

**Uchwała Nr XV/123/2012
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 3 kwietnia 2012r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę – 17 087 zł które po zmianie wynoszą - 39 361 093,08zł z tego: dochody bieżące w wysokości – 37 101 709,97 zł,
dochody majątkowe w wysokości – 2 259 383,11 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę –17 087 zł, które po zmianie wynoszą 41 272 416,96 zł.
z tego: wydatki bieżące w wysokości - 36 434 582,96 zł,
wydatki majątkowe w wysokości – 4 837 834,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości – 4 837 834,00 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 – 2 234 238,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - a. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
 - b. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości –1 911 323,88 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytów w kwocie –1 308 173,88 zł
- 2) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 603 150,00 zł

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Skolimowski

UZASADNIENIE

do zmian budżetu Gminy Susz na 2012 rok - 2.04.2012

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę – 17 087,00

w tym

1) Dział 852 rozdział 85219 § 2010 – 900,00

- dotacja celowa dla MGOPS

2) Dział 900 rozdział 90095 § 2440 – 16 187,00

- dotacja z WFOŚiGW w Olsztynie w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych na wydanie publikacji przyrodniczej „Zielony Skarbiec Ziemi Suskiej”

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę – 898 299,00

w tym

1) Dział 852 rozdział 85219 § 3030 – 900,00

- przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej.

2) Dział 900 rozdział 90001 § 6060 – 7 500,00

- z przeznaczeniem na zakup materiałów do budowy sieci wodociągowej przy ul. Mikołaja Reja.

3) Dział 900 rozdział 90095 § 4300 – 23 126,00

- z przeznaczeniem na wykonanie publikacji przyrodniczej „Zielony Skarbiec Ziemi Suskiej”.

4) Dział 921 rozdział 92109 § 4210 – 2 000,00

- z przeznaczeniem na zakup opału do świetlicy wiejskiej w Ulnowie.

5) Dział 926 rozdział 92695 – 864 773,00

- z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego „EKOBUD” w Ostródzie zasądzonego wyrokiem Sądu w kwocie – 487 372,89 zł odsetki do 13.04.2012r – 319 000,11 zł oraz koszty I i II instancji 58 400,00 zł.

III. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 881 212,00

1) Dział 010 rozdział 01010 § 6059 – 881 212,00

- zmniejszenie dot. zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w Adamowie”. Wartość zmniejszenia wynikała po postępowaniu przetargowym.

IV. Przeniesienie w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami.

1) *W dziale 754 rozdział 75405* zmniejsza się § 3000 o kwotę – 6 880,00 a zwiększa § 4210 – 800,00 i § 6060 o 6 000,00 dot. zakupu wyposażenia Komisariatu Policji w Suszu.

2) *W dziale 801 rozdział 80104* zmniejsza się § 2310 o kwotę 3 300,00 a zwiększa się rozdział 80106 § 2310 dot. przeniesienia dotacji dla przedszkoli i punktów niepublicznych.

BURMISTRZ

Krzysztof Pędzickowski

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r.	Zmiany	Plan na 2012r. (po zmianach)	z tego	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 090 788,00	0,00	1 090 788,00	12 000,00	1 078 788,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 078 788,00	0,00	1 078 788,00	0,00	1 078 788,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 078 788,00		1 078 788,00		1 078 788,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierz. skł. majątk. Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz.do sektora finans.publ.	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
630			Turystyka	12 689,00	0,00	12 689,00	12 689,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	12 689,00	0,00	12 689,00	12 689,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	12 689,00		12 689,00	12 689,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 299,00	0,00	54 299,00	29 300,00	24 999,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 300,00	0,00	29 300,00	29 300,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 300,00		29 300,00	29 300,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	24 999,00	0,00	24 999,00	0,00	24 999,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł	24 999,00		24 999,00		24 999,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 673 360,00	0,00	1 673 360,00	1 065 360,00	608 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 673 360,00	0,00	1 673 360,00	1 065 360,00	608 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	49 800,00		49 800,00	49 800,00	

PRZEWODNICZĄCY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r.	Zmiany	Plan na 2012r. (po zmianach)	z tego	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	534 560,00		534 560,00	534 560,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00		8 000,00		8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00		600 000,00		600 000,00
		0830	Wpływy z usług	481 000,00		481 000,00	481 000,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00		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	119 284,00		119 284,00	119 284,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 911,00		109 911,00	109 911,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zleconych gminie ustawami	109 911,00		109 911,00	109 911,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 373,00		9 373,00	9 373,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00		1 300,00	1 300,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	8 048,00		8 048,00	8 048,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00		25,00	25,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 158,00		2 158,00	2 158,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 158,00		2 158,00	2 158,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 158,00		2 158,00	2 158,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	233 492,11		233 492,11	0,00	233 492,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 492,11		233 492,11	0,00	233 492,11
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł	80 000,00		80 000,00		80 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r.	Zmiany	Plan na 2012r. (po zmianach)	z tego	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł	153 492,11		153 492,11		153 492,11
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	10 038 168,00		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	3 523 674,00		3 523 674,00	3 523 674,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 056 000,00		3 056 000,00	3 056 000,00	
		0320	Podatek rolny	180 760,00		180 760,00	180 760,00	
		0330	Podatek leśny	218 250,00		218 250,00	218 250,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
		0430	Oplata targowa	18 500,00		18 500,00	18 500,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00		4 200,00	4 200,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 964,00		1 964,00	1 964,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 765 460,00		2 765 460,00	2 765 460,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 072 000,00		1 072 000,00	1 072 000,00	
		0320	Podatek rolny	1 425 000,00		1 425 000,00	1 425 000,00	
		0330	Podatek leśny	4 500,00		4 500,00	4 500,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	108 000,00		108 000,00	108 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
		0370	Oplata od posiadania psów	660,00		660,00	660,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00		130 000,00	130 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 600,00		17 600,00	17 600,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00		1 700,00	1 700,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw	191 850,00		191 850,00	191 850,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r.	Zmiany	Plan na 2012r. (po zmianach)	z tego	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 000,00		145 000,00	145 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00		1 200,00	1 200,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 650,00		10 650,00	10 650,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	3 546 184,00		3 546 184,00	3 546 184,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 531 184,00		3 531 184,00	3 531 184,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 151 529,00		15 151 529,00	15 151 529,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	9 326 775,00		9 326 775,00	9 326 775,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 326 775,00		9 326 775,00	9 326 775,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 368 009,00		5 368 009,00	5 368 009,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 368 009,00		5 368 009,00	5 368 009,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	406 745,00		406 745,00	406 745,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	406 745,00		406 745,00	406 745,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	177 049,00	0,00	177 049,00	177 049,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 673,00	0,00	2 673,00	2 673,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 673,00		2 673,00	2 673,00	
	80104		Przedszkola	173 826,00	0,00	173 826,00	173 826,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	173 826,00		173 826,00	173 826,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			0,00	0,00	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	550,00		550,00	550,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r.	Zmiany	Plan na 2012r. (po zmianach)	z tego	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	550,00		550,00	550,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	9 706 864,00	900,00	9 707 764,00	9 707 764,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	396 000,00		396 000,00	396 000,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	396 000,00		396 000,00	396 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 955 000,00		7 955 000,00	7 955 000,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	7 919 000,00		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 ubezpieczenie zdrowotne opł. za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej	71 000,00		71 000,00	71 000,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	31 000,00		31 000,00	31 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	575 000,00		575 000,00	575 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	575 000,00		575 000,00	575 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	205 000,00		205 000,00	205 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	205 000,00		205 000,00	205 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 800,00	900,00	288 700,00	288 700,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r.	Zmiany	Plan na 2012r. (po zmianach)	z tego	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	3 800,00		3 800,00	3 800,00	
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		900,00	900,00	900,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	284 000,00		284 000,00	284 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 064,00		8 064,00	8 064,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 064,00		8 064,00	8 064,00	
	85295		Pozostała działalność	209 000,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	21 000,00		21 000,00	21 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188 000,00		188 000,00	188 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 629,97	0,00	556 629,97	556 629,97	0,00
	85395		Pozostała działalność	556 629,97	0,00	556 629,97	556 629,97	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	514 621,51		514 621,51	514 621,51	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	42 008,46		42 008,46	42 008,46	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 592,00	16 187,00	51 779,00	51 779,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 592,00		35 592,00	35 592,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 592,00		35 592,00	35 592,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	16 187,00	16 187,00	16 187,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		16 187,00	16 187,00	16 187,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 404,00		294 404,00	2 000,00	292 404,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 404,00		294 404,00	2 000,00	292 404,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00		2 000,00	2 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r.	Zmiany	Plan na 2012r. (po zmianach)	z tego	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	292 404,00		292 404,00		292 404,00
926			KULTURA FIZYCZNA	189 700,00	0,00	189 700,00	168 000,00	21 700,00
	92695		Pozostała działalność	189 700,00	0,00	189 700,00	168 000,00	21 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	133 000,00		133 000,00	133 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
		6298		21 700,00		21 700,00		21 700,00
DOCHODY OGÓLEM				39 344 006,08	17 087,00	39 361 093,08	37 101 709,97	2 259 383,11
1. Dotacje celowe				10 140 862,97	1 800,00	10 142 662,97	10 142 662,97	0,00
- na zadnia własne				1 632 493,97	900,00	1 633 393,97	1 633 393,97	0,00
- na zadnia zlecone				8 479 069,00	900,00	8 479 969,00	8 479 969,00	0,00
- na porozumienia i umowy z JST				29 300,00	0,00	29 300,00	29 300,00	0,00
2. Pozostałe dotacje				556 629,97	16 187,00	572 816,97	572 816,97	0,00
3. Środki pozyskane z innych źródeł				1 664 072,11	0,00	1 664 072,11	12 689,00	1 651 383,11

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Plan finansowy gminy Susz na rok 2012

II. WYDATKI

dział	rozdział	par.	tytuł	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:					
								Wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją wysoznych zadań jednostek	Budżet na rok bieżący	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków unijnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p. w zakresie zadań jst	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do wydatków budżetowych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na wydatki inwestycyjne	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
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	1 990 048,00	-881 212,00	1 108 836,00	51 850,00	0,00	51 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 986,00	1 056 986,00	989 986,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	19 650,00	0,00	19 650,00	19 650,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00		3 350,00	3 350,00		3 350,00										
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00		14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00										
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 938 198,00	-881 212,00	1 056 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 986,00	1 056 986,00	989 986,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00		67 000,00		0,00		0,00	0,00				67 000,00	67 000,00			0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 150,00		384 150,00		0,00		0,00	0,00				384 150,00	384 150,00	384 150,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 048,00	-881 212,00	605 836,00		0,00		0,00	0,00				605 836,00	605 836,00	605 836,00		0,00
	01030		Izby rolnicze	32 200,00	0,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	32 200,00		32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	212 000,00	0,00	212 000,00	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	212 000,00	0,00	212 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00		212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 905 500,00	0,00	1 905 500,00	304 475,00	0,00	304 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 025,00	1 601 025,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Skolimowski

dział	razdział	Par	Tytuł	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wydatki bieżące	Wydatki bieżące i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Wkładzenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.w. w zakresie z realizacji zadań jst	Wpłaty w tytułu pożyczek otrzymanych przez jst przypadające do spłaty w okresie budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	45 000,00		45 000,00									45 000,00	45 000,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 300,00	0,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 300,00		17 300,00	17 300,00		17 300,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00										
	60016		Drogi publiczne gminne	1 831 200,00	0,00	1 831 200,00	275 175,00	0,00	275 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 025,00	1 556 025,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00		21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 175,00		29 175,00	29 175,00	0,00	29 175,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00		225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	1 541 225,00		1 541 225,00		0,00		0,00	0,00				1 541 225,00	1 541 225,00			0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	14 800,00		14 800,00		0,00		0,00	0,00				14 800,00	14 800,00			0,00
630			TURYSTYKA	3 749,99	0,00	3 749,99	3 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 749,99	0,00	3 749,99	3 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	109,84		109,84	109,84	0,00		0,00	0,00	109,84				0,00	0,00		0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 640,15		3 640,15	3 640,15	0,00		0,00	0,00	3 640,15				0,00	0,00		0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	1 977 825,00	0,00	1 977 825,00	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	1 863 825,00	0,00	1 863 825,00	1 260 375,00	0,00	1 260 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 450,00	603 450,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236 275,00		1 236 275,00	1 236 275,00	0,00	1 236 275,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00		8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 900,00		15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	603 450,00		603 450,00		0,00		0,00	0,00				603 450,00	603 450,00			0,00
	70095		Pozostała działalność	114 000,00	0,00	114 000,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług Vat	114 000,00		114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

dział	rozdział	Par.	Tytuł	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich nabyczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w ramach programów finansowanych z udziałem środków publicznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków publicznych	zakupienie akcji i udziałów	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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	136 100,00	0,00	136 100,00	136 100,00	18 000,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71001		Zespoły usług projektowych	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00		3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 500,00	0,00	77 500,00	77 500,00	18 000,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00		0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00		59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 745 965,00	0,00	3 745 965,00	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	267 381,00	0,00	267 381,00	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	400,00		400,00	400,00	0,00		0,00	400,00						0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 946,00		180 946,00	180 946,00	180 946,00		0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00		13 300,00	13 300,00	13 300,00		0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 530,00		29 530,00	29 530,00	29 530,00		0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 740,00		3 740,00	3 740,00	3 740,00		0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	200,00		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00		1 250,00	1 250,00	1 250,00		0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 490,00		19 490,00	19 490,00	0,00	19 490,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Dział	rozdział	Par.	Treść	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Wzrost cen na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków publicznych w art. 8 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 p w części ze zrealizacja zadań jst	Wpłaty z tytułu porzeczności i odroczonej części udzielenych przez jst przypadające do salary w celach budżetowych	Wyniski na pokrycie długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 5 i 6	zakup akcji i udziałów	waluty i wkłady do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	2 500,00		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 425,00		4 425,00	4 425,00	0,00	4 425,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	75022		Rady Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	160 650,00	0,00	160 650,00	160 650,00	0,00	28 650,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00		132 000,00	132 000,00	0,00		0,00	132 000,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00		13 650,00	13 650,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00		9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	75023		Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	3 016 994,00	0,00	3 016 994,00	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	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	5 000,00					0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 287,00		1 780 287,00	1 780 287,00	1 780 287,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00		137 000,00	137 000,00	137 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	38 400,00		38 400,00	38 400,00	38 400,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 410,00		292 410,00	292 410,00	292 410,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 250,00		37 250,00	37 250,00	37 250,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków publicznych w art. 8 ust. 1 pkt 2, 4b Ust. w części o zrealizacji zadań	Wydatki z tytułu porzeczności i świadczeń udzielonych przez JST przysługujących do pokrycia w budżecie	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków publicznych w art. 8 ust. 1 pkt 2, 4b Ust.	zakup i obsługa akcji i udziałów	własność w składach 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	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 230,00		123 230,00	123 230,00	0,00	123 230,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	126 200,00		126 200,00	126 200,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 722,00		39 722,00	39 722,00	0,00	39 722,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 630,00		213 630,00	213 630,00	0,00	213 630,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 400,00		1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	4 500,00		4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 840,00		42 840,00	42 840,00	0,00	42 840,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4420	Podróże zagraniczne	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	57 525,00		57 525,00	57 525,00	0,00	57 525,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00		28 000,00	28 000,00		28 000,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	7 000,00		7 000,00		0,00		0,00	0,00				7 000,00	7 000,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00		18 000,00		0,00		0,00	0,00				18 000,00	18 000,00			0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 700,00	0,00	155 700,00	155 700,00	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	7 200,00	7 200,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00		12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00		136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skonmowski

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia składki od nieruchomości	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1.3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wpłaty z tytułu porcyfii i gwarancji udzielonych przez jst przy udziale do skłoty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1.3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
	75095		Pozostała działalność	145 240,00	0,00	145 240,00	145 240,00	2 000,00	58 320,00	17 600,00	67 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00		14 000,00	14 000,00	0,00		14 000,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00		3 600,00	3 600,00			3 600,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 320,00		67 320,00	67 320,00	0,00		0,00	67 320,00						0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 114,00		15 114,00	15 114,00	0,00	15 114,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00		9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 006,00		33 006,00	33 006,00	0,00	33 006,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00										
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 158,00	0,00	2 158,00	2 158,00	706,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 158,00	0,00	2 158,00	2 158,00	706,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00		91,00	91,00	91,00		0,00	0,00						0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

dział	rozdział	par.	treść	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydanki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków objętych w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części ze zrealizacja zadań	Wpłaty z tytułu pożyczek i poważeń udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków objętych w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrost wartości 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	15,00		15,00	15,00	15,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00		600,00	600,00	600,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	652,00		652,00	652,00	0,00	652,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	329 766,00	0,00	329 766,00	213 766,00	31 100,00	155 666,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe policji	10 000,00	0,00	10 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	-6 880,00	3 120,00	3 120,00		3 120,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		880,00	880,00	880,00		880,00										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	6 000,00									6 000,00	6 000,00			
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	311 866,00	0,00	311 866,00	201 866,00	31 100,00	143 766,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	27 000,00		27 000,00	27 000,00	0,00		0,00	27 000,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00		2 100,00	2 100,00	2 100,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00		29 000,00	29 000,00	29 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	20 015,00		20 015,00	20 015,00	0,00	20 015,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00		12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 200,00		1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	1 251,00		1 251,00	1 251,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	800,00		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skowronski

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wyswobodzenia składki od nich nabierane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Aviaudzenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowe z udziałem środków opisanych w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 lit. w części ze zrealizacja zadania jest	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zawieszenie i kalendarz inwestycyjny w programie finansowym z udziałem środków w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3 lit.	zakup i sprzedaż akcji i udziałów	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	18 000,00		18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00		110 000,00		0,00		0,00	0,00				110 000,00	110 000,00			0,00
	75414		Obrona cywilna	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00								0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	400,00		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00	500,00		500,00							0,00	0,00		0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	789 500,00	0,00	789 500,00	789 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	789 500,00	0,00	789 500,00	789 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	789 500,00		789 500,00	789 500,00	0,00		0,00	0,00			789 500,00		0,00	0,00		0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	345 900,00	0,00	345 900,00	345 900,00	0,00	345 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	344 900,00	0,00	344 900,00	344 900,00	0,00	344 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	344 900,00		344 900,00	344 900,00	0,00	344 900,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	13 262 545,01	0,00	13 262 545,01	13 156 545,01	10 246 815,00	2 216 098,00	132 000,00	304 172,00	257 460,01	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 648 856,00	0,00	7 648 856,00	7 557 856,00	6 159 761,00	1 171 974,00	0,00	226 121,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

dział	rozdział	Par.	Tytuł	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:						
								Wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją starostwskich zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Przebieżenie na rzecz osób fizycznych	o. na programy finansowe z udziałem środków objawianych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 w części zw. z realizacją zadań	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wyniki na obsłudze długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	inwestycyjne zakupy programy finansowe z udziałem środków objawianych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 w części zw. z realizacją zadań	zakup i wstawienie do ewidencji majątku	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	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	226 121,00		226 121,00	226 121,00	0,00		0,00	226 121,00					0,00	0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 847 833,00		4 847 833,00	4 847 833,00	4 847 833,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 577,00		373 577,00	373 577,00	373 577,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 793,00		811 793,00	811 793,00	811 793,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 158,00		119 158,00	119 158,00	119 158,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00		7 400,00	7 400,00	7 400,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 800,00		268 800,00	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	13 000,00		13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4260	Zakup energii	282 040,00		282 040,00	282 040,00	0,00	282 040,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	77 770,00		77 770,00	77 770,00	0,00	77 770,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00		6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	99 715,00		99 715,00	99 715,00	0,00	99 715,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 188,00		4 188,00	4 188,00	0,00	4 188,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	13 400,00		13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 520,00		17 520,00	17 520,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00		15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4440	Odpisy na ZSS	362 541,00		362 541,00	362 541,00	0,00	362 541,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00		11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		6050	wydatki inwestycyjne JST	86 000,00		86 000,00		0,00		0,00	0,00				86 000,00	86 000,00			0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		5 000,00		0,00		0,00	0,00				5 000,00	5 000,00			0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 808,00	0,00	360 808,00	360 808,00	314 470,00	23 320,00	0,00	23 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

dział	rozdział	Par	Treść	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 RP w części z realizacji zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostki budżetowe	Wyniki na obszarze długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z budżetów jednostek w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 RP	zakup nieruchomości	wнесок в уставный капитал
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	23 018,00		23 018,00	23 018,00	0,00		0,00	23 018,00						0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 900,00		248 900,00	248 900,00	248 900,00		0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 599,00		15 599,00	15 599,00	15 599,00		0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00		43 000,00	43 000,00	43 000,00		0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 971,00		6 971,00	6 971,00	6 971,00		0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	16 320,00		16 320,00	16 320,00	0,00	16 320,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 387 522,00	-3 300,00	1 384 222,00	1 369 222,00	1 165 059,00	75 463,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 000,00	-3 300,00	128 700,00	128 700,00	0,00		128 700,00	0,00						0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 002,00		927 002,00	927 002,00	927 002,00		0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 400,00		70 400,00	70 400,00	70 400,00		0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 515,00		142 515,00	142 515,00	142 515,00		0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 142,00		24 142,00	24 142,00	24 142,00		0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZSS	65 463,00		65 463,00	65 463,00	0,00	65 463,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00									15 000,00	15 000,00			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	257 460,01	3 300,00	260 760,01	260 760,01	0,00	0,00	3 300,00	0,00	257 460,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

dział	rozdział	Par.	Tytuł	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:					
								Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Wydatczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe oraz udziałów środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ulp w części zw. z realizacją zadań ulp	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez ulp	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje finansowe z programów finansowanych z udziałem środków wzm. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ulp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście w 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	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 300,00	3 300,00	3 300,00			3 300,00										
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 401,73		6 401,73	6 401,73			0,00	0,00	6 401,73				0,00	0,00		0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,48		870,48	870,48			0,00	0,00	870,48				0,00	0,00		0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 032,52		1 032,52	1 032,52			0,00	0,00	1 032,52				0,00	0,00		0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	140,39		140,39	140,39			0,00	0,00	140,39				0,00	0,00		0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	154 998,67		154 998,67	154 998,67			0,00	0,00	154 998,67				0,00	0,00		0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 076,21		21 076,21	21 076,21			0,00	0,00	21 076,21				0,00	0,00		0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 572,44		23 572,44	23 572,44			0,00	0,00	23 572,44				0,00	0,00		0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 176,78		3 176,78	3 176,78			0,00	0,00	3 176,78				0,00	0,00		0,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 130,85		11 130,85	11 130,85			0,00	0,00	11 130,85				0,00	0,00		0,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 513,53		1 513,53	1 513,53			0,00	0,00	1 513,53				0,00	0,00		0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	28 844,26		28 844,26	28 844,26			0,00	0,00	28 844,26				0,00	0,00		0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 922,15		3 922,15	3 922,15			0,00	0,00	3 922,15				0,00	0,00		0,00	
		4357	Oplaty za usługi internetowe	264,06		264,06	264,06			0,00	0,00	264,06				0,00	0,00		0,00	
		4359	Oplaty za usługi internetowe	35,94		35,94	35,94			0,00	0,00	35,94				0,00	0,00		0,00	
		4377	Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	422,52		422,52	422,52			0,00	0,00	422,52				0,00	0,00		0,00	
		4379	Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	57,48		57,48	57,48			0,00	0,00	57,48				0,00	0,00		0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	
80110			Gimnazja	2 981 994,00	0,00	2 981 994,00	2 981 994,00	2 605 975,00	370 219,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 UstP w szczególności z realizacją zadań stat.	Wpłaty z tytułu porzeczności i innych udziałów przez jednostki podlegające dyspozycji 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, 13 UstP	zakup i objęcie akcji i udziałów	wpłaty do spółki prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00		5 800,00	5 800,00	0,00		0,00	5 800,00					0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057 841,00		2 057 841,00	2 057 841,00	2 057 841,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 800,00		166 800,00	166 800,00	166 800,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 074,00		332 074,00	332 074,00	332 074,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 010,00		49 010,00	49 010,00	49 010,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00		250,00	250,00	250,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00		27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 100,00		6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	125 650,00		125 650,00	125 650,00	0,00	125 650,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00		1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 948,00		68 948,00	68 948,00	0,00	68 948,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	991,00		991,00	991,00	0,00	991,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 400,00		1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00		3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	123 885,00		123 885,00	123 885,00	0,00	123 885,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 795,00		1 795,00	1 795,00	0,00	1 795,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	545 000,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00		545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 705,00	0,00	68 705,00	68 705,00	0,00	19 472,00	0,00	49 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydanki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki finansowane z realizacji statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków unikatnych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w części zw. z realizacją zadań na	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydanki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków unikatnych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrost kapitału w składkach do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 233,00		49 233,00	49 233,00	0,00		0,00	49 233,00					0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 246,00		7 246,00	7 246,00	0,00	7 246,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 226,00		11 226,00	11 226,00	0,00	11 226,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	12 200,00	0,00	12 200,00	12 200,00	1 550,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 550,00		1 550,00	1 550,00	1 550,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00		5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	146 000,00	0,00	146 000,00	128 800,00	63 610,00	63 190,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00										
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 000,00	0,00	143 000,00	125 800,00	62 610,00	61 190,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00		1 000,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00		0,00	1 000,00					0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00		1 260,00	1 260,00	1 260,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 350,00		61 350,00	61 350,00	61 350,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00		3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

dział	rozdział	Par.	Tytuł	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków publicznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków publicznych w art. 1 pkt 2 lit. a) w części zw. z realizacją zadań p.l.	Wydatki z tytułu pożyczek i wsparcia budżetowych udzielonych jednostek budżetowych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków publicznych w art. 1 pkt 2 lit. a) w części zw.	zakup akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4260	Zakup energii	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 590,00		46 590,00	46 590,00	0,00	46 590,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00		17 200,00		0,00		0,00	0,00				17 200,00	17 200,00			0,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	11 382 190,00	900,00	11 383 090,00	11 383 090,00	993 433,00	577 346,00	396 000,00	9 416 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	203 118,00	0,00	203 118,00	203 118,00	0,00	203 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorz. terytor.	203 118,00		203 118,00	203 118,00	0,00	203 118,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	484 943,00	0,00	484 943,00	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 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	396 000,00		396 000,00	396 000,00	0,00		396 000,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	30 117,00		30 117,00	30 117,00	30 117,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 337,00		2 337,00	2 337,00	2 337,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 106,00		5 106,00	5 106,00	5 106,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	796,00		796,00	796,00	796,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 570,00		40 570,00	40 570,00	0,00	40 570,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skellimowski

data	rozdział	Par.	Tytuł	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	z tego:													z tego:			
							Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Zwalcenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków objawionych w art. 1 pkt 2, 13 u.p.w. w części z realizacji zadań	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wyniki na obszarze długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków objawionych w art. 13 ust. 1 pkt 2, 13 u.p.w.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego				
																				16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 010,00		2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00		5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na ZFSS	1 107,00		1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00				
	85204		Rodziny zastępcze	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00		9 000,00	9 000,00				9 000,00						0,00	0,00	0,00				
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 919 000,00	0,00	7 919 000,00	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	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		500,00	500,00	0,00		0,00	500,00						0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	7 661 238,00		7 661 238,00	7 661 238,00	0,00		0,00	7 661 238,00						0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	186 962,00		186 962,00	186 962,00	186 962,00			0,00						0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 223,00		13 223,00	13 223,00	13 223,00			0,00						0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 224,00		30 224,00	30 224,00	30 224,00			0,00						0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 708,00		4 708,00	4 708,00	4 708,00			0,00						0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00		5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00		105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na ZFSS	6 140,00		6 140,00	6 140,00	0,00	6 140,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydanki bieżące	z tego:							z tego:					
								Wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. sz. programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 w. w przepisach z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w ciągu budżetowego roku	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków w. w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 w. w.	zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycje w nieruchomości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	81 000,00	0,00	81 000,00	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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000,00		81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	794 314,00	0,00	794 314,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	770 654,00		770 654,00	770 654,00	0,00		0,00	770 654,00					0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 660,00		23 660,00	23 660,00	0,00	23 660,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00		330 000,00	330 000,00	0,00		0,00	330 000,00					0,00	0,00		0,00	
	85216		Zasiłki stałe	316 120,00	0,00	316 120,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	316 120,00		316 120,00	316 120,00	0,00		0,00	316 120,00					0,00	0,00		0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	687 502,00	900,00	688 402,00	688 402,00	551 836,00	134 116,00	0,00	2 450,00	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		900,00	900,00	900,00				900,00									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 550,00		1 550,00	1 550,00	0,00		0,00	1 550,00					0,00	0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 303,00		432 303,00	432 303,00	432 303,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 082,00		32 082,00	32 082,00	32 082,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 013,00		67 013,00	67 013,00	67 013,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 438,00		10 438,00	10 438,00	10 438,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 624,00		63 624,00	63 624,00	0,00	63 624,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4260	Zakup energii	9 548,00		9 548,00	9 548,00	0,00	9 548,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Pkonimowski

Data	Rozdział	Par.	Treść	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2. 13 u.p.w. jeżeli zw. z realizacji zadań jst	Wpłaty z tytułu porcyzji i kwasy. i udzielenych pożyczek 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 w art. 5 ust. 1 pkt 2. 13 u.p.w.	zakup i wykup akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 622,00		16 622,00	16 622,00	0,00	16 622,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4350	Zakup usł. dostępu do sieci Internet	2 100,00		2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4370	Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garaże	3 714,00		3 714,00	3 714,00	0,00	3 714,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 957,00		2 957,00	2 957,00	0,00	2 957,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00		5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	15 801,00		15 801,00	15 801,00	0,00	15 801,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuń.	37 454,00	0,00	37 454,00	37 454,00	35 454,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00		0,00	2 000,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 719,00		4 719,00	4 719,00	4 719,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00		735,00	735,00	735,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	85295		Pozostała działalność	519 739,00	0,00	519 739,00	519 739,00	132 670,00	62 720,00	0,00	324 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00		2 700,00	2 700,00	0,00		0,00	2 700,00					0,00	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	321 649,00		321 649,00	321 649,00	0,00		0,00	321 649,00					0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 800,00		90 800,00	90 800,00	90 800,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00		7 950,00	7 950,00	7 950,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Lp.	Kod	Par.	Treść	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:					
								Wynagrodzenia i składki od nich nabrane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne	w. na programy finansowane z udziałem środków publicznych w art. 1 pkt 2. 13 u.p.w. w części zw. z realizacją zadań	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 1 pkt 2. 13 u.p.w.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrost wartości do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 280,00		16 280,00	16 280,00	16 280,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 640,00		2 640,00	2 640,00	2 640,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00		25 300,00	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		7 000,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 920,00		29 920,00	29 920,00	0,00	29 920,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	299 169,96	0,00	299 169,96	299 169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	299 169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	299 169,96	0,00	299 169,96	299 169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	299 169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 713,93		58 713,93	58 713,93			0,00	0,00	58 713,93				0,00	0,00		0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286,84		2 286,84	2 286,84			0,00	0,00	2 286,84				0,00	0,00		0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 235,69		9 235,69	9 235,69			0,00	0,00	9 235,69				0,00	0,00		0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	359,72		359,72	359,72			0,00	0,00	359,72				0,00	0,00		0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	484,94		484,94	484,94			0,00	0,00	484,94				0,00	0,00		0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,88		18,88	18,88			0,00	0,00	18,88				0,00	0,00		0,00	
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 623,09		7 623,09	7 623,09			0,00	0,00	7 623,09				0,00	0,00		0,00	
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	296,91		296,91	296,91			0,00	0,00	296,91				0,00	0,00		0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,11		9 240,11	9 240,11			0,00	0,00	9 240,11				0,00	0,00		0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	359,89		359,89	359,89			0,00	0,00	359,89				0,00	0,00		0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 692,58		11 692,58	11 692,58			0,00	0,00	11 692,58				0,00	0,00		0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	455,38		455,38	455,38			0,00	0,00	455,38				0,00	0,00		0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	190 964,12		190 964,12	190 964,12			0,00	0,00	190 964,12				0,00	0,00		0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

dział	rozdział	Par.	Tytuł	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na prace osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w zakresie zw. z realizacją zadań	Wpłaty z tytułu porzeczności i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wpłaty na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje z tytułu świadczeń na programy finansowane z udziałem środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup obiektów i udzielenie	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
		4309	Zakup usług pozostałych	7 437,88		7 437,88	7 437,88			0,00	0,00	7 437,88				0,00	0,00		0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	223 396,00	0,00	223 396,00	223 396,00	193 732,00	25 020,00	3 000,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Swietlice szkolne	218 874,00	0,00	218 874,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122,00		122,00	122,00	0,00		0,00	122,00					0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 187,00		152 187,00	152 187,00	152 187,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 920,00		12 920,00	12 920,00	12 920,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 080,00		25 080,00	25 080,00	25 080,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 545,00		3 545,00	3 545,00	3 545,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00		13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 520,00		11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00		3 000,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 522,00	0,00	1 522,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 522,00		1 522,00	1 522,00	0,00		0,00	1 522,00					0,00	0,00		0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 838 580,00	30 626,00	1 869 206,00	1 448 906,00	4 960,00	1 443 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 300,00	420 300,00	36 300,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	303 100,00	7 500,00	310 600,00	231 600,00	0,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00		218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:					
								Wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków pochodzących w art. 4 par. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 z tytułu realizacji zadań stat.	Wydatki z tytułu porzeczności gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	wydatki na zakupów	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z budżetów innych niż budżet woj. w art. 23 ust. 1 pkt 2, 3 i 4	zakup akcji i udziałów	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.	12 600,00		12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00		71 500,00		0,00		0,00	0,00				71 500,00	71 500,00			0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500,00	7 500,00		0,00		0,00	0,00				7 500,00	7 500,00				
	90002		Gospodarka odpadami	85 389,00	0,00	85 389,00	49 089,00	0,00	49 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 089,00		49 089,00	49 089,00	0,00	49 089,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne JST	29 040,00		29 040,00									29 040,00	29 040,00	29 040,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne JST	7 260,00		7 260,00									7 260,00	7 260,00	7 260,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	366 000,00	0,00	366 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00		361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		6060	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00		0,00		0,00	0,00				5 000,00	5 000,00			0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 086,00	0,00	107 086,00	107 086,00	0,00	107 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00		11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4260	Zakup energii	514,00		514,00	514,00	0,00	514,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 872,00		94 872,00	94 872,00	0,00	94 872,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
	90015		Oświetlenie ulic i placów	609 453,00	0,00	609 453,00	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	
		4260	Zakup energii	298 000,00		298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	117 000,00		117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	453,00		453,00	453,00	0,00	453,00							0,00	0,00		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	194 000,00		194 000,00									194 000,00	194 000,00			0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 a) p w szkole z w. z realizacja zadań jst	Wpłaty z tytułu poroczeń i gwarancji udzielenych 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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 a) p	zakup i objęcie akcji i udziałów	walutowanie wkladów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 592,00	0,00	35 592,00	35 592,00	0,00	35 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 592,00		5 592,00	5 592,00	0,00	5 592,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	90095		Pozostała działalność	331 960,00	23 126,00	355 086,00	249 086,00	4 960,00	244 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	652,00		652,00	652,00	652,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00		108,00	108,00	108,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00		4 200,00	4 200,00	4 200,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00		20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	7 800,00		7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00	23 126,00	207 626,00	207 626,00	0,00	207 626,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	106 000,00		106 000,00		0,00		0,00	0,00				106 000,00	106 000,00			0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 281 289,00	2 000,00	1 283 289,00	673 846,00	0,00	178 746,00	495 100,00	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	1 008 986,00	2 000,00	1 010 986,00	401 543,00	0,00	123 443,00	278 100,00	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	278 100,00		278 100,00	278 100,00	0,00		278 100,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 253,00	2 000,00	78 253,00	78 253,00	0,00	78 253,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	17 550,00		17 550,00	17 550,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 150,00		24 150,00	24 150,00	0,00	24 150,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 490,00		3 490,00	3 490,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skonmowski

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	z tego:										z tego:				
							Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 Ust. w części zw. z realizacją zadań	Wpłaty z tytułu porzeczności i innych udzielenych przez jednostki budżetowe	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Wydanki inwestycyjne	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 Ust.	zakup i wstawienie do spółek prawa handlowego	zakup i wstawienie do spółek prawa handlowego	zakup i wstawienie do spółek prawa handlowego	zakup i wstawienie do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	219 000,00		219 000,00		0,00		0,00	0,00				219 000,00	219 000,00	219 000,00		0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	390 443,00		390 443,00		0,00		0,00	0,00				390 443,00	390 443,00	390 443,00		0,00		
	92116		Biblioteki	187 000,00	0,00	187 000,00	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	187 000,00		187 000,00	187 000,00	0,00		187 000,00	0,00					0,00	0,00		0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00		30 000,00	0,00					0,00	0,00		0,00		
	92195		Pozostała działalność	55 303,00	0,00	55 303,00	55 303,00	0,00	55 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 908,00		24 908,00	24 908,00	0,00	24 908,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00		
		4260	Zakup energii	500,00		500,00	500,00		500,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	29 415,00		29 415,00	29 415,00	0,00	29 415,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	480,00		480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00		
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 383 648,00	864 773,00	2 248 421,00	1 965 991,00	341 792,00	1 551 199,00	68 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	282 430,00	282 430,00	38 130,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	151 228,00	0,00	151 228,00	132 728,00	0,00	132 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 453,00		84 453,00	84 453,00	0,00	84 453,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 075,00		48 075,00	48 075,00	0,00	48 075,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00	200,00		200,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	18 500,00		18 500,00		0,00		0,00	0,00				18 500,00	18 500,00			0,00		
	92695		Pozostała działalność	1 232 420,00	864 773,00	2 097 193,00	1 833 263,00	341 792,00	1 418 471,00	68 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	263 930,00	263 930,00	38 130,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydaki bieżące	z tego:													
								z tego:						z tego:				z tego:			
								Wyposażenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków publicznych w art. 5 pkt 1 pkt 2 i 3 u.p.w. części z w z realizacja zadań jst	Wpłaty z tytułu porzeczności i świadczeń uzależnionych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowe z udziałem środków w art. 5 pkt 1 pkt 2 i 3 u.p.w.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000,00		68 000,00	68 000,00	0,00			68 000,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00			0,00	2 000,00					0,00	0,00		0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00			0,00	3 000,00					0,00	0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 797,00		191 797,00	191 797,00	191 797,00			0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 919,00		13 919,00	13 919,00	13 919,00			0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 760,00		32 760,00	32 760,00	32 760,00			0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 276,00		4 276,00	4 276,00	4 276,00			0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 040,00		99 040,00	99 040,00	99 040,00			0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 049,00		126 049,00	126 049,00	0,00	126 049,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4260	Zakup energii	201 200,00		201 200,00	201 200,00	0,00	201 200,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00		11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00		130,00	130,00	0,00	130,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 486,00		190 486,00	190 486,00	0,00	190 486,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4350	Zakup usł. dostępu do sieci Internet	720,00		720,00	720,00	0,00	720,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	920,00		920,00	920,00	0,00	920,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4370	Oplata z tytułu telefonii stacjonarnej	1 150,00		1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

dział	rozdział	Poz.	Treść	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	z tego:										z tego:		
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i dodatki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Dotychczasowe świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanym w art. 14 ust. 1 pkt 2, 13 i 14 w szczególności z realizacją zadań jst	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jst	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków opisanym w art. 14 ust. 1 pkt 2, 13 i 14	Zakup i sprzedaż akcji i udziałów	wycena w wycenie wyceny
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	7 450,00		7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	6 696,00		6 696,00	6 696,00	0,00	6 696,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 297,00		3 297,00	3 297,00	0,00	3 297,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4580	Pozostałe odsetki		319 000,11	319 000,11	319 000,11		319 000,11										
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		545 772,89	545 772,89	545 772,89	0,00	545 772,89	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	103 000,00		103 000,00		0,00		0,00	0,00				103 000,00	103 000,00			0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	21 700,00		21 700,00		0,00		0,00	0,00				21 700,00	21 700,00	21 700,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	16 430,00		16 430,00		0,00		0,00	0,00				16 430,00	16 430,00	16 430,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 800,00		122 800,00		0,00		0,00	0,00				122 800,00	122 800,00			0,00
Ogółem wydatki				41 255 329,96	17 087,00	41 272 416,96	36 434 582,96	14 429 461,00	9 582 695,00	1 112 700,00	9 959 847,00	560 379,96	0,00	789 500,00	4 837 834,00	4 837 834,00	1 673 859,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2011 - 2013)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane nakłady							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				2013 r.			2014 r.
								dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł *	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2) 3 u.f.p.	Środki z budżetu UE	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki z budżetu UE
1	010	01010	6058	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Adamowie	3 011 678	861	989 986	605 836			384 150	535 516	-	U M w Suszu	
			6059									1 485 315	-		
2	010	01010	6050	Projekt budowy Stacji Uzdatniania Wody w Dolinie	5 000		5 000	5 000						U M w Suszu	
3	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej w Grabowcu	15 000		15 000	15 000						U M w Suszu	
4	010	01010	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce	35 000		35 000	35 000						U M w Suszu	
5	010	01010	6050	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Jawtach Wielkich	12 000		12 000	12 000						U M w Suszu	
6	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	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Piastowskiej	103 500	5 500	98 000	98 000						U M w Suszu	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2011 - 2013)	Łączne koszty finansowe	Nakłady pomieszczone do końca 2011 r.	Planowane nakłady							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				2013 r.			2014 r.
								dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł *	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki z budżetu UE	Środki pochodzące z innych źródeł		Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy : - Ulnowo - Lubnowy	133 000	-	92 000	92 000			-	41 000		U M w Suszu	
10	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta : - ul. Konarskiego - Piastowska - Piastowska - Słowińska - Konopnickiej - Słoneczna - Wybickiego	193 000	-	193 000	193 000						U M w Suszu	
11	600	60016	6050	Budowa drogi od ulicy Piastowskiej do ul. Dworcowej	944 100	24 100	20 000	20 000				600 000	300 000	U M w Suszu	
12	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wyszyńskiego na odcinku od ul. Prabuckiej do ul. Staffa	862 309	402 309	460 000	460 000				-		U M w Suszu	
13	600	60016	6050	Projekt budowy mostka na Kanale Bałoszyckim w Bałoszykach	-		-							U M w Suszu	
14	600	60016	6050	Remont dróg gminnych	678 225		678 225	678 225						U M w Suszu	
15	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	14 800		14 800	14 800						U M w Suszu	
16	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	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2011 - 2013)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane nakłady							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				2013 r.			2014 r.
								dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	Środki z budżetu UE	Środki własne		Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
17	700	70005	6060	Wykup gruntów na realizację zadań Gminy	88 000,00	-	88 000,00	88 000,00							U M w Suszu
18	750	75023	6050	Monitoring w Urzędzie Miejskim w Suszu	7 000,00	-	7 000,00	7 000,00							U M w Suszu
19	750	75023	6060	Zakup 4 zestawów komputerowych i projektora multimedialnego	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00							U M w Suszu
	754	75405	6060	Zakup wyposażenia dla Komisariatu Policji w Suszu	6 000	-	6 000,00	6 000,00							U M w Suszu
20	754	75412	6060	Zakup urządzenia hydraulicznego	110 000,00		110 000,00	30 000,00		80 000,00					U M w Suszu
21	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do SP Babięty	5 000,00		5 000,00	5 000,00							U M w Suszu
22	801	80101	6050	Docieplenie budynku szkoły w Kamieńcu	135 035	68 035	67 000	67 000							U M w Suszu
23	801	80101	6050	Projekt sanitariatów w Szkole Podstawowej w Suszu	6 000	-	6 000	6 000							U M w Suszu
24	801	80101	6050	Ogrodzenie placu szkolnego w Jawtach Wielkich	13 000	-	13 000	13 000							U M w Suszu
25	801	80104	6060	Zakup dwóch zmywarek przemysłowych dla Przedszkola w Suszu	15 000		15 000	15 000							
26	851	85154	6060	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci (osiedle Korczaka)	17 200,00		17 200,00	17 200,00							U M w Suszu

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2011 - 2013)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane nakłady							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				2013 r.			2014 r.
								dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE	Środki własne		Środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
27	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Słoneczna - ul. Hawska	20 000,00		20 000,00	20 000,00						U M w Suszu	
28	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	
29	900	90001	6050	Wykonanie koncepcji i dokumentacji rekultywacji jeziora Suskiego	40 000	-	40 000	40 000						U M w Suszu	
30	900	90001	6060	Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowej przy ul. Mikołaja Reja	7 500	-	7 500	7 500						U M w Suszu	
31	900	90002	6058	Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu	36 300		36 300	7 260			29 040			U M w Suszu	
			6059												
32	900	90003	6060	Zakup toalety wolnostojącej	5 000		5 000	5 000						U M w Suszu	
33	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy w miejscowościach Babięty Wik., 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	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2011 - 2013)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane nakłady							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				2013 r.			2014 r.
								dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE	Środki własne		Środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
34	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie miasta: - ul. Mickiewicza - Osiedle Korczaka	134 000	-	134 000	134 000						U M w Suszu	
35	900	90095	6050	Rozbiórka budynku po byłej hydrofornii w Dąbrówce	10 000	-	10 000	10 000				-		U M w Suszu	
36	900	90095	6050	Montaż kamer i sieci monitoringu miejskiego w Suszu	61 000	-	61 000	61 000				-		U M w Suszu	
37	900	90095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Parkowej wraz niezbędną infrastrukturą	35 000		35 000	35 000							
38	921	92109	6058 6059	Przebudowa świetlic wiejskich w gm. Susz m. Bałoszyce i Piotrkowo	610 668	21 225	589 443	370 443			219 000	-	-	U M w Suszu	
39	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Lubnowy Małe	712 485	12 485	20 000	20 000				219 000 461 000		U M w Suszu	
40	926	92601	6050	Wykonanie boiska w Bronowie	15 000	-	15 000	15 000						U M w Suszu	
41	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Kamieniec (dokumentacja techniczna)	3 500,00		3 500,00	3 500,00						U M w Suszu	
42	926	92695	6050	Dokumentacja na przebudowę kompleksu plażowo-sportowego w Suszu	40 000		40 000	40 000						U M w Suszu	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2011 - 2013)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane nakłady							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				2013 r.			2014 r.
								dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE	Środki własne		Środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
43	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw na Osiedlu J. Korczaka w Suszu	13 000		13 000	13 000						U M w Suszu	
44	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Piotrkowie	10 000		10 000	10 000						U M w Suszu	
45	926	92695	6060	Wyposażenie place zabaw itp. (Fundusz sołecki)	68 300,00		68 300,00	68 300,00						U M w Suszu	
46	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	
47	926	92695	6060	Zakup kosiarki spalinowej na stadion przy ul. Leśnej	9 000,00		9 000,00	9 000,00						U M w Suszu	
48	926	92695	6060	Zakup urządzenia do obsługi boiska ORLIK	26 000,00		26 000,00	26 000,00						U M w Suszu	
49	926	92695	6050	Wymiana deskowania na pomostach plaży miejskiej w Suszu	40 000		40 000	40 000						U M w Suszu	
50	926	92695	6058	Budowa Parko-Frajdy w Suszu etap II	38 130		38 130	16 430			21 700		-	-	
			6059									-		-	
OGÓŁEM					9 699 251	1 145 586	4 837 834	4 103 944		80 000	653 890	3 415 831	300 000	-	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

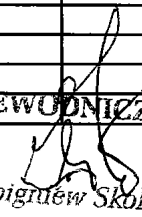
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.									
					Srodki	Srodki	z tego:									
					z budżetu krajowego	z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Srodki z budżetu krajowego**			Srodki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
						Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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:			5 738 053,52	3 939 565,52	1 798 488,00	1 673 859,00	1 019 969,00	0,00	0,00	1 019 969,00	653 890,00	603 150,00	0,00	0,00	50 740,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013														
	Priorytet:	Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i równowagę 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	989 986,00	605 836,00	0,00	0,00	605 836,00	384 150,00	384 150,00	0,00	0,00	
	z tego: 2012 r.			2 384 650,00	1 581 378,00	803 272,00										
	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										
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury na lata 2007 - 2013														
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze														
	Działanie:	6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, 6.1.1 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi														
	Nazwa projektu:	Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu														

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.									
					Srodki	Srodki	z tego:						Srodki z budżetu UE			
					z budżetu krajowego	z budżetu UE	Srodki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (9+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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
1.4	Razem wydatki:		900, 90002, 6058, 6059	36 300,00	7 260,00	29 040,00	36 300,00	7 260,00	0,00	0,00	7 260,00	29 040,00	0,00	0,00	0,00	29 040,00
	z tego: 2012 r.			36 300,00	7 260,00	29 040,00										
	2013 r.															
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013														
	Priorytet:	Oś. 4 Leader														
	Działanie:	działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
	Nazwa projektu:	Budowa ParkoFrajdy etap II														
	Razem wydatki:		929, 92695, 6068, 6069	38 130,00	16 430,00	21 700,00	38 130,00	16 430,00	0,00	0,00	16 430,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00
	z tego: 2012 r.			38 130,00	16 430,00	21 700,00										
	2013 r.															
2	Wydatki bieżące razem:			577 179,79	49 868,98	527 310,81	560 379,96	45 648,61	0,00	0,00	45 648,61	514 731,35	0,00	0,00	0,00	514 731,35
2.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI														
	Priorytet:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej,														
	Nazwa projektu:	KLUB PRZEDSZKOLAKA														
	Razem wydatki:		801,80106	257 460,01	30 792,96	226 667,05	257 460,01	30 792,96	0,00	0,00	30 792,96	226 667,05	0,00	0,00	0,00	226 667,05
	z tego 2012		4117	6 401,73		6 401,73	6 401,73	0,00			0,00	6 401,73				6 401,73
			4119	870,48	870,48		870,48	870,48			870,48	0,00				0,00
			4127	1 032,52		1 032,52	1 032,52	0,00			0,00	1 032,52				1 032,52
			4129	140,39	140,39		140,39	140,39			140,39	0,00				0,00
			4177	154 998,67		154 998,67	154 998,67	0,00			0,00	154 998,67				154 998,67
			4179	21 076,21	21 076,21		21 076,21	21 076,21			21 076,21	0,00				0,00
			4217	23 572,44		23 572,44	23 572,44	0,00			0,00	23 572,44				23 572,44
			4219	3 176,78	3 176,78		3 176,78	3 176,78			3 176,78	0,00				0,00
			4247	11 130,85		11 130,85	11 130,85	0,00			0,00	11 130,85				11 130,85
			4249	1 513,53	1 513,53		1 513,53	1 513,53			1 513,53	0,00				0,00
			4307	28 844,26		28 844,26	28 844,26	0,00			0,00	28 844,26				28 844,26
			4309	3 922,15	3 922,15		3 922,15	3 922,15			3 922,15	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

PRZEWODNICZĄCY RA

 Zbigniew Skolimowski

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalowych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.									
					Srodki	Srodki	z tego:									
					z budżetu krajowego	z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Srodki z budżetu krajowego**			Srodki z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
			4379	57,48	57,48	57,48	57,48				57,48	0,00				0,00
			4417	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
			4419	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
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	
		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	KURSY ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE W SUSZU														
	Razem wydatki:	630,63095	20 549,82	7 860,52	12 689,30	3 749,99	3 640,15	0,00	0,00	3 640,15	109,84	0,00	0,00	0,00	109,84	
	z tego: 2012 r.	4309,4308	3 749,99	3 640,15	109,84	0,00	0,00				0,00					
	OGÓLEM	X	6 315 233,31	3 989 434,50	2 325 798,81	2 234 238,96	1 065 617,61	0,00	0,00	1 065 617,61	1 168 621,35	603 150,00	0,00	0,00	565 471,35	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

**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 nie- przekazania do budżetu państwa lub budżetu JSR
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	związane z zawieszeniami 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			8 367 900,00	8 367 900,00	8 367 900,00	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					
	85219		900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	900,00							
		3030		900,00	900,00					
	85295		21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

		2010	21 000,00							
		3110		21 000,00	21 000,00					
Ogółem			8 479 969,00	8 479 969,00	8 479 969,00	283 695,00	49 478,00	7 661 238,00	0,00	78 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Skolimowski

Załącznik Nr 6 do uchwały
do Uchwały Rady Miejskiej
w Suszu Nr XV/123/2012
z dnia 3 kwietnia 2012r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			29 300,00	63 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	60013		0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
		6050		45 000,00					45 000,00
	60014		29 300,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	29 300,00						
		4270		17 300,00	17 300,00				
		4300		1 200,00	1 200,00				
801			0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00
	80104		0,00	128 700,00	128 700,00	0,00	0,00	128 700,00	0,00
		2310		128 700,00	128 700,00			128 700,00	
	80106		0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00
		2310		3 300,00	3 300,00			3 300,00	
750				3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
	75095			3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
		2320		3 600,00	3 600,00			3 600,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Ogółem	199 100,00	154 100,00	0,00	0,00	135 600,00	45 000,00
--------	------------	------------	------	------	------------	-----------


PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Skolimowski