

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

w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2012 r.

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

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

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

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

§ 4

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

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

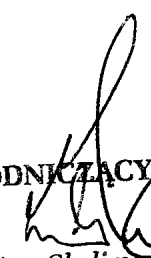
- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 500 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2 106 819,08 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1 911 687,59
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 384 150,00 zł

§6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

UZASADNIENIE

do zmian budżetu Gminy Susz na 2012 rok

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

w tym

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

- darowizny na dofinansowanie imprez sportowych (CS i R)

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

- środki z fundacji polsko-niemieckiej

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

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

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

w tym:

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

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

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

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

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

w tym:

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

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

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

§ 4170 – 3 000,00

§ 4300 – 3 460,00

R-m 16 500,00

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 4110 – 673,00

§ 4120 – 95,00

R- m 4 619,00

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

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

- z przeznaczeniem na zadanie wdrożenie systemu gospodarki odpadami.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- z przeznaczeniem na wykonanie pilko chwyty w Januszewie.

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

W tym:

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

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

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

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

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

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

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

§ 6059 – 14 430,00

r – m - 36 130,00

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

V. Przeniesienie w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BURMISTRZ
Krzysztof Marzykowski

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

Dane	Kodział	§	Treść	Plan na 2012r.	Zmiany	Plan na 2012r. (po zmianach)	Z tego	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 486 385,20	0,00	1 486 385,20	399 597,20	1 086 788,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 078 788,00	0,00	1 078 788,00	0,00	1 078 788,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 078 788,00		1 078 788,00		1 078 788,00
	01095		Pozostała działalność	407 597,20	0,00	407 597,20	399 597,20	8 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierż. 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			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	Treść	Plan na 2012r.	Zmiany	Plan na 2012r. (po zmianach)	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	60016		Drogi publiczne gminne	24 999,00	0,00	24 999,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł	24 999,00		24 999,00	24 999,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 766 360,00	0,00	1 766 360,00	1 158 360,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 766 360,00	0,00	1 766 360,00	1 158 360,00
		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
	71035		Cmentarze	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		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
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 620,00	0,00	109 620,00	109 620,00
		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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00		1 300,00	1 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	8 048,00		8 048,00	8 048,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00		25,00	25,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

1	2	3	Treść	Plan na 2012r	Zmiany	Plan na 2012r (po zmianach)	z tego	
							bieżące	przyszłe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, 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	Opłata 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

1	2	3	Treść	Plan na 2012r.	Zmiany	Plan na 2012r. (po zmianach)	z tego	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0320	Podatek rolny	1 425 000,00		1 425 000,00	1 425 000,00	
		0330	Podatek leśny	4 500,00		4 500,00	4 500,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	108 000,00		108 000,00	108 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	660,00		660,00	660,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00		130 000,00	130 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 600,00		17 600,00	17 600,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00		1 700,00	1 700,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw	191 850,00	0,00	191 850,00	191 850,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 000,00		145 000,00	145 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00		1 200,00	1 200,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 650,00		10 650,00	10 650,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	3 546 184,00	0,00	3 546 184,00	3 546 184,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 531 184,00		3 531 184,00	3 531 184,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
758			ROŻNE ROZLICZENIA	15 309 013,80	0,00	15 309 013,80	15 309 013,80	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	9 472 038,00	0,00	9 472 038,00	9 472 038,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 472 038,00		9 472 038,00	9 472 038,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 368 009,00	0,00	5 368 009,00	5 368 009,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 368 009,00		5 368 009,00	5 368 009,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 221,80	0,00	62 221,80	62 221,80	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	62 221,80		62 221,80	62 221,80	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	406 745,00	0,00	406 745,00	406 745,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	406 745,00		406 745,00	406 745,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	183 279,00	3 150,00	186 429,00	186 429,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 673,00	0,00	2 673,00	2 673,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 673,00		2 673,00	2 673,00	
	80104		Przedszkola	173 826,00	0,00	173 826,00	173 826,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	173 826,00		173 826,00	173 826,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			0,00	0,00	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	550,00		550,00	550,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	550,00		550,00	550,00	
	80195		Pozostała działalność	6 230,00	3 150,00	9 380,00	9 380,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	980,00	3 150,00	4 130,00	4 130,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5 250,00		5 250,00	5 250,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	9 771 138,00	4 619,00	9 775 757,00	9 775 757,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	396 000,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	396 000,00		396 000,00	396 000,00	
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	4 619,00	4 619,00	4 619,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		4 619,00	4 619,00	4 619,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 492 752,00	0,00	7 492 752,00	7 492 752,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	7 456 752,00		7 456 752,00	7 456 752,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00		32 000,00	32 000,00	
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opl. za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej	74 893,00	0,00	74 893,00	74 893,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	37 300,00		37 300,00	37 300,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Dot. na 2012r.	Dot. na 2013r.	Dot. na 2014r.	Dot. na 2015r.	Dot. na 2016r.	Dot. na 2017r.	Dot. na 2018r.	Dot. na 2019r.	Dot. na 2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 593,00		37 593,00	37 593,00	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	894 971,00	0,00	894 971,00	894 971,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	894 971,00		894 971,00	894 971,00	
	85216		Zasilki stałe	213 670,00	0,00	213 670,00	213 670,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	213 670,00		213 670,00	213 670,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 352,00	0,00	289 352,00	289 352,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 800,00		3 800,00	3 800,00	
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 700,00		2 700,00	2 700,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	282 852,00		282 852,00	282 852,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 064,00		8 064,00	8 064,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 064,00		8 064,00	8 064,00	
	85295		Pozostała działalność	401 436,00	0,00	401 436,00	401 436,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	86 300,00		86 300,00	86 300,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	315 136,00		315 136,00	315 136,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	619 063,73	0,00	619 063,73	619 063,73	0,00
	85395		Pozostała działalność	619 063,73	0,00	619 063,73	619 063,73	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	565 764,96		565 764,96	565 764,96	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	53 298,77		53 298,77	53 298,77	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	615 334,00	0,00	615 334,00	615 334,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	615 334,00	0,00	615 334,00	615 334,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	615 334,00		615 334,00	615 334,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 211,20	-42 619,20	64 592,00	64 592,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00		24 000,00	24 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolmowski

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Bkolinowski

Załącznik Nr 2 do
Uchwały
Nr XIX/143/2012
z dnia 14 sierpnia 2012r.

Plan finansowy gminy Susz na rok 2012

II. WYDATKI

L. WIDAKI		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Z tego:												Z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	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	1 079 986,00	989 986,00	0,00	0,00				
	01008		Melioracje wodne	19 650,00	0,00	19 650,00	19 650,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00		3 350,00	3 350,00		3 350,00														
		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	1 056 986,00	989 986,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00		67 000,00		0,00		0,00	0,00					67 000,00			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		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		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				
	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							

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012	Wydatki budżetu gminy w 2012 r.															
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4370	Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej		1 500,00		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	75023		Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)		3 063 494,00	0,00	3 063 494,00	2 335 347,00	698 147,00	0,00	5 000,00	0,00	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	0,00		0,00	5 000,00					0,00	0,00		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 780 287,00		1 780 287,00	1 780 287,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		137 000,00		137 000,00	137 000,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne		38 400,00		38 400,00	38 400,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		330 410,00		330 410,00	330 410,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		37 250,00		37 250,00	37 250,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON		1 000,00		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00		12 000,00	12 000,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		128 230,00		128 230,00	0,00	128 230,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		4260	Zakup energii		126 200,00		126 200,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		43 222,00		43 222,00	0,00	43 222,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		213 630,00		213 630,00	0,00	213 630,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej		1 400,00		1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	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	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej		15 000,00		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		42 840,00		42 840,00	0,00	42 840,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00
		4420	Podróże zagraniczne		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
				PRZEWODNICZĄCY																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
dział rozdział par.	Trzeci	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012 po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania inwestycyjne
75412	Ochotnicze straże pożarne	311 866,00	0,00	311 866,00	201 866,00	31 100,00	143 766,00	0,00	0,00	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 wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	27 000,00		27 000,00	27 000,00	0,00		0,00		0,00	27 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00		2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00		0,00	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		29 000,00		0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00		110 000,00		0,00		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	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	1 500,00	0,00	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		1 500,00										
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	400,00		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	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	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	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00	500,00		500,00		500,00										
757	OBŚLUGA DELEGU PUBLICZNEGO	788 500,00	0,00	788 500,00	788 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 500,00	788 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRZEWOZNIKI ZACX RADY																0,00	0,00	0,00	0,00

Zbigniew Skolimowski

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY RADY

Strona 9

Zbigniew Skolimowski

Nazwa przedziału		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012 po zmianach		Zmiany											
Treść		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	13 000,00		13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	282 040,00		282 040,00	282 040,00	0,00	282 040,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 770,00	25 000,00	108 770,00	108 770,00	0,00	108 770,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00		6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 715,00		99 715,00	99 715,00	0,00	99 715,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 188,00		4 188,00	4 188,00	0,00	4 188,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	13 400,00		13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 520,00		17 520,00	17 520,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00		15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4440	Opisy 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 budżetowych	251 000,00		251 000,00		0,00		0,00	0,00				251 000,00	251 000,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		5 000,00		0,00		0,00	0,00				5 000,00	5 000,00			0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	351 108,00	0,00	351 108,00	351 108,00	304 770,00	23 320,00	0,00	23 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 018,00		23 018,00	23 018,00	0,00		0,00	23 018,00					0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 900,00		236 900,00	236 900,00	236 900,00		0,00						0,00	0,00		0,00
		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	45 900,00		45 900,00	45 900,00	45 900,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 371,00		6 371,00	6 371,00	6 371,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4440	Opisy 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	0,00	15 000,00	133 700,00	0,00	0,00

Strona 10

Zbigniew Skolmowski

		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											
		Treść		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany											

[illegible]

Lp.		Nazwa		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012 po zmianach		Zakład										Zakład				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 522,00		1 522,00	1 522,00	0,00		0,00	1 522,00						0,00		0,00					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 027 180,00	49 511,00	2 076 691,00	1 498 406,00	4 960,00	1 493 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 285,00	501 285,00	36 285,00	0,00	77 000,00					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	329 600,00	0,00	329 600,00	231 600,00	0,00	231 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00		218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00					
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	12 600,00		12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 500,00		90 500,00		0,00		0,00	0,00				90 500,00	90 500,00			0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00		7 500,00		0,00		0,00	0,00				7 500,00	7 500,00			0,00					
	90002		Gospodarka odpadami	102 363,00	33 011,00	135 374,00	49 089,00	0,00	49 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 285,00	86 285,00	36 285,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	49 089,00		49 089,00	49 089,00	0,00	49 089,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00					
		6058	Wydatki inwestycyjne JST	42 619,20	-42 619,20		0,00								0,00	0,00	0,00		0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne JST	10 654,80	25 630,20	36 285,00									36 285,00	36 285,00								
		6060	Wydatki inwestycyjne JST			0,00									0,00	0,00								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00										50 000,00	50 000,00								
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	366 000,00	0,00	366 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00		361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00					
		6060	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00		0,00		0,00	0,00				5 000,00	5 000,00			0,00					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 086,00	0,00	107 086,00	107 086,00	0,00	107 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00		11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00								0,00					
PRZEWODNICZĄCY RADY																								

Zbigniew Skajmowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
dział	rozdział	Par.	Trzeci	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2013	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne i finansowanie	wydatki inwestycyjne i finansowanie	Dotacje na zadania budżetowe	Dotacje na zadania budżetowe	Dotacje na zadania budżetowe	Dotacje na zadania budżetowe	Dotacje na zadania budżetowe	Dotacje na zadania budżetowe	Dotacje na zadania budżetowe	Dotacje na zadania budżetowe	Dotacje na zadania budżetowe	Dotacje na zadania budżetowe
		2720		30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00		30 000,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	92195			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		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		500,00		500,00	500,00		500,00										
		4300		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		480,00		480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
926				2 274 771,00	-6 630,00	2 268 141,00	2 006 841,00	343 342,00	1 579 959,00	68 000,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 600,00	2 000,00	0,00	0,00
	92601			154 028,00	10 000,00	164 028,00	145 528,00	0,00	145 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210		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		50 875,00	10 000,00	60 875,00	60 875,00	0,00	60 875,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4430		200,00		200,00	200,00		200,00										
		6050		18 500,00		18 500,00	18 500,00	0,00		0,00	0,00					18 500,00			0,00
	92695			2 120 743,00	-16 630,00	2 104 113,00	1 861 013,00	343 542,00	1 434 431,00	68 000,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 100,00	2 000,00	0,00	0,00
		2360		68 000,00		68 000,00	68 000,00	0,00		68 000,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		3020		2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00		0,00	2 000,00					0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Zbigniew Skośmowski

Lp.	Nazwa	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012	Z (ogół.)										18	19	20		
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	3 000,00	10 040,00	13 040,00	13 040,00	0,00	0,00	0,00	13 040,00					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		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		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		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		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 386,00	9 460,00	207 846,00	207 846,00	0,00	207 846,00	0,00	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		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		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		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		0,00
		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		0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	6 696,00		6 696,00	6 696,00	0,00	6 696,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		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		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		0,00

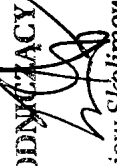
PRZEWODNICZĄCY RADY

Strona 26

Zbigniew Skolimowski

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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2011 - 2013)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane nakłady										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				2013 r.				2014 r.		
								dochody własne j.s.r.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł	Środki własne	Środki z budżetu UE	Środki własne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
9	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Piastowskiej	103 500	5 500	98 000	98 000							U M w Suszu			
10	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy : - Ulnowo - Lubnowy	133 000	-	92 000	92 000			-	41 000			U M w Suszu			
11	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta : - ul. Konarskiego - Piastowska - Piastowska - Słowiańska - Konopnickiej - Słoneczna - Wybickiego	168 000	-	168 000	168 000							U M w Suszu			
12	600	60016	6050	Budowa drogi od ulicy Piastowskiej do ul. Dworcowej	954 100	24 100	30 000	30 000				600 000	300 000		U M w Suszu			
13	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wyszyńskiego na odcinku od ul. Prabuckiej do ul. Staffa	818 309	402 309	416 000	416 000				-			U M w Suszu			
13	600	60016	6050	Remont dróg gminnych	459 225		459 225	459 225							U M w Suszu			
14	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	14 800		14 800	14 800							U M w Suszu			
15	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych ul. Mickiewicza i osiedle Brzostwe	126 100		126 100	126 100							U M w Suszu			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2011 - 2013)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	Planowane nakłady						2013 r.		2014 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								w tym źródła finansowania						środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł	Środki własne	
								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.						
												9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
16	600	60016	6050	Remont drogi w Dąbrowce	55 600		55 600	55 600						U M w Suszu			
17	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta: osiedle Prabuckie, ul. B.Prusza, Piotra Skargi, Ignacego Kraszewskiego i ul. Polna	160 150		160 150	160 150						U M w Suszu			
18	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji parkingu ul. kopernika przy cmentarzu komunalnym	15 000		15 000	15 000						U M w Suszu			
19	700	70005	6060	Wykup lokali mieszkalnych ul. Mickiewicza - II rata	1 118 021,46	602 571,46	515 450,00	515 450,00						U M w Suszu			
20	700	70005	6060	Wykup gruntów na realizację zadań Gminy	88 000,00	-	88 000,00	88 000,00						U M w Suszu			
21	700	70095	6050	Wymiana kotłowni w Kamieniec	10 000,00		10 000,00	10 000,00						U M w Suszu			
22	750	75023	6050	Monitoring w Urzędzie Miejskim w Suszu	7 000,00	-	7 000,00	7 000,00						U M w Suszu			
23	750	75023	6060	Zakup 4 zestawów komputerowych i projektora multimedialnego	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00						U M w Suszu			
24	754	75405	6060	Zakup wyposażenia dla Komisariatu Policji w Suszu	6 000	-	6 000,00	6 000,00						U M w Suszu			
															PRZEWODNICZĄCY RADY		

PRZEWODNICZĄCY RADY

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					
														Srodki własne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
25	754	75412	6060	Zakup urządzenia hydraulicznego	110 000,00		110 000,00	30 000,00		80 000,00				U M w Suszu				
26	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do SP Babięty	5 000,00		5 000,00	5 000,00						U M w Suszu				
27	801	80101	6050	Docieplenie budynku szkoły w Kamieńcu	135 035	68 035	67 000	67 000						U M w Suszu				
28	801	80101	6050	Projekt sanitariatów w Szkole Podstawowej w Suszu	6 000	-	6 000	6 000						U M w Suszu				
29	801	80101	6050	Ogrodzenie placu szkolnego w Jawtach Wielkich	13 000	-	13 000	13 000						U M w Suszu				
30	801	80101	6050	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budynku w Kamieńcu	50 000		50 000	50 000						U M w Suszu				
31	801	80101	6050	Wykonanie sanitariatów w SP w Suszu	100 000		100 000	100 000						U M w Suszu				
32	801	80101	6050	Projekt przebudowy istniejących pomieszczeń piwnicy na szatnię w SP Susz	15 000		15 000	15 000						U M w Suszu				
32	801	80104	6060	Zakup dwóch zmywarek przemysłowych dla Przedszkola w Suszu	15 000		15 000	15 000						U M w Suszu				
33	851	85154	6060	Wypożyczenie placu zabaw dla dzieci (osiedle Korczaka)	17 200,00		17 200,00	17 200,00						U M w Suszu				
34	851	85195	6050	Wykonanie projektu dźwigu osobowego w Przyszodni Zdrowia w Suszu	10 000,00		10 000,00	10 000,00						U M w Suszu				

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2011 - 2013)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane nakłady										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
							Rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania					2013 r.					2014 r.	
								dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł	środki z budżetu UE	Środki własne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
35	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Słoneczna - ul. Ilawska	20 000,00		20 000,00	20 000,00						UM w Suszu					
36	900	90001	6050	Badania fizyko - chemiczne i osadów dennych oraz badań hydrologicznych Jeziora Suskiego i jego zlewni	20 000	8 500	11 500	11 500				-		UM w Suszu					
37	900	90001	6050	Wykonanie koncepcji i dokumentacji rekultywacji jeziora Suskiego	40 000	-	40 000	40 000						UM w Suszu					
38	900	90001	6060	Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowej przy ul. Mikołaja Reja	7 500	-	7 500	7 500						UM w Suszu					
39	900	90001	6050	Przebudowa sieci w ulicy Piastowskiej	19 000		19 000	19 000						UM w Suszu					
40	900	90002	6060	Wdrożenie systemu gospodarki odpadami	50 000		50 000	50 000						UM w Suszu					
41	900	90002	6058	Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu	881 372		36 285	36 285,00				586 520,91	89 548,63	UM w Suszu					
			6059									146 630,20	22 387,16						
42	900	90003	6060	Zakup toalety wolnostojącej	5 000		5 000	5 000						UM w Suszu					

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Planowane nakłady																		
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2011 - 2013)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	w tym źródła finansowania						2013 r.			2014 r.		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	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	środków z budżetu UE	Środki własne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
43	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy w miejscowościach Babiety Wlk., Bałoszyce, Bornice, Czerwona Woda, Falknowo, Grabowice, Piotrkowo, Ulnowo, Nipkowie, Lubnowy Małe, Michałowo i Różnowo	134 000		60 000	60 000				74 000			U M w Suszu			
44	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie miasta: Mickiewicza - Osiedle Korczaka	134 000	-	134 000	134 000							U M w Suszu			
45	900	90095	6050	Rozbiórka budynku po byłej hydrofarmii w Dąbrówce	10 000	-	10 000	10 000				-			U M w Suszu			
46	900	90095	6050	Montaż kamer i sieci monitoringu miejskiego w Suszu	61 000	-	61 000	61 000				-			U M w Suszu			
47	900	90095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Parkowej wraz niezbędną infrastrukturą	35 000		35 000	35 000							U M w Suszu			
48	900	90095	6050	Rozbiórka hydrofarmii w Jakubowie Kisielskim	12 000		12 000	12 000										
49	921	92109	6059	Przebudowa świetlic wiejskich w gm. Susz m. Bałoszyce i Piotrkowo	610 668	21 225	370 443	370 443				219 000	-		U M w Suszu			
50	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Lubnowy Małe	699 485	12 485	7 000	7 000				219 000			U M w Suszu			
PRZEWODNICZĄCY RADY																		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2011 - 2013)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane nakłady							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
							Rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				2013 r.			2014 r.		
								dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł		środki z budżetu UE	Środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
51	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania i przebudowa sanitariatów w budynku świetlicy w Jakubowie Kisielickim	14 000		14 000	14 000						U M w Suszu			
52	926	92601	6050	Wykonanie boiska w Bronowie	15 000	-	15 000	15 000						U M w Suszu			
53	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Kamieniec (dokumentacja techniczna)	3 500,00		3 500,00	3 500,00						U M w Suszu			
54	926	92695	6050	Dokumentacja na przebudowę kompleksu plażowo-sportowego w Suszu	47 300		47 300	47 300						U M w Suszu			
55	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw na Osiedlu J. Korczaka w Suszu	13 000		13 000	13 000						U M w Suszu			
56	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Piotrkowie	10 000		10 000	10 000						U M w Suszu			
57	926	92695	6060	Wypożyczenie placu zabaw itp.(Fundusz sołecki)	68 300,00		68 300,00	68 300,00						U M w Suszu			
58	926	92695	6060	Zakup elementów placów zabaw (OS. Prabuckie, os. Brzostowe, ul. Słowiańska, Jawty Wik)	19 500,00		19 500,00	19 500,00						U M w Suszu			
59	926	92695	6060	Zakup kosiarki spalinowej na stadion przy ul. Leśnej	9 000,00		9 000,00	9 000,00						U M w Suszu			

PRZEWODNICĄCY RADY


Zbigniew 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		
							w tym źródła finansowania						2013 r.					2014 r.	
							Rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	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.z.p.	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł	Środki własne	Środki z budżetu UE	Środki własne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
60	926	92695	6060	Zakup urządzenia do obsługi boiska ORLIK	26 000,00		26 000,00	26 000,00							U M w Suszu				
60	926	92695	6060	Rozbudowa placu zabaw w Jawtach wielkich	8 000,00		8 000,00	8 000,00							U M w Suszu				
61	926	92695	6050	Wymiana deskowania na pomostach plaży miejskiej w Suszu	40 000		40 000	40 000							U M w Suszu				
62	926	92695	6058	Budowa Parko-Frajdny w Suszu etap II	2 000		2 000	2 000							U M w Suszu				
			6059																
O G Ó Ł E M					9 629 113,36	1 145 586,46	4 966 839,00	4 502 689,00	0,00	80 000,00	384 150,00	3 104 752,11	300 000,00	111 835,79					

PRZEWODNICĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

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

Lp.	Projekt	Kategoria rozwojowej funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (funkcyjna wartość projektu) (657)	w tym:		Planowana wydatki									
					Srodki	Srodki	Srodki z budżetu woj. mazowieckiego									
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	1	Wydatki majątkowe razem:	5 130 611,00	3 551 123,00	1 579 488,00	1 035 271,00	651 121,00	0,00	0,00	0,00	651 121,00	384 150,00	384 150,00	0,00	0,00	0,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013																
Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i równoważenie gospodarki wiejskiej																
321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ADAMOWIE																
1.1			010,01010	4 405 481,00	3 066 693,00	1 338 788,00	989 986,00	605 836,00	0,00	0,00	605 836,00	384 150,00	384 150,00	0,00	0,00	
	Razem wydatki:		6058,6059	2 384 650,00	1 581 378,00	803 272,00										
	z tego: 2012 r.			2 020 831,00	1 485 315,00	535 516,00										
	2013 r.															
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013																
Oś. 4 Leader																
Odnowa i rozwój wsi																
BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LUBNOWYCH																
1.2			921,92109	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	
	Razem wydatki:		6058,6059	20 000,00	7 000,00											
	z tego: 2012 r.			680 000,00	461 000,00	219 000,00										
	2013 r.															
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																
1.3			900, 90002, 6058, 6059	881 371,93	169 017,39	712 354,54	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:			36 285,00	0,00	36 285,00										
	z tego: 2012 r.			750 125,14	150 025,03	600 100,11										
	2013 r.			94 961,79	18 992,36	75 969,43										
	2014 r.															

Struktura wydatków																
1	2	3	4	5	6	7	8	Wydatki razem (10+11+12)				13	z tego, źródła finansowania:			17
								9	z tego, źródła finansowania:				14	z tego, źródła finansowania:		
									10	11	12			15	16	
Projekt		Kategoria (funkcyjna, tematyczna, społeczna)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	z budżetu krajowego	z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI																
PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ																
ROZWÓJ I UPOWSZECZNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ																
KOMPLEKSOWY PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM																
Nazwa projektu		853, 85395	354 955,72	53 243,36	301 712,36	354 955,72	53 243,36	0,00	0,00	0,00	53 243,36	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36
Razem wydatki:			354 955,72	53 243,36	301 712,36	354 955,72	53 243,36	0,00	0,00	0,00	53 243,36	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36
z tego: 2012r				37 335,00	37 335,00	37 335,00	37 335,00				37 335,00					0,00
		3119	56 835,61	2 996,77	2 996,77	12 784,39	674,10	0,00	0,00	0,00	2 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	56 835,61
		4017	2 996,77	12 784,39	12 784,39	674,10	674,10	0,00	0,00	0,00	2 996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	12 784,39	674,10	674,10	1 084,24	57,17	0,00	0,00	0,00	674,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12 784,39
		4117	674,10	1 084,24	57,17	57,17	57,17	0,00	0,00	0,00	57,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	1 084,24	57,17	57,17	57,17	57,17	0,00	0,00	0,00	57,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084,24
		4127	57,17	263,93	263,93	263,93	263,93	0,00	0,00	0,00	263,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005,51
		4129	57,17	263,93	263,93	263,93	263,93	0,00	0,00	0,00	263,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4137	57,17	263,93	263,93	263,93	263,93	0,00	0,00	0,00	263,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005,51
		4139	263,93	16 556,74	16 556,74	16 556,74	16 556,74	0,00	0,00	0,00	16 556,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16 556,74
		4177	16 556,74	872,98	872,98	872,98	872,98	0,00	0,00	0,00	872,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	872,98	5 933,24	5 933,24	5 933,24	5 933,24	0,00	0,00	0,00	5 933,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933,24
		4217	5 933,24	312,84	312,84	312,84	312,84	0,00	0,00	0,00	312,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	312,84	203 512,63	203 512,63	203 512,63	203 512,63	0,00	0,00	0,00	203 512,63	0,00	0,00	0,00	0,00	203 512,63
		4307	203 512,63	10 730,57	10 730,57	10 730,57	10 730,57	0,00	0,00	0,00	10 730,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	10 730,57	7 860,52	7 860,52	12 689,30	3 749,99	0,00	0,00	0,00	3 640,15	109,84	0,00	0,00	0,00	109,84
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007 - 2013																
Os. 4 Leader																
413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																
KURSY ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE W SUSZU																
Nazwa projektu		630,63095	4309,4308	20 549,82	7 860,52	12 689,30	3 749,99	0,00	0,00	0,00	3 640,15	109,84	0,00	0,00	0,00	109,84
Razem wydatki:				20 549,82	7 860,52	12 689,30	3 749,99	0,00	0,00	0,00	3 640,15	109,84	0,00	0,00	0,00	109,84
z tego: 2012 r.				3 749,99	3 640,15	109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI																
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich																
MY SIĘ BYKÓW NIE BOJMY																
Nazwa projektu		853, 85395	43 983,00	6 597,45	37 385,55	43 983,00	6 597,45	0,00	0,00	0,00	6 597,45	37 385,55	0,00	0,00	0,00	37 385,55
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

Zbigniew Skolmowski

Plan inwestycyjny																
Lp.	Projekt	Kierownik inwestycji nazwa projektu rodzaj projektu	Klasyfikacja (dział, przedsięwzięcie, paragraf)	Wydanie w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (q.7)	z budżetu krajowego	z budżetu UE	Wydanie razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Wydanie razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE			
								Wydanie razem (10+11+12)	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
2.4	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	0,00			90,00	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		5 807 559,55	3 649 617,29	2 157 942,26	1 695 419,72	745 394,92	0,00	0,00	745 394,92	950 024,80	384 150,00	0,00	0,00	565 874,80

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

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

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski