

**Uchwała Nr XVIII/137/2012
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 21 czerwca 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 – 229 317,76 zł które po zmianie wynoszą - 40 445 698,04 zł

z tego: dochody bieżące w wysokości – 38 269 249,73 zł,

dochody majątkowe w wysokości – 2 176 448,31 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę – 229 317,76 zł, które po zmianie wynoszą 43 230 966,92 zł

z tego: wydatki bieżące w wysokości - 37 782 008,92 zł,

wydatki majątkowe w wysokości – 5 448 958,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości – 5 370 958,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

3. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1 000,00; zgodnie z załącznikiem Nr 4

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

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

a. zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 3

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

1) z kredytów w kwocie –2 182 118,88 zł

2) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 603 150,00 zł

§ 4

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

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Skośnikowski

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Źródło	Typ	Plan na 2012r.	Zmiany	Plan na 2012r. (po zmianach)	z tego	
							bieżące	kapitałowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 486 385,20	0,00	1 486 385,20	399 597,20	1 086 788,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 078 788,00	0,00	1 078 788,00	0,00	1 078 788,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 078 788,00		1 078 788,00		1 078 788,00
	01095		Pozostała działalność	407 597,20	0,00	407 597,20	399 597,20	8 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk. Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz.do sektora finans.publ.	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	387 597,20		387 597,20	387 597,20	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		8 000,00	8 000,00		8 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	-8 000,00	0,00		0,00
630			Turystyka	12 689,00	0,00	12 689,00	12 689,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	12 689,00	0,00	12 689,00	12 689,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	12 689,00		12 689,00	12 689,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 299,00	0,00	54 299,00	29 300,00	24 999,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 300,00	0,00	29 300,00	29 300,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 300,00		29 300,00	29 300,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dział	Kod działu	Kod	Tytuł	Plan na 2012r.	Zmiany	Plan na 2012r. (po zmianach)	2012r.	
							planowane	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60016		Drogi publiczne gminne	24 999,00	0,00	24 999,00	0,00	24 999,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł	24 999,00		24 999,00		24 999,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 673 360,00	93 000,00	1 766 360,00	1 158 360,00	608 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 673 360,00	93 000,00	1 766 360,00	1 158 360,00	608 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	49 800,00		49 800,00	49 800,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	534 560,00		534 560,00	534 560,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00		8 000,00		8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00		600 000,00		600 000,00
		0830	Wpływy z usług	481 000,00		481 000,00	481 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		93 000,00	93 000,00	93 000,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 993,00	0,00	118 993,00	118 993,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 620,00	0,00	109 620,00	109 620,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	109 620,00		109 620,00	109 620,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 373,00	0,00	9 373,00	9 373,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00		1 300,00	1 300,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	8 048,00		8 048,00	8 048,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00		25,00	25,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kod	Rodzaj	Tytuł	Tytuł	Plan na 2012r.	Zmiany	Plan na 2012r. (z zmian)	z tego	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 158,00	0,00	2 158,00	2 158,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 158,00	0,00	2 158,00	2 158,00	0,00
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 158,00		2 158,00	2 158,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	99 938,11	0,00	99 938,11	0,00	99 938,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 938,11	0,00	99 938,11	0,00	99 938,11
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł	80 000,00		80 000,00		80 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł	19 938,11		19 938,11		19 938,11
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	10 038 168,00	0,00	10 038 168,00	10 038 168,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00		11 000,00	11 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 523 674,00	0,00	3 523 674,00	3 523 674,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 056 000,00		3 056 000,00	3 056 000,00	
		0320	Podatek rolny	180 760,00		180 760,00	180 760,00	
		0330	Podatek leśny	218 250,00		218 250,00	218 250,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
		0430	Oplata targowa	18 500,00		18 500,00	18 500,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00		4 200,00	4 200,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 964,00		1 964,00	1 964,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 765 460,00	0,00	2 765 460,00	2 765 460,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 072 000,00		1 072 000,00	1 072 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Dział, Rozdział		Treść		Plan na 2012r.	Zmiany	Plan na 2012r. (po zmianach)	2010	
1	2	3	4	5	6	7	bieżące	majątkowe
		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	0,00	191 850,00	191 850,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 000,00		145 000,00	145 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00		1 200,00	1 200,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 650,00		10 650,00	10 650,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	3 546 184,00	0,00	3 546 184,00	3 546 184,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 531 184,00		3 531 184,00	3 531 184,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 296 792,00	12 221,80	15 309 013,80	15 309 013,80	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	9 472 038,00	0,00	9 472 038,00	9 472 038,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 472 038,00		9 472 038,00	9 472 038,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 368 009,00	0,00	5 368 009,00	5 368 009,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 368 009,00		5 368 009,00	5 368 009,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	12 221,80	62 221,80	62 221,80	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	12 221,80	62 221,80	62 221,80	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	406 745,00	0,00	406 745,00	406 745,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	406 745,00		406 745,00	406 745,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	177 049,00	6 230,00	183 279,00	183 279,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012 r.	Zmiany	Plan na 2012 r. (po zmianach)	z tego	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	173 826,00		173 826,00	173 826,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			0,00	0,00	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	550,00		550,00	550,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	550,00		550,00	550,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 230,00	6 230,00	6 230,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		980,00	980,00	980,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		5 250,00	5 250,00	5 250,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	9 599 623,00	0,00	9 599 623,00	9 599 623,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	396 000,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	396 000,00		396 000,00	396 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 691 426,00	0,00	7 691 426,00	7 691 426,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	7 655 426,00		7 655 426,00	7 655 426,00	
		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 ubezp. zdrowotne opl. za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej	67 858,00	0,00	67 858,00	67 858,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	30 265,00		30 265,00	30 265,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 593,00		37 593,00	37 593,00	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	744 940,00	0,00	744 940,00	744 940,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	744 940,00		744 940,00	744 940,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2012r	Zmiany	Plan na 2012r2 (po zmianach)	z tego	
						bieżące	małatkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	85216		Zasilki stałe	165 416,00	0,00	165 416,00	165 416,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165 416,00		165 416,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	288 452,00	0,00	288 452,00	288 452,00
		0830	Wpływy z usług	3 800,00		3 800,00	
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	1 800,00		1 800,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	282 852,00		282 852,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 064,00		8 064,00	8 064,00
		0830	Wpływy z usług	8 064,00		8 064,00	
	85295		Pozostała działalność	237 467,00	0,00	237 467,00	237 467,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	22 000,00		22 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	215 467,00		215 467,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 629,97	62 433,76	619 063,73	619 063,73
	85395		Pozostała działalność	556 629,97	62 433,76	619 063,73	619 063,73
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	514 621,51	51 143,45	565 764,96	565 764,96
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	42 008,46	11 290,31	53 298,77	53 298,77
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	556 413,00	0,00	556 413,00	556 413,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	556 413,00	0,00	556 413,00	556 413,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	556 413,00		556 413,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 779,00	55 432,20	107 211,20	64 592,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		24 000,00	24 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	42 619,20	42 619,20	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		42 619,20	42 619,20	42 619,20

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dział	Funkcja	Kod	Treść	Plan na 2012r	Zmiany	Plan na 2012r (po zmianach)	z tego	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	16 187,00	-11 187,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 187,00	-11 187,00	5 000,00	5 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 404,00		294 404,00	2 000,00	292 404,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 404,00		294 404,00	2 000,00	292 404,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	292 404,00		292 404,00		292 404,00
926			KULTURA FIZYCZNA	189 700,00	0,00	189 700,00	168 000,00	21 700,00
	92695		Pozostała działalność	189 700,00	0,00	189 700,00	168 000,00	21 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	133 000,00		133 000,00	133 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	21 700,00		21 700,00		21 700,00
			DOCHODY OGÓŁEM	40 216 380,28	229 317,76	40 445 698,04	38 269 249,73	2 176 448,31
			1. Dotacje celowe	10 636 847,20	0,00	10 636 847,20	10 636 847,20	0,00
			- na zadnia własne	2 002 681,00	0,00	2 002 681,00	2 002 681,00	0,00
			- na zadnia zlecone	8 604 866,20	0,00	8 604 866,20	8 604 866,20	0,00
			- na porozumienia i umowy z JST	29 300,00	0,00	29 300,00	29 300,00	0,00
			2. Pozostałe dotacje	572 816,97	51 246,76	624 063,73	624 063,73	0,00
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	1 530 518,11	55 869,20	1 586 387,31	17 939,00	1 568 448,31

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skonimowski

Plan finansowy gminy Susz na rok 2012

II. WYDATKI

1	2	3	4	5	6	7	8	z tegoż											
								Wzrost budżetu	Wzrost budżetu	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 519 433,20	0,00	1 519 433,20	439 447,20	0,00	439 447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	19 650,00	0,00	19 650,00	19 650,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00		3 350,00	3 350,00		3 350,00										
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00		14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00										
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 056 986,00	0,00	1 056 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00		67 000,00		0,00		0,00	0,00					67 000,00	67 000,00		0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 150,00		384 150,00		0,00		0,00	0,00					384 150,00	384 150,00	384 150,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 836,00		605 836,00		0,00		0,00	0,00					605 836,00	605 836,00	605 836,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	32 200,00	0,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	32 200,00		32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	410 597,20	0,00	410 597,20	387 597,20	0,00	387 597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 599,95		4 599,95	4 599,95		4 599,95										
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	379 997,25		379 997,25	379 997,25		379 997,25										
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	18 100,00		18 100,00										18 100,00	18 100,00		

dział	rozdział	Par.	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	z tego:													
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków publicznych w art. 18 ust. 1 pkt 2-4-5 Ustawy o PFRP z uwzględnieniem wydatków na realizację zadań jst	Wypłaty tytułu poręczonych świadczeń	Wypłaty tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na inwestycje	Wydatki na utrzymanie i remonty	Wydatki na świadczenia z tytułu tytułu świadczeń z tytułu tytułu świadczeń z tytułu tytułu świadczeń	inne wydatki	w tym: świadczenia do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6060	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	4 900,00		4 900,00									4 900,00	4 900,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	66 200,00	0,00	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	66 200,00	0,00	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00		66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 248 350,00	-59 000,00	2 189 350,00	304 475,00	0,00	304 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 875,00	1 884 875,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	45 000,00		45 000,00									45 000,00	45 000,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 300,00	0,00	30 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 300,00		17 300,00	17 300,00		17 300,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00										
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00		1 000,00									1 000,00	1 000,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	2 173 050,00	-59 000,00	2 114 050,00	275 175,00	0,00	275 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 875,00	1 838 875,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00		21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 175,00		29 175,00	29 175,00	0,00	29 175,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00		225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	1 883 075,00	-59 000,00	1 824 075,00		0,00	0,00	0,00	0,00				1 824 075,00	1 824 075,00			0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	14 800,00		14 800,00		0,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Dział	rozdział	Par.	Nazwa	Plan roku 2012	Zamiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	Z tego:											
								Wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wniaczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 ustawy o planowaniu i realizacji zadań publicznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na wynajem nieruchomości	wydatki majątkowe	inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 ustawy o planowaniu i realizacji zadań publicznych	dotacje i subwencje	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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 787 474,00	8 500,00	3 795 974,00	3 770 974,00	2 587 113,00	961 541,00	17 600,00	204 720,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	270 890,00	0,00	270 890,00	270 890,00	232 566,00	37 924,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00		400,00	400,00	0,00		0,00	400,00					0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 946,00		180 946,00	180 946,00	180 946,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00		13 300,00	13 300,00	13 300,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 330,00		33 330,00	33 330,00	33 330,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 740,00		3 740,00	3 740,00	3 740,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	200,00		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00		1 250,00	1 250,00	1 250,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 199,00		19 199,00	19 199,00	0,00	19 199,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	2 500,00		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 425,00		4 425,00	4 425,00	0,00	4 425,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	75022		Rady Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	160 650,00	0,00	160 650,00	160 650,00	0,00	28 650,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00		132 000,00	132 000,00	0,00		0,00	132 000,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00		13 650,00	13 650,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00		9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lp.	Kod	Nazwa	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	z tego:													
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na programy finansowane z budżetu województwa	Wydatki na programy finansowane z budżetu gminy	Wydatki na programy finansowane z budżetu powiatu	Wydatki na programy finansowane z budżetu innych jednostek	Wydatki na programy finansowane z budżetu innych jednostek	Wydatki na programy finansowane z budżetu innych jednostek	Wydatki na programy finansowane z budżetu innych jednostek	Wydatki na programy finansowane z budżetu innych jednostek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4370	Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
75023			Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	3 054 994,00	8 500,00	3 063 494,00	3 038 494,00	2 335 347,00	698 147,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	5 000,00					0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 287,00		1 780 287,00	1 780 287,00	1 780 287,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00		137 000,00	137 000,00	137 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	38 400,00		38 400,00	38 400,00	38 400,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 410,00		330 410,00	330 410,00	330 410,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 250,00		37 250,00	37 250,00	37 250,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 230,00	5 000,00	128 230,00	128 230,00	0,00	128 230,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	126 200,00		126 200,00	126 200,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 722,00	3 500,00	43 222,00	43 222,00	0,00	43 222,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 630,00		213 630,00	213 630,00	0,00	213 630,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 400,00		1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	4 500,00		4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 840,00		42 840,00	42 840,00	0,00	42 840,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4420	Podróże zagraniczne	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Lp.	Kod	Nazwa	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:												
							Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4440	Odpisy na ZFŚS	57 525,00		57 525,00	57 525,00	0,00	57 525,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00		28 000,00	28 000,00		28 000,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	7 000,00		7 000,00		0,00		0,00	0,00				7 000,00	7 000,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00		18 000,00		0,00		0,00	0,00				18 000,00	18 000,00			0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 700,00	0,00	155 700,00	155 700,00	17 200,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00		17 200,00	17 200,00	17 200,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	126 000,00		126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	75095		Pozostała działalność	145 240,00	0,00	145 240,00	145 240,00	2 000,00	58 320,00	17 600,00	67 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00		14 000,00	14 000,00	0,00		14 000,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00		3 600,00	3 600,00			3 600,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 320,00		67 320,00	67 320,00	0,00		0,00	67 320,00					0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

dział	rozdział	Par.		Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:											
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Dotychczasowe wydatki na rzecz osób fizycznych	w ramach programów finansowanych z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 u.p.w. w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne	w ramach programów finansowanych z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 u.p.w.	nakup 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 114,00		15 114,00	15 114,00	0,00	15 114,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00		9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 006,00		33 006,00	33 006,00	0,00	33 006,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00										
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 158,00	0,00	2 158,00	2 158,00	706,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 158,00	0,00	2 158,00	2 158,00	706,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00		91,00	91,00	91,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00		15,00	15,00	15,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00		600,00	600,00	600,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	652,00		652,00	652,00	0,00	652,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	329 766,00	0,00	329 766,00	213 766,00	31 100,00	155 666,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe policji	10 000,00	0,00	10 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 120,00		3 120,00	3 120,00		3 120,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00		880,00	880,00		880,00										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		6 000,00									6 000,00	6 000,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Lp.	Kod	Nazwa	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:												
							Wynagrodzenia i składki od nich należące	wynagrodzenia z realizacji statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w ramach programów finansowanych z budżetu środków publicznych w art. 1 pkt 2 i 3 w/w w części zw. z realizacji zadań	opłaty z tytułu porówn i usług o charakterze eksploatacyjnym przez jednostki budżetowe	Wydatki na odroczone obciążenia	Wydatki majątkowe	inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup i wydatki na wydatki majątkowe	inne wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	75412		Ochotnicze straż 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
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00		18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00		110 000,00		0,00		0,00	0,00				110 000,00	110 000,00			0,00
	75414		Obrona cywilna	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4360	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										
757			OBŚLUGA DEŁUGU 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

dział	rozdział	Tytuł	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:												
							Wynagrodzenia i składki od nich należące	współfinansowanie zadań statutowych jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy sfinansowane z budżetu woj. łódzkiego	Wpłaty z tytułu pożyczek i grantów udzielonych przez JST	Wydatki na dotacje, ulgi	Wydatki majątkowe	inne wydatki	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetu woj. łódzkiego	dotacje z budżetu gminy	dotacje z budżetu powiatu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	789 500,00	0,00	789 500,00	789 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	789 500,00		789 500,00	789 500,00	0,00		0,00				789 500,00		0,00	0,00		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			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 579 808,01	78 510,00	13 658 318,01	13 387 318,01	10 229 058,00	2 262 628,00	334 000,00	304 172,00	257 460,01	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 907 156,00	21 900,00	7 929 056,00	7 673 056,00	6 047 961,00	1 196 974,00	202 000,00	226 121,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		202 000,00	202 000,00	202 000,00			202 000,00									
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	226 121,00		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	-158 000,00	4 689 833,00	4 689 833,00	4 689 833,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 577,00	-1 125,00	372 452,00	372 452,00	372 452,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895 093,00	-31 508,00	863 585,00	863 585,00	863 585,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 158,00	-4 467,00	114 691,00	114 691,00	114 691,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00		7 400,00	7 400,00	7 400,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 800,00		287 800,00	287 800,00	0,00	287 800,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

dział	rozdział	pa	nazwa	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	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 ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu państwa w art. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	Wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych	Wydatki na świadczenia	wydatki majątkowe	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	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
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	13 000,00		13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	282 040,00		282 040,00	282 040,00	0,00	282 040,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 770,00		83 770,00	83 770,00	0,00	83 770,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00		6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 715,00		99 715,00	99 715,00	0,00	99 715,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	4 188,00		4 188,00	4 188,00	0,00	4 188,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	13 400,00		13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 520,00		17 520,00	17 520,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00		15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZSS	362 541,00		362 541,00	362 541,00	0,00	362 541,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00		11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6050	wydatki inwestycyjne JST	236 000,00	15 000,00	251 000,00		0,00		0,00	0,00				251 000,00	251 000,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		5 000,00		0,00		0,00	0,00				5 000,00	5 000,00			0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 008,00	-14 900,00	351 108,00	351 108,00	304 770,00	23 320,00	0,00	23 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 018,00		23 018,00	23 018,00	0,00		0,00	23 018,00					0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 900,00	-12 000,00	236 900,00	236 900,00	236 900,00		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	48 200,00	-2 300,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 971,00	-600,00	6 371,00	6 371,00	6 371,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 320,00		16 320,00	16 320,00	0,00	16 320,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	80104		Przedszkola	1 401 985,00	0,00	1 401 985,00	1 386 985,00	1 182 822,00	75 463,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

dział	rozdział	Poz.	Treść	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	z tego:												
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Wnieściecia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji celowych	dotacje z tytułu gwarancji udzielonych przez Państwo na wypadek nieopłacenia zobowiązań	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na zadania inwestycyjne	dotacje na realizację zadań z zakresu planowania	dotacje na realizację zadań z zakresu planowania	dotacje na realizację zadań z zakresu planowania	dotacje na realizację zadań z zakresu planowania
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	128 700,00	-77 616,00	51 084,00	51 084,00	0,00		51 084,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		77 616,00	77 616,00	77 616,00			77 616,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 002,00		927 002,00	927 002,00	927 002,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 400,00		70 400,00	70 400,00	70 400,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 278,00		160 278,00	160 278,00	160 278,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 142,00		24 142,00	24 142,00	24 142,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZSS	65 463,00		65 463,00	65 463,00	0,00	65 463,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00									15 000,00	15 000,00			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	260 760,01	64 980,00	325 740,01	325 740,01	49 980,00	15 000,00	3 300,00	0,00	257 460,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00		3 300,00	3 300,00			3 300,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41 800,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Lp.	Kod	Nazwa	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	z tego:													
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków publicznych w art. 18 ust. 1 pkt 2, 3 Ustawy o finansach publicznych	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę finansową	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup nieruchomości	inne wydatki majątkowe	dotacje i subwencje	inne przychody	inne wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 572,19		9 572,19	9 572,19			0,00	0,00	9 572,19				0,00	0,00		0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301,57		1 301,57	1 301,57			0,00	0,00	1 301,57				0,00	0,00		0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 364,28		1 364,28	1 364,28			0,00	0,00	1 364,28				0,00	0,00		0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	185,50		185,50	185,50			0,00	0,00	185,50				0,00	0,00		0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	149 156,61		149 156,61	149 156,61			0,00	0,00	149 156,61				0,00	0,00		0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 281,85		20 281,85	20 281,85			0,00	0,00	20 281,85				0,00	0,00		0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 981,24		25 981,24	25 981,24			0,00	0,00	25 981,24				0,00	0,00		0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 504,32		3 504,32	3 504,32			0,00	0,00	3 504,32				0,00	0,00		0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 488,10		13 488,10	13 488,10			0,00	0,00	13 488,10				0,00	0,00		0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 834,06		1 834,06	1 834,06			0,00	0,00	1 834,06				0,00	0,00		0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	26 418,05		26 418,05	26 418,05			0,00	0,00	26 418,05				0,00	0,00		0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 592,24		3 592,24	3 592,24			0,00	0,00	3 592,24				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	3 017 994,00	0,00	3 017 994,00	3 017 994,00	2 641 975,00	370 219,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00		5 800,00	5 800,00	0,00		0,00	5 800,00					0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057 841,00		2 057 841,00	2 057 841,00	2 057 841,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 800,00		166 800,00	166 800,00	166 800,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Kod	Nazwa	Par.	Treść	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	z tego:												
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z budżetu gminy	Dotacje z budżetu powiatu	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z budżetu województwa	Dotacje z budżetu województwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 074,00		368 074,00	368 074,00	368 074,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 010,00		49 010,00	49 010,00	49 010,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00		250,00	250,00	250,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00		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 ZFŚS	123 885,00		123 885,00	123 885,00	0,00	123 885,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 795,00		1 795,00	1 795,00	0,00	1 795,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	545 000,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00		545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 705,00	0,00	68 705,00	68 705,00	0,00	19 472,00	0,00	49 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 233,00		49 233,00	49 233,00	0,00		0,00	49 233,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 246,00		7 246,00	7 246,00	0,00	7 246,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

dział	rozdział	par.	nazwa	plan roku 2012	zmiany	plan roku 2012 po zmianach	wydatki bieżące	z tego:											
								wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków	Wpłaty z tytułu porządku i zapłaty	Wydatki na obsługę długu	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	6 530,00	18 730,00	18 730,00	1 550,00	17 180,00	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	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 870,00	8 870,00	8 870,00	0,00	8 870,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	2 660,00	8 310,00	8 310,00	0,00	8 310,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
851			Ochrona zdrowia	146 000,00	0,00	146 000,00	128 800,00	62 910,00	63 890,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00										
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 000,00	0,00	143 000,00	125 800,00	61 910,00	61 890,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00		1 000,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00		0,00	1 000,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00		1 260,00	1 260,00	1 260,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 650,00		60 650,00	60 650,00	60 650,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00		2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 090,00		48 090,00	48 090,00	0,00	48 090,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

dział				Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	z tego:												
							Wydatki bieżące	Nieplanowane i wydatki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z. na programy finansowane z udziałem środków w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1994 r. o świadczeniach publicznych	z tytułu gwarancji udzielonych przez jednostkę	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycji	z tytułu świadczeń z udziału środków w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1994 r. o świadczeniach publicznych	z tytułu świadczeń z udziału środków w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1994 r. o świadczeniach publicznych	z tytułu świadczeń z udziału środków w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1994 r. o świadczeniach publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00		9 000,00	9 000,00				9 000,00								
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	7 456 752,00	0,00	7 456 752,00	7 456 752,00	235 117,00	22 145,00	0,00	7 199 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00		500,00	500,00	0,00		0,00	500,00					0,00	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 198 990,00		7 198 990,00	7 198 990,00	0,00		0,00	7 198 990,00					0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	186 962,00		186 962,00	186 962,00	186 962,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 223,00		13 223,00	13 223,00	13 223,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 224,00		30 224,00	30 224,00	30 224,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 708,00		4 708,00	4 708,00	4 708,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00		5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00		105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 140,00		6 140,00	6 140,00	0,00	6 140,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	78 247,00	0,00	78 247,00	78 247,00	0,00	78 247,00	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	78 247,00		78 247,00	78 247,00	0,00	78 247,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Lp.	Kod	Nazwa	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:												
							Wynagrodzenia i dodatki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne	Dotacje na zadania programowe	Dotacje na zadania społeczne	Dotacje na zadania kulturalne	Dotacje na zadania sportowe	Dotacje na zadania oświatowe	Dotacje na zadania zdrowotne	Dotacje na zadania społeczne	Dotacje na zadania kulturalne	Dotacje na zadania sportowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 114 285,00	-37 335,00	1 076 950,00	1 076 950,00	0,00	23 660,00	0,00	1 053 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 090 625,00	-37 335,00	1 053 290,00	1 053 290,00	0,00	0,00	0,00	1 053 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	324 790,00	0,00	324 790,00	324 790,00	0,00	0,00	0,00	324 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	324 790,00		324 790,00	324 790,00	0,00	0,00	0,00	324 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	694 679,00	0,00	694 679,00	694 679,00	558 361,00	132 968,00	0,00	3 350,00	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	1 800,00		1 800,00	1 800,00				1 800,00									
	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	32 082,00		32 082,00	32 082,00	32 082,00		0,00	0,00						0,00	0,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 538,00		73 538,00	73 538,00	73 538,00		0,00	0,00						0,00	0,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 438,00		10 438,00	10 438,00	10 438,00		0,00	0,00						0,00	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00						0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 476,00		62 476,00	62 476,00	0,00	62 476,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00
	4260	Zakup energii	9 548,00		9 548,00	9 548,00	0,00	9 548,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 622,00		16 622,00	16 622,00	0,00	16 622,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00
	4350	Zakup usług 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

dział	rozdział	Par.	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:												
							Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne	Dotacje na zadania programowe	Dotacje na zadania społeczne	Dotacje na zadania kulturalne	Dotacje na zadania sportowe	Dotacje na zadania oświatowe	Dotacje na zadania zdrowotne	Dotacje na zadania społeczne	Dotacje na zadania kulturalne	Dotacje na zadania sportowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaże	3 714,00		3 714,00	3 714,00	0,00	3 714,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 957,00		2 957,00	2 957,00	0,00	2 957,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00		5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 801,00		15 801,00	15 801,00	0,00	15 801,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		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	550 206,00	0,00	550 206,00	550 206,00	134 670,00	47 720,00	0,00	367 816,00	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	365 116,00		365 116,00	365 116,00	0,00		0,00	365 116,00					0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 800,00		90 800,00	90 800,00	90 800,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00		7 950,00	7 950,00	7 950,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 280,00		18 280,00	18 280,00	18 280,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 640,00		2 640,00	2 640,00	2 640,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00		14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:											
								Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne	Dotacje na zadania programowe	Dotacje na zadania z zakresu polityki społecznej	Dotacje na zadania z zakresu polityki społecznej	Dotacje na zadania z zakresu polityki społecznej	Dotacje na zadania z zakresu polityki społecznej	Dotacje na zadania z zakresu polityki społecznej	Dotacje na zadania z zakresu polityki społecznej	Dotacje na zadania z zakresu polityki społecznej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00		2 800,00	2 800,00		2 800,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 920,00		29 920,00	29 920,00	0,00	29 920,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	299 169,96	99 768,76	398 938,72	398 938,72	0,00	0,00	0,00	0,00	398 938,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	299 169,96	99 768,76	398 938,72	398 938,72	0,00	0,00	0,00	0,00	398 938,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne		37 335,00	37 335,00	37 335,00					37 335,00							
		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	709,93	2 996,77	2 996,77			0,00	0,00	2 996,77				0,00	0,00		0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 235,69	1 670,38	10 906,07	10 906,07			0,00	0,00	10 906,07				0,00	0,00		0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	359,72	314,38	674,10	674,10			0,00	0,00	674,10				0,00	0,00		0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	484,94	599,30	1 084,24	1 084,24			0,00	0,00	1 084,24				0,00	0,00		0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,88	38,29	57,17	57,17			0,00	0,00	57,17				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	12 094,05	21 334,16	21 334,16			0,00	0,00	21 334,16				0,00	0,00		0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	359,89	1 785,11	2 145,00	2 145,00			0,00	0,00	2 145,00				0,00	0,00		0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 692,58	5 523,30	17 215,88	17 215,88			0,00	0,00	17 215,88				0,00	0,00		0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	455,38	974,70	1 430,08	1 430,08			0,00	0,00	1 430,08				0,00	0,00		0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		510,00	510,00	510,00					510,00							
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		90,00	90,00	90,00					90,00							
		4307	Zakup usług pozostałych	190 964,12	30 746,42	221 710,54	221 710,54			0,00	0,00	221 710,54				0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Lp.	Kod	Nazwa	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	Z tego:												
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	W świadczenia na rzecz osób fizycznych	W wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 ustawy o rachunku publicznym	Wydatki z tytułu gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia
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	7 377,90	14 815,78	14 815,78			0,00	0,00	14 815,78				0,00	0,00		0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 005 809,00	0,00	1 005 809,00	1 005 809,00	196 732,00	118 714,50	3 000,00	687 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Swietlice szkolne	221 874,00	0,00	221 874,00	221 874,00	196 732,00	25 020,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122,00		122,00	122,00	0,00		0,00	122,00					0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 187,00		152 187,00	152 187,00	152 187,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 920,00		12 920,00	12 920,00	12 920,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 080,00		28 080,00	28 080,00	28 080,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 545,00		3 545,00	3 545,00	3 545,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00		13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 520,00		11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	782 413,00	0,00	782 413,00	782 413,00	0,00	93 694,50	3 000,00	685 718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00		3 000,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		80 252,50	80 252,50	80 252,50		80 252,50										
		3240	Stypendia dla uczniów	773 413,00	-93 694,50	679 718,50	679 718,50				679 718,50								
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00		6 000,00	6 000,00				6 000,00								

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

dział	rozdział	paragraf	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydanki bieżące	z tego:												
							Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków Europejskich w art. 1 pkt 2 i 3 u.p.w. z tytułu zadań zw.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji objętych przepisami o odpowiedzialności publicznej	Wydanki na obsługę długu	Wydanki na wydatki z tytułu świadczeń	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		13 442,00	13 442,00	13 442,00		13 442,00										
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 522,00	0,00	1 522,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00	1 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki 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	1 889 206,00	137 974,00	2 027 180,00	1 493 906,00	4 960,00	1 488 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 274,00	456 274,00	53 274,00	0,00	77 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310 600,00	19 000,00	329 600,00	231 600,00	0,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00		218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	12 600,00		12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00	19 000,00	90 500,00		0,00		0,00	0,00				90 500,00	90 500,00			0,00
		6060	Wydanki 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	16 974,00	102 363,00	49 089,00	0,00	49 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 274,00	53 274,00	53 274,00	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	Wydanki inwestycyjne JST	29 040,00	13 579,20	42 619,20									42 619,20	42 619,20	42 619,20		
		6059	Wydanki inwestycyjne JST	7 260,00	3 394,80	10 654,80									10 654,80	10 654,80	10 654,80		
	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

dział	rozdział	Pa	Treść	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	z tego:											
								Wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na programy finansowane z udziałem środków opiewanych w art. 1 pkt 2.13 Ust. w związku z realizacją zadań	Wpłaty z tytułu opłat i innych przychodów przypadających na wydatki	Wydatki na inwestycje i zakup nieruchomości	wydatki majątkowe	inwestycje i zakup nieruchomości	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00		361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6060	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00		0,00		0,00	0,00				5 000,00	5 000,00			0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 086,00	0,00	107 086,00	107 086,00	0,00	107 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00		11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		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	629 453,00	15 500,00	644 953,00	450 953,00	0,00	450 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	298 000,00		298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 000,00		137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 500,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00										
		4430	Różne opłaty i składki	453,00		453,00	453,00	0,00	453,00							0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	194 000,00		194 000,00									194 000,00	194 000,00			0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 592,00	0,00	35 592,00	35 592,00	0,00	35 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 592,00		5 592,00	5 592,00	0,00	5 592,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	90095		Pozostała działalność	355 086,00	86 500,00	441 586,00	258 586,00	4 960,00	253 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	106 000,00	0,00	0,00	77 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	652,00		652,00	652,00	652,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00		108,00	108,00	108,00		0,00	0,00								0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

dział	rozdział	funkcja	nazwa	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	2020												
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich wliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Wniesienia na rzecz osób fizycznych	Wniesienia na rzecz jednostek budżetowych	Wniesienia na rzecz jednostek budżetowych	Wniesienia na rzecz jednostek budżetowych	Wniesienia na rzecz jednostek budżetowych	Wniesienia na rzecz jednostek budżetowych	Wniesienia na rzecz jednostek budżetowych	Wniesienia na rzecz jednostek budżetowych	Wniesienia na rzecz jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		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	207 626,00	9 500,00	217 126,00	217 126,00	0,00	217 126,00	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
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		77 000,00	77 000,00									77 000,00		0,00		77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	106 000,00		106 000,00		0,00		0,00	0,00				106 000,00	106 000,00			0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 317 559,00	-10 200,00	1 307 359,00	696 916,00	0,00	197 046,00	499 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 443,00	610 443,00	596 443,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 042 756,00	-10 200,00	1 032 556,00	422 113,00	0,00	141 743,00	280 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 443,00	610 443,00	596 443,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	280 370,00		280 370,00	280 370,00	0,00		280 370,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 253,00		78 253,00	78 253,00	0,00	78 253,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	17 550,00		17 550,00	17 550,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 650,00	2 800,00	42 450,00	42 450,00	0,00	42 450,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 490,00		3 490,00	3 490,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	14 000,00		14 000,00									14 000,00	14 000,00			
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	219 000,00		219 000,00		0,00		0,00	0,00				219 000,00	219 000,00	219 000,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	390 443,00	-13 000,00	377 443,00		0,00		0,00	0,00				377 443,00	377 443,00	377 443,00		0,00
	92116		Biblioteki	189 500,00	0,00	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRZEWODNICZĄCY RADY				0,00

dział	rozdział	Par.	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	z tego:													
						Wydatki bieżące	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 pochodzących z budżetu państwa w ramach dotacji	W. na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa w ramach dotacji	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	dotacje i subwencje	dotacje i subwencje	dotacje i subwencje	dotacje i subwencje	wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury	189 500,00		189 500,00	189 500,00	0,00		189 500,00	0,00					0,00	0,00		0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00		30 000,00	0,00					0,00	0,00		0,00
92195			Pozostała działalność	55 303,00	0,00	55 303,00	55 303,00	0,00	55 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 908,00		24 908,00	24 908,00	0,00	24 908,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	500,00		500,00	500,00		500,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	29 415,00		29 415,00	29 415,00	0,00	29 415,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	480,00		480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 263 671,00	11 100,00	2 274 771,00	1 977 041,00	343 542,00	1 560 499,00	68 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	297 730,00	297 730,00	38 130,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	154 028,00	0,00	154 028,00	135 528,00	0,00	135 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 453,00		84 453,00	84 453,00	0,00	84 453,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 875,00		50 875,00	50 875,00	0,00	50 875,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00	200,00		200,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	18 500,00		18 500,00		0,00		0,00	0,00				18 500,00	18 500,00			0,00
92695			Pozostała działalność	2 109 643,00	11 100,00	2 120 743,00	1 841 513,00	343 542,00	1 424 971,00	68 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	279 230,00	279 230,00	38 130,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

dział	rozdział	par.	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydaki bieżące	z tego:												
							Wynagrodzenia i składki od nich wliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Wnagrodzenia na rzecz osób fizycznych	Wnagrodzenia finansowane z budżetu	Wnagrodzenia finansowane z budżetu	Wnagrodzenia finansowane z budżetu	Wnagrodzenia finansowane z budżetu	Wnagrodzenia finansowane z budżetu	Wnagrodzenia finansowane z budżetu	Wnagrodzenia finansowane z budżetu	Wnagrodzenia finansowane z budżetu	Wnagrodzenia finansowane z budżetu
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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 919,00		13 919,00	13 919,00	13 919,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 010,00		37 010,00	37 010,00	37 010,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 276,00		4 276,00	4 276,00	4 276,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 540,00		96 540,00	96 540,00	96 540,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 449,00		124 449,00	124 449,00	0,00	124 449,00	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	194 586,00	3 800,00	198 386,00	198 386,00	0,00	198 386,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4350	Zakup usług 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	Opłaty 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	Opłata 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

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 ZFŚS	6 696,00		6 696,00	6 696,00	0,00	6 696,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 297,00		3 297,00	3 297,00	0,00	3 297,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4580	Pozostałe odsetki	319 200,11		319 200,11	319 200,11		319 200,11										
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	545 772,89		545 772,89	545 772,89	0,00	545 772,89	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		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	7 300,00	110 300,00		0,00		0,00	0,00				110 300,00	110 300,00			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	130 800,00		130 800,00		0,00		0,00	0,00				130 800,00	130 800,00			0,00
Ogółem wydatki				43 001 649,16	229 317,76	43 230 966,92	37 782 008,92	14 476 575,00	10 017 324,70	1 319 470,00	10 518 990,50	660 148,72	0,00	789 500,00	5 448 958,00	5 371 958,00	1 677 833,00	0,00	77 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

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

L.p.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2011 - 2013)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				2013 r.		2014 r.	
								dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł *	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki z budżetu UE	Środki własne	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15
1	010	01010	6058	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Adamowie	1 748 448	861	989 986	605 836			384 150	307 968		-	U M w Suszu
			6059								449 633		-		
2	010	01010	6050	Projekt budowy Stacji Uzdatniania Wody w Dolinie	5 000		5 000	5 000							U M w Suszu
3	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej w Grabowcu	15 000		15 000	15 000							U M w Suszu
4	010	01010	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce	35 000		35 000	35 000							U M w Suszu
5	010	01010	6050	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Jawtach Wielkich	12 000		12 000	12 000							U M w Suszu
6	010	01095	6050	Zagospodarowanie centrum wsi w Bronowie	23 000		23 000	18 100							U M w Suszu
			6060					4 900							
7	600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji budowy chodnika w Lubnowy Małych	15 000	-	15 000	15 000							U M w Suszu
8	600	60013	6050	Przebudowa chodnika w Kamieńcu	30 000		30 000	30 000							U M w Suszu

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolmowski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2011 - 2013)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				2013 r.		2014 r.	
								dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł +	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł	środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Środki własne		Środki własne	15
9	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Piastowskiej	103 500	5 500	98 000	98 000							U M w Suszu
10	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy : - Ulnowo - Lubnowy	133 000	-	92 000	92 000			-	41 000			U M w Suszu
11	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta : - ul. Konarskiego - Piastowska - Piastowska - Słowiańska - Konopnickiej - Słoneczna - Wybickiego	168 000	-	168 000	168 000							U M w Suszu
12	600	60016	6050	Budowa drogi od ulicy Piastowskiej do ul. Dworcowej	954 100	24 100	30 000	30 000				600 000	300 000		U M w Suszu
13	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wyszyńskiego na odcinku od ul. Prabuckiej do ul. Staffa	818 309	402 309	416 000	416 000				-			U M w Suszu
13	600	60016	6050	Remont dróg gminnych	678 225		678 225	678 225							U M w Suszu
14	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	14 800		14 800	14 800							U M w Suszu
15	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych ul. Mickiewicza i osiedle Brzostwe	126 100		126 100	126 100							U M w Suszu

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2011 - 2013)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				2013 r.		2014 r.	
								dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł	środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Środki własne		Środki własne	15
16	600	60016	6050	Remont drogi w Dąbrówce	55 600		55 600	55 600							U M w Suszu
17	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta: osiedle Prabuckie, ul. B.Prusza, Piotra Skargi, Ignacego Kraszewskiego i ul. Polna	160 150		160 150	160 150							U M w Suszu
18	700	70005	6060	Wykup lokali mieszkalnych ul. Mickiewicza - II rata	1 118 021,46	602 571,46	515 450,00	515 450,00							U M w Suszu
19	700	70005	6060	Wykup gruntów na realizację zadań Gminy	88 000,00	-	88 000,00	88 000,00							U M w Suszu
20	700	70095	6050	Wymiana komina w kotłowni m. Kamieniec	10 000,00		10 000,00	10 000,00							U M w Suszu
21	750	75023	6050	Monitoring w Urzędzie Miejskim w Suszu	7 000,00	-	7 000,00	7 000,00							U M w Suszu
22	750	75023	6060	Zakup 4 zestawów komputerowych i projektora multimedialnego	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00							U M w Suszu
23	754	75405	6060	Zakup wyposażenia dla Komisariatu Policji w Suszu	6 000	-	6 000,00	6 000,00							U M w Suszu
24	754	75412	6060	Zakup urządzenia hydraulicznego	110 000,00		110 000,00	30 000,00		80 000,00					U M w Suszu
25	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do SP Babięty	5 000,00		5 000,00	5 000,00							U M w Suszu

PRZEWODNICZĄCY

Złagiew-Sobieszewo

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2011 - 2013)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				2013 r.		2014 r.	
								dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł	środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Środki własne		Środki własne	15
26	801	80101	6050	Docieplenie budynku szkoły w Kamieńcu	135 035	68 035	67 000	67 000							U M w Suszu
27	801	80101	6050	Projekt sanitariatów w Szkole Podstawowej w Suszu	6 000	-	6 000	6 000							U M w Suszu
28	801	80101	6050	Ogrodzenie placu szkolnego w Jawtach Wielkich	13 000	-	13 000	13 000							U M w Suszu
29	801	80101	6050	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budynku w Kamieńcu	50 000		50 000	50 000							U M w Suszu
30	801	80101	6050	Wykonanie sanitariatów w SP w Suszu	100 000		100 000	100 000							U M w Suszu
31	801	80101	6050	Projekt przebudowy istniejących pomieszczeń piwnicy na szatnię w SP Susz	15 000		15 000	15 000							U M w Suszu
31	801	80104	6060	Zakup dwóch zmywarek przemysłowych dla Przedszkola w Suszu	15 000		15 000	15 000							U M w Suszu
32	851	85154	6060	Wypożyczenie placu zabaw dla dzieci (osiedle Korczaka)	17 200,00		17 200,00	17 200,00							U M w Suszu
33	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Słoneczna - ul. Hawska	20 000,00		20 000,00	20 000,00							U M w Suszu
34	900	90001	6050	Badania fizyko - chemiczne i osadów dennych oraz badań hydrologicznych Jeziora Suskiego i jego zlewni	20 000	8 500	11 500	11 500				-			U M w Suszu

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2011 - 2013)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				2013 r.		2014 r.	
								dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł	środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Środki własne		Środki własne	15
35	900	90001	6050	Wykonanie koncepcji i dokumentacji rekultywacji jeziora Suskiego	40 000	-	40 000	40 000							U M w Suszu
36	900	90001	6060	Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowej przy ul. Mikołaja Reja	7 500	-	7 500	7 500							U M w Suszu
37	900	90001	6050	Przebudowa sieci w ulicy Piastowskiej	19 000		19 000	19 000							
37	900	90002	6058	Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu	898 361		53 274	10 654,80			42 619,20	586 520,91		89 548,63	U M w Suszu
			6059									146 630,20		22 387,16	
38	900	90003	6060	Zakup toalety wolnostojącej	5 000		5 000	5 000							U M w Suszu
39	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy w miejscowościach Babięty Wlk., Bałszyce, Bornice, Czerwona Woda, Falknowo, Grabowiec, Piotrkowo, Ulnowo, Nipkowie, Lubnowy Małe, Michałowo i Różnowo	134 000		60 000	60 000				74 000			U M w Suszu
40	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie miasta: - ul. Mickiewicza - Osiedle Korczaka	134 000	-	134 000	134 000							U M w Suszu

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2011 - 2013)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				2013 r.		2014 r.	
								dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki z budżetu UE	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Środki własne		Środki własne	15
41	900	90095	6050	Rozbiórka budynku po byłej hydrofornii w Dąbrowce	10 000	-	10 000	10 000				-			U M w Suszu
42	900	90095	6050	Montaż kamer i sieci monitoringu miejskiego w Suszu	61 000	-	61 000	61 000				-			U M w Suszu
43	900	90095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Parkowej wraz niezbędną infrastrukturą	35 000		35 000	35 000							U M w Suszu
44	921	92109	6058	Przebudowa świetlic wiejskich w gm. Susz m. Bałoszyce i Piotrkowo	610 668	21 225	589 443	370 443			219 000	-		-	U M w Suszu
			6059									-		-	
45	921	92109	6058	Budowa świetlicy wiejskiej w Lubnowy Małe	699 485	12 485	7 000	7 000				219 000			U M w Suszu
			6059									461 000			
46	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania i przebudowa sanitariatów w budynku świetlicy w Jakubowie Kisielickim	14 000		14 000	14 000							U M w Suszu
47	926	92601	6050	Wykonanie boiska w Bronowie	15 000	-	15 000	15 000							U M w Suszu
48	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego prz SP Kamieniec (dokumentacja techniczna)	3 500,00		3 500,00	3 500,00							U M w Suszu
49	926	92695	6050	Dokumentacja na przebudowę kompleksu plażowo-sportowego w Suszu	47 300		47 300	47 300							U M w Suszu

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2011 - 2013)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				2013 r.		2014 r.	
								dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł	środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15
50	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw na Osiedlu J. Korczaka w Suszu	13 000		13 000	13 000							U M w Suszu
51	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Piotrkowie	10 000		10 000	10 000							U M w Suszu
52	926	92695	6060	Wypożażenie place zabaw itp.(Fundusz sołecki)	68 300,00		68 300,00	68 300,00							U M w Suszu
53	926	92695	6060	Zakup elementów placów zabaw (OS. Prabuckie, os. Brzostowe, ul. Słowiańska, Jawty Wlk)	19 500,00		19 500,00	19 500,00							U M w Suszu
54	926	92695	6060	Zakup kosiarki spalinowej na stadion przy ul. Leśnej	9 000,00		9 000,00	9 000,00							U M w Suszu
55	926	92695	6060	Zakup urządzenia do obsługi boiska ORLIK	26 000,00		26 000,00	26 000,00							U M w Suszu
55	926	92695	6060	Rozbudowa placu zabaw w Jawtach wielkich	8 000,00		8 000,00	8 000,00							U M w Suszu
56	926	92695	6050	Wymiana deskowania na pomostach plaży miejskiej w Suszu	40 000		40 000	40 000							U M w Suszu
57	926	92695	6058	Budowa Parko-Frajdy w Suszu etap II	38 130		38 130	16 430			21 700		-		U M w Suszu
			6059									-			
OGÓŁEM					9 814 232,36	1 145 586,46	5 370 958,00	4 623 488,80	0,00	80 000,00	667 469,20	2 885 752,11	300 000,00	111 935,79	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2011 - 2013)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				2013 r.		2014 r.	
								dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Środki własne	14	15
1	600	60014	6620	Budowa drogi – łącznik drogi powiatowej Nr 1910N Susz – Kisielice z ul. Dworcową w Suszu	2 210 213,25	7 230,01	1 000,00	1 000,00				424 961,17			Starostwo Powiatowe w Hławie
OGÓŁEM					2 210 213	7 230	1 000	1 000	-	-	-	424 961	-	-	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

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

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja (nazwa, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (planowana wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
				z budżetu krajowego	z budżetu LG	2012 r.										
						z tego:										
						Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu LG							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:			5 725 053,52	3 926 565,52	1 798 488,00	1 677 833,00	1 010 363,80	0,00	0,00	1 010 363,80	667 469,20	603 150,00	0,00	0,00	64 319,20
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013															
	Priorytet: Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i równoważenie gospodarki wiejskiej															
	Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ADAMOWIE															
	Razem wydatki: 010,01010 6058,6059 4 410 481,00 3 071 693,00 1 338 788,00 989 986,00 605 836,00 0,00 0,00 605 836,00 384 150,00 384 150,00 0,00 0,00															
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															
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 700 000,00 468 000,00 219 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury na lata 2007 - 2013																
Środowisko przyrodnicze																
6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, 6.1.1 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi																
REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW W SUSZU																

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Lp.	Projekt	Kod projektu	Kod działu, rozdział, przedmiot	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2012 r.								
					z budżetu krajowego	z budżetu UE		2012 r.								
								Srodki z budżetu krajowego				z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	898 360,93	179 672,19	718 688,74	53 274,00	10 654,80	0,00	0,00	10 654,80	42 619,20	0,00	0,00	0,00	42 619,20
	z tego: 2012 r.			53 274,00	10 654,80	42 619,20										
	2013 r.			733 151,14	146 630,23	586 520,91										
	2014 r.			111 935,79	22 387,16	89 548,63										
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														
2	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.															
	Wydatki bieżące razem:			676 948,55	98 494,29	578 454,26	660 148,72	94 273,92	0,00	0,00	94 273,92	565 874,80	0,00	0,00	0,00	565 874,80
2.1	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI														
	Priorytet:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.														
	Nazwa projektu	KLUB PRZEDSZKOLAKA														
	Razem wydatki:		801,80106	257 460,01	30 792,96	226 667,05	257 460,01	30 792,96	0,00	0,00	30 792,96	226 667,05	0,00	0,00	0,00	226 667,05
	z tego 2012		4117	9 572,19		9 572,19	9 572,19	0,00			0,00	9 572,19				9 572,19
			4119	1 301,57	1 301,57		1 301,57	1 301,57			1 301,57	0,00				0,00
			4127	1 364,28		1 364,28	1 364,28	0,00			0,00	1 364,28				1 364,28
			4129	185,50	185,50		185,50	185,50			185,50	0,00				0,00
			4177	149 156,61		149 156,61	149 156,61	0,00			0,00	149 156,61				149 156,61
			4179	20 281,85	20 281,85		20 281,85	20 281,85			20 281,85	0,00				0,00
			4217	25 981,24		25 981,24	25 981,24	0,00			0,00	25 981,24				25 981,24
			4219	3 504,32	3 504,32		3 504,32	3 504,32			3 504,32	0,00				0,00
		4247	13 488,10		13 488,10	13 488,10	0,00			0,00	13 488,10				13 488,10	
		4249	1 834,06	1 834,06		1 834,06	1 834,06			1 834,06	0,00				0,00	
		4307	26 418,05		26 418,05	26 418,05	0,00			0,00	26 418,05				26 418,05	

PRZEWODNICZĄCY KABY

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Lp.	Projekt	Indukcja strukturalna	Klasyfikacja budżetowa (rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki		Planowane wydatki										
					z budżetu krajowego	z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania									
								Środki z budżetu krajowego*			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki na refinansowanie z budżetu UE	pożyczki na refinansowanie z budżetu krajowego	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki na refinansowanie z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
			4309	3 592,24	3 592,24		3 592,24	3 592,24			3 592,24	0,00					0,00
			4357	264,06		264,06	264,06	0,00			0,00	264,06					264,06
			4359	35,94	35,94		35,94	35,94			35,94	0,00					0,00
			4377	422,52		422,52	422,52	0,00			0,00	422,52					422,52
			4379	57,48	57,48		57,48	57,48			57,48	0,00					0,00
			4417	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
Program: POKL		PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															
Priorytet: VII		PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ															
Działanie: 7.1.1		ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ															
Nazwa projektu		KOMPLEKSOWY PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM															
Razem wydatki:		853, 85395	354 955,72	53 243,36	301 712,36	354 955,72	53 243,36	0,00	0,00	53 243,36	301 712,36	0,00	0,00	0,00	0,00	301 712,36	301 712,36
z tego: 2012r			354 955,72	53 243,36	301 712,36	354 955,72	53 243,36	0,00	0,00	53 243,36	301 712,36	0,00	0,00	0,00	0,00	301 712,36	301 712,36
2.2			3119	37 335,00	37 335,00		37 335,00	37 335,00			37 335,00						0,00
			4017	58 713,93		58 713,93	58 713,93	0,00			0,00	58 713,93					58 713,93
			4019	2 996,77	2 996,77		2 996,77	2 996,77			2 996,77	0,00					0,00
			4117	10 906,07		10 906,07	10 906,07	0,00			0,00	10 906,07					10 906,07
			4119	674,10	674,10		674,10	674,10			674,10	0,00					0,00
			4127	1 084,24		1 084,24	1 084,24	0,00			0,00	1 084,24					1 084,24
			4129	57,17	57,17		57,17	57,17			57,17	0,00					0,00
			4137	7 623,09		7 623,09	7 623,09	0,00			0,00	7 623,09					7 623,09
			4139	296,91	296,91		296,91	296,91			296,91	0,00					0,00
			4177	13 939,16		13 939,16	13 939,16	0,00			0,00	13 939,16					13 939,16
			4179	840,00	840,00		840,00	840,00			840,00	0,00					0,00
			4217	11 692,58		11 692,58	11 692,58	0,00			0,00	11 692,58					11 692,58
			4219	455,38	455,38		455,38	455,38			455,38	0,00					0,00
			4307	197 753,29		197 753,29	197 753,29	0,00			0,00	197 753,29					197 753,29
			4309	10 588,03	10 588,03		10 588,03	10 588,03			10 588,03	0,00					0,00
2.3	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013															
	Priorytet:	Oś. 4 Leader															
	Działanie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
Nazwa projektu		KURSY ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE W SUSZU															
Razem wydatki:		630,63095 4309,4308	20 549,82	7 860,52	12 689,30	3 749,99	3 640,15	0,00	0,00	3 640,15	109,84	PRZEWODNICZĄCY RADY					109,84

Lp.	Nazwa projektu	Kategoria interwencji finansowej	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.										
					z budżetu krajowego	z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE**					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	z tego: 2012 r.			3 749,99	3 640,15	109,84	0,00	0,00				0,00					
2.4	Program:	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich															
	Nazwa projektu	MY SIĘ BYKÓW NIE BOIMY															
	Razem wydatki:		853, 85395	43 983,00	6 597,45	37 385,55	43 983,00	6 597,45	0,00	0,00	6 597,45	37 385,55	0,00	0,00	0,00	37 385,55	
	z tego 2012		4177	7 395,00		7 395,00	7 395,00	0,00			0,00	7 395,00				7 395,00	
			4179	1 305,00	1 305,00		1 305,00	1 305,00			1 305,00	0,00				0,00	
			4217	5 523,30		5 523,30	5 523,30	0,00			0,00	5 523,30				5 523,30	
			4219	974,70	974,70		974,70	974,70			974,70	0,00				0,00	
			4247	510,00		510,00	510,00	0,00			0,00	510,00				510,00	
			4249	90,00	90,00		90,00	90,00			90,00	0,00				0,00	
			4307	23 957,25		23 957,25	23 957,25	0,00			0,00	23 957,25				23 957,25	
		4309	4 227,75	4 227,75		4 227,75	4 227,75			4 227,75	0,00				0,00		
OGÓŁEM		X		6 402 002,07	4 025 059,81	2 376 942,26	2 337 981,72	1 104 637,72	0,00	0,00	1 104 637,72	1 233 344,00	603 150,00	0,00	0,00	630 194,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Załącznik Nr 6 do uchwały
do Uchwały Rady Miejskiej
w Suszu Nr XVIII/137/2012
z dnia 21 czerwca 2012r.

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

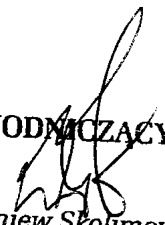
w złotych

Dział	Podział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzenia	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			29 300,00	75 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
	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	30 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		2320	29 300,00						
		4270		17 300,00	17 300,00				
		4300		12 000,00	12 000,00				
		6620		1 000,00					1 000,00
801			0,00	54 384,00	54 384,00	0,00	0,00	54 384,00	0,00
	80104		0,00	51 084,00	51 084,00	0,00	0,00	51 084,00	0,00
		2310		51 084,00	51 084,00			51 084,00	
	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

		2320		3 600,00	3 600,00			3 600,00	
Ogółem				133 284,00	87 284,00	0,00	0,00	57 984,00	46 000,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
 Zbigniew Skolimowski

Załącznik Nr 7 do Uchwały
do Uchwały Rady Miejskiej
w Suszu Nr XVIII/137/2012
z dnia 21 czerwca 2012r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Suski Ośrodek Kultury		280 370,00	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna		189 500,00	
Razem					0,00	469 870,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2360	Wydanie czasopisma opisującego historię gminy Susz			4 000,00
2	750	75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobrowolnym			4 000,00
3	750	75095	2360	Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych			3 000,00
4	750	75095	2360	Organizacja i promocja wolontariatu w gminie Susz			3 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

5	801	80101	2820	Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd			202 000,00
6	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola w Suszu		77 616,00	
7	851	85154	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia osób po 50 roku życia			1 000,00
8	852	85203	2360	Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi			396 000,00
9	854	85415	2820	Pomoc materialna dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce			3 000,00
10	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			30 000,00
11	926	92695	2360	Organizaowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej			56 000,00
12	926	92695	2360	Organizacja i prowadzenie dziecięcej i młodzieżowej sekcji triathlonu			9 000,00
13	926	92695	2360	Organizaowanie ogólnorozwojowych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży			3 000,00
Razem					0,00	77 616,00	714 000,00
Ogółem					0,00	547 486,00	714 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski