Falknowo 9.436,00	1.Organizacja wycieczki dla dzieci	2.250,00
	2.Zakup sprzętu na plac zabaw- bujaczka na sprężynie, ławki, stół	2.500,00
	3.Przegląd sprzętu zabawowego na placu zabaw/.	600,00
	4. Zakup siatki i piłki , zakup kosza do gry w koszykówkę.	610,00
	5 Ognisko dla mieszkańców : - zakup art. spożywczych.	1.000,00
	6. Organizacja „Mikołajek” dla dzieci: - paczki i upominki dla dzieci.	2.476,00
Grabowiec 7.975,00	1.Organizacja wycieczki krajoznawczej dla mieszkańców: - bilety wstępu do kina , teatru – 4.400,00 - usługa transportowa – 600,00	5.000,00
	2. Organizacja dożynek : - usługa gastronomiczna – 1.500,00 - występ zespołu muzycznego – 500,00	2.000,00
	3.Częściowy remont drogi gruntowej.	975,00
Jakubowo Kisielickie	1.Zakup kosiarki spalinowej	2.000,00
	2. Zakup paliwa , oleju ,żyłki.	250,00

11.823,00	3. Zakup siatki do siatkówki ,słupków i tuleje.	2.050,00
	4. Zakup szyldu na budynek OSP	600,00
	5. Zakup stołów drewnianych z daszkiem.	3.000,00
	6. Zakup desek , słupków, cementu na ogrodzenie , koszy na śmieci (wykonanie ogrodzenia we własnym zakresie mieszkańców)	1.050,00
	7. Zakup piasku i żwiru na plac do siatkówki.	400,00
	8. Wywóz ścieków z obiektu świetlicy.	120,00
	9. Organizacja Dnia Dziecka: - zakup nagród, art. spożywczych.	803,00
	10. Organizacja festynu wiejskiego: - zakup art. spożywczych i nagród rzeczowych.	600,00
Januszewo 13.395,00	1. Zakup opału do świetlicy	2.000,00
	2. Zakup środków czystości do świetlicy	500,00
	3. Zakup materiałów do prac rysunkowych i plastycznych dla dzieci i młodzieży.	1.000,00
	4. Zakup gier planszowych, zabawek do świetlicy.	500,00
	5. Zakup gazu butlowego do świetlicy.	300,00
	6. Remont świetlicy (we własnym zakresie mieszkańców): - zakup farb , gładzi szpachlowej	700,00
	7. Utrzymanie boiska sportowego: - zakup trawy – 200,00 - zakup nawozu – 200,00 - zakup drzewek – 200,00 - koszenie boiska i zakup paliwa, żyłki , oleju – 200,00	800,00
	8. Zakup drewna na ławki (wykonane we własnym zakresie)	600,00
	9. Zakup sprzętu sportowego – kosze do gry , piłki.	800,00
	10. Organizacja imprez kulturalnych-festyn połączony z rozgrywkami sportowymi, ognisko, zabawa taneczna: - ubezpieczenie festynu – 180,00 - art. spożywcze – 400,00 - zespół muzyczny – 600,00 - występ artystyczny zespołu śpiewającego – 515,00	1.695,00
	11. Wyposażenie w sprzęt placu zabaw :huśtawka, sprężynowiec	4.000,00
	12. Organizacja Dnia Dziecka : - wyjazd dzieci na wycieczkę krajoznawczą – transport- 200,00 - bilety wstępu do muzeum , kina , na basen, teatr – 300,00	500,00

Jawty Małe 8.734,00	1. Doposażenie placu zabaw: karuzela, konik sprężynowy.	6.950,00
	2. Organizacja Dnia Dziecka : - zakup art. spożywczych.	1.234,00
	3. Zakup paliwa do kosiarki.	300,00
	4. Zakup piłek do gry w piłkę siatkową i nożną.	250,00
Jawty Wielkie 20.276,00	1. Wyposażenie placu zabaw w Wiśniówku: - huśtawka, bujak sprężynowy, huśtawka wahadłowa podwójna.	4.200,00
	2. Utrzymanie i wyposażenie świetlicy: 1) wyposażenie świetlicy w sprzęt RTV – zakup telewizji satelitarnej i opłata abonamentu – 200,00 2) zakup zestawu karaoke – 200,00 3) wyposażenie świetlicy w sprzęt AGD – zakup kralnicy, grilla, odkurzacza, sztućców, garnki, patelnie, mikser, talerze – 3.700,00 4) zakup karniszy – 300,00 5) zakup sprzętu oświetleniowego – 300,00 6) zakup środków czystości – 1.256,00 7) artykułów papierniczych, tuszu do drukarki – 700,00 8) urządzenie kącika zabawowego dla dzieci – zakup zabawek, gier – 500,00 9) zakup ławek na plac zabaw – 200,00 10) zakup piłek do gry w siatkówkę – 150 zł	7.506,00
	3. Organizacja festynu rodzinnego połączonego z turniejem o puchar sołtysa : 1) wynagrodzenie zespołu muzycznego – 700,00 2) zakup art. spożywczych dla uczestników festynu – 1.800,00 3) zakup nagród rzeczowych- 1.000,00 4) ubezpieczenie imprezy, - 200,00	3.700,00
	4. Organizacja warsztatów kulinarnych : zakup artykułów do przyrządzania ciast i potraw.	1.100,00
	5. Organizacja Dnia Dziecka: 1) zakup art. spożywczych – 800,00 2) ubezpieczenie imprezy – 200,00	1.000,00
	5. Organizacja zabawy mikołajkowej dla dzieci : zakup paczek (słodczyce , owoce)	500,00
	6. Zakup kosiarki.	1.700,00

	7.Paliwo do kosiarki.	200,00
	8.Wywóz ścieków (usługa)	370,00
Kamieniec 24.011,00	1.Wyposażenie świetlicy wiejskiej: - zakup tablicy magnetyczno – sucho ścieralnej – 200,00 - zakup sprzętu oświetleniowego żyrandole – 1.200,00 - wymiana butli gazowych – 1.000,00 - lampa stojąca – 400,00 - wydatki bieżące świetlicy :zakup materiałów papierniczych , środki czystości ,sprzęt AGD– 1.421,00	4.221,00
	2.Utrzymanie boiska sportowego: - paliwo do kosiarki – 2.000,00 - przegląd kosiarki – 100,00 - olej do kosiarki – 160,00 - ostrzenie noży – 80,00	2.340,00
	3.Zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych: - zakup piłek do siatkówki , koszykówki, nożnej – 850,00 - zakup strojów sportowych – 1.500,00 - zakup tablicy do koszykówki – 300,00	2.650,00
	4. Organizacja imprez okolicznościowych: - festyn sportowo –rekreacyjny – 3.000,00 - wynagrodzenie dla zespołu muzycznego – 1.000,00 - organizacja dnia dziecka – 1.000,00 - zakup materiałów do budowy grilla (wykonanie we własnym zakresie) – 300,00	5.300,00
	5.Zakup namiotu - 2.000,00 6. Sprzętu nagłaśniającego – 5.000,00	7.000,00
	7.Ogrodzenie placu zabaw – zakup materiałów (wykonanie we własnym zakresie)	2.500,00
	1.Ogrodzenie wokół krzyża w miejscowości Huta.	2.800,00
Krzywiec 10.025,00	2.Organizacja Dnia Dziecka: -zakup nagród rzeczowych – 500,00 - słodycze, napoje, kiełbasa na ognisko – 800,00	1.300,00

	3. Remont świetlicy: - wymiana okien - 2.850,00 - doprowadzenie wody – 1.300,00 - zakup baterii i zlewozmywaka – 500,00 - zakup materiałów budowlanych – 1.275,00	5.925,00
Lubnowy Małe 23.505,00	1. Poprawa estetyki miejscowości: - niwelacja terenu – 6.000,00 zakup słupków , zakup ogrodzenia , montaż - 3.500,00 - montaż grilla – 295,00	10.495,00
	2. Dzień wiosny : - zakup art. spożywczych	200,00
	3. Dzień Dziecka: - zakup art. spożywczych – 650,00 - zakup nagród rzeczowych – 150,00	800,00
	4. Zabawa choinkowa - zakup art. spożywczych ,	800,00
	5. Dzień seniora: - zakup art. spożywczych – 300,00 - oprawa muzyczna – 200,00	500,00
	6. Festyn sportowo-rekreacyjny: - zakup art. spożywczych – 600,00 - puchar, dyplomy, nagrody – 600,00 - usługi pielęgniarские – 150,00 - ubezpieczenie imprezy – 150,00 - zespół muzyczny – 700,00	2.200,00
	7. Festyn dożynkowo-rekreacyjny: - art. spożywcze – 700,00 - puchary, nagrody – 700,00 - usługi pielęgniarские – 150,00 - ubezpieczenie imprezy – 150,00 - oprawa muzyczna - zespół – 700,00 - dekoracja do wieńca dożynkowego – 100,00	2.500,00
	8. Zakup namiotu 3mx3m	2.400,00
	9. Zakup sprzętu do nagłośnienia – mikrofony , przedłużacze, halogeny.	600,00
	10. Wyposażenie świetlicy: - butle gazowe - wymiana 150,00 - zakup butli gazowej – 150,00 - zakup środków czystości – 100,00 - zabawki , gry – 200,00 - farby do malowania podłogi w świetlicy – 200,00	800,00
	11. Usługi serwisowe kosiarki, wykaszarki .	200,00

	12. Utrzymanie boiska: - zakup nawozów – 400,00 - zakup trawy – 200,00 - zakup paliwa do kosiarki – 450,00 - zakup oleju, filtra, żyłki , noża – 160,00 - wykonania usługi wałowania, wysiewu nawozów – 500,00 - zakup impregnatu konserwacji sprzętu drewnianego :stoły, krzesła , ogrodzenia na placu zabaw– 300,00	2.010,00
Michałowó 11.991,00	1.Organizacja Dnia Dziecka: - zakup art. spożywczych (kielbasa na ognisko) – 600,00 - nagrody rzeczowe – 400,00	1.000,00
	2. Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego : - zakup art. spożywczych – 1.500,00 - zakup nagród rzeczowych dla uczestników biorących udział w konkursach – 600,00 - zespół muzyczny – 400,00	2.500,00
	3. Zakup karuzeli na plac zabaw	2.500,00
	4. Adaptacja pomieszczenia w świetlicy na toalety –usługa (materiał został zakupiony w 2011r)	1.000,00
	5.Zakup krzeseł i stołów do świetlicy.	4.000,00
	6. Przegląd sprzętu na placu zabaw	400,00
	7. Zakup części do naprawy kosiarki – 291,00	591,00
	8. Zakup paliwa do kosiarki – 300,00	
Nipkowie 17.580,00	1. Wyposażenie placu zabaw: karuzela, sprężynowiec	5.100,00
	2.Utrzymanie kosiarki: żyłka , olej, smar, części – 230,00 -paliwo- 350,00 - zakup głowicy – 120,00	700,00
	3.Zakup opału do świetlicy e k o -groszku.	3.000,00
	4.Zakup butli gazowej do świetlicy	110,00
	5.Zakup farb , pędzli do pomalowania tablicy ogłoszeń , odnowienia sprzętu na placu zabaw	170,00
	6. Promocja sołectwa – zakup gadżetów`	1.000,00
	7.Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców z okazji pieczonego ziemniaka i kapusty: - opłata zespołu muzycznego – 1.300,00 - art. spożywcze – 1.100,00 - ubezpieczenie 150,00	2.550,00

	8.Organizacja wycieczki z okazji Dnia Dziecka do Krynicy Morskiej : -transport 1.100,00 - bilety wstępu na przejazd mini pociągiem oraz do wesołego miasteczka – przejazd karuzelą – 1.000,00 - catering wyżywienia – 1.600,00	3.700,00
	9.Zakup sprzętu sportowego, piłki, buty, chorągiewki narożnikowe na boisko dla drużyny sportowej	1.250,00
Olbrachtówko 12.581,00	1.Zakup kosiarki	1.200,00
	2.Utrzymanie placu zabaw – paliwo, żyłka	400,00
	3. Remont przystanku Olbrachtówko.	1.000,00
	4. Organizacja Dnia Dziecka : -zakup art. spożywczych, nagród	500,00
	5. Impreza Mikołajkowa – zakup paczek dla dzieci	1.600,00
	6. Wyposażenie placu zabaw w ławkę i stolik	1.000,00
	7. Ogrodzenie zbiornika wodnego – 1.500,00 -profilowanie, pogłębienie brzegu – 3.381,00	4.881,00
	8.Zakup tablicy ogłoszeniowej do Olbrachtówka	1.100,00
	9.Organizacja dożynek: - zakup art. spożywczych	900,00
Olbrachtowo 6.487,00	1.Zakup altany w elementach -	5.500,00
	2.Zakup cementu i żwiru do montażu altany	300,00
	3.Organizacja dożynek: - zakup art. spożywczych , nagród, upominków, materiałów dekoracyjnych.	687,00
Piotrkowo 15.726,00	1.Urządzenie placu zabaw :bujak, huśtawka, karuzela, zjeżdżalnia , ławki, huśtawka ważka.	11.000,00
	2. Zakup siatki do piłki siatkowej.	150,00
	3.Zakup słupków do piłki siatkowej.	500,00
	4.Zakup kosiarki spalinowej	1.500,00
	5.Zakup taczki, szpadli, grabi, łopat	300,00
	6. Zakup paliwa – 250,00 - zakup żyłki, olejów – 250,00	500,00
	7.Organizacja imprez integracyjnych : - zespół muzyczny – 500,00 - zakup art. spożywczych – 1.276,00	1.776,00
Różnowo 15.670,00	1.Zakup strojów sportowych i sprzętu sportowego do gry w siatkówkę.	2.000,00
	2. Wykonanie (usługa) ogrodzenia placu zabaw.	5.500,00
	3.Organizacja Dnia Kobiet: - zakup art. spożywczych do wypieku ciast, zakup upominków	570,00
	4.Organizacja Dnia Dziecka: - zakup art. spożywczych i nagród rzeczowych	1.500,00

	5. Wyposażenie świetlicy: - materiały biurowe, środki czystości, karnisze, sprzęt oświetleniowy, sprzęt AGD.	2.200,00
	6. Utrzymanie kosiarki: - zakup paliwa – 200,00 - zakup żyłki ,oleju, naprawa kosiarki – 200,00	400,00
	7.Zakup kwiatów, krzewów, sprzętu ogrodniczego do kwiatów	500,00
	8.Organizacja wycieczki krajoznawczej: bilety wstępu – 500,00 transport- 500,00 wyżywienie dla dzieci – 1.000,00	2.000,00
	9. Zakup pawilonu do organizacji imprez na wolnym powietrzu	1.000,00
Redaki 16.176,00	1.Zakup opału do świetlicy	2.500,00
	2.Organizacja Dnia Dziecka: - zakup art. spożywczych i nagród rzeczowych	1.500,00
	3. Utrzymanie świetlicy- środki czystości , zakup luster	500,00
	4. Wyposażenie świetlicy w sprzęt AGD- naczynia, suszarki.	2.350,00
	5.Urządzenie boiska sportowego w Różance (usługa)	6.000,00
	6.Wyposażenie boiska – siatki , bramki, piłki.	550,00
	7. Zakup ławo-stołu z zadaszeniem	2.776,00
Rudniki 10.138,00	1.Rekultywacja terenu pod plac zabaw	3.000,00
	2.Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw	2.838,00
	3.Zakup sprzętu sportowego – piłki, kosz	500,00
	4. Zakup namiotu	1.800,00
	5. Festyn z okazji Dnia Dziecka- zakup art. spożywczych	2.000,00
Ulnowo 20.725,00	1. Zakup opału	3.525,00
	2.Zakup gazu	100,00
	3. Zakup namiotu	1.200,00
	4. Wyposażenie świetlicy: - zakup sprzętu AGD termosy, czajniki, - zakup gier planszowych , środków czystości	2.000,00

	5.Utrzymanie terenów sportowych i rekreacyjnych: - zakup kosiarki z koszem i podkaszarki – 3.000,00 - zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwo, olej, piłki do gry , nawozy na murawę boiska, materiały do remontu ławek – 3850,00	6.850,00
	6. Zakup tablic informacyjnych	500,00
	7.Zakup mikrofonów bezprzewodowych	400,00
	8.Organizacja warsztatów w czasie ferii zimowych - zakup przyborów na zajęcia – gry do zabawy – 500,00 - zakup art. spożywczych – 500,00	1.000,00
	9. Organizacja Dnia Dziecka : -wynajem urządzeń typu „ dmuchańce i zjeżdżalnie dmuchane – 1.000,00	1.000,00
	10.Organizacja imprezy festynu rodzinnego połączonego z turniejem piłkarskim o puchar sołtysa: - występ zespołu muzycznego – 1.500,00 - poczęstunek dla uczestników turnieju – 1.000,00 - zakup nagród dla uczestników turnieju – 500,00 - ubezpieczenie turnieju – 150,00	3.150,00
	11.Organizacja warsztatów-festiwal ciasta drożdżowego: -zakup materiałów i art. spożywczych – 800, - zakup nagród dla uczestników – 200,00	1.000,00
Żakowice 7.863,00	1. Organizacja imprez integracyjnych: zakup art. spożywczych i nagród rzeczowych – 1.500,00 - zespół muzyczny (2 x 500 zł) – 1.000,00	2.500,00
	2. Zakup mebli do świetlicy	5.063,00
	3. Zakup paliwa do kosiarki	250,00
	4.Zakup oleju , żyłki	50,00

ZAŁĄCZNIK Nr 9 – ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU JST, REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012R.

W załączniku zostały wymienione instytucje kultury, które z budżetu gminy otrzymują dotację na swoją działalność statutową oraz dotacje na zadania własne gminy, które mogą realizować podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

1. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:

a) Finansowanie podstawowej działalności instytucji kultury jest obowiązkiem gminy. Na 2012 rok dla Ośrodka Kultury w Suszu planuje się dotację podmiotową w wysokości – 276 000,00 przeznaczaniem na:

* bieżącą realizację zadań

* na organizację:

- Dni Susza

- Dożynek Gminnych

- imprezy kulturalne

b) Drugą samorządową instytucją kultury finansowaną z budżetu Gminy jest Biblioteka w Suszu. Na jej działalność planuje się przekazać dotację podmiotową w wysokości – 187 000,00

2. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych. W projekcie budżetu na 2012 rok zostały wydzielone zadania własne gminy, które mogą realizować podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. Na realizację tych zadań zostały przewidziane środki, które mogą być przekazane w formie dotacji celowej. Na 2012 rok planuje się łączną kwotę – 520 000,00 z przeznaczeniem na:

- Wydanie czasopisma opisującego historię gminy Susz - 4 000,00

- Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego - 4 000,00

- Przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych -3 000,00

- Organizacja i promocja wolontariatu w gminie Susz – 3 000,00

- Profilaktyka i promocja zdrowia osób po 50 roku życia – 2 000,00

- Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi – 396 000,00

- Pomoc materialna dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce – 5 000,00

- Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych -30 000,00

- Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej - 56 000,00

- Organizacja i prowadzenie dziecięcej i młodzieżowej sekcji triathlonu – 9 000,00

- Organizacja i prowadzenie dziecięcej i młodzieżowej sekcji kolarstwa górskiego - 5 000,00

- Organizowanie ogólnorozwojowych zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży-3 000,00

Ogólna kwota dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2012 r. planuje się w wysokości – 983 000,00.

**ZAŁĄCZNIK Nr 10 – PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W
ŁĄCZNEJ KWOCIE DLA RACHUNKU
DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA
PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE
OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

Załącznik zawiera planowane w 2012 roku dochody i wydatki w wysokości 397 879,00. Dochody planowane są z tytułu odpłatności za sporządzane posiłki w Przedszkolu i odsetki bankowe od środków na rachunku dochodów, a wydatki dotyczą kosztów przygotowania posiłków.

Opracował:

Skarbnik

Gminy Susz

Bożena Chmielewska

Zatwierdził:

Burmistrz Susza

Krzysztof Pietrzykowski

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011 roku	Plan na 2012r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 947 097,80	1 090 788,00	12 000,00	1 078 788,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 582 424,00	1 078 788,00	0,00	1 078 788,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 582 424,00	1 078 788,00		1 078 788,00
	01095		Pozostała działalność	364 673,80	12 000,00	12 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk.Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz.do sektora finans.publ.	6 500,00	12 000,00	12 000,00	
		2010	Dotacje cel.otrymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	358 173,80	0,00	0,00	
630			Turystyka	0,00	12 689,00	12 689,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	12 689,00	12 689,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z iinyh źródeł	0,00	12 689,00	12 689,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 300,00	24 999,00	0,00	24 999,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 300,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dtacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	29 300,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	24 999,00	0,00	24 999,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 999,00		24 999,00

1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 431 550,00	1 673 360,00	1 065 360,00	608 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 431 550,00	1 673 360,00	1 065 360,00	608 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	51 600,00	49 800,00	49 800,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	538 850,00	534 560,00	534 560,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	13 300,00	8 000,00		8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	600 000,00		600 000,00
		0830	Wpływy z usług	477 800,00	481 000,00	481 000,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132 717,00	119 284,00	119 284,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 178,00	109 911,00	109 911,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań zleconych gminie ustawami	97 178,00	109 911,00	109 911,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 486,00	9 373,00	9 373,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	1 300,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	7 176,00	8 048,00	8 048,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	25,00	25,00	
	75056		Spis powszechny i inne	27 053,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje cel.otryzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	27 053,00	0,00	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 730,00	2 158,00	2 158,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 090,00	2 158,00	2 158,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 090,00	2 158,00	2 158,00	
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	13 640,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	13 640,00	0,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	385 650,21	233 492,11	0,00	233 492,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	385 650,21	233 492,11	0,00	233 492,11
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł	11 700,00	80 000,00		80 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł	373 950,21	153 492,11		153 492,11
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	8 552 315,00	10 038 168,00	10 038 168,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 256 322,00	3 523 674,00	3 523 674,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 851 000,00	3 056 000,00	3 056 000,00	
		0320	Podatek rolny	92 000,00	180 760,00	180 760,00	
		0330	Podatek leśny	180 800,00	218 250,00	218 250,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	38 282,00	40 000,00	40 000,00	
		0430	Opłata targowa	16 500,00	18 500,00	18 500,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 200,00	4 200,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	73 740,00	1 964,00	1 964,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 997 240,00	2 765 460,00	2 765 460,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 000 000,00	1 072 000,00	1 072 000,00	
		0320	Podatek rolny	750 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	
		0330	Podatek leśny	3 800,00	4 500,00	4 500,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	107 000,00	108 000,00	108 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	440,00	660,00	660,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		17 600,00	17 600,00	
		0920	Pozostałe odsetki		1 700,00	1 700,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw	220 000,00	191 850,00	191 850,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	157 850,00	145 000,00	145 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 500,00	1 200,00	1 200,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 650,00	10 650,00	10 650,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	3 044 253,00	3 546 184,00	3 546 184,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 029 253,00	3 531 184,00	3 531 184,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	23 500,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 800,00			
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 584 162,71	15 151 529,00	15 151 529,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	8 696 504,00	9 326 775,00	9 326 775,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 696 504,00	9 326 775,00	9 326 775,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 395 365,00	5 368 009,00	5 368 009,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 395 365,00	5 368 009,00	5 368 009,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	178 372,71	50 000,00	50 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	50 000,00	50 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 617,83	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 754,88	0,00		0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	313 921,00	406 745,00	406 745,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	313 921,00	406 745,00	406 745,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	570 066,98	405 025,00	405 025,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 673,00	2 673,00	2 673,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 673,00	2 673,00	2 673,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			0,00	
	80104		Przedszkola	166 114,00	173 826,00	173 826,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	406,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	165 708,00	173 826,00	173 826,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	395 679,98	227 976,00	227 976,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	348 317,11	200 712,16	200 712,16	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	47 362,87	27 263,84	27 263,84	
	80110		Gimnazja	500,00	550,00	550,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	550,00	550,00	
	80195		Pozosta działalność	5 100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	600,00	0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	0,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	9 133 553,00	9 685 864,00	9 685 864,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	360 000,00	396 000,00	396 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 685 318,00	7 955 000,00	7 955 000,00	0,00
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	6 649 318,00	7 919 000,00	7 919 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opł.za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej	75 145,00	71 000,00	71 000,00	0,00
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	36 397,00	31 000,00	31 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 748,00	40 000,00	40 000,00	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 109 235,00	575 000,00	575 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 109 235,00	575 000,00	575 000,00	
	85216		Zasilki stale	321 222,00	205 000,00	205 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	321 222,00	205 000,00	205 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 430,00	287 800,00	287 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 552,00	3 800,00	3 800,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240 878,00	284 000,00	284 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 653,00	8 064,00	8 064,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 653,00	8 064,00	8 064,00	
	85295		Pozostała działalność	333 550,00	188 000,00	188 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	333 550,00	188 000,00	188 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 169,96	299 169,96	299 169,96	0,00
	85395		Pozostała działalność	299 169,96	299 169,96	299 169,96	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	287 954,46	287 954,46	287 954,46	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	11 215,50	11 215,50	11 215,50	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	567 965,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	567 965,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	567 965,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 592,00	35 592,00	35 592,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 592,00	35 592,00	35 592,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 592,00	35 592,00	35 592,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 627,00	294 404,00	2 000,00	292 404,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 627,00	294 404,00	2 000,00	292 404,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 000,00	2 000,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	215 127,00	292 404,00		292 404,00
926			KULTURA FIZYCZNA	995 130,00	168 000,00	168 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	819 000,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	819 000,00	0,00		0,00
	92695		Pozostała działalność	176 130,00	168 000,00	168 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	135 400,00	133 000,00	133 000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 950,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 830,00	35 000,00	35 000,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	19 950,00	0,00		0,00
			DOCHODY OGÓŁEM	38 905 626,66	39 242 522,07	37 004 838,96	2 237 683,11
			1. Dotacje celowe	11 062 720,51	9 750 069,00	9 750 069,00	0,00
			- na zadania własne	3 489 570,71	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00
			- na zadania zlecone	7 543 849,80	8 458 069,00	8 458 069,00	0,00
			- na porozumienia i umowy z JST	29 300,00	0,00	0,00	0,00
			2. Pozostałe dotacje	694 849,94	527 145,96	527 145,96	0,00
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	2 207 651,21	1 642 372,11	12 689,00	1 629 683,11

Projekt planu finansowego na rok 2012

II. WYDATKI

dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt roku 2012	w tym:															
						wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:						
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 336 573,80	2 503 500,00	107,14%	51 850,00	0,00	51 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 650,00	2 451 650,00	2 384 650,00	0,00	0,00		
	01008		Melioracje wodne	14 100,00	19 650,00	101,42%	19 650,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 350,00	-	3 350,00		3 350,00												
		4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	14 300,00	101,42%	14 300,00	0,00	14 300,00												
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	-	2 000,00		2 000,00												
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 905 700,00	2 451 650,00	128,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 650,00	2 451 650,00	2 384 650,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	67 000,00	74,44%		0,00		0,00	0,00				67 000,00	67 000,00			0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 788,00	803 272,00	74,46%		0,00		0,00	0,00				803 272,00	803 272,00	803 272,00		0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 912,00	1 581 378,00	214,60%		0,00		0,00	0,00				1 581 378,00	1 581 378,00	1 581 378,00		0,00		
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	41 600,00	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	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 600,00		0,00%		0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00		
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	32 200,00	189,41%	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	17 000,00	32 200,00	189,41%	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00		
	01095		Pozostała działalność	358 173,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 773,02		0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00		0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	351 150,78		0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	205 600,00	212 000,00	103,11%	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	205 600,00	212 000,00	103,11%	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt roku 2012	w tym:													
						wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4300	Zakup usług pozostałych	205 600,00	212 000,00	103,11%	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 264 816,00	2 036 200,00	89,91%	968 200,00	0,00	968 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych			-	0,00		0,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne JST		45 000,00	-									45 000,00	45 000,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 300,00	65 000,00	221,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 300,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne JST		65 000,00	-									65 000,00	65 000,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	2 235 516,00	1 926 200,00	86,16%	968 200,00	0,00	968 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 000,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 616,00	91 200,00	442,37%	91 200,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	357 400,00	600 000,00	167,88%	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	277 000,00	100,73%	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	1 497 500,00	958 000,00	63,97%		0,00		0,00	0,00				958 000,00	958 000,00			0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	25 000,00		0,00%		0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	60 000,00		0,00%		0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
630			TURYSTYKA	20 750,00	3 749,99	18,07%	3 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	20 750,00	3 749,99	18,07%	3 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	12 800,00	109,84	0,86%	109,84	0,00		0,00	0,00	109,84				0,00	0,00		0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 640,15	86,67%	3 640,15	0,00		0,00	0,00	3 640,15				0,00	0,00		0,00

dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt roku 2012	w tym:													
						wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6650	Wpłaty gmin i powiatów nhrzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 750,00		-		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 859 731,13	1 977 825,00	106,35%	1 374 375,00	0,00	1 374 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 450,00	603 450,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 769 731,13	1 863 825,00	105,32%	1 260 375,00	0,00	1 260 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 450,00	603 450,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 146 783,00	1 236 275,00	107,80%	1 236 275,00	0,00	1 236 275,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 990,00	8 200,00	102,63%	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 378,13	15 900,00	128,45%	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	602 580,00	603 450,00	100,14%		0,00		0,00	0,00				603 450,00	603 450,00			0,00
	70095		Pozostała działalność	90 000,00	114 000,00	126,67%	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			-		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4530	Podatek od towarów i usług Vat	90 000,00	114 000,00	126,67%	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	216 590,00	136 100,00	62,84%	136 100,00	18 000,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71001		Zespoły usług projektowych	3 500,00	3 600,00	102,86%	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 600,00	102,86%	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 000,00	77 500,00	151,96%	77 500,00	18 000,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	18 000,00	112,50%	18 000,00	18 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	59 500,00	170,00%	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 200,00	5 000,00	156,25%	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt roku 2012	w tym:													
						wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	-	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	4 000,00	125,00%	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	71035		Cmentarze	158 890,00	50 000,00	31,47%	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 890,00	50 000,00	62,59%	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	79 000,00		0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 324 481,16	3 745 965,00	112,68%	3 720 965,00	2 535 313,00	963 332,00	17 600,00	204 720,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	239 701,00	267 381,00	111,55%	267 381,00	228 766,00	38 215,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	40,00%	400,00	0,00		0,00	400,00					0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 840,00	180 946,00	115,37%	180 946,00	180 946,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 571,00	13 300,00	105,80%	13 300,00	13 300,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	29 530,00	115,35%	29 530,00	29 530,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	3 740,00	90,12%	3 740,00	3 740,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	200,00	-	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 250,00	-	1 250,00	1 250,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 098,00	19 490,00	96,97%	19 490,00	0,00	19 490,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 424,00	4 425,00	100,02%	4 425,00	0,00	4 425,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18,00	100,00	555,56%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt roku 2012	w tym:													
						wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	75018		Urzędy Marszałkowskie	685,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	685,00		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)	129 750,00	160 650,00	123,82%	160 650,00	0,00	28 650,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 600,00	132 000,00	128,65%	132 000,00	0,00		0,00	132 000,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00	13 650,00	100,00%	13 650,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	9 200,00	112,20%	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00%	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	150,00%	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	75023		Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	2 627 639,16	3 016 994,00	114,82%	2 991 994,00	2 297 347,00	689 647,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	5 000,00	55,56%	5 000,00	0,00		0,00	5 000,00					0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 050,00	1 780 287,00	110,44%	1 780 287,00	1 780 287,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 061,00	137 000,00	116,04%	137 000,00	137 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4100	Wynagrodzenie agencji - prowizyjne		38 400,00		38 400,00	38 400,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 550,00	292 410,00	110,95%	292 410,00	292 410,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 760,00	37 250,00	113,71%	37 250,00	37 250,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4140	Wpłaty na PFRON		1 000,00	-	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt roku 2012	w tym:													
						wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst e do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 431,16	123 230,00	110,59%	123 230,00	0,00	123 230,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	122 760,00	126 200,00	102,80%	126 200,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 026,00	39 722,00	136,85%	39 722,00	0,00	39 722,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	600,00	24,00%	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 721,00	213 630,00	141,74%	213 630,00	0,00	213 630,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4 000,00	1 400,00	35,00%	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	5 910,00	4 500,00	76,14%	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	17 400,00	15 000,00	86,21%	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 790,00	42 840,00	100,12%	42 840,00	0,00	42 840,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4420	Podróże zagraniczne	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	56 220,00	57 525,00	102,32%	57 525,00	0,00	57 525,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		28 000,00	-	28 000,00		28 000,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 460,00	35 000,00	171,07%	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne JST		7 000,00	-		0,00		0,00	0,00				7 000,00	7 000,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	18 000,00	112,50%		0,00		0,00	0,00				18 000,00	18 000,00			0,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 053,00	0,00	0,00%	0,00	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 wynagrodzeń	15 386,00		0,00%		0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 424,76		0,00%		0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	394,22		0,00%		0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 048,02		0,00%		0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt roku 2012	w tym:													
						wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00		0,00%		0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00		0,00%		0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00		0,00%		0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 570,00	155 700,00	98,81%	155 700,00	7 200,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%	7 200,00	7 200,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 500,00	168,75%	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 870,00	135 000,00	97,92%	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00		0,00%		0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	75095		Pozostała działalność	142 083,00	145 240,00	102,22%	145 240,00	2 000,00	58 320,00	17 600,00	67 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 600,00	14 000,00	250,00%	14 000,00	0,00		14 000,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 600,00	-	3 600,00			3 600,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00		0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00		0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	20,00%	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 900,00	67 320,00	102,15%	67 320,00	0,00		0,00	67 320,00					0,00	0,00		0,00

dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt roku 2012	w tym:													
						wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	15 114,00	149,64%	15 114,00	0,00	15 114,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 950,00	9 200,00	48,55%	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 833,00	34 006,00	113,99%	34 006,00	0,00	34 006,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			-	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 470,00	2 158,00	7,08%	2 158,00	706,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	2 090,00	2 158,00	103,25%	2 158,00	706,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	91,00	121,33%	91,00	91,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	15,00	122,45%	15,00	15,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	600,00	120,00%	600,00	600,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	702,75	652,00	92,78%	652,00	0,00	652,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 380,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 740,00		0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,00		0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00		0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 431,00		0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 765,00		0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00		0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt roku 2012	w tym:													
						wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	100,00		0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	100,00		0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00		0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	903 619,00	329 766,00	36,49%	219 766,00	31 100,00	161 666,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe policji	0,00	10 000,00	-	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		10 000,00	-	10 000,00		10 000,00										
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00		0,00%		0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	886 019,00	311 866,00	35,20%	201 866,00	31 100,00	143 766,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	19 000,00	27 000,00	142,11%	27 000,00	0,00		0,00	27 000,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	2 100,00	131,25%	2 100,00	2 100,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	29 000,00	118,85%	29 000,00	29 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 030,00	60 000,00	113,14%	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	19 470,00	20 015,00	102,80%	20 015,00	0,00	20 015,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	12 500,00	119,05%	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 499,00	30 000,00	153,85%	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt roku 2012	w tym:													
						wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej		1 200,00	-	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	1 251,00	1 251,00	100,00%	1 251,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	800,00	800,00	100,00%	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	18 000,00	150,00%	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00		0,00%		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	-		0,00		0,00	0,00				110 000,00	110 000,00			0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	534 215,00		0,00%		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 254,00		0,00%		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	75414		Obrona cywilna	1 400,00	5 400,00	808,33%	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 500,00	375,00%	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 500,00	-	1 500,00		1 500,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	2 000,00	333,33%	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	400,00	400,00	100,00%	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 200,00	2 500,00	208,33%	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 000,00	166,67%	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	-	500,00		500,00										

dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt roku 2012	w tym:													
						wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM	67 140,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	67 140,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 500,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 210,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 480,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	630 000,00	789 500,00	125,32%	789 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	630 000,00	789 500,00	125,32%	789 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00	789 500,00	125,32%	789 500,00	0,00		0,00	0,00			789 500,00		0,00	0,00		0,00

dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt roku 2012	w tym:													
						wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000,00	382 098,00	3820,98%	382 098,00	0,00	382 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	1 000,00	10,00%	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	10,00%	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	381 098,00	-	381 098,00	0,00	381 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy		381 098,00	-	381 098,00	0,00	381 098,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 491 950,97	13 265 089,00	98,32%	13 161 089,00	10 295 586,00	2 215 058,00	132 000,00	290 469,00	227 976,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 221 386,00	7 648 856,00	105,92%	7 557 856,00	6 174 961,00	1 171 974,00	0,00	210 921,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	211 516,00	210 921,00	99,72%	210 921,00	0,00		0,00	210 921,00					0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 604 719,00	4 861 137,00	105,57%	4 861 137,00	4 861 137,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 027,00	375 473,00	107,89%	375 473,00	375 473,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 420,00	811 793,00	105,78%	811 793,00	811 793,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 207,00	119 158,00	103,43%	119 158,00	119 158,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	7 400,00	121,31%	7 400,00	7 400,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 150,00	268 800,00	99,50%	268 800,00	0,00	268 800,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	19 000,00	13 000,00	68,42%	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	252 146,00	282 040,00	111,86%	282 040,00	0,00	282 040,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 700,00	77 770,00	156,48%	77 770,00	0,00	77 770,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 315,00	6 400,00	120,41%	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 278,00	99 715,00	114,25%	99 715,00	0,00	99 715,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	4 015,00	4 188,00	104,31%	4 188,00	0,00	4 188,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	11 200,00	13 400,00	119,64%	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 053,00	17 520,00	109,14%	17 520,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt roku 2012	w tym:													
						wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	15 500,00	104,03%	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZSS	341 010,00	362 541,00	106,31%	362 541,00	0,00	362 541,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 630,00	11 100,00	87,89%	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6050	wydatki inwestycyjne JST	85 000,00	86 000,00	101,18%		0,00		0,00	0,00				86 000,00	86 000,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	-		0,00		0,00	0,00				5 000,00	5 000,00			0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 079,00	383 447,00	138,89%	383 447,00	334 652,00	24 280,00	0,00	24 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 185,00	24 515,00	127,78%	24 515,00	0,00		0,00	24 515,00					0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 425,00	265 816,00	141,83%	265 816,00	265 816,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 838,00	15 599,00	105,13%	15 599,00	15 599,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 383,00	45 813,00	137,23%	45 813,00	45 813,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 488,00	7 424,00	165,42%	7 424,00	7 424,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00		0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	7 000,00	280,00%	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	13 460,00	17 280,00	128,38%	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	80104		Przedszkola	1 802 914,51	1 412 591,00	78,35%	1 399 591,00	1 192 128,00	75 463,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 145,51	132 000,00	279,98%	132 000,00	0,00		132 000,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 354,00	950 030,00	111,20%	950 030,00	950 030,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 732,00	70 400,00	124,09%	70 400,00	70 400,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt roku 2012	w tym:													
						wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 014,00	145 992,00	110,59%	145 992,00	145 992,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 027,00	24 706,00	112,16%	24 706,00	24 706,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	-	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek			-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii		10 000,00	-	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki			-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZSS	66 742,00	65 463,00	98,08%	65 463,00	0,00	65 463,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			-	0,00	0,00											
		4580	Pozostałe odsetki	900,00		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		13 000,00	-									13 000,00	13 000,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 000,00		0,00%		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	761 009,98	227 976,00	1238,98%	227 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 570,77	8 277,17	25,41%	8 277,17			0,00	0,00	8 277,17				0,00	0,00		0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 428,86	1 097,11	24,77%	1 097,11			0,00	0,00	1 097,11				0,00	0,00		0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 549,10	1 330,96	20,32%	1 330,96			0,00	0,00	1 330,96				0,00	0,00		0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	890,52	180,98	20,32%	180,98			0,00	0,00	180,98				0,00	0,00		0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	289 718,40	175 984,10	60,74%	175 984,10			0,00	0,00	175 984,10				0,00	0,00		0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	39 394,86	23 929,68	60,74%	23 929,68			0,00	0,00	23 929,68				0,00	0,00		0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 448,11	5 704,34	165,43%	5 704,34			0,00	0,00	5 704,34				0,00	0,00		0,00

dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt roku 2012	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne

dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt roku 2012	w tym:													
						wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 upr w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 upr	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977 776,00	2 044 161,00	103,36%	2 044 161,00	2 044 161,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	154 393,00	166 800,00	108,04%	166 800,00	166 800,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 425,00	332 074,00	103,31%	332 074,00	332 074,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 605,00	49 010,00	102,95%	49 010,00	49 010,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00%	250,00	250,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 810,00	25 300,00	94,37%	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 000,00	6 100,00	610,00%	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	122 200,00	125 650,00	102,82%	125 650,00	0,00	125 650,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	6 000,00	109,09%	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	1 250,00	127,55%	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 020,00	68 948,00	94,42%	68 948,00	0,00	68 948,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	900,00	991,00	110,11%	991,00	0,00	991,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 000,00	54,55%	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	100,00%	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	117 814,00	123 885,00	105,15%	123 885,00	0,00	123 885,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 795,00	359,00%	1 795,00	0,00	1 795,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 974,66	545 000,00	108,79%	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 974,66	545 000,00	108,79%	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 792,00	68 705,00	137,98%	68 705,00	0,00	19 472,00	0,00	49 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 296,00	49 233,00	152,44%	49 233,00	0,00		0,00	49 233,00					0,00	0,00		0,00

dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt roku 2012	w tym:													
						wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 733,00	1 000,00	57,70%	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 449,00	7 246,00	112,36%	7 246,00	0,00	7 246,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 314,00	11 226,00	120,53%	11 226,00	0,00	11 226,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	80195		Pozostała działalność	13 177,82	12 200,00	92,58%	12 200,00	1 550,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00	1 550,00	129,17%	1 550,00	1 550,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 697,82	5 000,00	57,49%	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	5 650,00	441,41%	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
851			Ochrona zdrowia	142 035,00	147 000,00	103,50%	129 800,00	63 200,00	63 600,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	3 000,00	150,00%	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00%	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	-	2 000,00		2 000,00										
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 035,00	144 000,00	102,83%	126 800,00	62 200,00	61 600,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 000,00	-	2 000,00	0,00		2 000,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	1 000,00	500,00%	1 000,00	0,00		0,00	1 000,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	850,00	121,43%	850,00	850,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			-	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt roku 2012	w tym:													
						wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 060,00	61 350,00	111,42%	61 350,00	61 350,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 175,00	3 700,00	30,39%	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	4 000,00	114,29%	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych		400,00	-	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	47 000,00	184,31%	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 200,00	-		0,00		0,00	0,00				17 200,00	17 200,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 400,00		0,00%		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
852			OPIEKA SPOLECZNA	10 637 744,00	11 415 914,00	107,32%	11 415 914,00	1 018 157,00	578 396,00	396 000,00	9 423 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	173 500,00	203 118,00	117,07%	203 118,00	0,00	203 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorz.terytor.	173 500,00	203 118,00	117,07%	203 118,00	0,00	203 118,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	432 244,00	484 943,00	112,19%	484 943,00	38 356,00	50 587,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	360 000,00	396 000,00	110,00%	396 000,00	0,00		396 000,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	29 400,00	30 117,00	102,44%	30 117,00	30 117,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt roku 2012	w tym:													
						wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 896,00	2 337,00	123,26%	2 337,00	2 337,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 402,00	5 106,00	115,99%	5 106,00	5 106,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	796,00	110,56%	796,00	796,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 070,00	40 570,00	149,87%	40 570,00	0,00	40 570,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	2 010,00	268,00%	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	100,00%	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 106,00	1 107,00	100,09%	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	9 000,00	-	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		9 000,00	-	9 000,00				9 000,00								
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	6 649 318,00	7 919 000,00	119,09%	7 919 000,00	235 117,00	22 145,00	0,00	7 661 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00		0,00	500,00					0,00	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 438 213,00	7 661 238,00	119,00%	7 661 238,00	0,00		0,00	7 661 238,00					0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	155 555,00	186 962,00	120,19%	186 962,00	186 962,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 781,00	13 223,00	122,65%	13 223,00	13 223,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 165,00	30 224,00	115,51%	30 224,00	30 224,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 076,00	4 708,00	115,51%	4 708,00	4 708,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 400,00	135,00%	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,00%	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 940,00	6 000,00	309,28%	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	1 000,00	666,67%	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt roku 2012	w tym:													
						wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4440	Odpisy na ZFSS	6 083,00	6 140,00	100,94%	6 140,00	0,00	6 140,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	500,00	166,67%	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	2 000,00	444,44%	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	79 697,00	81 000,00	101,63%	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 697,00	81 000,00	101,63%	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 384 121,00	794 314,00	57,39%	794 314,00	0,00	23 660,00	0,00	770 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 360 993,00	770 654,00	56,62%	770 654,00	0,00		0,00	770 654,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 128,00	23 660,00	102,30%	23 660,00	0,00	23 660,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	345 500,00	360 000,00	104,20%	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczenia społeczne	345 500,00	360 000,00	104,20%	360 000,00	0,00		0,00	360 000,00					0,00	0,00		0,00
	85216		Zasilki stałe	368 022,00	316 120,00	85,90%	316 120,00	0,00	0,00	0,00	316 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczenia społeczne	368 022,00	316 120,00	85,90%	316 120,00	0,00		0,00	316 120,00					0,00	0,00		0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	607 980,00	712 226,00	117,15%	712 226,00	576 560,00	135 166,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00		0,00	500,00					0,00	0,00		0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00		0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 180,00	448 530,00	125,93%	448 530,00	448 530,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	32 933,00	32 082,00	97,42%	32 082,00	32 082,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 780,00	74 365,00	118,45%	74 365,00	74 365,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt roku 2012	w tym:													
						wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 778,00	11 583,00	118,46%	11 583,00	11 583,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 300,00	64 674,00	109,06%	64 674,00	0,00	64 674,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	9 548,00	9 548,00	100,00%	9 548,00	0,00	9 548,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 000,00	66,67%	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	350,00	90,91%	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 738,00	16 622,00	99,31%	16 622,00	0,00	16 622,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 020,00	2 100,00	103,96%	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4370	Oплата z tytułu telefonii stacjonarnej	6 980,00	7 000,00	100,29%	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaże	3 714,00	3 714,00	100,00%	3 714,00	0,00	3 714,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 540,00	2 957,00	116,42%	2 957,00	0,00	2 957,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	100,00%	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	15 484,00	15 801,00	102,05%	15 801,00	0,00	15 801,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	3 500,00	76,09%	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuń.	31 454,00	37 454,00	119,08%	37 454,00	35 454,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00		0,00	2 000,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 719,00	4 719,00	100,00%	4 719,00	4 719,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt roku 2012	w tym:													
						wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	100,00%	735,00	735,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	30 000,00	125,00%	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	85295		Pozostała działalność	565 908,00	498 739,00	88,13%	498 739,00	132 670,00	62 720,00	0,00	303 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	2 700,00	64,29%	2 700,00	0,00		0,00	2 700,00					0,00	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	379 418,00	300 649,00	79,24%	300 649,00	0,00		0,00	300 649,00					0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 800,00	90 800,00	90,08%	90 800,00	90 800,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 160,00	7 950,00	86,79%	7 950,00	7 950,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 210,00	16 280,00	94,60%	16 280,00	16 280,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	2 640,00	57,39%	2 640,00	2 640,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	15 000,00	375,00%	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	25 300,00	136,76%	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	-	7 000,00		7 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 520,00	29 920,00	108,72%	29 920,00	0,00	29 920,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	363 283,64	299 169,96	82,35%	299 169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	299 169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	363 283,64	299 169,96	82,35%	299 169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	299 169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne			-				0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 713,93	58 713,93	100,00%	58 713,93			0,00	0,00	58 713,93				0,00	0,00		0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286,84	2 286,84	100,00%	2 286,84			0,00	0,00	2 286,84				0,00	0,00		0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 235,69	9 235,69	100,00%	9 235,69			0,00	0,00	9 235,69				0,00	0,00		0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	359,72	359,72	100,00%	359,72			0,00	0,00	359,72				0,00	0,00		0,00

dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt roku 2012	w tym:													
						wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4127	Składki na Fundusz Pracy	484,94	484,94	100,00%	484,94			0,00	0,00	484,94				0,00	0,00		0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,88	18,88	100,00%	18,88			0,00	0,00	18,88				0,00	0,00		0,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 623,09	7 623,09	100,00%	7 623,09			0,00	0,00	7 623,09				0,00	0,00		0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	296,91	296,91	100,00%	296,91			0,00	0,00	296,91				0,00	0,00		0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,11	9 240,11	100,00%	9 240,11			0,00	0,00	9 240,11				0,00	0,00		0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	359,89	359,89	100,00%	359,89			0,00	0,00	359,89				0,00	0,00		0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 692,58	11 692,58	100,00%	11 692,58			0,00	0,00	11 692,58				0,00	0,00		0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	455,38	455,38	100,00%	455,38			0,00	0,00	455,38				0,00	0,00		0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	190 964,12	190 964,12	100,00%	190 964,12			0,00	0,00	190 964,12				0,00	0,00		0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 437,88	7 437,88	100,00%	7 437,88			0,00	0,00	7 437,88				0,00	0,00		0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe			-	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe			-	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	59 494,02		0,00%	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	4 619,66		0,00%	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	871 329,00	225 396,00	25,87%	225 396,00	193 732,00	25 020,00	5 000,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Swietlice szkolne	191 807,00	218 874,00	114,11%	218 874,00	193 732,00	25 020,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt roku 2012	w tym:													
						wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118,00	122,00	103,39%	122,00	0,00		0,00	122,00					0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 523,00	152 187,00	107,54%	152 187,00	152 187,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 538,00	12 920,00	111,98%	12 920,00	12 920,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 252,00	25 080,00	107,86%	25 080,00	25 080,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 110,00	3 545,00	113,99%	3 545,00	3 545,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	13 500,00	900,00%	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	10 766,00	11 520,00	107,00%	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	678 821,00	5 000,00	0,74%	5 000,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00		5 000,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	632 402,00		0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 419,00		0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	701,00	1 522,00	217,12%	1 522,00	0,00	0,00	0,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	701,00	1 522,00	217,12%	1 522,00	0,00		0,00	1 522,00					0,00	0,00		0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 553 718,00	1 767 280,00	113,75%	1 425 780,00	4 960,00	1 420 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 500,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	317 635,00	303 100,00	95,42%	231 600,00	0,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 800,00	218 000,00	104,41%	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt roku 2012	w tym:													
						wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	12 335,00	12 600,00	102,15%	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00	71 500,00	74,87%		0,00		0,00	0,00				71 500,00	71 500,00			0,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 841,00	49 089,00	555,24%	49 089,00	0,00	49 089,00	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			-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	8 841,00	49 089,00	555,24%	49 089,00	0,00	49 089,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	371 000,00	366 000,00	98,65%	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 000,00	361 000,00	97,30%	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6060	Zakup usług pozostałych		5 000,00	-		0,00		0,00	0,00				5 000,00	5 000,00			0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 556,00	107 086,00	165,88%	107 086,00	0,00	107 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	11 200,00	68,29%	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	500,00	514,00	102,80%	514,00	0,00	514,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 156,00	94 872,00	201,19%	94 872,00	0,00	94 872,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	90015		Oświetlenie ulic i placów	442 974,00	609 453,00	137,58%	415 453,00	0,00	415 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	290 000,00	298 000,00	102,76%	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 900,00	117 000,00	102,72%	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki		453,00	-	453,00	0,00	453,00							0,00	0,00		0,00

dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt roku 2012	w tym:													
						wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	453,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne JST		194 000,00	-									194 000,00	194 000,00			0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 592,00	35 592,00	100,00%	35 592,00	0,00	35 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 592,00	5 592,00	100,00%	5 592,00	0,00	5 592,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	90095		Pozostała działalność	313 120,00	296 960,00	94,84%	225 960,00	4 960,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	652,00	652,00	100,00%	652,00	652,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	108,00	100,00%	108,00	108,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%	4 200,00	4 200,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,00	20 700,00	347,32%	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 800,00	86,67%	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 700,00	184 500,00	76,65%	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	8 000,00	228,57%	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	49 000,00		0,00%		0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt roku 2012	w tym:													
						wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6050	Wydatki inwestycyjne JST		71 000,00	-		0,00		0,00	0,00				71 000,00	71 000,00			0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 552 632,00	1 274 689,00	82,10%	665 246,00	0,00	172 246,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 443,00	609 443,00	609 443,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 280 206,00	1 007 886,00	78,73%	398 443,00	0,00	122 443,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 443,00	609 443,00	609 443,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	273 000,00	276 000,00	101,10%	276 000,00	0,00		276 000,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 067,00	76 189,00	155,28%	76 189,00	0,00	76 189,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	15 680,00	18 214,00	116,16%	18 214,00	0,00	18 214,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 287,00	19 000,00	69,63%	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	9 040,00	231,79%	9 040,00	0,00	9 040,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	45 000,00		0,00%		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	627 829,00	219 000,00	34,88%		0,00		0,00	0,00				219 000,00	219 000,00	219 000,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	238 443,00	390 443,00	163,75%		0,00		0,00	0,00				390 443,00	390 443,00	390 443,00		0,00
	92116		Biblioteki	196 300,00	187 000,00	95,26%	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury	196 300,00	187 000,00	95,26%	187 000,00	0,00		187 000,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	0,00		30 000,00	0,00					0,00	0,00		0,00

dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt roku 2012	w tym:													
						wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00				0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	92195		Pozostała działalność	41 126,00	49 803,00	121,10%	49 803,00	0,00	49 803,00	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	29 524,00	23 908,00	80,98%	23 908,00	0,00	23 908,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii		500,00	#DZIEL/0!	500,00		500,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	10 752,00	24 915,00	231,72%	24 915,00	0,00	24 915,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	480,00	56,47%	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6050				-									0,00	0,00			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 014 432,64	1 350 518,00	67,04%	1 106 218,00	341 792,00	686 426,00	73 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	244 300,00	244 300,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 120 651,00	151 828,00	13,55%	133 328,00	0,00	133 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 376,00	91 548,00	221,26%	91 548,00	0,00	91 548,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 285,00	41 580,00	121,28%	41 580,00	0,00	41 580,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki		200,00		200,00		200,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 044 790,00	18 500,00	1,77%		0,00		0,00	0,00				18 500,00	18 500,00			0,00
	92695		Pozostała działalność	893 781,64	1 198 690,00	134,11%	972 890,00	341 792,00	553 098,00	73 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	225 800,00	225 800,00	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	40 440,00	73 000,00	180,51%	73 000,00	0,00		73 000,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00		0,00	2 000,00					0,00	0,00		0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 450,00	3 000,00	26,20%	3 000,00	0,00		0,00	3 000,00					0,00	0,00		0,00

dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt roku 2012	w tym:													
						wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 800,00	191 797,00	107,87%	191 797,00	191 797,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 460,64	13 919,00	103,41%	13 919,00	13 919,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 416,00	32 760,00	104,28%	32 760,00	32 760,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	4 276,00	103,04%	4 276,00	4 276,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 700,00	99 040,00	138,13%	99 040,00	99 040,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 670,00	126 649,00	155,07%	126 649,00	0,00	126 649,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	170 560,00	201 200,00	117,96%	201 200,00	0,00	201 200,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych		11 600,00	-	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		130,00	-	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 498,00	189 286,00	139,70%	189 286,00	0,00	189 286,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	100,00%	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	920,00	920,00	100,00%	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4370	Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	1 230,00	1 150,00	93,50%	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	2 500,00	70,42%	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 450,00	106,43%	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	7 658,00	6 696,00	87,44%	6 696,00	0,00	6 696,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 072,00	3 297,00	159,12%	3 297,00	0,00	3 297,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	45 520,00	63 000,00	138,40%		0,00		0,00	0,00				63 000,00	63 000,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 467,00	162 800,00	195,05%		0,00		0,00	0,00				162 800,00	162 800,00			0,00

dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2011	Projekt roku 2012	w tym:													
						wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ogółem wydatki				42 496 896,34	41 863 917,95	98,51%	36 289 374,95	14 502 546,00	9 394 639,00	1 118 600,00	9 953 194,00	530 895,95	0,00	789 500,00	5 574 543,00	5 574 543,00	2 994 093,00	0,00	0,00

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2011 - 2013)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				2013 r.		2014 r.	
								dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł	środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15
1	010	01010	6058	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Adamowie	4 406 342	861	2 384 650	1 581 378			803 272	535 516		-	U M w Suszu
			6059								1 485 315		-		
2	010	01010	6050	Projekt budowy Stacji Uzdatniania Wody w Dolinie	5 000		5 000	5 000							U M w Suszu
3	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej w Grabowcu	15 000		15 000	15 000							U M w Suszu
4	010	01010	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce	35 000		35 000	35 000							U M w Suszu
5	010	01010	6050	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Jawtach Wielkich	12 000		12 000	12 000							U M w Suszu
6	600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji budowy chodnika w Lubnowy Małych	15 000	-	15 000	15 000							U M w Suszu
7	600	60013	6050	Przebudowa chodnika w Kamieńcu	30 000		30 000	30 000							U M w Suszu
8	600	60014	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Leśnej	65 000	-	65 000	65 000				-			U M w Suszu

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2011 - 2013)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				2013 r.		2014 r.	
								dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł	środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Środki własne		Środki własne	15
9	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Piastowskiej	103 500	5 500	98 000	98 000							U M w Suszu
10	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy : - Ulnowo - Lubnowy	133 000	-	92 000	92 000			-	41 000			U M w Suszu
11	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta : - ul. Konarskiego - Piastowska - Piastowska - Słowiańska - Konopnickiej - Słoneczna - Wybickiego	193 000	-	193 000	193 000							U M w Suszu
12	600	60016	6050	Budowa drogi od ulicy Piastowskiej do ul. Dworcowej	1 024 100	24 100	100 000	100 000				600 000	300 000		U M w Suszu
13	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wyszyńskiego na odcinku od ul. Prabuckiej do ul. Staffa	862 309	402 309	460 000	460 000				-			U M w Suszu
14	600	60016	6050	Projekt budowy mostka na Kanale Bałoszyckim w Bałoszykach	15 000		15 000	15 000							U M w Suszu
15	700	70005	6060	Wykup lokali mieszkalnych ul. Mickiewicza - II rata	1 118 021,46	602 571,46	515 450,00	515 450,00							U M w Suszu
16	700	70005	6060	Wykup gruntów na realizację zadań Gminy	88 000,00		88 000,00	88 000,00							U M w Suszu

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2011 - 2013)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				2013 r.		2014 r.	
								dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł	środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Środki własne		Środki własne	15
17	750	75023	6050	Monitoring w Urzędzie Miejskim w Suszu	7 000,00		7 000,00	7 000,00							U M w Suszu
18	750	75023	6060	Zakup 4 zestawów komputerowych i projektora multimedialnego	18 000,00		18 000,00	18 000,00							U M w Suszu
19	754	75412	6060	Zakup urządzenia hydraulicznego	110 000,00		110 000,00	30 000,00		80 000,00					U M w Suszu
20	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do SP Babięty	5 000,00		5 000,00	5 000,00							U M w Suszu
21	801	80101	6050	Docieplenie budynku szkoły w Kamieńcu	135 035	68 035	67 000	67 000							U M w Suszu
22	801	80101	6050	Projekt sanitariatów w Szkole Podstawowej w Suszu	6 000	-	6 000	6 000							U M w Suszu
23	801	80101	6050	Ogrodzenie placu szkolnego w Jawtach Wielkich	13 000	-	13 000	13 000							U M w Suszu
24	801	80104	6060	Zakup zmywarek do Przedszkola w Suszu	13 000,00		13 000,00	13 000,00							U M w Suszu
25	851	85154	6060	Wypożyczenie placu zabaw dla dzieci (osiedle Korczaka)	17 200,00		17 200,00	17 200,00							U M w Suszu
26	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Słoneczna - ul. Hławska	20 000,00		20 000,00	20 000,00							U M w Suszu
27	900	90001	6050	Badania fizyko - chemiczne i osadów dennych oraz badań hydrologicznych Jeziora Suskiego i jego zlewni	20 000	8 500	11 500	11 500				-			U M w Suszu

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2011 - 2013)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				2013 r.		2014 r.	
								dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł	środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Środki własne		Środki własne	15
28	900	90001	6050	Wykonanie koncepcji i dokumentacji rekultywacji jeziora Suskiego	40 000	-	40 000	40 000							U M w Suszu
29	900	90003	6060	Zakup toalety wolnostojącej	5 000		5 000	5 000							U M w Suszu
30	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy w miejscowościach Babięty Wlk., Bałoszyce, Bornice, Czerwona Woda, Falknowo, Grabowiec, Piotrkowo, Ulnowo, Nipkowie, Lubnowy Małe, Michałowo i Różnowo	134 000		60 000	60 000				74 000			U M w Suszu
31	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie miasta: - ul. Mickiewicza - Osiedle Korczaka	134 000	-	134 000	134 000							U M w Suszu
32	900	90095	6050	Rozbiórka budynku po byłej hydrofornii w Dąbrówce	10 000	-	10 000	10 000				-			U M w Suszu
33	900	90095	6050	Montaż kamer i sieci monitoringu miejskiego w Suszu	61 000	-	61 000	61 000				-			U M w Suszu
34	921	92109	6058	Przebudowa świetlic wiejskich w gm. Susz m. Bałoszyce i Piotrkowo	610 668	21 225	589 443	370 443			219 000	-		-	U M w Suszu
			6059									-		-	
35	921	92109	6058	Budowa świetlicy wiejskiej w Lubnowy Małe	712 485	12 485	20 000	20 000				219 000			U M w Suszu
			6059									461 000			

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2011 - 2013)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				2013 r.		2014 r.	
								dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł	środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Środki własne		Środki własne	15
36	926	92601	6050	Wykonanie boiska w Bronowie	15 000	-	15 000	15 000							U M w Suszu
37	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Kamieniec (dokumentacja techniczna)	3 500,00		3 500,00	3 500,00							U M w Suszu
38	926	92695	6050	Dokumentacja na przebudowę kompleksu plażowo-sportowego w Suszu	40 000		40 000	40 000							U M w Suszu
39	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw na Osiedlu J. Korczaka w Suszu	13 000		13 000	13 000							U M w Suszu
40	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Piotrkowie	10 000		10 000	10 000							U M w Suszu
41	926	92695	6060	Wypożyczenie plac zabaw itp.(Fundusz sołecki)	68 300,00		68 300,00	68 300,00							U M w Suszu
42	926	92695	6060	Zakup elementów placów zabaw (OS. Prabuckie, os. Brzostowe, ul. Słowiańska, Jawty Wlk)	19 500,00		19 500,00	19 500,00							U M w Suszu
43	926	92695	6060	Zakup kosiarki spalinowej na stadion przy ul. Leśnej	9 000,00		9 000,00	9 000,00							U M w Suszu
44	926	92695	6060	Zakup urządzenia do obsługi boiska ORLIK	26 000,00		26 000,00	26 000,00							U M w Suszu

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2011 - 2013)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				2013 r.		2014 r.	
								dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł	środki z budżetu UE	
												Środki własne		Środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15
45	926	92695	6060	Wymiana deskowania na pomostach plaży miejskiej w Suszu	40 000		40 000	40 000							U M w Suszu
OGÓŁEM					10 435 960	1 145 586	5 574 543	4 472 271	-	80 000	1 022 272	3 415 831	300 000	-	

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					z budżetu krajowego	z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:													
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			5 699 923,52	3 923 135,52	1 776 788,00	2 994 093,00	1 971 821,00	0,00	0,00	1 971 821,00	1 022 272,00	1 022 272,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013															
	Priorytet:	Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i równoważenie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ADAMOWIE															
	Razem wydatki:		010,01010 6058,6059	4 410 481,00	3 071 693,00	1 338 788,00	2 384 650,00	1 581 378,00	0,00	0,00	1 581 378,00	803 272,00	803 272,00	0,00	0,00		
	z tego: 2012 r.			2 384 650,00	1 581 378,00	803 272,00											
2013 r.			2 020 831,00	1 485 315,00	535 516,00												
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013															
	Priorytet:	Oś. 4 Leader															
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	Nazwa projektu:	PRZEBUDOWA ŚWIETLIC WIEJSKICH W GMINIE SUSZ W MIEJSCOWOŚCIACH BAŁOSZYCE I PIOTRKOWO															
	Razem wydatki:		921,921096 058,6059	610 667,52	370 442,52	219 000,00	589 443,00	370 443,00	0,00	0,00	370 443,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00		
	z tego: 2012 r.			589 442,52	370 442,52	219 000,00											
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013															
	Priorytet:	Oś. 4 Leader															
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi															
	Nazwa projektu:	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LUBNOWYCH															
	Razem wydatki:		921,92109 6058,6059	700 000,00	481 000,00	219 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2012 r.			20 000,00	20 000,00												
2013 r.			680 000,00	461 000,00	219 000,00												
2	Wydatki bieżące razem:			547 695,78	46 339,86	501 355,92	530 895,95	42 119,49	0,00	0,00	42 119,49	488 776,46	0,00	0,00	0,00	488 776,46	
	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej,															
	Nazwa projektu	KLUB PRZEDSZKOLAKA															
	Razem wydatki:			227 976,00	27 263,84	200 712,16	227 976,00	27 263,84	0,00	0,00	27 263,84	200 712,16	0,00	0,00	0,00	200 712,16	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki	Środki	2012 r.									
					z budżetu krajowego	z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:											
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1	z tego 2012		4117	8 277,17		8 277,17	8 277,17	0,00			0,00	8 277,17				8 277,17
			4119	1 097,11	1 097,11		1 097,11	1 097,11			1 097,11	0,00				0,00
			4127	1 330,96		1 330,96	1 330,96	0,00			0,00	1 330,96				1 330,96
			4129	180,98	180,98		180,98	180,98			180,98	0,00				0,00
			4177	178 184,85		178 184,85	178 184,85	0,00			0,00	178 184,85				178 184,85
			4179	24 228,93	24 228,93		24 228,93	24 228,93			24 228,93	0,00				0,00
			4217	5 704,34		5 704,34	5 704,34	0,00			0,00	5 704,34				5 704,34
			4219	775,66	775,66		775,66	775,66			775,66	0,00				0,00
			4247	2 200,75		2 200,75	2 200,75	0,00			0,00	2 200,75				2 200,75
			4249	299,25	299,25		299,25	299,25			299,25	0,00				0,00
			4307	4 031,73		4 031,73	4 031,73	0,00			0,00	4 031,73				4 031,73
			4309	548,27	548,27		548,27	548,27			548,27	0,00				0,00
			4357	264,06		264,06	264,06	0,00			0,00	264,06				264,06
			4359	35,94	35,94		35,94	35,94			35,94	0,00				0,00
			4377	422,52		422,52	422,52	0,00			0,00	422,52				422,52
			4379	57,48	57,48		57,48	57,48			57,48	0,00				0,00
			4417	295,78		295,78	295,78	0,00			0,00	295,78				295,78
			4419	40,22	40,22		40,22	40,22			40,22	0,00				
2.2	Program: POKL	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI														
	Priorytet: VII	PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ														
	Działanie: 7.1.1	ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ														
	Nazwa projektu	KOMPLEKSOWY PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM														
	Razem wydatki:		853, 85395	299 169,96	11 215,50	287 954,46	299 169,96	11 215,50	0,00	0,00	11 215,50	287 954,46	0,00	0,00	0,00	287 954,46
	z tego: 2012r			299 169,96	11 215,50	287 954,46	299 169,96	11 215,50			11 215,50	287 954,46				287 954,46
			4017	58713,93		58 713,93	58 713,93					58 713,93				58 713,93
			4019	2286,84	2 286,84		2 286,84	2 286,84			2 286,84					
			4117	9235,69		9 235,69	9 235,69					9 235,69				9 235,69
			4119	359,72	359,72		359,72	359,72			359,72					
			4127	484,94		484,94	484,94					484,94				484,94
			4129	18,88	18,88		18,88	18,88			18,88					
			4137	7623,09		7 623,09	7 623,09					7 623,09				7 623,09
			4139	296,91	296,91		296,91	296,91			296,91					
			4177	9240,11		9 240,11	9 240,11					9 240,11				9 240,11
			4179	359,89	359,89		359,89	359,89			359,89					
			4217	11692,58		11 692,58	11 692,58					11 692,58				11 692,58
			4219	455,38	455,38		455,38	455,38			455,38					
		4307	190964,12		190 964,12	190 964,12					190 964,12				190 964,12	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					z budżetu krajowego	z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2012 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:													
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			4309	7437,88	7 437,88		7 437,88	7 437,88			7 437,88						
2.3	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013															
	Priorytet:	Oś. 4 Leader															
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	Nazwa projektu	KURY ŻEGLARSKIE I MOTOROWDNE W SUSZU															
			630,63095														
	Razem wydatki:		4309,4308	20 549,82	7 860,52	12 689,30	3 749,99	3 640,15	0,00	0,00	3 640,15	109,84	0,00	0,00	0,00	109,84	
	z tego: 2012 r.			3 749,99	3 640,15	109,84	0,00	0,00				0,00					
OGÓŁEM		X		6 247 619,30	3 969 475,38	2 278 143,92	3 524 988,95	2 013 940,49	0,00	0,00	2 013 940,49	1 511 048,46	1 022 272,00	0,00	0,00	488 776,46	

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej w Suszu
Nr
z dnia

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			109 911,00	109 911,00	109 911,00	82 910,00	14 440,00	0,00	0,00	500,00
	75011		109 911,00	109 911,00	109 911,00	82 910,00	14 440,00	0,00	0,00	500,00
		0690								500,00
		2010	109 911,00							
		4010		77 110,00	77 110,00	77 110,00				
		4040		5 800,00	5 800,00	5 800,00				
		4110		12 700,00	12 700,00		12 700,00			
		4120		1 740,00	1 740,00		1 740,00			
		4140		200,00	200,00					
		4170		1 250,00	1 250,00					
		4210		4 000,00	4 000,00					
		4300		7 111,00	7 111,00					
751			2 158,00	2 158,00	2 158,00	600,00	106,00	0,00	0,00	0,00
	75101		2 158,00	2 158,00	2 158,00	600,00	106,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 158,00							
		4110		91,00	91,00		91,00			
		4120		15,00	15,00		15,00			
		4170		600,00	600,00	600,00				
		4210		800,00	800,00					
		4300		652,00	652,00					
852			8 346 000,00	8 346 000,00	8 346 000,00	200 185,00	34 932,00	7 661 238,00	0,00	78 000,00
	85203		396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		0690								1 000,00
		2010	396 000,00							
		2820		396 000,00	396 000,00					
	85212		7 919 000,00	7 919 000,00	7 919 000,00	200 185,00	34 932,00	7 661 238,00	0,00	77 000,00
		2010	7 919 000,00							
		0970								77 000,00
		3020		500,00	500,00					
		3110		7 661 238,00	7 661 238,00			7 661 238,00		
		4010		186 962,00	186 962,00	186 962,00				
		4040		13 223,00	13 223,00	13 223,00				
		4110		30 224,00	30 224,00		30 224,00			
		4120		4 708,00	4 708,00		4 708,00			
		4210		5 400,00	5 400,00					
		4280		105,00	105,00					
		4300		6 000,00	6 000,00					
		4370		1 000,00	1 000,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4440		6 140,00	6 140,00					
		4610		500,00	500,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
	85213		31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	31 000,00							
		4130		31 000,00	31 000,00					
Ogółem			8 458 069,00	8 458 069,00	8 458 069,00	283 695,00	49 478,00	7 661 238,00	0,00	78 500,00

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej w Suszu
Nr
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	2310		132 000,00	132 000,00				
750	75095	2320		3 600,00	3 600,00				
Ogółem				135 600,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Rady Miejskiej w Suszu
Nr
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2011*	Plan 2012 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		38 905 626,66	39 242 522,07
2.	Planowane wydatki		42 496 896,34	41 863 917,95
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-3 591 269,68	-2 621 395,88
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 591 269,68	2 621 395,88
Przychody ogółem:			7 287 033,85	5 847 377,40
1.	Kredyty	§ 952	4 382 500,85	4 825 105,40
2.	Pożyczki	§ 952	1 078 788,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		1 022 272,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	20 000,00	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	950	1 805 745,00	
Rozchody ogółem :			3 695 764,17	3 225 981,52
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 023 918,17	1 749 799,85
2.	Spląty pożyczek	§ 992	175 993,	175 993,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 495 853,00	1 300 188,67
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik nr 8 do uchwały
Rady Miejskiej nr...
z dnia

Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Kwota
	Dział	Rozdział	Paragraf	
1	2	3	4	5
Sołectwa				
1	Adamowo			10 728,00
		921		478,00
			92195	478,00
			4210	478,00
		926		10 250,00
			92695	10 250,00
			6060	10 250,00
2	Babięty Wielkie			12 918,00
		754		1 000,00
			75412	1 000,00
			4210	1 000,00
		921		11 300,00
			92109	9 000,00
			4210	9 000,00
			92195	2 300,00
			4210	500,00
			4300	1 800,00
		926		618,00
			92601	618,00
			4210	618,00
3	Bałoszyce			21 202,00
		600		5 200,00
			60016	5 200,00
			4210	3 200,00
			4300	2 000,00
		921		6 702,00
			92109	2 202,00
			4210	2 202,00
			92195	4 500,00
			4210	2 000,00
			4260	500,00
			4300	2 000,00
		900		6 500,00
			90004	1 200,00
			4210	1 200,00
			90095	5 300,00
			4210	1 300,00
			4300	4 000,00
		926		2 800,00

			92601		2 800,00
				4210	1 500,00
				6060	1 300,00
4	Bornice				9 436,00
		926			9 436,00
			92601		3 400,00
				4210	3 400,00
			92695		6 036,00
				4210	1 386,00
				4430	150,00
				6060	4 500,00
5	Bronowo				12 749,00
		921			3 899,00
			92195		3 899,00
				4210	2 199,00
				4300	1 700,00
		926			8 850,00
			92601		6 250,00
				4210	6 250,00
			92695		2 600,00
				4300	600,00
				6060	2 000,00
6	Brusiny				8 667,00
		921			5 767,00
			92109		5 767,00
				4210	5 767,00
		926			400,00
			92601		400,00
				4210	300,00
				4300	100,00
			92695		2 500,00
				4210	1 000,00
				6060	1 500,00
7	Chelmżyca				7 975,00
		926			7 975,00
			92601		7 000,00
				4300	7 000,00
			92695		975,00
				4210	975,00
8	Czerwona Woda				7 582,00
		921			6 882,00
			92109		6 882,00
				4210	6 882,00
		926			700,00
			92695		700,00
				4210	700,00
9	Dąbrówka				10 278,00
		926			10 278,00
			92601		7 500,00
				4210	3 500,00
				4300	4 000,00

			92695		2 778,00
				4210	2 778,00
10	Emilianowo				12 104,00
	921				1 104,00
		92109			704,00
			4210		150,00
			4260		554,00
		92195			400,00
			4210		400,00
	926				11 000,00
		92601			3 200,00
			4210		3 200,00
		92695			7 800,00
			4210		1 300,00
			4300		500,00
			6060		6 000,00
11	Falknowo				9 436,00
	921				5 726,00
		92195			5 726,00
			4210		3 476,00
			4300		2 250,00
	926				3 710,00
		92601			610,00
			4210		610,00
		92695			3 100,00
			4300		600,00
			6060		2 500,00
12	Gabowiec				7 975,00
	600				975,00
		60016			975,00
			4270		975,00
	921				7 000,00
		92195			7 000,00
			4300		7 000,00
13	Jakubowo Kisielickie				11 823,00
	754				600,00
		75412			600,00
			4210		600,00
	921				120,00
		92109			120,00
			4300		120,00
	926				11 103,00
		92601			9 350,00
			4210		9 350,00
		92695			1 753,00
			4210		1 753,00
14	Januszewo				13 395,00
	921				6 695,00
		92109			5 000,00
			4210		4 700,00
			4260		300,00

		92195		1 695,00
			4210	400,00
			4300	1 115,00
			4430	180,00
	926			6 700,00
		92601		2 200,00
			4210	2 200,00
		92695		4 500,00
			4210	500,00
			6060	4 000,00
15	Jawty Male			8 734,00
	926			8 734,00
		92601		550,00
			4210	550,00
		92695		8 184,00
			4210	1 234,00
			6060	6 950,00
16	Jawty Wielkie			20 276,00
	921			7 526,00
		92109		7 526,00
			4210	6 756,00
			4300	770,00
				1 100,00
		92195		1 100,00
			4210	1 100,00
	926			11 650,00
		92601		5 950,00
			4210	5 050,00
			4300	700,00
			4430	200,00
		92695		5 700,00
			4210	1 300,00
			4430	200,00
			6060	4 200,00
17	Kamieniec			24 011,00
	921			9 521,00
		92109		9 221,00
			4210	8 221,00
			4260	1 000,00
		92195		300,00
			4210	300,00
	926			14 490,00
		92601		14 490,00
			4210	13 310,00
			4300	1 180,00
18	Krzywiec			10 025,00
	921			8 725,00
		92109		5 925,00
			4210	1 775,00
			4300	4 150,00
		92195		2 800,00

			4300	2 800,00
		926		1 300,00
			92695	1 300,00
			4210	1 300,00
19	Lubnowy Male			23 505,00
		921		5 400,00
			92109	1 400,00
			4210	1 250,00
			4260	150,00
			92195	4 000,00
			4210	2 800,00
			4300	1 050,00
			4430	150,00
		926		18 105,00
			92601	15 105,00
			4210	14 405,00
			4300	700,00
			92695	3 000,00
			4210	2 000,00
			4300	850,00
			4430	150,00
20	Michałow			11 991,00
		921		7 500,00
			92109	5 000,00
			4210	4 000,00
			4300	1 000,00
			92195	2 500,00
			4210	2 100,00
			4300	400,00
		926		4 491,00
			92601	591,00
				591,00
			4210	591,00
			92695	3 900,00
			4210	1 000,00
			4300	400,00
			6060	2 500,00
21	Nipkowie			17 580,00
		750		1 000,00
			75095	1 000,00
			4300	1 000,00
		921		5 830,00
			92109	3 280,00
			4210	3 170,00
			4260	110,00
			92195	2 550,00
			4210	1 100,00
			4300	1 300,00
			4430	150,00
		926		10 750,00
			92601	1 950,00

			4210	1 950,00
		92695		8 800,00
			4300	3 700,00
			6060	5 100,00
22	Olbrachtowo			6 487,00
	921			687,00
		92195		687,00
			4210	687,00
	926			5 800,00
		92695		5 800,00
			4210	300,00
			6060	5 500,00
23	Olbrachtówko			12 581,00
	600			1 000,00
		60016		1 000,00
			4270	1 000,00
	750			1 100,00
		75095		1 100,00
			4210	1 100,00
	921			2 500,00
		92195		2 500,00
			4210	2 500,00
	926			7 981,00
		92601		1 600,00
			4210	1 600,00
		92695		6 381,00
			4210	500,00
			4300	4 881,00
			6060	1 000,00
24	Piotrkowo			15 726,00
	921			1 776,00
		92195		1 776,00
			4210	1 276,00
			4300	500,00
	926			13 950,00
		92601		2 950,00
			4210	2 950,00
		92695		11 000,00
			6060	11 000,00
25	Redaki			16 176,00
	921			5 350,00
		92109		5 350,00
			4210	5 350,00
	926			10 826,00
		92601		9 326,00
			4210	3 326,00
			4300	6 000,00
		92695		1 500,00
			4210	1 500,00
26	Rudniki			10 138,00
	926			10 138,00

		92601		8 138,00
			4210	5 138,00
			4300	3 000,00
		92695		2 000,00
				2 000,00
			4210	2 000,00
27	Różnowo			15 670,00
	921			5 270,00
		92109		2 700,00
			4210	2 700,00
		92195		2 570,00
			4210	570,00
			4300	2 000,00
	926			10 400,00
		92601		8 900,00
			4210	3 400,00
			4300	5 500,00
		92695		1 500,00
			4210	1 500,00
28	Ulnowo			20 725,00
	750			500,00
		75095		500,00
			4210	500,00
	921			8 025,00
		92109		7 025,00
			4210	6 925,00
			4260	100,00
		92195		1 000,00
			4210	1 000,00
	926			12 200,00
		92601		8 050,00
			4210	8 050,00
		92695		4 150,00
			4210	1 500,00
			4300	2 500,00
			4430	150,00
29	Żakowice			7 863,00
	921			7 563,00
		92109		5 063,00
			4210	5 063,00
		92195		2 500,00
			4210	1 500,00
			4300	1 000,00
	926			300,00
		92601		300,00
			4210	300,00
			Razem	377 756,00
Jednostki pomocnicze				
	Ogółem			377 756,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały
Rady Miejskiej w Suszu
Nr
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Suski Ośrodek Kultury		276 000,00	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna		187 000,00	
Razem					0,00	463 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2360	Wydanie czasopisma opisującego historię gminy Susz			4 000,00
2	750	75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobrowolnym			4 000,00
3	750	75095	2360	Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych			3 000,00
4	750	75095	2360	Organizacja i promocja wolontariatu w gminie Susz			3 000,00
5	851	85154	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia osób po 50 roku życia			2 000,00

6	852	85203	2820	Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi			396 000,00
7	854	85495	2820	Pomoc materialna dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce			5 000,00
8	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			30 000,00
9	926	92695	2360	Organizaowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej			56 000,00
10	926	92695	2360	Organizacja i prowadzenie dziecięcej i młodzieżowej sekcji triathlonu			9 000,00
11	926	92695	2360	Organizacja i prowadzenie dziecięcej i młodzieżowej sekcji kolarstwa górskiego			5 000,00
12	926	92695	2360	Organizaowanie ogólnorozwojowych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży			3 000,00
Razem					0,00	0,00	520 000,00
Ogółem					0,00	463 000,00	520 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały
Rady Miejskiej w Suszu
Nr
z dnia

**Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunku dochodów
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie
ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie:	397 879,00	397 879,00
	-rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	397 879,00	397 879,00
	Przedszkole w Suszu	397 879,00	397 879,00
Ogółem		397 879,00	397 879,00