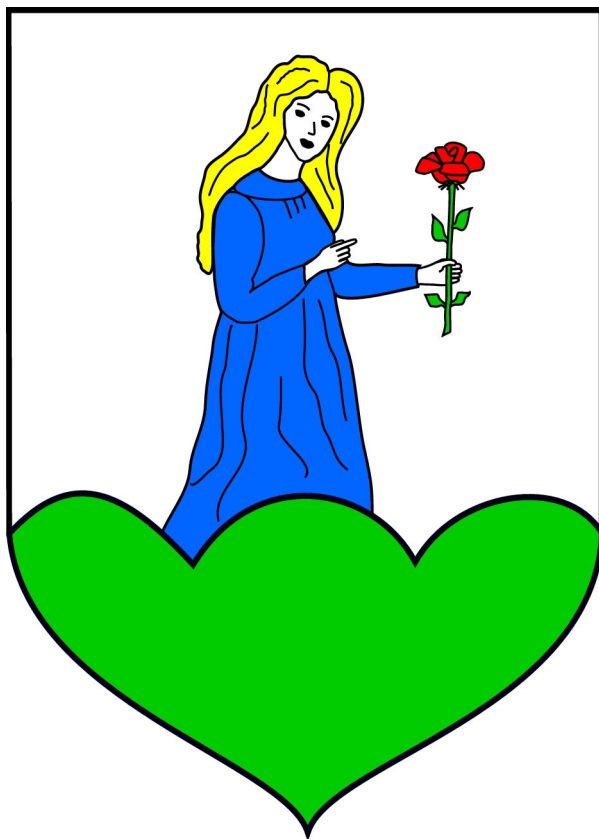


PROJEKT BUDŻETU



**Gminy Susz
na 2013 rok**

Objaśnienia
do
Projektu budżetu
Gminy Susz
na 2013 rok

Spis treści

INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE	3
ZAŁĄCZNIK Nr 1 –PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK	8
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	13
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	14
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	14
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15
DZIAŁ 854 – EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA	15
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	15
Informacja o planowanej sprzedaży składników mienia komunalnego w 2013 r.	16
ZAŁĄCZNIK Nr 2 – PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2013R.	17
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	23
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	23

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	24
DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA	24
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	28
ZAŁĄCZNIK Nr 3 – ZADANIA INWESTYCYJNE (JEDNOROCZNE I WIELOLETNIE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2013r.)	29
ZAŁĄCZNIK Nr 4 – POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	35
ZAŁĄCZNIK Nr 5 - WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI.....	36
ZAŁĄCZNIK Nr 6 - DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2013 ROKU.....	37
ZAŁĄCZNIK NR 8 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZREALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 R.	38
ZAŁĄCZNIK Nr 7 - ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2013 ROKU – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.....	38
ZAŁĄCZNIK Nr 9 - WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2013.	40
Treść zadania.....	40
ZAŁĄCZNIK Nr 10 – ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU JST, REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013R.	52
ZAŁĄCZNIK Nr 11 – PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W ŁĄCZNEJ KWOCIE DLA RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	53

INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE

Przedkładany **projekt budżetu** Gminy Susz na rok 2013 opracowano w oparciu o wymogi obecnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) w zakresie art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 i 258 opisujących elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. **Projekt budżetu** sporządzono w oparciu o obowiązującą ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966) i o klasyfikację budżetową w podziale na działy, rozdziały, paragrafy oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, co ma szczególne znaczenie dla obliczenia nadwyżki operacyjnej.

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

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

Projekt budżetu gminy Susz na 2013 r. opiera się na założeniu, iż możliwości budżetowe gminy Susz zarówno w okresie rocznym jak i kilkuletnim pozostaną znacząco ograniczone.

Gminę obowiązują rygory tzw. **reguły wydatkowej** ustanowione przepisami ustawy o finansach publicznych **art.242** wydatki bieżące jednostki samorządu terytorialnego nie mogą przekroczyć dochodów bieżących powiększonych o ewentualną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu.

„Regułę wydatkową „, prezentuje poniższy wzór:

$$WB \leq DB + NB$$

gdzie:

WB – wydatki bieżące,

DB – dochody bieżące,

NB - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu

Planowane na 2013 rok w gminie Susz wydatki bieżące w kwocie 36 709 828,72 są niższe od prognozowanych dochodów bieżących wynoszących 38 852 953,72. Oznacza to **spełnienie normy ustawowej** w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu wydatków bieżących.

Możliwości powiększenia wydatków bieżących ogranicza również nowa metoda wyliczenia limitu obciążeń finansowych budżetu związanych z obsługą długu tj. zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami nie może być wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczonej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat.

Maksymalny poziom wydatków na obsługę zadłużenia w danym roku wyznaczany jest w oparciu o poniższy wzór:

$$\left(\frac{R + O}{D} \right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$$

gdzie:

R - planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych ,

O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym ,

Db – dochody bieżące ,

Sm - dochody ze sprzedaży majątku,

Wb - wydatki bieżące,

n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-1 – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, o dwa lata,

n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, o trzy lata,

Niniejszy przepis ma zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na rok 2014.

W 2013 roku wskaźnik wyniesie 5,06% przy dopuszczalnym poziomie wynikającym z ww. przepisu ustawy wynoszącym 7,05%

W 2013 roku niniejsza relacja nie powoduje naruszenia przepisów, bowiem włącznie do roku 2013 maksymalny ustawowy limit wydatków na obsługę długu jest stały i wynosi 15%

Projekt budżetu Gminy Susz na 2013 rok został oparty na szacowaniu dochodów i wydatków przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania w 2012 roku, informacjach z Ministerstwa Finansów o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2013 rok oraz lokalnych uwarunkowań, takich jak: sprzedaż składników majątkowych, ściagalność podatków i opłat, a także mając na uwadze możliwości pozyskania środków europejskich.

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

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

Przy opracowaniu **projektu budżetu** na 2013 rok przyjęto następujące założenia:

- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości-2,7%
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy –wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2013 r. – 1 600,00 zł
- informacja **Ministra Finansów** w sprawie planowanej subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
- informacja **Wojewody Warmińsko-Mazurskiego** w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2013 r. przekazanych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j s t
- informacja **Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego** w sprawie dotacji celowej na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2013 r.
- obwieszczenie **Ministra Finansów** z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r
- obwieszczenie **Ministra Finansów** z dnia 8 października 2012 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r.
- Komunikat **Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego** z dnia 19 października 2012 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r.
- Komunikat **Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego** z dnia 19 października 2012 w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r.

Kalkulacji dochodów dokonano wg następujących zasad:

I. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych:

- 1) założono wzrost wymiaru w podatku od nieruchomości średnio o 2,87 %;
- 2) w podatku od środków transportowych i w podatku leśnym nie przewiduje się wzrostu stawek w stosunku do roku 2012
- 3) zakłada się do wymiaru podatku rolnego cenę żyta w wysokości 67,00 zł/dt (decytona [dt] = 0,1 tony[t] = 100 kg) tak jak w roku 2012,
- 4) wpływy z karty podatkowej, podatków od spadków i darowizn, opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2012 rok.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych do budżetu na 2013 rok przyjęto w wysokości wskazanej przez Ministerstwo Finansów
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2012rok.

III. Dochody z majątku gminy wyszacowano na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2013 roku, zawartych umów o zarządzanie, dzierżawę, najem i wieczyste użytkowanie gruntów.

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

V. Subwencje i dotacje do budżetu na 2013 rok ujęto w wysokościach podanych przez właściwe organy.

Planowane wydatki konstruowano przy następujących założeniach:

- 1) ustalenie wydatków bieżących na takim poziomie, aby nie przekroczyć zaplanowanych dochodów bieżących, ale również wygospodarować środki na opłacenie koniecznych wydatków majątkowych,
- 2) zabezpieczono środki finansowe na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie,
- 3) zabezpieczono środki na niezbędne remonty i naprawy mienia komunalnego,
- 4) zabezpieczono środki na inwestycje kontynuowane i ujęte w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
- 5) zabezpieczono niezbędne środki własne na realizację zadań współfinansowanych z budżetu UE, na które podpisane są umowy o współfinansowanie oraz na które gmina zakłada pozyskać środki.
- 6) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zabezpieczają w 100% wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek, w tym i na imprezy kulturalne ustalono na poziomie 2012 roku,

Sytuacja faktyczna jest taka, że wydatki bieżące znacznie wzrastają nie tylko ze względu na wzrost cen towarów i usług, ale również ze względu na przejmowanie przez gminy coraz to nowych zadań bez pokrycia finansowego. Dochody bieżące **nie wzrastają** w takim tempie jak rosnące wydatki bieżące.

Szczegółnej uwagi w 2013 roku wymagać będzie realizacja wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływów ze sprzedaży mienia. Ponadto na kształt budżetu na 2013 rok będzie miał wpływ wynik budżetu 2012 r. Uzyskanie niższych środków wolnych niż zaplanowane spowoduje konieczność dalszych cięć w budżecie. A zatem budżet roku 2013 należy uznać za trudny i napięty i nie ma w nim miejsca na wprowadzanie dodatkowych zadań, czy zwiększenie planu wydatków. Aby zrealizować zadania inwestycyjne trzeba było zaplanować zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości – 2 846 281,17 zł. Ponadto źródłem spłaty części rat kredytów przypadających do spłaty w 2013 r. będzie również kredyt bankowy w wysokości - 1 405 303,82

W/w priorytety, a szczególnie obowiązek zaplanowania wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące, spowodowało konieczność znacznych cięć w wydatkach bieżących w stosunku do składanych wniosków.

Wszystkie osoby i jednostki budżetowe realizujące budżet obowiązywać musi w 2013 roku wyjątkowa dyscyplina wydatkowania środków. Jest to konieczne, bowiem prognoza budżetu na lata następne pokazuje, że każdego roku trzeba będzie planować i oczywiście wykonać wydatki bieżące poniżej dochodów bieżących oraz zaciągać dalsze kredyty. Zrealizowanie budżetu roku 2013 na odpowiednim poziomie będzie skutkowało na lata następne.

A zatem czeka wszystkich realizujących budżet szukanie rozwiązań doprowadzających do oszczędności budżetowych oraz szukanie nowych źródeł dochodów jak i maksymalizowanie już istniejących źródeł.

Należy pamiętać, że dochody zaplanowane są wielkościami szacunkowymi i w większości gmina nie ma wpływu na ich osiągnięcie.

Projekt budżetu gminy na 2013 rok został przedstawiony w projekcie uchwały budżetowej i w poszczególnych załącznikach do uchwały.

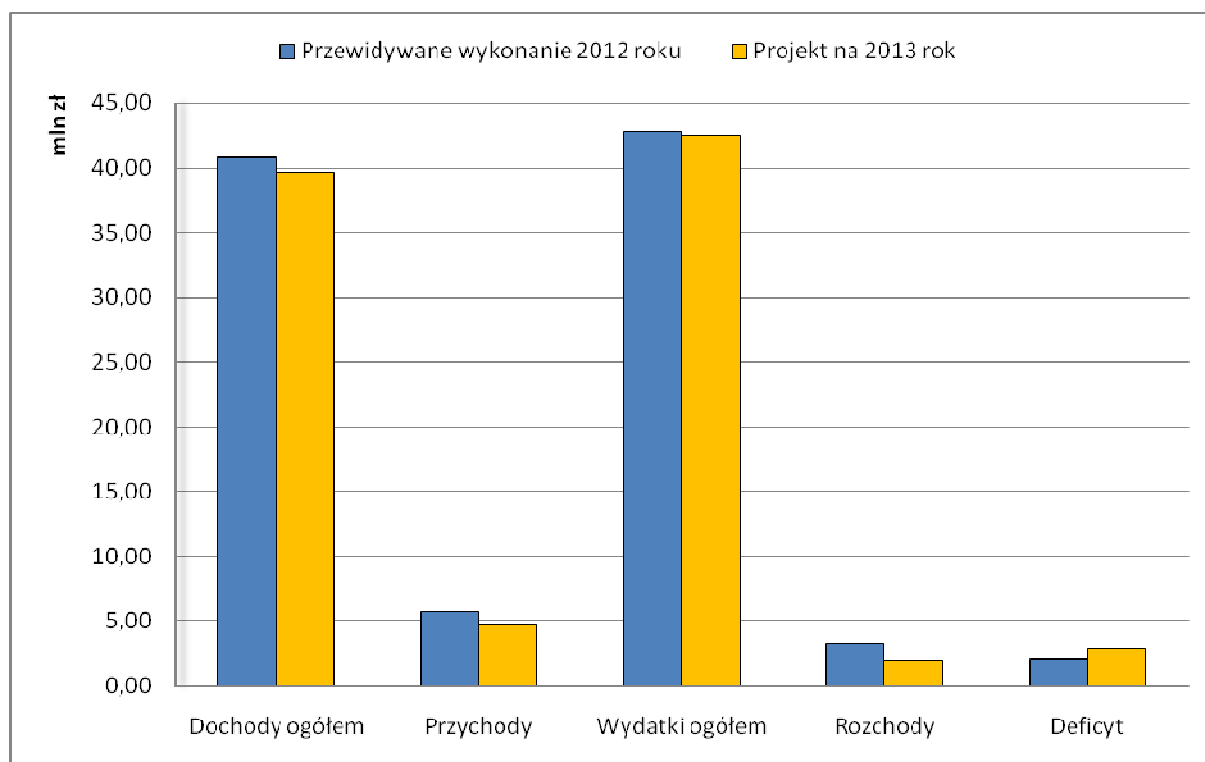
Uzupełnieniem koniecznym do projektu budżetu są jego objaśnienia oraz projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej wraz z uzasadnieniem.

Projekt budżetu gminy na 2013 rok charakteryzują następujące wielkości:

- dochody – 39 705 902,72
- przychody – 4 741 978,99
- wydatki – 42 552 183,89
- rozchody – 1 890 697,82
- deficyt – 2 846 281,17

Porównanie z budżetem roku 2012 przedstawia się następująco:

Treść	Przewidywane wykonanie 2012 roku	Projekt na 2013 rok	2013/2012
Dochody ogółem w tym:	40 794 147,64	39 705 902,72	97,33
- bieżące	38 912 959,64	38 100 353,72	97,91
- majątkowe	1 881 188,00	1 605 549,00	85,34
Przychody	5 747 643	4 741 978,99	82,50
Wydatki ogółem w tym:	42 781 214,20	42 552 183,89	99,46
- bieżące	38 128 028,20	36 709 828,72	96,28
- majątkowe	4 653 186,00	5 842 355,17	125,56
Rozchody	3 275 181,59	1 890 697,82	57,73
Deficyt	1 987 066,56	2 846 281,17	143,24



ZAŁĄCZNIK Nr 1 –PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dochodami gminy są dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. Mogą być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Źródła dochodów budżetu gminy są ściśle określone zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zawiera ona wykaz dochodów dotyczących gmin a także szczegółowe przepisy dotyczące trybu ustalania i przekazywania subwencji i dotacji z budżetu państwa. Wyróżnia ona następujące grupy dochodów: subwencje ogólne z budżetu państwa, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe z innych instytucji publicznych, podatkowe dochody własne, udziały we wpływach z podatków dochodowych, inne własne dochody publiczne, inne dochody własne.

Władze gminy mają wpływ tylko na część dochodów – poza zasięgiem oddziaływania władz znajdują się w szczególności kwoty subwencji ogólnych i udziałów we wpływach z podatków dochodowych. Mogą natomiast – w pewnym zakresie wpływać na wielkość poszczególnych rodzajów dochodów własnych, chociażby poprzez ustalanie stawek podatkowych czy udzielanie ulg podatkowych.

Dochody, czyli możliwości finansowe Gminy zostały przedstawione w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.

W załączniku tym zostały przedstawione źródła dochodów gminy pogrupowane zgodnie z klasyfikacją budżetową, wielkości przewidywanych wpływów w 2012 roku oraz prognozą wpływów na 2013 rok. Należy jednak zaznaczyć, iż po uchwaleniu budżetu państwa niektóre kwoty mogą ulec zmianie

Dochody budżetu gminy na 2013 rok zostały oszacowane na kwotę –39 705 902,72 z tego:

- 1) **Dochody bieżące** wynoszą –38 852 953,72 i stanowią 97,85 % budżetu.

Na dochody te składają się:

- dochody własne – 12 598 391,00
- subwencje –15 712 091,00
- **dotacje na zadania** bieżące – 10 542 471,72

- 2) **Dochody majątkowe** wynoszą - 852 949,00 i stanowią 2,15% budżetu.

Na dochody te składają się:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje - 384149,00
- dochody ze sprzedaży majątku - 460 000,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 8 800,00

Poniżej przedstawiono strukturę dochodów według ogólnych źródeł ich powstawania w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2012 roku	Plan na 2013rok	Wskaźnik % 4:3	Struktura procentowa	
					Plan 2012	Plan 2013
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	40 794 147,64	39 705 902,72	97,33	100,00	100,00
1	Dotacje ogółem	12 154 733,64	10 542 471,72	86,73	29,79	26,56
2	Subwencje ogółem	15 246 792,00	15 712 091,00	103,05	37,37	39,58
3	Środki pozyskane z innych źródeł	1 383 882,00	384 149,00	27,75	3,39	0,96
4	Dochody własne	12 008 740,00	13 067 191,00	108,81	29,45	32,90
a	Udział w podatkach stanowiących dochody państwa	3 410 000,00	3 630 053,00	106,45	8,36	9,14
b	Podatki i opłaty	6 346 880,00	6 612 180,00	104,18	15,56	16,65
c	Dochody z majątku gminy	2 012 544,00	1 929 893,00	95,89	4,93	4,86
d	Wpływy z gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi	-	752 600,00	100,00		1,89
E	Pozostałe dochody	239 316,00	142 465,00	59,53	0,60	0,36

Ze struktury planowanych dochodów wynika, że 39,58% wpływów do budżetu Gminy stanowić będą subwencje, następnie dochody własne –32,90%, dotacje –26,56% oraz 0,96% środki pozyskane z innych źródeł (z Unii Europejskiej).

Zewnętrzne dochody w postaci dotacji na zadania zlecone dla Gminy, dotacje na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań gminy oraz subwencje z budżetu państwa stanowić będą 70,55% udziałów.

Projekt dochodów wg źródeł przychodu przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące –13 000,00

Dochody majątkowe -384 149,00

W dziale prognozowane dochody na 2013 rok w wysokości – 384 149,00 są to planowane środki z Unii Europejskiej przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Adamowie „, oraz zakłada się wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich na kwotę – 13 000,00 miernikiem do naliczania tej dzierżawy jest cena żyta

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wpływy w tym dziale to **dotacja celowa z powiatu** na bieżące utrzymanie dróg powiatowych –29 300,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące – 1 079 425,00

Dochody majątkowe – 468 800,00

W dziale przedstawione zostały źródła dochodów dotyczące gospodarowania mieniem komunalnym na kwotę – 1 548 225,00 i są to:

- 1) wpływy z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałe zarząd gruntami –49 700,00
- 2) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego –617 800,00 w tym:
 - dzierżawa gruntów na cele rolne i ogródki – 12 740,00
 - dzierżawa gruntów pod obiektami gospodarczymi – 7 420,00
 - dzierżawa gruntów pod garaże – 23 000,00
 - dzierżawa gruntów pod cele handlowe - 22 000,00
 - dzierżawa gruntów pod reklamy – 530,00
 - dzierżawa sprzętu medycznego – 1 900,00
 - dzierżawa wagi samochodowo-wozowej – 1 610,00
 - dzierżawa gruntów pod telefonię komórkową – 9 150,00
 - dzierżawa ciepłowni centralnego ogrzewania w Suszu – 20 150,00
 - czynsze za najem lokali administrowanych przez ZUK – 476 000,00
 - dzierżawa gruntów na inne cele i urządzeń telekomunikacji – 27 000,00
 - bezumowne użytkowanie gruntów – 4 500,00
 - dzierżawa świetlicy wiejskiej w Nipkowie -11 800,00
- 3) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność – 8 800,00z tego:
 - spłata należności rozłożonych na raty z lat ubiegłych – 3 800,00
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 2 działki – 5 000,00
- 4) wpływy za świadczenia od najemców lokali – 394 000,00
- 5) wpływy z tytułu sprzedaży –460 000,00 z tego:
 - sprzedaż 6 lokali mieszkalnych – 158 000,00
 - spłaty rat za nabyte lokale mieszkalne i grunty w latach poprzednich – 72 000,00
 - sprzedaż 5 pomieszczeń garażowych – 12 000,00
 - sprzedaż gruntów - 218 000,00
- 6) kary umowne za niedotrzymanie terminu zabudowy gruntów – 17 925,00

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wpływy w tym dziale to dochody bieżące z tytułu opłaty za dzierżawę i korzystanie z cmentarzy komunalnych na kwotę – 11 000,00

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Podstawowym źródłem w tym dziale jest **dotacja celowa** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na 2013 rok zaproponowana kwota przez Wojewodę to – 136 388,00 tj. 124,4% otrzymanej dotacji w 2012 roku, czynsz za pomieszczenia dzierżawione przez TP S.A. –8500,00 oraz dochody z tytułu zwrotu za koszty sądowe, za udostępnienie danych osobowych(5%) itp. –3 030,00

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

Wielkość dotacji w wysokości –2 157,00 przyjęta do planu dochodów wynika, z informacji przysyłanej przez Krajowe Biuro Wyborcze w Elblągu.

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

Dochody bieżące – 10 202 282,00

Dochody podatkowe budżetu gminy to przede wszystkim wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków lokalnych. Są to podatki: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych – podatek płacony w formie karty podatkowej. Podatki lokalne zasilają wyłącznie budżety gmin. Charakterystyczną cechą wskazanych dochodów jest zagwarantowana konstytucyjnie możliwość ustalania ich wysokości, ale jedynie w granicach określonych w ustawach. Obok wpływów z podatków, dochodami własnymi są opłaty: skarbowe, targowe, od posiadania psów. Ważnym źródłem dochodów podatkowych są udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych.

W dziale tym zostały skupione źródła dochodów własnych pochodzące z podatków i opłat. Łączne wpływy prognozuje się w wysokości –10 202 282,00 więcej niż przewidywane wpływy w 2012 roku o ponad 494 738,00 co stanowi 105,10%.

Stabilnym i najważniejszym z podatków lokalnych jest **podatek od nieruchomości**. Prognozę roczną wpływów podatku od nieruchomości oszacowano w oparciu o założenia wzrostu stawki podatkowej średnio o 2,87%, o materiały własne wynikające z ewidencji podatków (np. rozłożenie na raty) a także o informacje składane przez podatników. Podstawą opodatkowania są powierzchnie gruntów, budynków i wartości budowli. Do zapłaty podatku zobowiązani są właściciele, użytkownicy wieczystości, samoistni posiadacze oraz posiadacze zależni np. dzierżawa od Skarbu Państwa lub gminy. Prognozowana wielkość wpływów od osób prawnych na 2013 rok wynosi –3 152 500,00 co stanowi 108,33% przewidzianych wpływów za 2012 rok.

Wpływy z tego **podatku od osób fizycznych** na 2013 rok zakłada się w kwocie – 1 102 700,00 co stanowi –102,86% przewidywanych wpływów za 2012 rok.

Wysokość **podatku rolnego** zależna jest od powierzchni hektarów przeliczeniowych i ceny 1q żyta ustalonego do celów podatkowych. Wpływy z tego podatku na 2013 rok oszacowano na podstawie ceny żyta w wysokości 67,00 zł za 1 q co daje 167,50 za 1ha. Przewidywane dochody z podatku rolnego, od osób prawnych i fizycznych spodziewamy się uzyskać w 2013 roku w wysokości –1 503 000,00 tj. 100% przewidywanego wykonania w 2012r. Kalkulacja wpływów z podatku rolnego uwzględnia realność wpływów tj. ewentualne występowanie zaległości i udzielenie ulg podatkowych.

Kolejne źródło podatkowe, to **podatek leśny**. Na 2013 rok zakłada się wpływy budżetowe w wysokości –223 000,00 co stanowi 100% wykonania roku 2012 - z uwagi na minimalny spadek(0,14) ceny drewna ustalonej do celów podatkowych. W 2012 roku cena drewna za 1m³ wynosiła –41,0696 za 1m³, a na 2013 rok – ustalono ją w wysokości – 41,0124 za 1 m².

Podatek od środków transportowych jest podatkiem naliczonym od pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 7 ton, autobusy. Na 2013 rok nie przewiduje się wzrostu stawek. Wpływy z tego podatku skalkulowano na kwotę – 137 000,00

Prognozę wpływów na 2013 rok z **podatku od czynności cywilno prawnych** oparto na podstawie przewidywanych wpływów w 2012 roku i ustalono w wysokości –162 000,00. Na wysokość tego podatku gmina nie ma bezpośredniego wpływu, jego wielkość zależy od ilości jak i wartości dokonywanych czynności cywilno prawnych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej od działalności usługowej lub wytwórczo- usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne, realizowany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, zaplanowano go na kwotę – 6 000,00 w wysokości przewidywanego wykonania w 2012 roku.

Wpływy z opłaty targowej realizowane są przede wszystkim na placu targowym przy ul. Parkowej, skalkulowano je w wysokości –19 500,00 i stanowią 100% wykonania z roku 2012.

Wpływy z **opłaty skarbowej** na 2013 rok skalkulowano w wysokości –33 300 jest to 104,1% przewidywanego wykonania 2012 roku. Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek , wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia na wniosek. Dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury objęte są opłatą tylko w przypadku, gdy składane są w sprawach z zakresu administracji publicznej i w postępowaniu sądowym.

Bardzo ważnym dochodem gminy są **udziały w podatkach dochodowych** szczególnie od osób fizycznych. Wielkość udziału we **wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**, na rok 2013 wynosić będzie 37,42% (w roku 2012 –37,26%).

Zaplanowana w budżecie kwota wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi –3 515 653,00 jest wielkością skalkulowaną przez Ministerstwo Finansów zgodnie z pismem z 10.10.2012r. nr ST3/4820/9/2012/1374. Szacunki te są wyższe o 6,53% od przewidywanego wykonania roku 2012.

Wysokość gminy we wpływach z udziału z **podatku dochodowego od osób prawnych** wynosi 6,71% od podatników posiadających siedzibę na obszarze danej Gminy. Na 2013 rok przewiduje się, że będzie wynosić –114 400,00 tj.104% wysokości przewidywanego wykonania w 2012 roku. Wykonanie tego planu zależy od osiąganego przez podmioty gospodarcze zysku. A zatem ta wielkość jest wielkością, która może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Na etapie planowania gmina nie dysponuje danymi do szacowania wpływów z tego źródła.

Wpływy z tytułu **opłat za czynności egzekucyjne** wyszacowano na kwotę –46 300,00. Dochody te osiąga się w wyniku przeprowadzonych postępowań egzekucyjnych. Zobowiązania dotyczą podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, oraz innych podatków i opłat. W /w kwocie mieszczą się koszty egzekucyjne dotyczące należności głównej i odsetki oraz koszty upomnień.

Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów na skutek zastosowania ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów pokrytych jeziorami o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne. Środki w formie dotacji celowej przekazywane są gminom przez WFOŚ i GW. Na 2013 skalkulowano ją w wysokości –2 049,00.

Podatek od spadków i darowizn prognozuje się na kwotę -10 000,00 .Realizowany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Wpływy z **opłat od posiadania psów** – planuje się na kwotę –3 180,00

Wpływy z **opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** ustalono na kwotę – 170 000,00. Zgodnie z art.11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. z późn. zm. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dla sfinansowania zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia .

Wpływy z tytułu różnych opłat przewiduje się na kwotę –1 000,00 dotyczą one opłat za zajęcie pasa drogowego i za wydobycie złóż.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące – 15 762 091,00

W tym dziale głównym źródłem dochodów są subwencje. Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, że wielkość subwencji ogólnej na 2013 rok wynosi –15 712 091,00 tj.103 % subwencji ogólnej z 2012 roku (15 246 792,00) w tym subwencja oświatowa wzrasta

o 1,3% tj. o kwotę 122 710,00 w stosunku do roku 2012. Założony wzrost nie równoważy coraz to wyższych kosztów prowadzenia zadań oświatowych w gminie.

Poszczególne części subwencji ogólnej dla naszej gminy to:

- część oświatowa – 9 594 748,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5 741 030,00
- część równoważąca subwencji ogólnej – 376 313,00

Część oświatową subwencji ogólnej skalkulowano o 1,3% wyższą jak w roku 2012. Według informacji Ministerstwa Finansów w planowanej kwocie uwzględniono skutki przechodzące na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8% wdrożonej od 1 września 2012 roku oraz z uwzględnieniem skutków wzrostu składki rentowej w 2012 r. a także skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyliczona w wysokości wyższej o 6,9% jak 2012 roku.

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

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

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

Część równoważącą subwencji ogólnej ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest niższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju. Skalkulowana wysokość na 2013 rok jest niższa i wynosi 92,52% kwoty w roku 2012.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące – 218 968,00

Dochody w tym dziale to:

- czynsz za mieszkania w Szkole Podstawowej w Lubnowy – 2 873,00
- czynsz za wynajem pomieszczenia na sklepik w Gimnazjum – 495,00
- odpłatność za pobyt w przedszkolu – 215 600,00

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące- 10 125 892,00

Dochodami w tym dziale głównie są **dotacje celowe**. Z informacji przesłanej przez Wojewodę wynika, że gmina otrzyma w 2013 roku –10 057 006,00 na realizację zadań rządowych i własnych z zakresu opieki społecznej.

Dochodami **własnymi** w tym dziale są wpływy z **usług opiekuńczych** przyjęte do budżetu w kwocie –8 604,00, na podstawie prognozowanej ilości świadczeń i odpłatności za usługi opiekuńcze.

Ponadto przyjęto kwotę – 45 000,00 jest to 50% należne gminie z tytułu wypłacanych **zaliczek alimentacyjnych** i 20% z tytułu ściągniętych od dłużnika **świadczeń** wypłacanych z funduszu alimentacyjnego, a związanych z realizacją zadań zleconych .

Kwotę -13 282,00 są to **wpływy z dopłat** do kosztów utrzymania w DPS, za wynajem samochodu z MGOPS przewiduje się wpływy w kwocie – 2 000,00 oraz za usługi opiekuńcze – 8 604,00

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Do dochodów gminy w tym dziale zostały zakwalifikowane środki pozyskane z funduszy strukturalnych Europejskiego Funduszu Społecznego przekazywane na podstawie umów z Urzędem Marszałkowskim w formie dotacji rozwojowych Kapitał Ludzki (realizowanej przez MGOPS) Na rok 2013 planuje się środki w wysokości – 317 620,72

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Dochody bieżące – 792 600,00

W tym dziale zostały zaplanowane wpływy związane z ochroną środowiska, są to opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie - 40 000,00 oraz wpływy z gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi określone na kwotę – 752 600,00.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące – 2 900,00

Dochody gminy proponowane w tym dziale to odpłatności za korzystanie doraźne, jednorazowe ze świetlic wiejskich w celu zorganizowania imprez towarzyskich, wesel, imprez rodzinnych, spotkań reklamowych, handlowych itp.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące – 168 000,00

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

Informacja o planowanej sprzedaży składników mienia komunalnego w 2013 r.

Teren miasta Susz

- 1) Planuje się sprzedaż 5 lokali mieszkalnych na kwotę 148.000,00 na wniosek najemców.
- 2) Planuje się sprzedaż 5 garaży na kwotę 12 000,00 na wniosek najemców
- 3) Planuje się sprzedaż 10 działek na kwotę 218.000,00 w tym:
 - pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną ul. Jagiełły, Żwirki i Wigury, Brzechwy - 5 działek,
 - pod parking ul. Prabucka- 1 działka
 - jako dokupienie do już istniejących nieruchomości -4 działki

Teren wiejski gminy Susz

1. Planuje się sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego na kwotę – 10 000,00

ZAŁĄCZNIK Nr 2 – PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2013R.

Do zadań własnych gminy należą wszystkie sprawy i zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, zaspakajające zbiorowe potrzeby wspólnoty, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Katalog zadań gminy jest bardzo szeroki. Gmina jest prawnie zobowiązana do realizacji zadań przypisanych jej ustawami. Jednak przyznane dochody nie zawsze wystarczają na zaspokojenie wszystkich potrzeb mieszkańców. Należy podejmować decyzje wybierając kierunki rozwoju i sposób wydawania środków publicznych. Często, aby móc realizować zadania, gminy są zmuszone zaciągać kredyty. Jednak jest to tylko częściowe rozwiązanie problemu. Zaciągnięte kredyty trzeba spłacać w okresie późniejszym, co spowoduje zmniejszenie przyszłych środków finansowych.

Wydatki gminy są odzwierciedleniem realizacji zadań. W wielkościach poszczególnych rodzajów znajdują odbicie kierunki i zakres zadań powierzonych gminie do wykonania. Są to wszystkie sprawy komunalne, pomocy społecznej, oświaty, lokalnego transportu zbiorowego, gminnych dróg, sprawy wodociągów zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku, kultury fizycznej, kultury- bibliotek, świetlic, domów kultury, utrzymania obiektów administracyjnych i urzędzeń użyteczności publicznej.

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

Charakter prawny wydatków, w tym ich przeznaczenie, rodzaj, sposób klasyfikacji i prezentacji w uchwale budżetowej, określa ustawa o finansach publicznych i przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.

Strukturę wydatków wg podstawowych grup ekonomicznych przedstawia załącznik nr 2.

Proponowane **wielkości dochodów** gminy są prognozą i wpływy **mogą być większe** od przyjętych planów, ale **planowane wielkości wydatków** w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej są wielkościami limitowanymi, **których nie można przekraczać**. Założony ogólny plan wydatków na **2013 rok** wynosi - **42 552 183,89**

W ogólnej wielkości wydatków, wydatki bieżące zajmują 86,84% , a wydatki majątkowe 13,16%.

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

Prognozowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości –1 654 569,00z przeznaczeniem na **wydatki bieżące :**

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania urządzeń melioracyjnych –2 600,00
- konserwacja i wymiana uszkodzonych urządzeń melioracji szczegółowej na działkach należących do gminy -16 000,00
- odprowadzenie do Izby Rolniczej 2% od wpływów podatku rolnego – 31 000,00

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano –1 604 969,00 zał. nr 3

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota przewidywanych wydatków w tym dziale to 1 721 061,17 z tego na:

- zakup materiałów do bieżącego remontu dróg i chodników (kruszywo, cement, znaki drogowe, rury PCV), - 30 000,00
- odnowienie poziomych znaków drogowych, konserwacja i remont wiat przystankowych (Ulnowo, Falknowo, Różanki, Redaki, Babięty W, Zieleń Brusiny, Dąbrówka oraz częściowa naprawa dróg gminnych – 25 800,00
- transport i zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych – 150 000,00
- bieżące utrzymanie dróg powiatowych (dotacja celowa) – 29 300,00

Na wydatki majątkowe zaplanowano – 1 485 961,17 zał. nr 3

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania w tym dziale zaplanowano –1220 015,00 z przeznaczeniem na:

- podziały gruntów przeznaczonych do sprzedaży, wznowienia granic –30 000,00
- szacunki lokali mieszkalnych(planowanych 5 na terenie miasta i 1 na terenie wiejskim oraz na wnioski najemców), wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży, wyceny działek do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność – 10 000,00
- koszty notarialne związane z przejmowaniem nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych lub osób fizycznych na cele publiczne – 5 000,00
- odszkodowania za przejmowanie dróg stanowiących kategorie dróg gminnych powstałych w wyniku podziału gruntów – 5 000,00
- ogłoszenia w prasie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia lub sprzedaży - 15 000,00
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów w związku z posiadaniem lokalu mieszkalnego przy ul. Piastowskiej 22 – 15,00
- inwentaryzacja obiektów przeznaczonych do sprzedaży – 2 000,00
- opłaty sądowe dotyczące odpisów i dokonywanych zmian w księgach wieczystych założonych dla nieruchomości gminnych – 6 000,00
- podatek od towarów i usług VAT z tytułu sprzedaży gruntów budowlanych oraz czynszu dzierżawnego – 80 000,00
- zarządzanie zasobem gminnym przez ZUK – 224 000,00
- koszty funduszu eksploatacyjnego zasobów gminy – 203 000,00
- koszty za dostarczone media – 367 000,00
- fundusz remontowy za lokale gminne położone w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – 109 500,00
- koszty ogrzewania budynków ze 100% udziałem gminy ul. Piastowska 7 i Wybickiego 9 – 117 000,00

- opłaty za zamówione i dostarczone moce grzewcze –
- zwrot kaucji mieszkaniowych – 8 500,00
- wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych – 3 000,00

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano –35 000,00 zał. nr 3

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę –109 700,00 z przeznaczeniem na:

- umowy zlecenia za udział w pracach w Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej – 2 000,00
- umowa o dzieło za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 15 000,00
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Bałoszyce, Jawty Wielkie(farmy wiatrowe), miasto Susz dz.265/4 (za kościołem Św. Rozalii) – 31 000,00
- sporządzenie map geodezyjno kartograficznych – 2 000,00
- ogłoszenia w prasie – 500,00
- aktualizacja mapy numerycznej m. Susz – 1 500,00
- zakup tablic z nazewnictwem ulic – 1 000,00
- wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map ewidencyjnych dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub regulowania stanów prawnych w księgach wieczystych nieruchomości gminnych – 4 000,00
- utrzymanie cmentarza (wywóz nieczystości, opłata za wodę) – 51 200,00
- zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej przy cmentarzu -1 500,00

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą –3 957 690,00 z tego na;

***Urzędy Wojewódzkie – 136 388,00**

Kwota ta przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
dotacja celowa

***Rada Gminy –153 200,00.**Są to wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej z przeznaczeniem na:

- diety radnych – 133 000,00
- materiały biurowe, kawa, herbata, woda, wydatki na uroczystości gminne i narodowe, tusze, toner– 8 000,00
- serwis i naprawa kserokopiarki – 500,00
- delegacje służbowe– 500,00
- szkolenia, seminaria dla radnych, opłata pakietu za ekspres barek, opłata za korespondencję, dojazdy do serwisu kopiarki – 9 200,00
- usługi telefoniczne – 1 000,00
- szkolenia, seminaria pracownika – 1 000,00

***Urzędy Gmin – 3 354 643,00**

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

- odzież ochronną pracowników obsługi, partycypacja w kosztach zakupu szkieł korekcyjnych dla pracowników pracujących przy monitorach ekranowych, art. Bhp – 5 400,00
- płace pracowników samorządowych, wzrost dodatków stażowych, wypłatę nagród jubileuszowych oraz fundusz nagród – 1 938 581,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 147 404,00
- inkaso softysów i inkaso opłaty targowej – 30 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i wpłaty na PFRON – 402 100,00
- umowy zlecenia tj. na konserwację centrali telefonicznej, zastępstwa sprzątaczek, na roznoszenie nakazów i inne – 12 000,00
- materiały biurowe, papier, toner, karty telefoniczne, druki, prasa i publikacje, środki czystości, toner, art. drogerijno-chemiczne, elektryczne, hydrauliczne, budowlane, farby, meble, rośliny i nawozy, paliwo do kosiarki i inne – 78 600,00
- zakup artykułów spożywczych, biurowych, upominków, kwiatów związanych uroczystościami (państwowym, lokalnymi, branżowymi), kartek świątecznych, książek itp. dla sekretariatu Burmistrzów – 8 000,00
- czynsz za usługi kserograficzne – 5 000,00
- zakup monitorów, drukarek i elementów komputerowych, licencji, materiałów eksploatacyjnych do wydruków – 24 000,00
- energia, ogrzewanie i woda – usługi konserwacyjne i naprawa sprzętu itp. – 130 000,00
- konserwacja systemu alarmowego w budynku UM – 984,00
- konserwacja sieci CO i naprawa sprzętu biurowego – 5 000,00
- badanie wstępne i okresowe pracowników – 600,00
- usługi pocztowe, instalacyjne, elektryczne, hydrauliczne, serwisowe, stolarskie, poligraficzne, transportowe itp., abonamenty radiofoniczne – 97 000,00
- ochrona budynku UM (monitoring) – 1 624,00
- BIP, domena + serwer wirtualny na stronę www + poczta elektroniczna, nadzór autorski oprogramowania Wrota, utrzymanie ośrodka przetwarzania danych („Wrota Warmii i Mazur”), aktualizacja oprogramowania użytkowego – 47 400,00
- usługi dostępu do sieci internetowej (stałe łącze do Internetu DSL4000 w TP SA abonament roczny – 1 400,00
- telefony komórkowe (Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz) – 4 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 12 300,00
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty samochodowe – 42 840,00
- podróże zagraniczne – 1 000,00
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych pracowników urzędu (w tym pracowników interwencyjnych) oraz emerytów i rencistów – 60 930,00
- szkolenia pracowników – 35 000,00
- usługi prawne – 50 280,00
- audyt wewnętrzny – 18 000,00
- wpis do hipoteki, opłata sądowa i komornicza, koszty egzekucji itp. – 21 000,00
- podatek od nieruchomości – 159 000,00
- podatek leśny – 200,00

Na zakupy inwestycyjne przeznacza się kwotę –15 000,00 załącznik Nr 3

***Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 169 960,00** z kwoty tej przeznacza się na:

- redagowanie i druk biuletynu: „Przegląd Suski”, tłumaczenie wersji angielskiej strony www.susz.pl, usługa fotograficzna - - 11 900,00
- materiały dotyczące promocji gminy, zakup i wykonanie gadżetów promocyjnych, materiałów na nagrody rzeczowe festyny, turnieje, albumów „Pasja biegania – triathlon,, i albumów „Warmińsko-Mazurskie,, konkursy szkolne (książki ,puchary itp.) -32 260,00
- spotkanie noworoczne z radnymi, sołtysami, przedsiębiorcami i kierownikami jednostek organizacyjnych – 19 000,00
- druk folderu , mapki, widokówek – 10 000,00
- międzynarodowa wymiana doświadczeń - nawiązanie kontaktów z organizacjami oraz przedsiębiorcami zagranicznymi – 12 000,00
- Biuletyn Suski - druk – 8 000,00
- ogłoszenia prasowe, radiowe, telewizyjne (życzenia świąteczne, informacje o gminie i mieście Susz) – 20 000,00
- wyjazd na dożynki wojewódzkie w celu promocji Gminy Susz – 1 300,00
- promocja Gminy podczas imprez żeglarskich na terenie kraju – 10 000,00
- organizacja spotkania „Susz we wspomnieniach,, - 2 000,00
- wykonanie stoiska promocyjnego Gminę Susz (wykonanie wystawki, na którą składa się ścianka promocyjna, stoły z nadrukiem, rool up, banery oraz kasety na foldery, ulotki i widokówki i t p.) - 10 000,00
- międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży – 9 000,00
- tłumaczenie filmu promocyjnego oraz kopiowanie na dodatkowe nośniki – 3 000,00
- projekt oraz druk albumu dot. historii triathlonu w Suszu – 20 000,00
- -organizacja WOŚP – 1 500,00

***Pozostała działalność -143 499,00 z kwoty tej przypada na:**

- dotacje w wysokości -na realizację zadań:
 - a) „Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego” – 4 000,00
 - b) „Wydanie czasopisma opisującego historię Gminy Susz” – 4 000,00
- diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli – 79 200,00
- spotkania okolicznościowe burmistrza - jubileusze, festyny, inne okoliczności (artykuły spożywcze, upominki, puchary, statuetki, nagrody z okazji jubileuszy, spotkań okolicznościowych, usługi gastronomiczno-hotelarskie i t p) – 8 000,00
- mat. kancelaryjne, korespondencje, delegacje , szkolenia sołtysów, artykuły spożywcze, gazeta sołecka, gabłota – 10 700,00
- ubezpieczenie Gminy (majątkowe - ogień, kradzież; odpowiedzialność cywilna, budynki, sprzęt) – 17 100,00
- odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych- franszyza – 1 000,00
- składka członkowska Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski – 4 000,00
- składka członkowska Związek Gmin Jeziorak – 13 099,00
- Fundusz sołecki – 1 400,00

***Dotacja celowa dla Powiatu – 1 000,00**

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

Planowane środki w tym dziale wynoszą – 2 157,00 (**dotacja celowa**) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 198 551,00– z tego na
***OSP** –190 551,00 przeznaczeniem na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych – 23 000,00
- umowy zlecenia kierowców, gospodarza, palacza i Gminnego Komendanta OSP – 30 900,00
- zakup paliwa, olejów, opału , środki czystości, publikacje, środki na szerszenie,, sprzęt do OSP, sorbenty i śr. piankotwórczy maszt antenowy do radiostacji bazowej, zakup materiałów do ocieplenia remizy OSP w Jakubowie Kis. – 63 500,00
- energia elektryczna, woda do remizy OSP – 26 000,00
- remont pojazdów i sprzętu W OSP Gminy – 6 000,00
- przeglądy techniczne aparatów powietrznych, Holmatro, przeglądy i rejestracja samochodów, kanalizacja ,wywóz nieczystości, legalizacja aparatu powietrznego w Redakach, wymiana 2 okien w remizie w OSP w Jakubowie Kis., uruchomienie systemu alarmowania strażaków Gminy -16 200,00
- opłaty za karty do 6 telefonów komórkowych – 1 251,00
- usługa dostępu do sieci Internetu i abonament telefoniczny CZK – 2 000,00
- ubezpieczenia NW, OC i AC OSP – 19 200,00
- fundusz sołecki – 2 500,00

***Obrona Cywilna** –4 500,00 z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia GCR – 1 600,00
- serwis techn. SRK , naprawa magazynku OC –2 500,00
- zakup kart doładowujących –400,00

***Zarządzanie Kryzysowe** – 3 500,- z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów, publikacji oraz zamontowanie anteny radiowej do łączności Burmistrz – Wojewoda

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zadanie obsługa długu publicznego wiąże się z kosztami ponoszonymi z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów , w głównej mierze są to odsetki. Planowane środki na 2013 rok to -904 000,00.

Wielkość odsetek była szacowana na bazie poziomu stawek wrześnieowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Proponowane wydatki w tym dziale to rezerwa celowa i ogólna - na nieprzewidziane wydatki. Tworzenie rezerwy ogólnej jest obowiązkowe warunkuje to ustawa o finansach publicznych

Począwszy od roku 2011 jest również konieczność tworzenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu..

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości -390 541,00 z tego :
rezerwy ogółem na kwotę -388 541,00 w tym:

- 1) rezerwa ogólna- 80 000,00
- 2) rezerwa celowa - 308 541,00-przeznaczeniem na:
 - a) fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 2 000,00
 - b) awans zawodowy nauczycieli - – 23 083,00
 - c) odprawy emerytalne MOPS , Urząd, Oświata- 73 320,00
 - d) odprawy z tytułu likwidacji szkoły w Kamieńcu – 100 138,00
 - e) zarządzanie kryzysowe – 110 000,00

Koszty związane z obsługą konta bankowego w BGK od prowadzonych rachunków bankowych pożyczek na prefinansowanie – 2 000,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na sfinansowanie zadań w dziedzinie oświaty planuje się wydatki w wysokości – 13 232 705,00

Na prowadzenie zadań oświatowych gmina otrzymuje subwencję, proponowana jej wysokość na 2013 rok to – 9 594 748,0

Środki w tym dziale przeznacza się na:

- koszty dowożenia uczniów do szkół z terenu gminy – 540 000,00
- nagrody rzeczowe „Tęgie głowy” – 6 000,00
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli szkół wiejskich – 155 319,00
- ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp dla pracowników szkół podstawowych, gimnazjum i oddziałów przedszkolnych – 25 919,00
- wynagrodzenia nauczycieli i pozostałych pracowników szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola, nagrody jubileuszowe, zasiłek na zagospodarowanie i 1% funduszu nagród – 7 567 805,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola – 628 560,00
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola – 1 408 569,00
- składki na Fundusz Pracy pracowników szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola – 188 764,00
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia i o dzieło (konserwacja centrali telefonicznej, usługi introligatorskie itp.) – 9 850,00
- zakup materiałów biurowych, papier, toner, czasopism, środków czystości, materiałów remontowych, wyposażenia , opał w szkołach podstawowych – 280 200,00
- zakup pomocy naukowych – 18 600,00
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w szkołach – 408 920,00

- naprawy i konserwacje sprzętu oraz drobne remonty w placówkach oświatowych – 28 600,00
- badania lekarskie pracowników – 7 210,00
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic itp. – 72 131,00
- opłaty za wynajem hali sportowej na zajęcia wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej w Suszu i Publicznego Gimnazjum w Suszu – 90 013,00
- usługi internetowe – 4 690,00
- abonament i usługi telefoniczne telefonii stacjonarnej – 12 784,00
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty samochodowe – 17 540,00
- ubezpieczenia majątkowe – 14 170,00
- odpisy za fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, nauczycieli emerytów oraz pozostałych emerytów i rencistów objętych opieką socjalną – 536 528,00
- szkolenia pracowników – 11 250,00
- doksztalowanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (dopłata do czesnego dla nauczycieli studiujących, zwrot kosztów podróży oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje) – 63 963,00
- przewóz dzieci i młodzieży do Jarmen (dofinansowanie z Fundacji Polsko-Niemieckiej) – 33 000,00
- koszty „Klubu Przedszkolaka”, w szkołach Babięty, Kamieniec, Lubnowy i Jawty Wielkie – 60 000,00
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają dzieci z Gminy Susz - 27 000,00
- dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego w Suszu -134 000,00
- dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych \przekazywana innej j s t – 11 000,00
- dotacja na prowadzenie szkół w Piotrkowie i Kamieńcu -784 000,00
- dotacja dla szkoły w Piotrkowie na „Klub przedszkolaka”, - 15 000,00
- wynagrodzenie dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych dot. awansu zawodowego nauczycieli – 1 320,00

Na zadanie inwestycyjne planuje się –70 000,00 zgodnie z zał. nr 3

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w tym dziale wynosi –322 569,00 z kwoty tej 150 380,00 to środki na bieżącą realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i 3000,- na zwalczanie narkomanii.

Na zadania inwestycyjne planuje się – 169 189,00 zgodnie z zał. nr 3

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Zadania pomocy społecznej realizowane przez gminę są w coraz większym zakresie zadaniami własnymi. Wypłata zasiłków okresowych i zasiłków stałych stały się zadaniami własnymi, nie ma już dotacji na wypłatę dodatków mieszkaniowych, od 2011 roku dotacja na utrzymanie MGOPS została zmniejszona o 50% co w konsekwencji powoduje zwiększenie udziału własnego gminy. Od 2012 doszło dla gmin nowe zadanie „wspieranie rodziny i

pieczy zastępczej „ (Dz. U nr 149z dnia 9 czerwca 2011 r) - z której wynika , że w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 10% w pierwszym roku , 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Zadanie pt. Domy pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy realizowanym od zmiany ustawy o pomocy społecznej. Planowane wydatki na 2013 r. wzrastają o 22% do roku 2012. Obecnie w domach opieki społecznej przebywa 11 podopiecznych, w roku 2013 planujemy zakupić dodatkowo usługi dla 1 osoby. Do obowiązków gminy należy ponoszenie różnicy kosztów utrzymania przebywającego w domu pomocy społecznej a opłatą wnoszoną przez podopiecznego lub rodzinę.

Na zadania tego działu zaplanowano kwotę –**11 831 185,00**

***Dotacja na prowadzenie** Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w Suszu przy ul. Kościelnej – 422 209,00

*** MGOPS –**

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

Z ww. kwoty na:

- zadania własne – 1 651 679,00
- zadania zlecone finansowane dotacjami – 8 320 243,00
- zadania własne dofinansowane dotacjami celowymi – 1 314 554,00

Środki przeznacza się na:

- świadczenia rodzinne – 8 034 510,00
- koszty zatrudnienia i utrzymania 5 osób do obsługi świadczeń rodzinnych – 248 490,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 73 884,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 860 693,00 .na kwotę tą składają się zasiłki celowe, stałe okresowe oraz zdarzenia losowe, koszty biletów kredytowych, sprawienia pogrzebu, wydatki zdrowotne i inne świadczenia społeczne,
- dodatki mieszkaniowe – 330 000,00
- zasiłki stałe – 185 264,00
- płace i pochodne od płac pracowników MGOPS – 14,5 osób w tym etat kierowcy – 545 058,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 17 063,00
- prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych, badania lekarskie wstępne i okresowe, podróże służbowe, ubezpieczenia OC AC NW, szkolenia, akcesoria komputerowe itp. – 132 880,00
- usługi opiekuńcze – 53 802,00
- dopłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 11 osób – 318 130,00
- koszty dowozu do Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznym w Suszu przy ul. Kościelnej – 83 655,00
- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum – 343 095,00
- rodziny zastępcze – 59 952,00

***Grupa Robót Publicznych – 122 500,00**

Środki przeznacza się na:

- ekwiwalent za używ. własnej odzieży przez pracow. interwencyjnych – 2 200,00
- płace i pochodne – 112 500,00
- zakup materiałów i wyposażenia, badania lekarskie – 7 800,00

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W tym dziale planuje się środki w wysokości -317 620,00 z przeznaczeniem na realizację zadań Projektu Systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt „Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Susz realizowany przez MGOPS

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 383 853,00 z tej kwoty przypada na:

- świetlicę w Publicznym Gimnazjum w Suszu – 110 963,00
- świetlicę w Szkole Podstawowej w Suszu – 111 286,00
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 604,00
- nagrody za wysokie wyniki w nauce – 5 000,00
- dofinansowanie środkami własnymi w wysokości 20% do dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na wypłatę stypendiów tytułem pomocy materialnej dla uczniów- 150 000,00
- dotacja na organizację zajęć o charakterze edukacyjnym – 5 000,00

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączne wydatki w tym dziale planuje się w wysokości - 3 702 259,00 z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania:

- bieżące utrzymanie sieci burzowej – 57 600,00
- usługi transportowe, wywóz nieczystości płynnych – 1 000,00
- płukanie sieci – 10 000,00
- dopłata do abonamentu – 136 600
- rekultywacja składowiska – monitoring – 7 000,00
- gminny system gospodarki odpadami komunalnymi – 752 594,00
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 13 000,00
- aktualizacja gminnego POŚ i PGO – 26 000,00
- wdrożenie gminnego programu gospodarki odpadami – 20 000,00
- promocja gminnego systemu odpadami – 10 000,00
- oczyszczanie miasta – 360 000,00
- utrzymanie zieleni, zakup roślin, zakup ławek parkowych, wycinka i chirurgia drzew, mała architektura, remont małej architektury – 87 156,00
- energia – fontanna w małym parku przy Prabuckiej i dostawa wody do fontanny – 2 500,00
- zagospodarowanie zwłok zwierzęcych – 1 000,00
- oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy i miasta – 298 000,00
- eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 150 000,00

- opłata za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej (kable oświetlenia ulicznego) – 453,00

dofinansowanie demontażu i utylizacji płyt cementowo azbestowych- 25 000,00

- budowa gniazd bociana Białego – 7 000,00
- zakup pomocy szkolnych na potrzeby kształcenia przyrodniczo-ekologicznego, nagrody w konkursach, zakup materiałów na akcje sprzątanie świata itp. – 8 000,00
- wynagrodzenie i pochodne od płac dla osoby obsługującej szale miejski – 4 852,00
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania targowiska i szaletu – 1 000,00
- flagi, drzewce, 20 tabliczek informacyjnych o zabytku na terenie miasta – 8 000,00
- energia elektryczna i woda szaletu miejskiego, energia elektryczna kamer monitoringowych – 7 800,00
- konserwacja urządzeń monitorujących miasto Susz -5 000,00
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 150 000,00
- opłata za abonament łącza kamer monitoringu – 3 200,00
- wywóz nieczystości stałych z targowiska ul. Parkowa – 4 300,00
- odprowadzenie ścieków z toalety wolnostojącej – 500,00
- montaż dekoracji świetlnych, flag masztowe herbowe , naprawa zniszczonych tabliczek informacyjnych – 30 000,00
- opłaty dla Powiatowego Zarządu Dróg za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi dla PKP i Nadleśnictwa (za zajęcie gruntu pod budowę ścieżki spacerowo-rowerowej w Suszu) – 8 000,00
- fundusz sołecki – 16 821,00

Na inwestycje planuje się w tym dziale ogółem 1 489 883,00 zgodnie z zał. nr 3

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki w tym dziale zaplanowano na kwotę – 1 159 180,00

Z kwoty tej przypada na:

- Ośrodek Kultury – 275 000,00(w tym środki na organizację „DNI SUSZA”- 74 850,00 i na organizację „Dożynek Gminnych”, - 19 900,00 itd.)
- Biblioteki – 201 000,00
- dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 30 000,00
- fundusz sołecki – 143 980,00
- zakup materiałów związanych z bieżącymi wydatkami świetlic np. opał, środki czystości itp. w świetlicach, zakup stołu betonowego do tenisa stołowego i siatki do gry w piłkę siatkową do świetlicy w Suszu ul. Koszarowa, - 8 200,00
- zakup materiałów do remontu świetlicy w Żakowicach – 3 000,00
- energia elektryczna, woda, gaz w świetlicach – 16 000,00
- wywóz nieczystości, dostawa wody i odbiór ścieków , abonament za monitorowanie świetlic itp. – 9 000,00
- aktualizacja gminnej ewidencji zabytków – 4 000,00

Na inwestycje planuje się w tym dziale ogółem –469 000,00 zgodnie z załącznikiem nr 3

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na ten dział zaplanowano 1 321 528,00 z tego na:

- nagrody za osiągnięcia sportowe – 3 000,00
- dotacja na zadania na:
 - „organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej” – 50 000,00
 - „organizacja i prowadzenie dziecięcej i młodzieżowej sekcji triathlonu” – 10 000,00
 - „organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i siatkowej – 16 000,00
- bieżące naprawy elementów placów zabaw, dowóz piasku na place zabaw – 5 500,00
- czynsz za stadion – 500,00

Fundusz sołecki – 221 466,00

***C S i R –842 562,00 w tym:** Triathlon – 100 000,00 , Orlik – 44 675,00, boisko ul. Leśna – 40 130,00, sekcja siatkówki „BASTEN,, -34 000,00

- ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp dla pracowników C S i R w Suszu – 2 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników C S i R w Suszu – 179 489,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 15 595,00
- składki na ubezpieczenia społeczne – 37 426,00
- składki na Fundusz Pracy – 3 900,00
- umowy zlecenia i o dzieło – 99 084,00
- zakup materiałów i wyposażenia, – 77 180,00
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody dla C S i R w Suszu –204 700,00
- badania lekarskie pracowników C S i R w Suszu – 245,00
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przeglądy hali, transport, dzierżawa boisk, reklama, catering, opieka medyczna, opłata sędziów, przeglądy gaśnic, koszenie boisk, wałowanie itp.–192 330,00
- naprawa kosiarki, wentylatorów itp. – 1 900,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 800,00
- zakup usług telefonii komórkowej – 960,00
- abonament i usługi telefonii stacjonarnej – 1 200,00
- koszty podróży służbowych – 2 500,00
- ubezpieczenie majątku i i przez sportowych – 11 765,00
- o pisy na ZFŚS pracowników CS i R w Suszu – 6 188,00
- podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie –4 000,00
- szkolenia pracowników – 1 500,00

Na zakupy inwestycyjne przeznacza się 172 500,00 zał. nr 3

***ZAŁĄCZNIK Nr 3 – ZADANIA INWESTYCYJNE
(JEDNOROCZNE I WIELOLETNIE
PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W
2013r.)***

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

Plan wydatków w 2013 roku – 812 967 zł.

Inwestycja wieloletnia.

Zaplanowane środki w 2013 roku przeznaczone są na realizację II etapu zadania budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Adamowo w tym:

- sieć wodociągowa – 688 mb
- kanalizacja sanitarne – 1687 mb
- kanalizacja deszczowa – 1468 mb
- przestawienie słupa linii wysokiego napięcia oraz wykonanie obostrzeń
- przepompownia ścieków - 1 szt.

Pozyskano dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W 2013 roku planuje się na realizację tego zadania środki własne w wysokości 505 000 zł. oraz UE w kwocie 307 967 zł. Podpisana umowa na dofinansowanie zadania pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a gminą. Planowany termin zakończenia 15.09.2013 r.

2. Zadanie - „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przyłączami w Karolewie”

Plan wydatków w 2013 roku – 792 002 zł.

Zaplanowane środki w 2013 roku przeznaczone są na realizację zadania budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami dł. 1935 mb , 39 mb wodociągu, 1 przepompowni ścieków i zasilenie elektryczne

Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W 2013 roku planuje się na realizację tego zadania środki własne w wysokości 309 074 zł. , UE 482 928 zł.

3. Zadanie - „ Przebudowa ulicy Staffa w Suszu na odcinku od ul. B. Prusa do ul. Skłodowskiej”

Plan wydatków w 2013 roku – 400 000,-

Zaplanowane na 2013 rok środki w kwocie 400 000 zł. przeznaczone będą na wykonanie nawierzchni jezdni ulicy z masy bitumicznej dł. 205 mb szerokości 6 mb., z chodnikami obustronnymi szerokości 200 cm oraz wjazdami do granicy działek nieruchomości z kostki betonowej gr. 6 cm

4. Zadanie - „ Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta”

Plan wydatków w 2013 roku – 319 000,-

Zaplanowane na 2013 rok środki w kwocie 319 000 zł. przeznaczone będą na wykonanie następujących zadań:

- ul. Mickiewicza – wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6cm dł. 185 mb szer. 150 cm.
- droga dojazdowa na oś. Korczaka – wykonanie jezdni z kostki betonowej gr. 8cm dł. 132 szer. 5 m, montaż oświetlenia oraz kanalizacji deszczowej .
- ul. Broniewskiego wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6cm dł. 100 mb szer. 150 cm.

- przy ul. Piastowskiej

a/ budynek nr 17- wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm dł. 28 m, szer. 3,50 m, 31,50 mb szer. 6 m oraz chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm 22 mb, szer. 150 cm., 25 mb szer. 200 cm

5. Zadanie - „Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy”

Plan wydatków w 2013 roku – 130 000,-

Zaplanowane na 2013 rok środki w kwocie 130 000 zł. przeznaczone będą na wykonanie następujących zadań:

- Lubnowy wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm dł. 160 mb szer. 150 cm (zadanie dwuletnie)
- Kamieniec – wykonanie drogi dojazdowej przy Szkole Podstawowej z płyt drogowych z rozbiórki ulicy Staffa dł. 120 mb szer. 300 cm oraz naprawa nawierzchni drogi tzw. „cygańska”
- Januszewo - wykonanie nawierzchni placu do spotkań integracyjnych oraz do gry w piłkę koszykową z kostki betonowej gr. 6 cm dł. 16 m, szer. 16 m,

6. Zadanie -Remont dróg gminnych

Plan wydatków w 2013 roku – 200 000,-

Zaplanowane na 2013 rok środki w kwocie 200 000 zł. przeznaczone będą na wykonanie:

- profilowanie mechaniczne dróg gruntowych w ilości 134 km
- uzupełnienie kruszywem odcinków dróg w ilości ok. 4500 ton

7. Zadanie – Budowa parkingu przy ul. Kopernika.

Plan wydatków w 2013 roku – 250 000,-

Zaplanowane na 2013 rok środki w kwocie 250 000 zł. przeznaczone będą na wykonanie parkingu o wymiarach 46x 26 mb z płyt MEBA, odwodnienie.

8. Zadanie – Zakup wiat przystankowych

Plan wydatków w 2013 roku – 12 000,-

Zaplanowane na 2013 rok środki w kwocie 12 000 zł. przeznaczone będą na zakup wiat przystankowych w Dąbrówce, Jakubowie Kisielińskim i Kamieńcu

9. Zadanie - Wykup gruntów w Babiętach Wielkich, Adamowie i Karolewie oraz inne związane z realizacją zadań gminy

Plan wydatków w 2013 roku - 35 000,-

Zaplanowane na 2013 rok środki w kwocie 35 000 zł. przeznaczone będą na wykup gruntów pod realizację zadań gminy.

10. Zadanie - Zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania

Plan wydatków w 2013 roku - 15 000,-

Zaplanowane na 2013 rok środki w kwocie 15 000 zł. przeznaczone będą na zakup 5 zestawów komputerowych i oprogramowania.

11. Zadanie – Przebudowa istniejących pomieszczeń piwnicy na szatnię w SP Susz

Plan wydatków w 2013 roku – 70 000,-

Zadanie planowane do wykonania w 2013-2014 roku. Zaplanowane na 2013 rok środki w kwocie 70 000 zł. przeznaczone będą na roboty demontażowe podłóg, ścianek, instalacji elektrycznej. Wykonanie dodatkowego wejścia do planowanych pomieszczeń szatni, wykonanie instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania.

12. Zadanie – Doposażenie placów zabaw

Plan wydatków w 2013 roku – 16 620,-

Planowany wydatek inwestycyjny na rok 2013 zaplanowany w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w postaci doposażenia placów zabaw w Żakowicach, Bałoszycach, Susz, Koszarowa, ul. Plażowa.

13. Zadanie – Budowa windy osobowej w budynku ośrodka zdrowia w Suszu

Plan wydatków w 2013 roku – 137 569,-

Zaplanowane na 2013 rok środki w kwocie 137 569 zł. przeznaczone będą na wykonanie windy osobowej hydraulicznej i zasilenie elektryczne w budynku ośrodka zdrowia w Suszu.

14. Zadanie – Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Słoneczna- Hawska

Plan wydatków w 2013 roku – 10 000,-

Zaplanowane na 2013 rok środki w kwocie 10 000 zł. przeznaczone będą na przebudowę sieci sanitarnej podczas realizacji przebudowy drogi wojewódzkiej. Niezbędne wykonanie w związku z zatorami na trasie sieci spowodowane uszkodzeniem rur.

15. Zadanie – Wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Prabuckiej do ul. Parkowej

Plan wydatków w 2013 roku – 200 000,-

Zaplanowane na 2013 rok środki w kwocie 200 000 zł. przeznaczone będą na wykonanie kanalizacji deszczowej Ø 500 mm z rur PE długości 157 mb przewiertem sterowanym oraz budowę 5 studni.

16. Zadanie – Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej terenu przy ul. Wiejskiej w Suszu

Plan wydatków w 2013 roku – 7 000,-

Zaplanowane na 2013 rok środki w kwocie 7 000 zł. przeznaczone będą na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej terenu przy ul. Wiejskiej.

17. Zadanie – Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu

Plan wydatków w 2013 roku – 10 000,-

Złożony został wniosek o pozyskanie środków z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 . Zadanie planowane do wykonania w 2013-2014 roku.

W 2013 roku planuje się na realizację tego zadania środki własne w wysokości 10 000 zł. z przeznaczeniem na niwelację stert ziemi, gruzu i innych odpadów sypczaczami. W 2014 roku planuje się na realizację tego zadania środki własne w wysokości 129 989 zł. , UE 705 098 zł.

18. Zadanie – Modernizacja oświetlenia ulicznego

Plan wydatków w 2013 roku – 20 000,-

Zaplanowane na 2013 rok środki w kwocie 20 000 zł. przeznaczone będą na wymianę lamp oświetleniowych przy ul. Leśnej

19. Zadanie – Przebudowa targowiska miejskiego w Suszu

Plan wydatków w 2013 roku – 1 230 883 ,-

Pozyskano dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W 2013 roku planuje się na realizację tego zadania środki własne w wysokości 463 731 zł. oraz UE w kwocie 767 152 zł. Podpisana umowa na dofinansowanie zadania pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a gminą. Planowany termin zakończenia 30.11.2013 r.

Planuje się wykonanie:

- a/ wiat handlowych – 11 szt.
- b/ budynek toalet z pom. gospodarczo- porządkowym
- c/ sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- d/ oświetlenie terenu
- e/ parkingi z kostki ażurowej 46 szt., chodniki ,
- f/ ławki, źródło uliczne
- g/ miejsca na sprzedaż ze specjalistycznych samochodów

20. Zadanie – Projekt opracowania zagospodarowania grodziska

Plan wydatków w 2013 roku - 12 000,-

Zaplanowane na 2013 rok środki w kwocie 12 000 zł. przeznaczone będą na wykonanie koncepcji zagospodarowania grodziska.

21. Zadanie – Wykonanie termoizolacji budynku świetlicy wiejskiej w Ulnowie

Plan wydatków w 2013 roku – 47 000,-

Zaplanowane na 2013 rok środki w kwocie 47 000 zł. przeznaczone będą na ocieplenie ścian budynku o powierzchni ok. 270 m², wykonanie elewacji , wymianę 4 okien oraz ocieplenie stropu poddasza wełną mineralną 200 m².

22. Zadanie – Wykonanie chodnika (Fundusz sołecki)

Plan wydatków w 2013 roku - 6 000,-

Zaplanowane na 2013 rok środki w kwocie 6 000 zł. przeznaczone są na położenie chodnika przy świetlicy do 30 m² w Piotrkowie.

23. Zadanie – Przebudowa świetlic wiejskich w gm. Susz m. Bałoszyce i Piotrkowo

Plan wydatków w 2013 roku – 163 000,-

Inwestycja realizowana w 2012-2013. Planowane zakończenie w Bałoszycach 15.05.2013 r., Piotrkowo 15.07.2013 r.

Zaplanowane na 2013 rok środki w kwocie 163 000 zł. przeznaczone będą na dokończenie zadań i oddania obiektów do użytku

W ramach przeznaczonych środków w 2013 roku wykonane zostaną następujące prace:

Bałoszyce

- a/ okładziny wewnętrzne ścian i sufitów oraz malowanie ścian,
- b/ posadzki
- c/ wyprawa elewacji,
- d/ instalacje wod.-kan.
- e/ instalacje elektryczne

Piotrkowo

- a/ izolacja ścian fundamentowych,
- b/ ściany zewnętrzne dobudowanej części pom. gospodarczego
- c/ podbudowa posadzki,

- d/ ścianki działowe, tynki,
- e/ sufity podwieszane z GK,
- f/ stolarka drzwiowa wewnętrzna,
- g/ przyłącze kanalizacji
- h/ instalacje wod. kan,
- i/ instalacje elektryczne

24. Zadanie Zakup stołu betonowego do tenisa stołowego szt. 1 i siatki do gry w piłkę siatkową szt. 1 do świetlicy w Suszu ul. Koszarowa

Plan wydatków w 2013 roku - 5 000,-

Planowany wydatek inwestycyjny na rok 2013 w postaci zakupu stołu betonowego do tenisa stołowego szt. 1 oraz siatek do gry dla miejscowości Susz, ul. Koszarowa.

25. Zadanie – Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubnowy Wielkie

Plan wydatków w 2013 roku – 250 000,-

Złożony zostanie wniosek o pozyskanie środków z UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 . Zadanie planowane do wykonania w 2013-2014 roku.

W 2013 roku planuje się na realizację tego zadania środki własne w wysokości 250 000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie stanu surowego budynku o wymiarach dł. 22,54 mb, szer. 12,56 mb wys. 5,98 m W 2014 roku planuje się na realizację tego zadania środki własne w wysokości 378 200 zł. i UE 219 000 zł.

26. Zadanie – Projekt remontu figury Chrystusa Króla

Plan wydatków w 2013 roku - 3 000,-

Zadanie planowane do wykonania w 2013 roku. Zaplanowane na 2013 rok środki w kwocie 3 000 zł. przeznaczone będą na realizację projektu remontu figury.

27. Zadanie – Ogrodzenie terenu świetlicy i remizy strażackiej w Jakubowie Kisielickim

Plan wydatków w 2013 roku – 22 000,-

Zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego w kwocie 4 000 zł. Łączny wydatek w kwocie 26 000 zł. zostanie przeznaczony na:

- naprawę ogrodzenia oraz ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych wys. 150 cm dł. 259 mb
- wykonanie bram wjazdowych – 2 szt.
- wykonanie furtki – 1 szt.

28. Zadanie – Wykonanie ogrodzenia boiska, budynku świetlicy(Fundusz sołecki)

Plan wydatków w 2013 roku - 4 000,-

Zadanie planowane do wykonania w 2013 roku. Zaplanowane na 2013 rok środki w kwocie 4 000 zł. przeznaczone będą na wykonanie ogrodzenia boiska, budynku świetlicy w Jakubowie Kisielickim.

29. Zadanie – Wykonanie drewnianych altan rekreacyjnych w Dąbrówce i Różnowie

Plan wydatków w 2013 roku – 45 000,-

Zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego Dąbrówki w kwocie 3 500 zł. Różnowa 6 000 zł. Łączny wydatek w kwocie 54 500 zł. zostanie przeznaczony na wykonanie dwóch altan o pow. ok. 64 m² każda z utwardzeniem wewnątrz altany z kostki betonowej w miejscowościach Dąbrówka i Różnowo.

30. Zadanie – Budowa Parko-Frajdy w Suszu

Plan wydatków w 2013 roku –14 000,-

Zaplanowane na 2013 rok środki w kwocie 14 000 zł. przeznaczone będą na dokończenie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego na obszarze Starego Miasta działka nr 133 poprzez wykonanie nasadzenia roślinności, montaż ławek drewnianych 5 szt, oraz stołu.

31. Zadanie – Wykonanie altan i ogrodzenia na placu zabaw (Fundusz sołecki)

Plan wydatków w 2013 roku –15 344,-

Zadanie planowane do wykonania w 2013- roku. Zaplanowane na 2013 rok środki w kwocie 15 344,00 zł. przeznaczone będą na wykonanie z funduszu sołeckiego altan i ogrodzenia w n/w wioskach:

Różnowo – 6 000,00 (postawienie altany)

Dąbrówka - 3 500,00 (postawienie altany)

Adamowo – 5 684,00 (wykonanie ogrodzenia placu zabaw)

32. Zadanie – Modernizacja toalet i pomieszczeń na plaży miejskiej w Suszu

Plan wydatków w 2013 roku –26 500,-

Zaplanowane na 2013 rok środki w kwocie 26 500 zł. przeznaczone będą na remont budynku na plaży (toalety i pomieszczenia dla uczestników i organizatorów zawodów sportowych).

33. Zadanie – Przygotowanie terenu pod boisko Jawty Wielkie

Plan wydatków w 2013 roku –7 000,-

Zaplanowane na 2013 rok środki w kwocie 7 000 zł. przeznaczone będą na przygotowanie terenu pod boisko.

34. Zadanie – Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego na oś. Prabuckim

Plan wydatków w 2013 roku – 24 000,-

Zaplanowane na 2013 rok środki w kwocie 24 000 zł. przeznaczone będą na wykonanie ogrodzenia piłkochwyty z rur i siatki poliuretanowej o wym. dł. 121 mb wys. 400 cm

35. Zadanie – Wyposażenie placów zabaw (Fundusz sołecki)

Plan wydatków w 2013 roku –56 509,-

Zadanie planowane do wykonania w 2013 roku. Zaplanowane środki w kwocie 56 509,00 zł. przeznaczone będą na zakup elementów na place zabaw z funduszu sołeckiego.

36. Zadanie – Dostawa oraz montaż elementów placów zabaw w Kamieńcu.

Plan wydatków w 2013 roku –22 000,-

Zadanie planowane do wykonania w 2013 roku. Zaplanowane na 2013 rok środki w kwocie 22000,00 zł. przeznaczone będą na zakup elementów na plac zabaw.

37. Zadanie – Zakup bramek oraz zestawu do tenisa ziemnego.

Plan wydatków w 2013 roku –12 000,-

Zaplanowane na 2013 rok środki w kwocie 12 000 zł. przeznaczone będą na zakup bramek stacjonarnych na stadion przy ul. Leśnej – 7 500,00 oraz zestawu do tenisa ziemnego na boisko ORLIK – 4 500,00

ZAŁĄCZNIK Nr 4 – POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

1. „Zadanie Budowa drogi – łącznik drogi powiatowej Nr 1910N Susz – Kisielice z ul. Dworcową w Suszu „

Plan wydatków w 2013 roku – 424 961,17

Zadanie planowane do wykonania w 2013 roku. Zaplanowane środki w kwocie 424 961,17 zł przekazane będą do Powiatu na budowę w/w drogi. Łączna kwota realizacji zadania wynosi - 2 210 213,25 z tego: 10% wartości kosztorysu projektu pokrywa Powiat, 20% wartości kosztorysu pokrywa Gmina, a 70% wartości kosztorysu pokrywa Urząd Marszałkowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.

Zadanie to będzie realizowane przez Powiat.

2. „Zadanie - Zakup defibrylatora z teletransmisją danych dla Zespołu Wyjazdowego stacjonującego w Suszu,,

Plan wydatków w 2013 roku - 15 000,-

Zaplanowane środki przeznaczone będą na dofinansowanie zakupu defibrylatora z teletransmisją danych dla Zespołu Wyjazdowego stacjonującego w Suszu. Sprzęt ten umożliwi między innymi zdalną konsultację ze specjalistami w razie rozległych urazów wielonarządowych, albo przy poważnych terapiach inwazyjnych, prowadzonych w miejscu zdarzenia. Teletransmisja danych z karetki do dyżurującego lekarza umożliwi ominięcie wszystkich etapów pośrednich, oszczędzając 50-80 minut w najbardziej kluczowym dla życia pacjenta czasie.

***ZAŁĄCZNIK Nr 5 - WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU
SPÓJNOŚCI***

Od czasu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek przedstawiania w budżecie oddzielnych programów i projektów współfinansowanych ze środków strukturalnych. W latach poprzednich gmina korzystała ze środków Unii Europejskiej i zamierza korzystać w 2013 roku i w latach następnych.

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

1. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 zostały złożone w 2012 roku wnioski na n/w zadanie:
„ Budowa kanalizacji sanitarnej w Karolewie,,
,,,„Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu,,
2. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 gmina będzie starała się o środki z Unii Europejskiej i zostanie złożony wniosek na zadanie:
a) „Budowa świetlicy w Lubnowy Małe”
3. W 2013 roku Gmina będzie realizowała zadania na które są już podpisane umowy na dofinansowanie z UE tj.
a) „Budowa sieci kanalizacji w Adamowie” II etap

b)„Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym”
c)„ Przebudowa targowiska miejskiego w Suszu,,

Łączna szacowana wartość dofinansowania zadań środkami strukturalnymi wynosi -
1 558 047,00

***ZAŁĄCZNIK Nr 6 - DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI
USTAWAMI W 2013 ROKU***

W załączniku nr 6 zostały przedstawione wielkości dochodów jakie gmina otrzyma w 2013 roku i wielkości wydatków jakie gmina wydatkuje na realizację zadań zleconych. Wykazane wielkości w tym załączniku są ujęte w projekcie dochodów gminy w załączniku nr 1 i planowanych wydatkach w załączniku Nr 2.

Na 2013 rok zostały przyznane gminie dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości – 8 880 997,00 najwięcej na zadania pomocy społecznej – 8 742 452,00 dotację celową dla Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznym w Suszu przy ul. Kościelnej –422 209,00 administracji publicznej –136 388,00 administracji centralnej – 2 157,00

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

Najwyższy udział w finansowaniu zadań zleconych mają wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych. Jest to zadanie, którego zakres jest coraz szerszy i przybywa osób pobierających świadczenia. Na pokrycie kosztów wypłaty świadczeń rodzinnych i opłacenie składek ubezpieczeniowych planuje się wydatki w wysokości –8 283 000,00

Kolejne zadanie zlecone to opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne, wydatki na ten cel przewiduje się w wysokości – 37 243,00

Planowane wydatki w wysokości –136 388,00 w administracji publicznej dotyczą zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego między innymi urzędu cywilnego, ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, zarządzanie kryzysowe, sprawy wojskowe. Koszty prowadzenia tych zadań są znacznie wyższe niż przekazywane środki na ten cel.

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji naczelnych organów to prowadzenie stałego rejestru wyborców, proponowana wielkość wydatków wynosi – 2 157,00

***ZAŁĄCZNIK NR 8 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE
ZREALIZACJĄ ZADAŃ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO W 2013 R.***

Załącznik nr 8 zawiera wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między j s t .na ogólną kwotę –39 000,00 z tego na dofinansowanie do dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Susz do innych jst -27 000,00 i 11000,00 dla niepublicznych punktów przedszkolnych oraz 1 000,00 dla Powiatu Iławskiego z przeznaczeniem na wspieranie organizacji pozarządowych z powiatu iławskiego- prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych.

***ZAŁĄCZNIK Nr 7 - ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU
LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ W 2013 ROKU –
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU***

Załącznik nr 7 zawiera dane o wielkościach dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, ich przewidywanym wykonaniu w 2012 roku i planowanym na 2013 rok.

Z podstawowych danych można określić jaka będzie sytuacja finansowa gminy na koniec 2012 roku i jaki będzie miała wpływ na 2013 rok.

Przewidywane wielkości osiągniętych dochodów w wysokości -40 794 147,64 zrealizowanych wydatków w kwocie 42 781 214,20 zamkną rok budżetowy 2012 deficytem w wysokości 1 987 066,56, Na pokrycie deficytu i zobowiązań gmina zaciągnęła 2012 r. kredyty w wysokości 4 000 000,00 i pożyczki na prefinansowanie zadań finansowanych z UE – 384 149,00

Gmina posiadała również wolne środki z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości - 1 363 494,00 więc łączne przychody wyniosły 5 747 643,00, Z tych przychodów gmina dokonała spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 3 275 181,59 w tym 1 300 188,87 pożyczka na prefinansowanie.

Prognozowane dochody gminy na 2013 rok w wysokości 39 705 902,72 i planowane wydatki w wysokości 42 552 183,89 zakładają wynik ujemny, czyli **deficyt** w wysokości – 2 846 281,17

Planowany niedobór w 2013 roku zamierza się pokryć przychodami z kredytów w wysokości -21 288 234,17 i pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie -1 558 047,00

Zobowiązania gminy przypadające do spłaty w 2013 roku z tytułu kredytów w wysokości -1 415 840,00 i pożyczek w wysokości -479 857,82 zostaną pokryte wolnymi środkami i przychodami z zaciągniętych kredytów.

Planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2013 roku wyniesie 19 883 265,99 w tym prefinansowanie – 1 558 047,00. Zadłużenie to winno być spłacone do 2025 roku. Zgodnie z przedkładanym projektem budżetu, w 2013 roku zaplanowano zaciągnięcie zobowiązań na łączną kwotę – 4 256 584,99, które będą źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego oraz źródłem spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ZAŁĄCZNIK Nr 9 - WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2013.
--

Sołectwo przyznana kwota	Treść zadania
Adamowo 10.844,00	1. Doposażenie placu zabaw 2. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw
Babięty Wielkie 13.367,00	Utrzymanie estetycznego wyglądu na terenie wiejskim: 1. zakup paliwa –300,00 2. zakup akcesoriów do utrzymania kosiarki 267,00 3. zakup materiałów i artykułów budowlanych i malarskich do poprawy estetyki wsi –1.100,00 Zakup 2 zestawów zabawowych atestowanych: 1. bujaczka podwójna 2. domek ze zjeżdżalnią 3. lina wspinaczkowa Doposażenie tymczasowej świetlicy wiejskiej: 1. zakup kuchenki mikrofalowej – 300,00 2. zakup butli gazowej – 100,00 3. zakup gazu – 200,00 Organizacja pikniku rodzinnego oraz zabawy plenerowej: 1. oprawa muzyczna – 700,00 2. zakup artykułów spożywczych i produktów żywnościowych – 1.100,00 Wykonanie w zakresie własnym kraty na drzwi wejściowe do świetlicy : 1. zakup stali na wykonanie kraty . Doposażenie jednostki OSP w Babiętach W. 1. zakup trzech par obuwia specjalistycznego
Bałoszyce 21.341,00	Zakup sprzętu AGD do przyszłej świetlicy –planowany odbiór maj 2013 : 1. kuchenka elektryczna 2. czajnik elektryczny 3. zastawa stołowa (szklanki z uchem , talerze, talerze głębokie , deserowe) 4. 6 stołów 5. 24 krzesła Zakup krzewów ozdobnych , trawy na posiew

Organizacja spotkań integracyjnych –festyn:

1. nagrody dla dzieci za udział w konkursach – **800,00**
2. artykuły spożywcze wędliny, napoje , pozostałe art. spożywcze – **1.000,00**
3. energia elektryczna – **600,00**
4. oprawa muzyczna – **1.500,00**

Zakup materiałów do wykaszarki spalinowej :

1. zakup paliwa – **450,00**
2. zakup części zamiennych , żyłki, oleju – **650,00**

Zakup sprzętu sportowego:

1. piłki meczowe –2szt , halowej –1 szt. , do kosza- 1 szt.
2. rękawice bramkarskie – 2 komplety
3. siatka do bramek – komplet

Zakup kosiarki spalinowej

Uzupełnienie i konserwacja placu zabaw:

1. zakup ławki , trawy , innych art.remontowych – **500,00**
2. uzupełnienie piasku do piaskownicy – **300,00**

Zakup ławek lub ławo-stołów trwałych z montażem na stadionie

Uporządkowanie sołectwa:

- 1.dowóz i rozplantowanie ziemi , usunięcie zbędnych krzewów na terenie osiedla

Wyposażenie świetlicy:

- 1.zakup gier planszowych , komputerowych , art. biurowych (papier , kredki itp.)

Bornice
9.685,00

Utrzymanie boiska , placu zabaw i placu rekreacyjno-sportowego:

1. zakup paliwa – **250,00**
2. zakup oleju – **100,00**
3. naprawa kosiarek – **150,00**

Organizacja festynu dla mieszkańców:

- 1.ubezpieczenie – **150,00**
2. zakup artykułów spożywczych – **387,00**

Zorganizowanie na Dzień Dziecka wycieczki krajoznawczej dla dzieci do Gdańska :

- 1.bilety wstępu do ZOO dla dzieci i opiekunów – **480,00**
- 2.nagrody – **200,00**
- 3.zakup słodczy i art. spożywczych – **220,00**

Wyposażenie sali wiejskiej w krzesła i stoły.

Urządzenie placu rekreacyjnego przed salą:

1. wykonanie ław typu parkowego – **1.000,00**
2. wyłożenie placu polbrukiem – **3.348,00**

Bronowo
12.874,00

Czyszczenie stawu poprzez zamówienie usługi koparką.

Zakup farb i artykułów malarskich:

- 1.farby – **700,00**
- 2.artykuły malarskie – **50,00**

Doposażenie altany :

1.zakup stołów

2.zakup krzeseł

Organizacja imprez kulturalno-oświatowych:

1.oprawa muzyczna 2x700,00 = **1.400,00**

2.zakup artykułów żywnościowych –**2.444,00**

Utrzymanie i wykaszanie boiska i terenów przylegających

1.wykaszenie –usługa –**600,00**

2.zakup paliwa – **300,00**

3.zakup żyłki i oleju – **230,00**

Założenie kroniki o historii Bronowa:

1.zakup kroniki – **50,00**

2.zakup aparatu fotograficznego – **800,00**

3.zakup wykrywacza metali – **800,00**

Postawienie budynku gospodarczego z elementów blaszanych na działce gminnej – usługa.

Zakup flag RP – 10 szt.

Brusiny

8.931,00

Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka:

1.zakup art. spożywczych – **450,00**

2.zakup nagród rzeczowych – **150,00**

Organizacja zabawy noworocznej dla dzieci:

1.zakup art. spożywczych – **150,00**

2.zakup materiałów dekoracyjnych – **50,00**

Utrzymanie kosiarki:

1.pogwarancyjny przegląd kosiarki z wymianą części ,zakup oleju, żyłki

Wyposażenie boiska do piłki nożnej:

1.zakup bramek metalowych – **1.600,00**

2.zakup kompletu siatek na bramki –**250,00**

Konserwacja drewnochronu.

Wyposażenie świetlicy:

1.zakup i montaż okien – **2.000,00**

2.zakup i montaż drzwi - **951,00**

3.zakup mebli –szafki, regały –**700,00**

4.czajnik elektryczny –**100,00**

5.komplet naczyń stołowych –talerzyki deserowe, łyżeczki, szklanki, –**200,00**

6.zakup termosów – **150,00**

7.zakup opału do świetlicy – **200,00**

Postawienie budynku gospodarczego – usługa:

1.montaż elementów metalowych.

Przeгляд i konserwacja urządzeń na placu zabaw.

Chelmżyca

8.206,00

Remont świetlicy:

1.Zakup i wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.

Zakup kosiarki.

Zakup paliwa do kosiarki.

Wyposażenie boiska:

- 1.zakup siatek do bramek na boisku – **250,00**
- 2.zakup piłek do gry w piłkę nożną i siatkową – **400,00**

Wyposażenie świetlicy:

- 1.zakup siatki i piłeczek do tenisa stołowego – **180,00**
- 2.zakup gier planszowych – **520,00**

Zakup sprzętu nagłaśniającego audio do świetlicy.

Organizacja Dnia Dziecka:

- 1.zakup art. spożywczych : napoje , słodycze, wędliny, pieczywo itp.- **525,00**

- 2.Upominki, nagrody dla dzieci – **300,00**

Zorganizowanie pikniku rodzinnego „Zakończenie lata”:

- 1.zakup art. spożywczych , słodycze, owoce ,pieczywo itp.

Czerwona Woda
7.829,00

Organizacja Dnia Dziecka

Wyposażenie świetlicy:

1. zakup firan

Wstawienie okien i parapetów

Dąbrówka
10.583,00

Postawienie altany – całkowity koszt szacuje się na ok.25.000,00
środki na to zadanie w kwocie **3.500,00** będą pochodzić z funduszu
sołeckiego , a pozostała kwota 21.500 zł z budżetu gminy.

Zakup zestawu do koszykówki.

Zakup namiotu.

Zorganizowanie festynu dla mieszkańców połączonego ze świętem
Dnia Dziecka:

- 1.zespół muzyczny – **800,00**

- 2.zakup nagród rzeczowych dla dzieci biorących udział w konkursach
– **500,00**

- 3.zakup art. spożywczych: napoje, słodycze, wędliny, pieczywo itp.-
783,00

Emilianowo
12.497,00

Zakup garażu blaszanego

Wyposażenie świetlicy:

- 1.zakup garnków – 2 szt.- 200,00

- 2.zakup 4 kompletów serwisu obiadowego – 2.000,00

Urządzenie placu zabaw:

- 1.ogrodzenie placu – 2.097,00

- 2.profilowanie nawierzchni placu – **3.500,00**

- 3.zakup trawy na podsiew – **800,00**

Organizacja Dnia Dziecka:

- 1.zakup art. spożywczych – **400,00**

- 2.zakup nagród rzeczowych –**400,00**

Organizacja Dnia Kobiet:

- 1.zakup art. spożywczych

Organizacja dożynek :

1.zakup art. spożywczych – **400,00**

2.zakup art. chemicznych – **100,00**

Oплата przez Gminę z tytułu umowy za dzierżawę gruntu pod boisko

Falknowo
9.714,00

Zakup kosiarki .

Zakup paliwa do kosiarki.

Zorganizowanie pikniku kulturalno-sportowego dla mieszkańców w sierpniu:

1.zakup wędliny – **500,00**

2.zakup pieczywa i wyrobów ciastkarskich – **200,00**

3.zakup napojów , słodczy, lodów , przypraw – **200,00**

Organizacja wycieczki krajoznawczej dla dzieci do Gdyni, zwiedzanie miasta, wejście do oceanarium:

1.transport autobusowy – **1.400,00**

2.bilety wstępu do oceanarium – **630,00**

3.usługa gastronomiczna – **770,00**

Doposażenie placu zabaw:

1.zakup karuzeli – **2.000,00**

2.zakup piłek – **140,00**

3.zakup słupków do gry w piłkę siatkową – **500,00**

Zakup krzewów – tuje do obsadzenia placu zabaw .

Przegląd sprzętu zabawowego .

Grabowiec
8.148,00

Zagospodarowanie i wznowienie granic gruntu pod potrzeby mieszkańców sołectwa

Jakubowo K.
12.120,00

Utrzymanie kosiarek:

1.zakup paliwa – **300,00**

2.zakup oleju , żyłki – **100,00**

3.usługa serwisowa - **200,00**

Zakup gabloty ogłoszeniowej.

Zakup ławek na plac zabaw i boisko .

Zakup opału do świetlicy- drzewo kominkowe.

Zakup środków czystości do świetlicy

Wyposażenie łazienki:

1.lustro,pojemniki do papieru, dozownik do mydła , kosz, sprzęt czyszczący do toalet .

Zakup butli gazowej do świetlicy i gazu .

Zakup art.kancelaryjno-papierniczych,

1.komplet tuszu do drukarki (canon MP640pixma)

2.papier do drukarki,

3.teczki (skoroszyty)

Zakup sprzętu nagłaśniającego.

Zakup sprzętu sportowego:

1.piłek do gry w piłkę siatkową i nożną, rakiетки do tenisa.

Organizacja Dnia Dziecka:

1.Zakup nagród rzeczowych – **400**

2.zakup art. spożywczych – **600,00**

Organizacja choinki dla dzieci:
 1.zakup paczek dla dzieci – słodczyce
 Wywóz ścieków – świetlica.
 Przegląd placu zabaw
 Wykonanie ogrodzenia boiska , budynku świetlicy.
 Zakup cementu do montażu ławek , gabloty ogłoszeniowej.

Januszewo
13.541,00

Zakup środków czystości do świetlicy

Wyposażenie świetlicy:
 1.zakup materiałów do prac rysunkowych , plastycznych dla dzieci i młodzieży – **300,00**
 2.zakup gazu butlowego do świetlicy – **300,00**
 Wykonanie remontu świetlicy:
 1.zakup drzwi wejściowych do świetlicy. (wstawienie w ramach własnych sołectwa)
 Utrzymanie boiska:
 1.zakup paliwa – **200,00**
 2.koszenie boiska
 3.zakup żyłki i oleju - **200,00**
 Organizacja festynu-imprezy kulturalnej dla mieszkańców połączonej z rozgrywkami sportowymi , ognisko , zabawy taneczne:
 1.ubezpieczenie – **200,00**
 2.nagrody – **150,00**
 3.art.spożywcze – **450,00**
 4.zespół muzyczny – **700,00**
 5.występ artystyczny – **600 ,00**
 Wyposażenie placu zabaw:
 1.huśtawka, karuzela, 2 sprężynowce .
 Organizacja Dnia Dziecka:
 wycieczka krajoznawcza:
 1.bilety wstępu do kina , teatru, na basen , posiłek w M/donaldzie – **900,00**
 2.usługa transportowa – **641,00**
 Postawienie budynku gospodarczego z elementów metalowych - usługa
 1. Zakup elementów metalowych i postawienie budynku gospodarczego na sprzęt sołectwa i na opał .
 Wyposażenie świetlicy:
 1.zakup zmywarki i garnków.

Jawty Male
8.786,00

Organizacja Dnia Dziecka:
 1.zakup wędliny na ognisko ,pieczywo , przyprawy spożywcze, wyroby ciastkarskie , lody , napoje – **986,00**
 2.nagrody rzeczowe dla dzieci biorących udział w konkursach np. sportowych – **300,00**
 Zakup tablicy regulaminowej na plac zabaw.
 Wykonanie ogrodzenia boiska od strony drogi – usługa
 1. siatka , cement , słupki, drut

Wykonanie na zamówienie altanki z ławostolem dla mieszkańców – usługa.

Jawty Wielkie
20.877,00

Wykonanie ogrodzenia z siatki placu zabaw w Wiśniówku nr działki 7/4 – usługa

Wyposażenie placu zabaw w Wisniówku :

1.zakup ławki.

Utrzymanie kosiarki:

1.serwisowanie – **250,00**

2.zakup paliwa – **200,00**

Warsztaty kulinarne:

1.zakup art. niezbędnych do sporządzania ciast i potraw

Organizacja Dnia dziecka:

1.zakup słodczy, lodów , wędliny , pieczywa - **900,00**

2.ubezpieczenie imprezy – **100,00**

Organizacja festynu rodzinnego:

1.występ zespołu muzycznego – **800,00**

2.zakup art. spożywczych do przygotowania grochówki – **400,00**

3.organizacja ogniska – zakup wędlin , pieczywa –**600,00**

4.ubezpieczenie festynu – **200,00**

Organizacja zabawy dożynkowej:

1. występ zespołu muzycznego.

Organizacja zabawy mikołajkowej dla dzieci:

1.zakup słodczy , owoców.

Zakup węgla do świetlicy 2 tony

Wywóz ścieków - usługa

Utrzymanie i wyposażenie świetlicy:

1. zakup krzeseł 20 szt . **2.500,00**

2. aparat cyfrowy – **700,00**

3.termosy-warniki na prąd, podgrzewacze wody 10l- 2 szt. **800,00**

4.art.papiernicze – **600,00**

5.roleta okienna – **150,00**

6.wieszak ścienny na ubrania – **200,00**

7.sprzęt i środki czystości – **1.000,00**

8.wyposażenie kuchni – szklanki , talerze,półmiski szklane – **1.277,00**

9.playstation3 i gry – **1.500,00**

10gra CYMBERGAJ – **1.000,00**

Kamieniec
24.733,00

Organizacja festynu dla mieszkańców:

1.zakup art. spożywczych – **1.600,00**

2.zakup nagród rzeczowych dla uczestników biorących udział w konkursach , rozgrywkach sportowych – **1.000,00**

3.zespół muzyczny - **1.000,00**

Utrzymanie boiska sportowego:

1.zakup paliwa – **1.000,00**

2.olej,ostrzenie kosiarki – **250,00**

3.koszenie terenu wokół boiska przez ZUK w Suszu – **500,00**

4.zakup kosiarki żyłkowej – **1.500,00**

Wyposażenie świetlicy:

1. wymiana butli gazowych – **1.300,00**
2. projektor multimedialny – **2.000,00**
3. ekran do projektora – **450,00**
4. flipchart – **300,00**
5. mikrofon i 2 statywy – **300,00**
6. środki czystości – **300,00**
7. kuchenka gazowa – **800,00**
8. sprzęt sportowy – **433,00**

Wyposażenie placu zabaw w sprzęt zabawowy

Krzywiec
10.178,00

Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka:

1. zakup art. spożywczych – **800,00**
2. zakup nagród rzeczowych dla dzieci biorące udział w grach, konkursach – **500,00**

Zakup sprzętu sportowego do gry na boisku:

1. piłki – **200,00**
2. siatki - **800,00**

Zakup sadzonek kwiatów , krzewów do poprawy wyglądu estetyki sołectwa

Wykonanie remontu świetlicy:

1. wymiana instalacji elektrycznej usługa – **3.700,00**
2. Zakup płytek ceramicznych i materiału niezbędnego do położenia płytek – **3.878,00 (wykonanie w zakresie własnym ?)**

Lubnowy Mały:
24.327,00

Utrzymanie boiska sportowego:

1. zakup nawozów – **500,00**
2. zakup trawy – **400,00**
3. zakup paliwa do kosiarek – **450,00**
- zakup oleju , żyłki , noża , filtra – **200,00**
4. zakup ławek – **500,00**
5. naprawa i usługi serwisowe – **200,00**
6. zakup i montaż słupków na boisko piłki siatkowej – **1.000,00**

Doposażenie i utrzymanie świetlicy:

1. Zakup gazu – **120,00**
2. zakup środków czystości – **150,00**
3. zakup impregnatu do drewna – **300,00**
4. zakup kredek , farb , bloków – **200,00**
5. zakup odtwarzacza CD – **257,00**

Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie:

Dzień Dziecka:

1.zakup nagród – **150,00**

zakup słodkich upominków – **650,00**

Zabawa choinkowa :

1.zakup art. spożywczych : słodycze , napoje , owoce – **700,00**

Dzień Seniora:

1.zakup art. spożywczych – **300,00**

Festyn dożynkowo-rekreacyjny :

1.zakup art. spożywczych – **1.000,00**

2.zakup pucharów , dyplomów , nagród – **600,00**

3.obsługa pielęgnarska – **150,00**

5.ubezpieczenie – **150,00**

6.oprawa muzyczna – **1.000,00**

7.dekoracje do wieńca – **100,00**

Wypożyczenie placu zabaw:

1.huśtawki , zjeżdżalnie.

Zakup materiałów na wiatę i postawienie jej na potrzeby mieszkańców do spotkań plenerowych ,integracyjnych ,

Wykonanie we własnym zakresie przez mieszkańców.

Michałowice
12.381,00

Zakup drzwi wejściowych do świetlicy

Organizacja Dnia Dziecka:

1.zakup art. spożywczych- **600,00**

2.zakup nagród rzeczowych dla dzieci biorących udział w konkursach – **400,00**

Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego:

1.zakup art. spożywczych – **1.400,00**

2.oprawa muzyczna –**1.000,00**

3.nagrody rzeczowe dla uczestników biorących udział w konkursach, rozgrywkach sportowych – **600,00**

Utrzymanie kosiarki:

1.zakup paliwa.

Przegląd sprzętu na placu zabaw .

Utrzymanie i wyposażenie świetlicy:

1.zakup środków czystości – **100,00**

2.zakup urządzeń grzewczych do świetlicy –**1.000,00**

3.zakup stołu do tenisa stołowego – **700,00**

Zakup materiałów do remontu świetlicy – wykonanie w zakresie własnym mieszkańców.

Nipkowie
17.832,00

Utrzymanie i wyposażenie świetlicy:

1.zakup art. kancelaryjno-papierniczych – **500,00**

2.zakup środków czystości –**500,00**

3.zakup gazu- **100,00**

4.zakup opału **3.000,00**

Utrzymanie kosiarki :

1.zakup żyłki , oleju – **230,00**

2.zakup paliwa – **350,00**

3.zakup części – **120,00**

Organizacja festynu dla dzieci:

1.zespół muzyczny –**1.300,00**

2.art. spożywcze – **400,00**

Zakup drzew i krzewów dla sołectwa.

Organizacja wycieczki krajoznawczej dla dzieci do Krynicy Morskiej
ok.50 osób:

1.usługa transportowa – **1.400,00**

2.bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – **1.200,00**

3.posiłek usługa gastronomiczna – **1.300,00**

Promocja sołectwa:

1.wykonanie gadżetów promocyjnych.

Doposażenie świetlicy:

1.zakup stolików szt.7

2.zakup krzeseł szt.15

3.zakup szafki do gazu i pod zlewozmywak ,

4.zakup wieszaka uchwytyowego do telewizora

Doposażenie placu zabaw:

1.sprężynowiec szt.1

Wyposażenie świetlicy w materiały edukacyjne: mapy , atlasy, tablice,
programy komputerowe.

Olbrachtowo
6.669,00

Położenie polbruku w altanie wybudowanej w 2012r. –usługa

Zakup stołów i ławek do altany.

Wykonanie ogrodzenia z elementów drewnianych na działce na której
postawiona jest altana i wokół stawu – usługa

Organizacja dożynek wiejskich :

1.zakup materiałów dekoracyjnych –kwiaty , art. pasmanteryjne –
69,00

2. zakup art. spożywczych : wędliny – **150,00**

3.art.spozywcze: napoje , słodycze, pieczywo, przyprawy spożywcze,
owoce – **450,00**

Olbrachtówko
12.816

Zakup namiotu na potrzeby organizowanych spotkań mieszkańców:
festyny z okazji Dnia Dziecka, dożynki.

Zakup altany ogrodowej w elementach , montaż w zakresie własnym
mieszkańców.

Organizacja zabawy i konkursów z okazji Mikołajek:

art. spożywcze .

Organizacja wycieczki do Dino-Parku do Malborka w czasie wakacji :

1.usługa transportowa – **800,00**

2.bilety wstępu –**440,00**

3.posiłek w m/Donaldzie –**760,00**

	Organizacja Dnia Dziecka: 1.zakup art. spożywczych napoje , lody – 500,00 2.nagrody za udział w konkursach – 416,00 Organizacja dożynek wiejskich: 1.zakup art. spożywczych , napoje , wędliny
Piotrkowo 15.948,00	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy: 1.zakup sprzętu nagłaśniającego – 2.000,00 2.zakup opału – 1.000,00 Organizacja wycieczki dla 46 dzieci do Grudziądza : 1.bilety wstępu - 1.500,00 2.usługa transportowa – 700,00 3.posiłek - usługa gastronomiczna – 1.300,00 Organizacja festynu z okazji otwarcia świetlicy: 1.zakup art. spożywczych- wędliny ,pieczywo, napoje, inne art. spożywcze – 1.000,00 2.zakup nagród rzeczow dla dzieci za udział w konkursach –500,00 Utrzymanie wykaszarki: 1.zakup paliwa – 250,00 2.zakup materiałów eksploatacyjnych – 298,00 Organizacja Dnia Kobiet: 1.zakup art. spożywczych : wędliny –150,00 ,pieczywo-150,00, napoje- 50,00 , inne art. spożywcze - 150,00 Zakup grila.. Położenie chodnika przy świetlicy do 30 m² -usługa Przegląd sprzętu zabawowego
Redaki 16.470,00	Utrzymanie świetlicy: 1.zakup opału –groszek Wywóz ścieków - obiekt świetlicy Organizacja Dnia Dziecka: 1.zakup nagród Zakup ubioru sportowego-dresy dla strażaków „młodzieżówka” Wyposażenie świetlicy w sprzęt AGD:chłodziarka do ciasta, naczynia. Zakup ławostółu z zadaszaniem –szt.2 Zakup siatek do gry siatkowej oraz słupków szt.2 Zakup kosiarki spalinowo-żyłkowej Zakup paliwa do kosiarki. Doposażenie placu zabaw w Różance: bujaczki i wymiana ślizgu Zakup sprzętu kablowego do głośników
Różnowo 16.035,00	Wykonanie altany rekreacyjnej: całkowity koszt 25.000 zł z tego 6.000 zł z funduszu sołeckiego, pozostała część będzie z budżetu gminy Wykonanie i montaż bramy wjazdowej i bramki wejściowej na teren placu zabaw. Zakup materiałów eksploatacyjnych do wykaszarki spalinowej: 1.zakup paliwa – 200,00 2.zakup żyłki , oleju , części zamienne- 250,00 Zakup 2 termo-grzejników do świetlicy Zakup ławostółów. Zakup namiotów.

	Zakup piasku na plac zabaw. Zakup artykułów AGD do świetlicy: 1.czajnik elektryczny 2.kubki-szklanki z uchem 3.talerzyki deserowe Organizacja festynu: 1.nagrody dla dzieci za udział w konkursach – 1.000,00 2.wędliny – 500,00 3.napoje –100,00 4.pozostałe art. spożywcze – 435,00 Przegląd sprzętu na placu zabaw.
Rudniki 9.859,00	Zakup bramy wjazdowej na plac zabaw Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka: 1.słodyczne, napoje , wędliny ,pieczywo, przyprawy spożywcze- 800,00 2.nagrody rzeczowe dla dzieci – 200,00 Wyposażenie placu zabaw: 1.bujaczki , zjeżdżalnie
Ulnowo 21.254,00	Zakup opału na świetlicę Wyposażenie świetlicy (kuchnia) w sprzęt AGD –naczynia –3000,00 Zakup środków czystości na świetlicę – 800,00 Utrzymanie boiska i terenów zielonych: 1.zakup paliwa – 500,00 2.oleje , żyłka – 100,00 3.nawozy, nasiona – 1.000,00 4.sprzęt sportowy –piłki, rakietki- 900,00 Adaptacja i wyposażenie sali fitness : 1.adaptacja – 954,00 2.sprzęt fitness –5.000,00 Organizacja Dnia Dziecka: 1.zakup trampoliny – 600,00 2.art.spożywcze – 400,00 Organizacja festynu wiejskiego wraz z turniejem piłkarskim : 1.występ muzyczny – 1.350,00 2.ubezpieczenie – 150,00 3.nagrody – 500,00
Żakowice 8.322,00	Organizacja imprez integracyjnych: 1.zakup nagród – 322,00 2.zakup art. spożywczych – 1.200,00 3.zespół muzyczny – 1.000,00 Wyposażenie świetlicy: 1. dwa stoły i cztery ławki, dwie szafki na klucz, stół do gry w piłkarzyki , paletki do pin-ponga , dwa komplety piłeczek, tablica korkowa. Zakup środków czystości do świetlicy -

1. Zakup paliwa do kosiarki – 250,00

2. Zakup oleju , żyłki – 50,00

Dofinansowanie ze środków funduszu sołeckiego zakupu materiałów budowlanych na remont świetlicy .

RAZEM:

386.167,00

***ZAŁĄCZNIK Nr 10 – ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT
DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU
JST, REALIZOWANYCH PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE
DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2013R.***

W załączniku nr 9 zostały przedstawione wydatki, które są przekazywane na realizację zadań w formie dotacji. Jest to szczególna forma finansowania zadań z budżetu i mogą być przyznane tylko wtedy, gdy pozwala ustawa. Ustawa o finansach publicznych reguluje ogólne zasady dotyczące przyznawania dotacji. Zgodnie z zapisami ustawy, zestawienie obejmuje dotacje celowe, podmiotowe , przedmiotowe w podziale na jednostki sektora finansów publicznych i dotacje spoza sektora finansów publicznych. Sporządzenie takowego zestawienia jest obligatoryjne, mimo wyszczególnienia wysokości dotacji w planie wydatków /załącznik nr 2/.

W projekcie budżetu na 2013 rok planuje się łączną kwotę dotacji w wysokości – 1 808 209,00 z tego 1 267 000,00 dotyczy dotacji podmiotowych, 541 209,00 są to dotacje celowe, na etapie projektowania budżetu nie są przewidziane dotacje przedmiotowe.

Do jednostek sektora finansów publicznych planuje się przekazać – 476 000,00 dotacji podmiotowych. Dotyczą one w całości instytucji samorządowych kultury i są finansowaniem podstawowej działalności tych jednostek. Na działalność Suskiego Ośrodka Kultury planuje się przekazać dotację w wysokości -275 000,00. Na działalność Bibliotek planuje się przekazać – 201 000,00 .

Do jednostek spoza sektora finansów publicznych planuje się przekazać na dofinansowanie różnych zadań własnych dotację celową w wysokości - 541 209,00

Organizacja zajęć z przeznaczeniem na:

- 1) „Wydanie czasopisma opisującego historię gminy Susz „ - 4 000,00
- 2) „Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego,, - 4 000,00
- 3) „Organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży,, - 5 000,00
- 4) „Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej - 66 000,00
- 5) „Organizacja i prowadzenie dziecięcej i młodzieżowej sekcji triathlonu,, - 10 000,00
- 6) „Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych,, - 30 000,00
- 7) „Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi,, - 422 209,00

Do jednostek spoza sektora finansów publicznych planuje się przekazać dotację podmiotową w wysokości 791 000,00. Dotacje podmiotowe dotyczą zadań oświatowych.

***ZAŁĄCZNIK Nr 11 – PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W
ŁĄCZNEJ KWOCIE DLA RACHUNKU
DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA
PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE
OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH***

Załącznik zawiera planowane w 2013 roku dochody i wydatki w wysokości 442 000,00. Dochody planowane są z tytułu odpłatności za sporządzane posiłki w Przedszkolu i odsetki bankowe od środków na rachunku dochodów, a wydatki dotyczą kosztów przygotowania posiłków.

Opracował:

Skarbnik

Gminy Susz

Bożena Chmielewska

Zatwierdził:

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012r.	Plan na 2013r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 835 604,92	397 149,00	13 000,00	384 149,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 078 228,00	384 149,00	0,00	384 149,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 078 228,00	384 149,00		384 149,00
	01095		Pozostała działalność	757 376,92	13 000,00	13 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk.Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz.do sektora finans.publ.	12 780,00	13 000,00	13 000,00	
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	736 596,92	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	8 000,00	0,00		0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 335,00	29 300,00	29 300,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 300,00	29 300,00	29 300,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 035,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób brawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 035,00	0,00	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 652 291,00	1 548 225,00	1 079 425,00	468 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 652 291,00	1 548 225,00	1 079 425,00	468 800,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	51 120,00	49 700,00	49 700,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	592 000,00	617 800,00	617 800,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	10 671,00	8 800,00		8 800,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012r.	Plan na 2013r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	7	8	9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00	460 000,00		460 000,00
		0830	Wpływy z usług	408 500,00	394 000,00	394 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	17 925,00	17 925,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 400,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 400,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 400,00	11 000,00	11 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 800,00	147 918,00	147 918,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 620,00	136 388,00	136 388,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	109 620,00	136 388,00	136 388,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 180,00	11 530,00	11 530,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 000,00	1 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 000,00	2 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	8 150,00	8 500,00	8 500,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	30,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 158,00	2 157,00	2 157,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 158,00	2 157,00	2 157,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 158,00	2 157,00	2 157,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	0,00	0,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	9 707 544,00	10 202 282,00	10 202 282,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012r.	Plan na 2013r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	7	8	9
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 371 964,00	3 607 249,00	3 607 249,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 910 000,00	3 152 500,00	3 152 500,00	
		0320	Podatek rolny	167 000,00	167 000,00	167 000,00	
		0330	Podatek leśny	218 500,00	218 500,00	218 500,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	33 000,00	25 000,00	25 000,00	
		0430	Opłata targowa	19 500,00	19 500,00	19 500,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 000,00	17 700,00	17 700,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 964,00	2 049,00	2 049,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 709 580,00	2 744 280,00	2 744 280,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 072 000,00	1 102 700,00	1 102 700,00	
		0320	Podatek rolny	1 336 000,00	1 336 000,00	1 336 000,00	
		0330	Podatek leśny	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	108 000,00	112 000,00	112 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	10 000,00	10 000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	3 180,00	3 180,00	3 180,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	145 000,00	145 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	900,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw	210 000,00	214 700,00	214 700,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	33 300,00	33 300,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	167 000,00	170 000,00	170 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 400,00	10 400,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012r.	Plan na 2013r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	7	8	9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	3 410 000,00	3 630 053,00	3 630 053,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 300 000,00	3 515 653,00	3 515 653,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	114 400,00	114 400,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 424 260,00	15 762 091,00	15 762 091,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	9 472 038,00	9 594 748,00	9 594 748,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 472 038,00	9 594 748,00	9 594 748,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 368 009,00	5 741 030,00	5 741 030,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 368 009,00	5 741 030,00	5 741 030,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	177 468,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	116 000,00	50 000,00	50 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	49 583,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 885,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	406 745,00	376 313,00	376 313,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	406 745,00	376 313,00	376 313,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	212 798,00	218 968,00	218 968,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 873,00	2 873,00	2 873,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 873,00	2 873,00	2 873,00	
	80104		Przedszkola	200 000,00	215 600,00	215 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	215 600,00	215 600,00	
	80110		Gimnazja	550,00	495,00	495,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	550,00	495,00	495,00	
	80195		Pozostała działalność	9 375,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 125,00	0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5 250,00	0,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	10 342 232,00	10 125 892,00	10 125 892,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 746,00	13 282,00	13 282,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012r.	Plan na 2013r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 746,00	13 282,00	13 282,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	396 000,00	422 209,00	422 209,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	396 000,00	422 209,00	422 209,00	
	85206		Wspieranie rodziny	4 619,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 619,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 523 086,00	8 328 000,00	8 328 000,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	7 479 086,00	8 283 000,00	8 283 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	7 000,00	8 000,00	8 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
	85213		Składki na ubezpie. zdrowotne opl.za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej	88 559,00	73 884,00	73 884,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	50 966,00	37 243,00	37 243,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 593,00	36 641,00	36 641,00	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 231 372,00	631 008,00	631 008,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 231 372,00	631 008,00	631 008,00	
	85216		Zasilki stałe	391 346,00	185 264,00	185 264,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	391 346,00	185 264,00	185 264,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 832,00	288 043,00	288 043,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	280,00	2 000,00	2 000,00	
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 700,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	282 852,00	286 043,00	286 043,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 236,00	8 604,00	8 604,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 236,00	8 604,00	8 604,00	
	85295		Pozostała działalność	401 436,00	175 598,00	175 598,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012r.	Plan na 2013r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	7	8	9
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	86 300,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	315 136,00	175 598,00	175 598,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	317 620,72	317 620,72	317 620,72	0,00
	85395		Pozostała działalność	317 620,72	317 620,72	317 620,72	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	301 712,36	301 712,36	301 712,36	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	15 908,36	15 908,36	15 908,36	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	615 000,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	615 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	615 000,00	0,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 000,00	792 600,00	792 600,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	752 600,00	752 600,00	0,00
		0530	Wpływy z tytułu gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi	0,00	752 600,00	752 600,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	40 000,00	40 000,00	
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	295 304,00	2 900,00	2 900,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295 304,00	2 900,00	2 900,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012r.	Plan na 2013r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	7	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00	2 900,00	2 900,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	292 404,00	0,00		0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	166 500,00	147 800,00	147 800,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	166 500,00	147 800,00	147 800,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	133 000,00	138 300,00	138 300,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 500,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 500,00	9 500,00	
			DOCHODY OGÓŁEM	40 794 147,64	39 705 902,72	38 852 953,72	852 949,00
			1. Dotacje celowe	11 832 112,92	10 224 851,00	10 224 851,00	0,00
			- na zadnia własne	2 939 386,00	1 314 554,00	1 314 554,00	0,00
			- na zadnia zlecone	8 863 426,92	8 880 997,00	8 880 997,00	0,00
			- na porozumienia i umowy z JST	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00
			2. Pozostałe dotacje	322 620,72	317 620,72	317 620,72	0,00
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	1 383 882,00	384 149,00	0,00	384 149,00

Projekt planu finansowego na rok 2013

II. WYDATKI

w tym:															
dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2012	Projekt roku 2013	wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	z tego:							
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków w opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 up w części zw. z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	inwestycje i wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 869 332,92	1 654 569,00	88,51%	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 969,00
	01008		Melioracje wodne	19 650,00	18 600,00	94,66%	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	2 600,00	77,61%	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	14 000,00	97,90%	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 056 986,00	1 604 969,00	151,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 969,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00		0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 150,00	790 895,00	205,88%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		790 895,00	790 895,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 836,00	814 074,00	134,37%		0,00	0,00	0,00	0,00			814 074,00	814 074,00
	01030		Izby rolnicze	31 000,00	31 000,00	100,00%	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	31 000,00	31 000,00	100,00%	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	01095		Pozostała działalność	761 696,92	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 443,08		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	722 153,84		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	18 100,00		0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet	4 900,00		0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	66 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2012	Projekt roku 2013	wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	w tym:								z tego:			
								Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt 2, 13 up. w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты з tytuлу поруче́ній udzielonych przez jst przypadające do сплати в ро́к budżетовим	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycyjna programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 up.	zakup i objęcie akcji i udziałów w	wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego
	40002		Dostarczanie wody	66 200,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00		0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 930 700,00	1 971 061,17	102,09%	235 100,00	0,00	235 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 961,17	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	45 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	45 000,00		0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 300,00	454 261,17	1550,38%	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 961,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 300,00	17 300,00	100,00%	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		424 961,17	#DZIEL/01		0,00	0,00	0,00	0,00				424 961,17	0,00	0,00		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 856 400,00	1 516 800,00	81,71%	205 800,00	0,00	205 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 000,00	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	30 000,00	142,86%	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 175,00	25 800,00	88,43%	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 950,00	150 000,00	66,39%	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet	1 565 475,00	1 299 000,00	82,98%		0,00	0,00	0,00					1 299 000,00	1 299 000,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet	14 800,00	12 000,00	81,08%		0,00	0,00	0,00	0,00				12 000,00	12 000,00	0,00		0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 917 125,00	1 220 015,00	63,64%	1 185 015,00	0,00	1 185 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 823 125,00	1 140 015,00	62,53%	1 105 015,00	0,00	1 105 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 223 975,00	1 087 515,00	88,85%	1 087 515,00	0,00	1 087 515,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 500,00	103,66%	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	9 000,00	120,00%	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	583 450,00	35 000,00	6,00%		0,00	0,00	0,00					35 000,00	35 000,00	0,00		0,00
	70095		Pozostała działalność	94 000,00	80 000,00	85,11%	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług Vat	84 000,00	80 000,00	95,24%	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

w tym:																			
dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2012	Projekt roku 2013	wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust. 1 pkt 2, 1.3 up. w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	inwestycje i wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 1.3 up.	zakup i objęcie akcji i udziałów w	wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	10 000,00		0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	104 700,00	109 700,00	104,78%	109 700,00	17 000,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 500,00	52 000,00	100,97%	52 000,00	17 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	17 000,00	103,03%	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 200,00	5 000,00	156,25%	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	#DZIEL/01	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	4 000,00	125,00%	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	50 000,00	52 700,00	105,40%	52 700,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii		700,00	#DZIEL/01	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	52 000,00	104,00%	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 665 411,00	3 957 690,00	107,97%	3 942 690,00	2 666 873,00	1 049 217,00	9 000,00	217 600,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy Wojewódzkie	274 448,00	136 388,00	49,70%	136 388,00	118 388,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 496,00	93 000,00	48,56%	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 828,00	6 196,00	48,30%	6 196,00	6 196,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	16 942,00	56,47%	16 942,00	16 942,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 000,00	40,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na PFRON	200,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00%	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	57,14%	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 199,00	12 000,00	62,50%	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 700,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 000,00	90,91%	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na ZFSS	4 425,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		

dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2012	Projekt roku 2013	wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	w tym:							z tego:					wskazane wkłady do spółek prawa handlowego
								Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 1.3 up. w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 1.3 up.	zakup i objęcie akcji i udziałów w			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
	75022		Rady Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	152 870,00	153 200,00	100,22%	153 200,00	0,00	20 200,00	0,00	133 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	133 000,00	100,76%	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00					0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00	8 000,00	58,61%	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		500,00	#DZIEL/01	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 200,00	153,33%	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	770,00	1 000,00	129,87%	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	500,00	333,33%	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 000,00	333,33%	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	2 931 159,00	3 354 643,00	114,45%	3 339 643,00	2 528 085,00	806 158,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 400,00	108,00%	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769 000,00	1 938 581,00	109,59%	1 938 581,00	1 938 581,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 709,00	147 404,00	129,63%	147 404,00	147 404,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	29 000,00	30 000,00	103,45%	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	360 368,00	128,70%	360 368,00	360 368,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	39 732,00	141,90%	39 732,00	39 732,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4140	Wpłaty na PFRON		2 000,00	#DZIEL/01	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 680,00	109 100,00	91,16%	109 100,00	0,00	109 100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4260	Zakup energii	126 000,00	130 000,00	103,17%	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	5 984,00	16,62%	5 984,00	0,00	5 984,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	213 630,00	220 804,00	103,36%	220 804,00	0,00	220 804,00	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	100,00%	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	

dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2012	Projekt roku 2013	wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	w tym:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt 2, 1.3 up. w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты з tytuлу поручеи і гваранції udzielених przez do сплати в року бюджетовым	Wydatki na obsługę długu	wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust.1 pkt 2, 1.3 up.	zakup i objęcie akcji i udziałów w	wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego
		4370	Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	12 300,00	12 300,00	100,00%	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 840,00	42 840,00	100,00%	42 840,00	0,00	42 840,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
		4420	Podróże zagraniczne		1 000,00	#DZIEL/01	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
		4440	Odpisy na ZFiSS	57 000,00	60 930,00	106,89%	60 930,00	0,00	60 930,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości		159 000,00	#DZIEL/01	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200,00	#DZIEL/01	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	21 000,00	100,00%	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby ewilnej	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	7 000,00		0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	15 000,00	83,33%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			15 000,00	15 000,00		0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 500,00	169 960,00	100,87%	169 960,00	20 400,00	149 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	20 400,00	118,60%	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	21 760,00	155,43%	21 760,00	0,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	137 300,00	127 800,00	93,08%	127 800,00	0,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
	75095		Pozostała działalność	138 434,00	143 499,00	103,66%	143 499,00	0,00	55 299,00	9 000,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność społeczno publiczną																
		2360	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	8 000,00	57,14%	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320		3 600,00	1 000,00	27,78%	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	

dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2012	Projekt roku 2013	wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	w tym:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 up. w części zw. z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 up.	zakup i objęcie akcji i udziałów w	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 320,00	79 200,00	117,65%	79 200,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	12 400,00	93,23%	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 700,00	104,05%	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	31 814,00	34 199,00	107,50%	34 199,00	0,00	34 199,00	0,00	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	100,00%	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 158,00	2 157,00	99,95%	2 157,00	718,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 158,00	2 157,00	99,95%	2 157,00	718,00	1 439,00	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	103,00	113,19%	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00%	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	652,00	639,00	98,01%	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	209 536,00	198 551,00	94,76%	198 551,00	30 900,00	144 651,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe policji	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 120,00		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	880,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	196 046,00	190 551,00	97,20%	190 551,00	30 900,00	136 651,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	22 480,00	23 000,00	102,31%	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 100,00	210,00%	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	

w tym:																			
z tego:										z tego:									
dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2012	Projekt roku 2013	wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 up w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты з tytuлу поручеи і гаранції udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 up	zakup i objęcie akcji i udziałów w	wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	28 800,00	99,31%	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	66 000,00	116,81%	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	24 515,00	26 000,00	106,06%	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	6 000,00	48,00%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 200,00	54,00%	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	0,00	1 200,00	#DZIEL/01	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	1 251,00	1 251,00	100,00%	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	800,00	800,00	100,00%	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	19 200,00	106,67%	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	4 500,00	225,00%	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00	#DZIEL/01	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 500,00	500,00%	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej		400,00	#DZIEL/01	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 490,00	3 500,00	234,90%	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	1 500,00	151,52%	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	400,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	918 500,00	904 000,00	98,42%	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	918 500,00	904 000,00	98,42%	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	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	918 500,00	904 000,00	98,42%	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			#####	0,00	0,00	0,00		0,00
758			ROŻNE ROZLICZENIA	2 000,00	390 541,00	19527,05%	390 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2012	Projekt roku 2013	wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	w tym:							z tego:						
								Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt 2, 13 up. w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты з tytuлу поручеи і гвараици udzielonych przez jst przypadające do сплати в року бюджетовым	Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust.1 pkt 2, 13 up.	inwestycje i zakupy objęte akcją i udziałem w	wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	388 541,00	#DZIEL/01	388 541,00	0,00	388 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy		388 541,00	#DZIEL/01	388 541,00	0,00	388 541,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 490 144,01	13 105 705,00	97,15%	13 035 705,00	9 864 868,00	2 104 298,00	844 000,00	222 539,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	7 872 719,00	7 363 006,00	93,53%	7 293 006,00	5 484 476,00	996 922,00	657 000,00	154 608,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		185 000,00	-	185 000,00			185 000,00											
		2820	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	202 000,00	472 000,00	233,66%	472 000,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00				0,00	0,00		0,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	204 619,00	154 608,00	75,56%	154 608,00	0,00	0,00	0,00	154 608,00				0,00	0,00		0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 679 089,00	4 217 793,00	90,14%	4 217 793,00	4 217 793,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 665,00	354 914,00	95,75%	354 914,00	354 914,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 015,00	796 985,00	93,65%	796 985,00	796 985,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 320,00	105 184,00	96,22%	105 184,00	105 184,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	9 600,00	129,73%	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 697,00	233 000,00	80,43%	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	17 000,00	11 500,00	67,65%	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00			
		4260	Zakup energii	279 712,00	258 920,00	92,57%	258 920,00	0,00	258 920,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	108 665,00	22 100,00	20,34%	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 575,00	5 110,00	111,69%	5 110,00	0,00	5 110,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	94 582,00	92 144,00	97,42%	92 144,00	0,00	92 144,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00			
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3 844,00	3 672,00	95,53%	3 672,00	0,00	3 672,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	12 338,00	11 284,00	91,46%	11 284,00	0,00	11 284,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 062,00	14 540,00	90,52%	14 540,00	0,00	14 540,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	9 970,00	79,76%	9 970,00	0,00	9 970,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00			
		4440	Odpisy na ZSS	345 971,00	324 932,00	93,92%	324 932,00	0,00	324 932,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00			

w tym:																		
dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2012	Projekt roku 2013	wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:			
								Wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust. 1 pkt 2. 1.3 up. w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. 1.3 up.	inwestycje i zakupy objęte działaniem w	większenie wkładów do spółek prawa handlowego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 665,00	9 750,00	91,42%	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
		6050	wydatki inwestycyjne JST	248 000,00	70 000,00	28,23%		0,00	0,00	0,00	0,00			70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 957,00	263 636,00	78,71%	263 636,00	230 150,00	16 956,00	0,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 689,00	16 530,00	88,45%	16 530,00	0,00	0,00	0,00	16 530,00				0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 210,00	172 590,00	73,69%	172 590,00	172 590,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 187,00	17 949,00	118,19%	17 949,00	17 949,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 154,00	34 651,00	76,74%	34 651,00	34 651,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 257,00	4 960,00	79,27%	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	4 000,00	4000,00%	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00				0,00		0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00	#DZIEL/01	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00		0,00	
		4440	Odpisy na ZFSS	15 360,00	11 956,00	77,84%	11 956,00	0,00	11 956,00	0,00	0,00				0,00		0,00	
	80104		Przedszkola	1 357 990,00	1 615 961,00	119,00%	1 615 961,00	1 346 150,00	104 811,00	161 000,00	4 000,00	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	11 000,00	27 000,00	245,45%	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00				0,00		0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 616,00	134 000,00	172,64%	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00				0,00		0,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	#DZIEL/01	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00				0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 002,00	1 047 012,00	112,95%	1 047 012,00	1 047 012,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 099,00	82 797,00	121,58%	82 797,00	82 797,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 278,00	189 623,00	118,31%	189 623,00	189 623,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 242,00	26 718,00	110,21%	26 718,00	26 718,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	

dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2012	Projekt roku 2013	wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	w tym:								z tego:			
								Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt 2, 1.3 up. w części zw. z zadani realizacja zadań jst	Wyплаты з tytuлу поручеи і гваранції udzielоних przez до сплати в року бюджетовим	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 1.3 up.	zakup i objęcie akcji i udziałów w	wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	#DZIEL/01	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	9 384,00	20 000,00	213,13%	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZSS	65 463,00	72 811,00	111,22%	72 811,00	0,00	72 811,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 906,00		0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	300 280,01	86 000,00	28,64%	86 000,00	60 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 661,00	8 584,00	151,63%	8 584,00	8 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	811,00	1 232,00	151,91%	1 232,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 048,00	50 184,00	151,85%	50 184,00	50 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 572,19		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301,57		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 364,28		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	185,50		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	148 012,22		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 126,24		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 981,24		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 504,32		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 488,10		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 834,06		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 562,44		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 747,85		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4357	Opłaty za usługi internetowe	264,06		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4359	Opłaty za usługi internetowe	35,94		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00

dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2012	Projekt roku 2013	wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	w tym:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 up. w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycyjna programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 up.	zakup i objęcie akcji i udziałów w	wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego
		4377	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	422,52		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	57,48		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
	80110		Gimnazja	3 016 046,00	3 132 819,00	103,87%	3 132 819,00	2 742 772,00	383 947,00	0,00	6 100,00	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	6 100,00	105,17%	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00				0,00	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057 841,00	2 130 410,00	103,53%	2 130 410,00	2 130 410,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 382,00	172 900,00	105,18%	172 900,00	172 900,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 074,00	387 310,00	105,23%	387 310,00	387 310,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 010,00	51 902,00	105,90%	51 902,00	51 902,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00%	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	31 200,00	112,23%	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 100,00	6 100,00	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	130 000,00	103,46%	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 500,00	108,33%	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	2 100,00	168,00%	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 948,00	70 000,00	101,53%	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	991,00	1 018,00	102,72%	1 018,00	0,00	1 018,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 500,00	107,14%	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00%	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	4 200,00	107,69%	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	123 855,00	126 829,00	102,40%	126 829,00	0,00	126 829,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 795,00	1 500,00	83,57%	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	524 000,00	540 000,00	103,05%	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	524 000,00	540 000,00	103,05%	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 691,00	63 963,00	102,03%	63 963,00	0,00	22 662,00	0,00	41 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 219,00	41 301,00	95,56%	41 301,00	0,00	0,00	0,00	41 301,00				0,00	0,00			0,00

w tym:																	
dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2012	Projekt roku 2013	wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałów środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 up w części zw. z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, i 3 up	zakup i objęcie akcji i udziałów w
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 246,00	9 581,00	132,22%	9 581,00	0,00	9 581,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 226,00	12 081,00	107,62%	12 081,00	0,00	12 081,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	80195		Pozostała działalność	21 461,00	40 320,00	187,88%	40 320,00	1 320,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 020,00	1 320,00	65,35%	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 870,00	6 000,00	67,64%	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 571,00	33 000,00	312,17%	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	170 210,00	322 569,00	189,51%	153 380,00	63 080,00	89 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	169 189,00	154 189,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	15 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		15 000,00	-		0,00	0,00	0,00			15 000,00				0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	3 000,00	120,00%	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	150,00%	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 710,00	167 000,00	105,89%	150 380,00	63 080,00	86 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	16 620,00	16 620,00	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		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	600,00	1 000,00	166,67%	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00				0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	1 500,00	119,05%	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00

w tym:																		
dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2012	Projekt roku 2013	wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:			
								Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 up. w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 up.	zakup i objęcie akcji i udziałów w
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 650,00	61 580,00	101,53%	61 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	6 900,00	237,93%	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00%	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 500,00	87,50%	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	69 000,00	146,81%	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	16 620,00	96,63%		0,00	0,00	0,00	0,00				16 620,00	16 620,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne JST	16 200,00											0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	137 569,00	1375,69%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 569,00	137 569,00	0,00	0,00
	6050		wydatki inwestycyjne JST	10 000,00	137 569,00	1375,69%		0,00	0,00	0,00	0,00				137 569,00	137 569,00	0,00	0,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	11 909 698,00	11 831 185,00	99,34%	11 831 185,00	976 832,00	677 477,00	422 209,00	9 754 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	203 118,00	318 130,00	156,62%	318 130,00	0,00	318 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorząd. terytor.	203 118,00	318 130,00	156,62%	318 130,00	0,00	318 130,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	485 439,00	504 864,00	104,00%	504 864,00	39 377,00	42 578,00	422 209,00	700,00	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 pozostającą w interesie publicznym	396 000,00	422 209,00	106,62%	422 209,00	0,00	0,00	422 209,00	0,00				0,00	0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	700,00	#DZIEL/01	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00				0,00	0,00		0,00

dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2012	w tym:												
					Projekt roku 2013	wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych pkt 2.13 up. w części zw. z realizacją zadań jst	w. na programy finansowane z udziałem środków opisywanych w art. 5 ust. 1 pkt 2.13 up. w części zw. z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycyjna programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2.13 up	zakup i objęcie akcji i udziałów w w
		4010	Wynagrodzenia osobowe	30 117,00	30 263,00	100,48%	30 263,00	30 263,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 337,00	2 560,00	109,54%	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 602,00	5 747,00	102,59%	5 747,00	5 747,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	796,00	807,00	101,38%	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 570,00	33 912,00	83,59%	33 912,00	0,00	33 912,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 900,00	260,00%	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		80,00	#DZIEL/01	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 010,00	561,00	27,91%	561,00	0,00	561,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	3 000,00	55,56%	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	1 107,00	1 125,00	101,63%	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
85204			Rodziny zastępcze	9 000,00	59 952,00	666,13%	59 952,00	0,00	0,00	0,00	59 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	59 952,00	666,13%	59 952,00	0,00	0,00	0,00	59 952,00			0,00	0,00		0,00
85206			Wspieranie rodziny	6 598,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 502,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 443 086,00	8 283 000,00	111,28%	8 283 000,00	228 095,00	19 895,00	0,00	8 035 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00			0,00	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 185 324,00	8 034 510,00	111,82%	8 034 510,00	0,00	0,00	0,00	8 034 510,00			0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	189 529,00	175 005,00	92,34%	175 005,00	175 005,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 656,00	16 110,00	151,18%	16 110,00	16 110,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 224,00	32 429,00	107,30%	32 429,00	32 429,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 708,00	4 551,00	96,67%	4 551,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 000,00	74,07%	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	70,00	66,67%	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 600,00	110,00%	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00

dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2012	Projekt roku 2013	wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	w tym: z tego:								z tego:			
								Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w części zw. z zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Dotacje na zadania bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wynagrodzenia i składki od nich należne
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 000,00	400,00	40,00%	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	40,00%	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	6 140,00	5 625,00	91,61%	5 625,00	0,00	5 625,00	0,00	5 625,00	0,00	5 625,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	800,00	160,00%	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników miejskich członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	98 559,00	73 884,00	74,96%	73 884,00	0,00	73 884,00	0,00	73 884,00	0,00	73 884,00	0,00	73 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 559,00	73 884,00	74,96%	73 884,00	0,00	73 884,00	0,00	73 884,00	0,00	73 884,00	0,00	73 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 475 156,00	860 693,00	58,35%	860 693,00	0,00	828 662,00	0,00	828 662,00	0,00	828 662,00	0,00	828 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 451 496,00	828 662,00	57,09%	828 662,00	0,00	828 662,00	0,00	828 662,00	0,00	828 662,00	0,00	828 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 660,00	32 031,00	135,38%	32 031,00	0,00	32 031,00	0,00	32 031,00	0,00	32 031,00	0,00	32 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	330 000,00	330 000,00	100,00%	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	330 000,00	100,00%	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	502 466,00	185 264,00	36,87%	185 264,00	0,00	185 264,00	0,00	185 264,00	0,00	185 264,00	0,00	185 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	502 466,00	185 264,00	36,87%	185 264,00	0,00	185 264,00	0,00	185 264,00	0,00	185 264,00	0,00	185 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	697 579,00	696 001,00	99,77%	696 001,00	545 058,00	149 943,00	0,00	149 943,00	545 058,00	149 943,00	0,00	149 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 550,00	1 000,00	64,52%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 960,00	404 000,00	93,10%	404 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	0,00	404 000,00	0,00	404 000,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	30 425,00	36 887,00	121,24%	36 887,00	36 887,00	0,00	36 887,00	0,00	36 887,00	0,00	36 887,00	0,00	36 887,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 538,00	82 600,00	112,32%	82 600,00	82 600,00	0,00	82 600,00	0,00	82 600,00	0,00	82 600,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 438,00	11 571,00	110,85%	11 571,00	11 571,00	0,00	11 571,00	0,00	11 571,00	0,00	11 571,00	0,00	11 571,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 472,00	66 267,00	102,78%	66 267,00	66 267,00	0,00	66 267,00	0,00	66 267,00	0,00	66 267,00	0,00	66 267,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2012	w tym:														
					Projekt roku 2013	wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt 2, 13 up. w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты з tytuлу поручеи і гваранції udzielених przez Jst przypadające до сплати в року бюджетовим	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust.1 pkt 2, 13 up.	zakup i objęcie akcji i udziałów w	wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego
		4260	Zakup energii	9 552,00	9 555,00	100,03%	9 555,00	0,00	9 555,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	395,00	112,86%	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 622,00	29 689,00	178,61%	29 689,00	0,00	29 689,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usl dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 500,00	119,05%	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaże	3 714,00	3 714,00	100,00%	3 714,00	0,00	3 714,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 957,00	2 760,00	93,34%	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	4 500,00	83,33%	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFiSS	1 5 801,00	17 063,00	107,99%	17 063,00	0,00	17 063,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 000,00	85,71%	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuń.	35 454,00	53 802,00	151,75%	53 802,00	51 802,00	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	0,00	2 000,00	#DZIEL/01	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 719,00	7 543,00	159,84%	7 543,00	7 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	1 059,00	144,08%	1 059,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	43 200,00	144,00%	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	623 243,00	465 595,00	74,71%	465 595,00	112 500,00	41 016,00	0,00	312 079,00	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	2 200,00	110,00%	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	446 801,00	309 879,00	69,36%	309 879,00	0,00	0,00	0,00	309 879,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	86 000,00	100,00%	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	722,00	5 000,00	692,52%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 500,00	14 500,00	100,00%	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2012	Projekt roku 2013	wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	w tym:								z tego:			
								Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 up. w części zw. z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 up.	zakup i objęcie akcji i udziałów w	wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 22,00	160,00	131,15%	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 187,00	160 446,00	105,43%	160 446,00	160 446,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 804,00	14 000,00	109,34%	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 080,00	29 910,00	106,52%	29 910,00	29 910,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 545,00	4 275,00	120,59%	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	1 500,00	11,11%	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZRŚS	11 520,00	11 958,00	103,80%	11 958,00	0,00	11 958,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	843 316,00	150 000,00	17,79%	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	80 252,50		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	679 718,50	146 000,00	21,48%	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	69 903,00	4 000,00	5,72%	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	13 442,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	751,00	1 604,00	213,58%	1 604,00	0,00	0,00	0,00	1 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	751,00	1 604,00	213,58%	1 604,00	0,00	0,00	0,00	1 604,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	-	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w tym:																			
z tego:										z tego:									
dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2012	Projekt roku 2013	wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 up w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты z tytułu порęczeń i гwarancji udzielonych przez jst przypadające do сплаты в roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycyjna programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 up	zakup i objęcie akcji i udziałów w	wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3040	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00	-	5 000,00				5 000,00								
		2820	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00	#DZIEL/01	5 000,00			5 000,00									
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 943 637,00	3 702 259,00	190,48%	2 212 376,00	13 452,00	2 198 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 883,00	1 240 883,00	0,00		0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	333 800,00	435 200,00	130,38%	218 200,00	0,00	218 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	204 200,00	91,57%	204 200,00	0,00	204 200,00	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	13 000,00	103,17%	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 700,00	217 000,00	241,92%		0,00	0,00	0,00	0,00				217 000,00	217 000,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00		0,00%		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00
	90002		Gospodarka odpadami	70 374,00	825 594,00	1173,15%	815 594,00	0,00	815 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 089,00	815 594,00	8973,42%	815 594,00	0,00	815 594,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne JST	36 285,00	10 000,00	27,56%		0,00	0,00	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		0,00%		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	327 000,00	361 000,00	110,40%	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 000,00	361 000,00	111,42%	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		6060	Zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 630,00	91 628,00	79,93%	91 628,00	8 600,00	83 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		8 600,00	#DZIEL/01	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 972,00	106,89%	11 972,00	0,00	11 972,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
		4260	Zakup energii	514,00	2 500,00	486,38%	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00

dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2012	Projekt roku 2013	wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	w tym:								z tego:			
								Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt 2, 13 up. w części zw. z realizacją zadań jst	Wyплаты з tytuлу поручеи і гаранції udzielonych przez jst przypadające до сплати в року бюджетным	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust.1 pkt 2, 13 up.	zakup i objęcie akcji i udziałów w	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 416,00	68 056,00	66,45%	68 056,00	0,00	68 056,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	90015		Oswiecenie ulic i placów	560 953,00	468 453,00	83,51%	448 453,00	0,00	448 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	298 000,00	298 000,00	100,00%	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	150 000,00	118,11%	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	453,00	453,00	100,00%	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	120 000,00	20 000,00	16,67%		0,00	0,00	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00	0,00		0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 544,00	40 000,00	140,13%	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 592,00	8 000,00	143,06%	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 952,00	32 000,00	139,42%	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	90095		Pozostała działalność	508 336,00	1 480 384,00	291,22%	237 501,00	4 852,00	232 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 883,00	1 242 883,00	1 230 883,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	652,00	652,00	100,00%	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	18 069,00	87,29%	18 069,00	0,00	18 069,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	100,00%	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 984,00	198 780,00	75,87%	198 780,00	0,00	198 780,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	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		0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	128 000,00	12 000,00	9,38%		0,00	0,00	0,00	0,00				12 000,00	12 000,00	0,00		0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne JST		767 152,00	#DZIEL/01		0,00	0,00	0,00	0,00				767 152,00	767 152,00	767 152,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne JST		463 731,00	#DZIEL/01		0,00	0,00	0,00	0,00				463 731,00	463 731,00	463 731,00		0,00

w tym:																			
z tego:										z tego:									
dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2012	Projekt roku 2013	wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 up. w części zw. z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 up.	zakup i objęcie akcji i udziałów w	wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	963 900,00	1 159 180,00	120,26%	685 180,00	0,00	179 180,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	689 097,00	893 931,00	129,72%	422 931,00	0,00	147 931,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	260 370,00	275 000,00	105,62%	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 253,00	91 001,00	116,29%	91 001,00	0,00	91 001,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	20 550,00	23 220,00	112,99%	23 220,00	0,00	23 220,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 850,00	16 480,00	31,18%	16 480,00	0,00	16 480,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 490,00	17 230,00	493,70%	17 230,00	0,00	17 230,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	266 584,00	216 000,00	81,03%		0,00	0,00	0,00	0,00				216 000,00	216 000,00	0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	7 000,00	250 000,00	3571,43%		0,00	0,00	0,00	0,00				250 000,00	250 000,00	250 000,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	-									5 000,00	5 000,00	0,00		0,00
	92116		Biblioteki	189 500,00	201 000,00	106,07%	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury	189 500,00	201 000,00	106,07%	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	37 000,00	123,33%	34 000,00	0,00	4 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	#DZIEL/01	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych		3 000,00	#DZIEL/01		0,00	0,00	0,00	0,00				3 000,00	3 000,00	0,00		0,00
	92195		Pozostała działalność	55 303,00	27 249,00	49,27%	27 249,00	0,00	27 249,00	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	10 060,00	40,39%	10 060,00	0,00	10 060,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	500,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 415,00	17 189,00	58,44%	17 189,00	0,00	17 189,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	480,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

w tym:																				
z tego:										z tego:										
dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2012	Projekt roku 2013	wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust. 1 pkt 2, 1.3 up. w części zw. z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycyjna programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, i 3 up.	zakup i objęcie akcji i udziałów w	wliczenie wkładów do spadku prawa handlowego	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 153 198,55	1 321 528,00	61,38%	1 073 175,00	335 494,00	656 881,00	76 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 353,00	248 353,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	160 528,00	101 494,00	63,23%	75 494,00	0,00	75 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 453,00	53 444,00	63,28%	53 444,00	0,00	53 444,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 875,00	22 050,00	36,22%	22 050,00	0,00	22 050,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	15 000,00	26 000,00	173,33%		0,00	0,00	0,00	0,00				26 000,00	26 000,00	0,00		0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 992 670,55	1 220 034,00	61,23%	997 681,00	335 494,00	581 387,00	76 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 353,00	222 353,00	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	68 000,00	76 000,00	111,76%	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 670,00	1 800,00	107,78%	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00				0,00	0,00	0,00			0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	3 000,00	26,09%	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00				0,00	0,00	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 797,00	179 489,00	93,58%	179 489,00	179 489,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 919,00	15 595,00	112,04%	15 595,00	15 595,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 010,00	37 426,00	101,12%	37 426,00	37 426,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 276,00	3 900,00	91,21%	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 947,00	99 084,00	162,57%	99 084,00	99 084,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 707,00	117 124,00	103,01%	117 124,00	0,00	117 124,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
		4260	Zakup energii	188 530,00	205 300,00	108,90%	205 300,00	0,00	205 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	1 900,00	27,94%	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00

w tym:																				
dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie roku 2012	Projekt roku 2013	wsk. dynamiki %	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycyjna programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów w	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	245,00	106,52%	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	197 131,00	226 955,00	115,13%	226 955,00	0,00	226 955,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usl.dostępu do sieci Internet	720,00	800,00	111,11%	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	920,00	960,00	104,35%	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	1 150,00	1 200,00	104,35%	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	2 500,00	163,40%	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	8 191,00	12 715,00	155,23%	12 715,00	0,00	12 715,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na ZrSS	6 838,00	6 188,00	90,49%	6 188,00	0,00	6 188,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 249,17	4 000,00	123,11%	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	319 182,49		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	515 772,89		0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	105 300,00	131 844,00	125,21%		0,00	0,00	0,00	0,00				131 844,00	131 844,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	2 000,00		0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 800,00	90 509,00	69,20%		0,00	0,00	0,00	0,00				90 509,00	90 509,00	0,00	0,00		
Ogółem wydatki				42 781 214,20	42 552 183,89	99,46%	36 709 828,72	14 177 848,00	9 067 781,00	1 862 209,00	10 380 370,00	317 620,72	0,00	904 000,00	5 842 355,17	5 402 394,00	3 095 852,00	0,00	0,00	

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2012 r.	Planowane nakłady						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
							Rok budżetowy 2013 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				2014r.		2015r.	
								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	
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	1 757 975,09	945 008,09	812 967,00	505 000,00	0,00	0,00	307 967,00			UM w Suszu	
			6059												
2	010	01010	6058	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno grawitacyjnej z przyłączami w Karolewie	808 002,00	16 000,00	792 002,00	309 074,00	0,00	0,00	482 928,00			UM w Suszu	
			6059												
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Staffa w Suszu na odcinku od ul. B. Prusa do ul. Skłodowskiej	400 000,00		400 000,00							UM w Suszu	
4	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta: ul. Mickiewicza, droga dojazdowa na os. Korczaka, ul. Broniewskiego przy ul. Piastowskiej	319 000,00		319 000,00	319 000,00						UM w Suszu	
5	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy: Lubnowy, Kamieniec, Januszewo	153 600,00	23 600,00	130 000,00	130 000,00						UM w Suszu	
6	600	60016	6050	Remont dróg gminnych	200 000,00		200 000,00	200 000,00						UM w Suszu	
7	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Koperinka	250 000,00		250 000,00	250 000,00						UM w Suszu	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2012 r.	Planowane nakłady						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2013 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				2014r.	2015r.
								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 z budżetu UE
												Środki własne	Środki własne
8	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	12 000,00		12 000,00	12 000,00					UM w Suszu
9	700	70005	6060	Wykupy gruntów w Babiętach Wielkich, Adamowie i Karolewie oraz inne związane z realizacją zadań gminy	35 000,00		35 000,00	35 000,00					UM w Suszu
10	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i oprogramowania	15 000,00		15 000,00	15 000,00					UM w Suszu
11	801	80101	6050	Przebudowa istniejących pomieszczeń piwnicy na szatnię w SP Susz	264 883,00	14 883,00	70 000,00	70 000,00				180 000,00	UM w Suszu
12	851	85154	6060	Doposażenie placów zabaw	16 620,00		16 620,00	16 620,00					UM w Suszu
13	851	85195	6050	Budowa windy osobowej w budynku ośrodka zdrowia w Suszu	147 409,00	9 840,00	137 569,00	137 569,00					UM w Suszu
14	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Słoneczna - ul. Iławska	10 000,00		10 000,00	10 000,00					UM w Suszu
15	900	90001	6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Prabuckiej do ul. Parkowej	200 000,00		200 000,00	200 000,00					UM w Suszu
16	900	90001	6050	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej terenu przy ul. Wiejskiej w Suszu	7 000,00		7 000,00	7 000,00					UM w Suszu
17	900	90002	6058	Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu	881 372,00	36 285,00	10 000,00	10 000,00				705 098,00	UM w Suszu
			6059									129 989,00	UM w Suszu
18	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					UM w Suszu
19	900	90095	6058	Przebudowa targowiska miejskiego w Suszu	1 265 323,00	34 440,00	1 230 883,00	463 731,00			767 152,00		UM w Suszu
			6059										
20	900	90095	6050	Projekt opracowania zagospodarowania grodziska	12 000,00		12 000,00	12 000,00					UM w Suszu
21	921	92109	6050	Wykonanie termoizolacji budynku świetlicy wiejskiej w Ulnowie	47 000,00		47 000,00	47 000,00					UM w Suszu

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2012 r.	Planowane nakłady						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
							Rok budżetowy 2013 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				2014r.		2015r.	
								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
22	921	92109	6050	Wykonanie chodnika (Fundusz sołecki)	6 000,00		6 000,00						UM w Suszu		
23	921	92109	6050	Przebudowa świetlic wiejskich w gm. Susz m. Bałoszyce i Piotrkowo	415 909,00	252 909,00	163 000,00						UM w Suszu		
24	921	92109	6060	Zakup stołu betonowego do tenisa stołowego szt. 1 i siatki do gry w piłkę siatkową szt. 1 do świetlicy w Susz, ul. Koszarowa	5 000,00		5 000,00						UM w Suszu		
25	921	92109	6058	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubnowy Wielkie	859 685,00	12 485,00	250 000,00	250 000,00			219 000,00		UM w Suszu		
			6059								378 200,00				
26	921	92120	6050	Projekt remontu figury Chrystusa Króla	3 000,00		3 000,00						UM w Suszu		
27	926	92601	6050	Ogrodzenie terenu świetlicy i remizy strażackiej w Jakubowie Kisielickim	22 000,00		22 000,00						UM w Suszu		
28	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska, budynku świetlicy (Fundusz sołecki)	4 000,00		4 000,00						UM w Suszu		
29	926	92695	6050	Wykonanie drewnianych altan rekreacyjnych w Dąbrówce i Różnowie	45 000,00		45 000,00						UM w Suszu		
30	926	92695	6050	Budowa Parko-Frajdy w Suszu	56 006,00	42 006,00	14 000,00						UM w Suszu		
31	926	92695	6050	Wykonanie altan i ogrodzenia na placu zabaw (Fundusz sołecki)	15 344,00		15 344,00						UM w Suszu		
32	926	92695	6050	Modernizacja toalet i pomieszczeń na plaży miejskiej w Suszu	26 500,00		26 500,00						CSiR w		
33	926	92695	6050	Przygotowanie terenu pod boisko Jawty Wielkie	7 000,00		7 000,00						UM w Suszu		
34	926	9295	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego na os. Prabuckim w Suszu	24 000,00		24 000,00						UM w Suszu		
35	926	92695	6060	Wypożyczenie placów zabaw (Fundusz sołecki)	56 509,00		56 509,00						UM w Suszu		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2012 r.	Planowane nakłady							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
							Rok budżetowy 2013 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania					2014r.		2015r.	
								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			
36	926	92695	6060	Dostawa oraz montaż elementów placów zabaw w Kamińcu	22 000,00		22 000,00						UM w Suszu			
37	926	92695	6060	Zakup bramek oraz zestawu do tenisa ziemnego	12 000,00		12 000,00							CSiR w Suszu		
OGÓŁEM					8 422 137,09	1 407 456,09	5 402 394,00	3 844 347,00	0,00	0,00	1 558 047,00	1 612 287,00	0,00			

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

		w tym:		Planowane wydatki																									
		Środki		Środki		2013 r.																							
						z tego:																							
				Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE																					
				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:																					
				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)		Wydatki razem (14+15+16+17)		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty		pozostałe									
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	
				6 120 107,09		2 788 225,59		3 331 881,50		3 095 852,00		1 537 805,00		0,00		0,00		1 537 805,00		1 558 047,00		1 558 047,00		0,00		0,00		0,00	
				Wydatki majątkowe razem:																									
				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 TŁOCZNO GRAWITACYJNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W KAROLEWIE																							
				Razem wydatki:		46		010,01010 6058, 6059		808 002,00		325 074,00		482 928,00		792 002,00		309 074,00		309 074,00		482 928,00		482 928,00					
				z tego: 2013 r.						792 002,00		309 074,00		482 928,00															
				2014 r.																									
				2015 r.																									
				2016 r.**																									
				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 WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W ADAMOWIE																							
				Razem wydatki:		46		010,01010 6058, 6059		1 757 975,09		1 065 859,09		692 116,00		812 967,00		505 000,00		505 000,00		307 967,00		307 967,00		307 967,00			
				z tego: 2013 r.						812 967,00		505 000,00		307 967,00															

Planowane wydatki																
2013 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	z budżetu krajowego	z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
							z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
							Wydatki razem (10+11+12)		pożyczki i kredyty obligacje		Wydatki razem (14+15+16+17)		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty obligacje	
							pozostałe**									
2014 r.																
2015 r.																
2016 r.***																
Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka																
8. Społeczeństwo informatyczne-zwiększanie innowacyjności gospodarki																
8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion																
PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE GMINY SUSZ																
1.3			853, 95395, 6067, 6069	547 750,00	82 162,50	465 587,50	0,00									
	Razem wydatki:															
	z tego: 2013 r.															
	2014 r.			547 750,00	82 162,50	465 587,50										
	2015 r.															
	2016 r.***															
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																
PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W SUSZU																
1.4		61	900, 90095, 6058, 6059	1 265 323,00	498 171,00	767 152,00	1 230 883,00	463 731,00	463 731,00	767 152,00						
	Razem wydatki:															
	z tego: 2013 r.			1 230 883,00	463 731,00	767 152,00										
	2014 r.															
	2015 r.															
	2016 r.***															
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013																

		Planowane wydatki													
		2013 r.													
		w tym:		z tego:											
		Środki		Środki		Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE			
						z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:			
						Wydatki razem (10+11+12)		pożyczki i kredyty obligacje		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty obligacje			
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, 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 obligacje	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty obligacje	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		
1.5	Priorytet:	6. Środowisko przyrodnicze													
	Działanie	6.1. poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska													
	Nazwa projektu:	REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW W SUSZU													
	Razem wydatki:	900, 90002, 6058, 6059		881 372,00	176 274,00	705 098,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00				
	z tego: 2013 r.			10 000,00	10 000,00										
	2014 r.			835 087,00	129 989,00	705 098,00									
	2015 r.														
2016 r.***															
Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013													
Priorytet:		Oś. 4 Leader													
Działanie:		Odnowa i rozwój wsi													
Nazwa projektu:		BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBNOWY WIELKIE													
1.6	Razem wydatki:	921,92109 6058, 6059		859 685,00	640 685,00	219 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	0,00				
	z tego: 2013 r.			250 000,00	250 000,00										
	2014 r.			597 200,00	378 200,00	219 000,00									
	2015 r.														
	2016 r.***														
	2	Wydatki bieżące razem:			2 141 466,72	289 485,26	1 851 981,46	317 620,72	15 908,36	0,00	15 908,36	301 712,36	0,00	301 712,36	
Program: POKL		PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI													
Priorytet: VII		PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ													
Działanie: 7.1.1		ROZWÓJ I UPOWSZECZNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ													
Nazwa projektu		KOMPLEKSOWY PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM													

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					z budżetu krajowego	z budżetu UE	Środki		2013 r.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							z tego, źródła finansowania:		z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							Wydatki razem (10+11+12)		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe**		Wydatki razem (14+15+16+17)		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Razem wydatki:			853, 85395	317 620,72	15 908,36	301 712,36	317 620,72	15 908,36	0,00	0,00	0,00	15 908,36	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36	0,00

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			136 388,00	136 388,00	136 388,00	99 196,00	17 942,00	0,00	0,00	500,00
	75011		136 388,00	136 388,00	136 388,00	99 196,00	17 942,00	0,00	0,00	500,00
		0690								500,00
		2010	136 388,00							
		4010		93 000,00	93 000,00	93 000,00				
		4040		6 196,00	6 196,00	6 196,00				
		4110		16 942,00	16 942,00		16 942,00			
		4120		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4140			0,00					
		4170		1 250,00	1 250,00					
		4210		4 000,00	4 000,00					
		4300		12 000,00	12 000,00					
		4410		2 000,00	2 000,00					
751			2 157,00	2 157,00	2 157,00	600,00	118,00	0,00	0,00	0,00
	75101		2 157,00	2 157,00	2 157,00	600,00	118,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 157,00							
		4110		103,00	103,00		103,00			
		4120		15,00	15,00		15,00			
		4170		600,00	600,00	600,00				
		4210		800,00	800,00					
		4300		639,00	639,00					
852			8 742 452,00	8 742 452,00	8 742 452,00	191 115,00	36 980,00	8 034 510,00	0,00	80 000,00
	85203		422 209,00	422 209,00	422 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		0690								1 000,00
		2010	422 209,00							
		2820		422 209,00	422 209,00					
	85212		8 283 000,00	8 283 000,00	8 283 000,00	191 115,00	36 980,00	8 034 510,00	0,00	79 000,00
		2010	8 283 000,00							
		0970								79 000,00
		3020		500,00	500,00					
		3110		8 034 510,00	8 034 510,00			8 034 510,00		
		4010		175 005,00	175 005,00	175 005,00				
		4040		16 110,00	16 110,00	16 110,00				
		4110		32 429,00	32 429,00		32 429,00			
		4120		4 551,00	4 551,00		4 551,00			
		4210		4 000,00	4 000,00					
		4280		70,00	70,00					
		4300		6 600,00	6 600,00					
		4370		400,00	400,00					
		4410		400,00	400,00					
		4440		5 625,00	5 625,00					
		4610		800,00	800,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
	85213		37 243,00	37 243,00	37 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	37 243,00							
		4130		37 243,00	37 243,00					
Ogółem			8 880 997,00	8 880 997,00	8 880 997,00	290 911,00	55 040,00	8 034 510,00	0,00	80 500,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie	Plan 2013 r.
1	2	3		5
1.	Planowane dochody		40 794 147,64	39 705 902,72
2.	Planowane wydatki		42 781 214,20	42 552 183,89
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-1 987 066,56	-2 846 281,17
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 472 461,41	2 846 281,17
Przychody ogółem:			5 747 643,00	4 741 978,99
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00	2 698 537,99
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	384 149,00	1 558 047,00
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	485 394,00
Rozchody ogółem :			3 275 181,59	1 895 697,82
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 820 999,92	1 415 840,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	153 993,00	95 708,82
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 300 188,67	384 149,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej
w Suszu Nr
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

z tego:											w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	60014		29 300,00	454 261,17	29 300,00	0,00	0,00	0,00	424 961,17		
		2320	29 300,00								
		4270		17 300,00	17 300,00						
		4300		12 000,00	12 000,00						
		6620		424 961,17					424 961,17		
801			0,00	53 000,00	38 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00		
	80104		0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00		
		2310		27 000,00	27 000,00			27 000,00			
	80106		0,00	26 000,00	11 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00		
		2310		26 000,00	11 000,00			26 000,00			
750				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00		
	75095		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00		
		2320		1 000,00	1 000,00			1 000,00			
Ogółem				54 000,00	39 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	

w złotych

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

Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Przewidywane wykonanie	Plan na 2013
1	2	3	4	5	6
Sołectwa					
1	Adamowo			10 728,00	10 844,00
	921			478,00	0,00
		92195		478,00	0,00
			4210	478,00	0,00
	926			10 250,00	10 844,00
		92695		10 250,00	10 844,00
			6050	0,00	5 844,00
			6060	10 250,00	5 000,00
2	Babięty Wlk.			12 918,00	13 367,00
	754			1 000,00	1 300,00
		75412		1 000,00	1 300,00
			4210	1 000,00	1 300,00
	900			0,00	1 667,00
		90095		0,00	1 667,00
			4210	0,00	1 667,00
	921			11 300,00	1 200,00
		92109		9 000,00	1 200,00
			4210	9 000,00	1 000,00
			4260	0,00	200,00
		92195		2 300,00	0,00
			4210	500,00	0,00
			4300	1 800,00	0,00
	926			618,00	9 200,00
		92601		618,00	0,00
			4210	618,00	0,00
		92695		0,00	9 200,00
			4210	0,00	1 100,00
			4300	0,00	700,00
			6060	0,00	7 400,00
3	Baloszycze			21 202,00	21 341,00
	60016			5 200,00	0,00
		60016		5 200,00	0,00
			4210	3 200,00	0,00
			4270	2 000,00	0,00
	900			6 500,00	6 400,00
		90004		1 200,00	600,00
			4210	1 200,00	600,00
		90095		5 300,00	5 800,00
			4210	1 300,00	3 300,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Przewidywane wykonanie	Plan na 2013
	Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5	6
			4300	4 000,00	2 500,00
		921		6 702,00	5 941,00
			92109	2 202,00	5 941,00
			4210	2 202,00	5 941,00
			92195	4 500,00	0,00
			4210	2 000,00	0,00
			4260	500,00	0,00
			4300	2 000,00	0,00
		926		2 800,00	9 000,00
			92601	2 800,00	4 300,00
			4210	1 500,00	1 500,00
			4300	0,00	2 800,00
			6060	1 300,00	0,00
			92695	0,00	4 700,00
			4210	0,00	2 600,00
			4260	0,00	600,00
			4300	0,00	1 500,00
4	Bornice			9 436,00	9 685,00
		921		0,00	8 648,00
			92109	0,00	4 300,00
			4210	0,00	3 820,00
			4300	0,00	480,00
			92195	0,00	4 348,00
			4300	0,00	4 348,00
		926		9 436,00	1 037,00
			92601	3 400,00	500,00
			4210	3 400,00	500,00
			92695	6 036,00	537,00
			4210	1 386,00	387,00
			4210	150,00	150,00
			6060	4 500,00	0,00
5	Bronowo			12 749,00	12 874,00
		900		0,00	3 000,00
			90095	0,00	3 000,00
			4300	0,00	3 000,00
		921		3 899,00	7 194,00
			92109	3 899,00	3 844,00
			4210	2 199,00	2 444,00
			4300	1 700,00	1 400,00
			92195	0,00	3 350,00
			4210	0,00	1 850,00
			4300	0,00	1 500,00
		926		8 850,00	2 680,00
			92601	6 250,00	2 680,00
			4210	6 250,00	2 080,00
			4300	0,00	600,00
			92695	2 600,00	0,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Przewidywane wykonanie	Plan na 2013
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6	6
				4300	600,00	0,00
				6060	2 000,00	0,00
6	Brusiny				8 667,00	8 931,00
		900			0,00	250,00
			90095		0,00	250,00
			4210		0,00	170,00
			4300		0,00	80,00
		921			5 767,00	4 501,00
			92109		5 767,00	4 301,00
			4210		5 767,00	1 350,00
			4270		0,00	2 951,00
			92195		0,00	200,00
			4210		0,00	200,00
		926			2 900,00	4 180,00
			92601		400,00	2 050,00
			4210		300,00	2 050,00
			4300		100,00	0,00
			92695		2 500,00	2 130,00
			4210		1 000,00	600,00
			4300		0,00	1 530,00
			6060		1 500,00	0,00
7	Chelmżyca				7 975,00	8 206,00
		921			0,00	4 100,00
			92109		0,00	4 100,00
			4210		0,00	2 000,00
			4270		0,00	2 100,00
		926			7 975,00	4 106,00
			92601		7 000,00	2 450,00
			4210		0,00	2 450,00
			4300		7 000,00	0,00
			92695		975,00	1 656,00
			4210		975,00	1 656,00
8	Czerwona Woda				7 582,00	7 829,00
		921			6 882,00	7 529,00
			92109		6 882,00	7 529,00
			4210		6 882,00	800,00
			4270		0,00	6 729,00
		926			700,00	300,00
			92695		700,00	300,00
			4210		700,00	300,00
9	Dąbrówka				10 278,00	10 583,00
		926			10 278,00	10 583,00
			92601		7 500,00	5 000,00
			4210		7 500,00	5 000,00
			92695		2 778,00	5 583,00
			4210		2 078,00	1 283,00
			4300		700,00	800,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Przewidywane wykonanie	Plan na 2013
	Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5	6
			6050	0,00	3 500,00
10	Emilianowo			12 104,00	12 497,00
		921		1 104,00	4 300,00
			92109	704,00	2 200,00
			4210	704,00	2 200,00
			92195	400,00	2 100,00
			4210	400,00	2 100,00
		926		11 000,00	8 197,00
			92601	3 200,00	0,00
			4210	3 200,00	0,00
			92695	7 800,00	8 197,00
			4210	1 300,00	2 100,00
			4300	500,00	6 097,00
			6060	6 000,00	0,00
11	Falknowo			9 436,00	9 714,00
		900		0,00	2 574,00
			90004	0,00	590,00
			4210		590,00
			90095	0,00	1 984,00
			4210		1 984,00
		921		5 726,00	2 800,00
			92195	5 726,00	2 800,00
			4210	3 476,00	0,00
			4300	2 250,00	2 800,00
		926		3 710,00	4 340,00
			92601	610,00	500,00
			4210	610,00	500,00
			92695	3 100,00	3 840,00
			4210		1 340,00
			4300	600,00	500,00
			6060	2 500,00	2 000,00
12	Grabowiec			7 975,00	8 148,00
		600		975,00	0,00
			60016	975,00	0,00
			4270	975,00	0,00
		921		7 000,00	0,00
			92195	7 000,00	0,00
			4300	7 000,00	0,00
		926		0,00	8 148,00
			92695	0,00	8 148,00
			4300	0,00	8 148,00
13	Jakubowo Kis.			11 823,00	12 120,00
		750		0,00	1 400,00
			75095	0,00	1 400,00
			4210	0,00	1 400,00
		754		600,00	0,00
			75412	600,00	0,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Przewidywane wykonanie	Plan na 2013
	Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5	6
			4210	600,00	0,00
		900		0,00	600,00
			90095	0,00	600,00
			4210	0,00	400,00
			4300	0,00	200,00
		921		120,00	3 110,00
			92109	120,00	2 900,00
			4210	0,00	2 550,00
			4260	0,00	200,00
			4300	120,00	150,00
			92195	0,00	210,00
			4210	0,00	210,00
		926		11 103,00	7 010,00
			92601	8 750,00	5 660,00
			4210	8 750,00	1 660,00
			6050	0,00	4 000,00
			92695	2 353,00	1 350,00
			4210	2 353,00	1 000,00
			4300	0,00	350,00
14	Januszewo			13 395,00	13 541,00
		921		6 695,00	7 041,00
			92109	5 000,00	5 500,00
			4210	4 700,00	3 600,00
			4260	300,00	300,00
			4300	0,00	1 600,00
			92195	1 695,00	1 541,00
			4210	400,00	0,00
			4300	1 115,00	1 541,00
			4430	180,00	0,00
		926		6 700,00	6 500,00
			92601	2 200,00	400,00
			4210	2 200,00	400,00
			92695	4 500,00	6 100,00
			4210		600,00
			4300	500,00	1 300,00
			4430		200,00
			6060	4 000,00	4 000,00
15	Jawty Male			8 734,00	8 786,00
		926		8 734,00	8 786,00
			92601	550,00	7 000,00
			4210	550,00	0,00
			4300	0,00	7 000,00
			92695	8 184,00	1 786,00
			4210	1 234,00	1 786,00
			6060	6 950,00	0,00
16	Jawty Wlk.			20 276,00	20 877,00
		921		8 626,00	14 027,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Przewidywane wykonanie	Plan na 2013
	Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5	6
		92109		7 526,00	14 027,00
			4210	7 156,00	13 527,00
			4300	370,00	500,00
		92195		1 100,00	0,00
			4210	1 100,00	0,00
		926		11 650,00	6 850,00
		92601		5 950,00	450,00
			4210	5 050,00	450,00
			4300	700,00	0,00
			4430	200,00	0,00
		92695		5 700,00	6 400,00
			4210	1 300,00	2 900,00
			4300	0,00	3 200,00
			4430	200,00	300,00
			6060	4 200,00	0,00
17	Kamieniec			24 011,00	24 733,00
	921			9 521,00	5 883,00
		92109		9 221,00	5 883,00
			4210	8 221,00	4 583,00
			4260	1 000,00	1 300,00
		92195		300,00	0,00
			42100	300,00	0,00
	926			14 490,00	18 850,00
		92601		14 490,00	3 250,00
			4210	13 310,00	2 700,00
			4300	1 180,00	550,00
		92695		0,00	15 600,00
			4210	0,00	2 600,00
			4300	0,00	1 000,00
			6060	0,00	12 000,00
18	Krzywiec			10 025,00	10 178,00
	900			0,00	300,00
		90004		0,00	300,00
			4210	0,00	300,00
	921			8 725,00	7 578,00
		92109		5 925,00	7 578,00
			4210	1 775,00	3 878,00
			4270	4 150,00	3 700,00
		92195		2 800,00	0,00
			4300	2 800,00	0,00
	926			1 300,00	2 300,00
		92601		0,00	1 000,00
			4210	0,00	1 000,00
		92695		1 300,00	1 300,00
			4210	1 300,00	1 300,00
19	Lubnowy Male			23 505,00	24 327,00
	921			5 400,00	2 827,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Przewidywane wykonanie	Plan na 2013
	Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5	6
		92109		1 400,00	1 027,00
			4210	1 250,00	907,00
			4260	150,00	120,00
		92195		4 000,00	1 800,00
			4210	2 800,00	1 800,00
			4300	1 050,00	0,00
			4430	150,00	0,00
		926		18 105,00	21 500,00
		92601		15 105,00	3 250,00
			4210	3 910,00	2 050,00
			4300	11 195,00	1 200,00
		92695		3 000,00	18 250,00
			4210	2 000,00	1 700,00
			4300	850,00	1 150,00
			4430	150,00	150,00
			6060	0,00	15 250,00
20	Michałowó			11 991,00	12 381,00
		921		7 500,00	4 181,00
		92109		5 000,00	4 181,00
			4210	4 000,00	4 181,00
			4270	1 000,00	0,00
		92195		2 500,00	0,00
			4210	2 100,00	0,00
			4300	400,00	0,00
		926		4 491,00	8 200,00
		92601		591,00	3 500,00
			4210	591,00	3 500,00
		92695		3 900,00	4 700,00
			4210	1 000,00	3 300,00
			4300	400,00	1 400,00
			6060	2 500,00	0,00
21	Nipkowie			17 580,00	17 832,00
		750		1 000,00	0,00
		75095		1 000,00	0,00
			4300	1 000,00	0,00
		900		0,00	1 182,00
		90004		0,00	482,00
			4210	0,00	482,00
		90095		0,00	700,00
			4210	0,00	700,00
		921		5 830,00	13 450,00
		92109		3 280,00	12 450,00
			4210	3 280,00	8 450,00
			4260	0,00	100,00
			4300	0,00	3 900,00
		92195		2 550,00	1 000,00
			4210	1 100,00	0,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Przewidywane wykonanie	Plan na 2013
	Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5	6
			4300	1 300,00	1 000,00
			4430	150,00	0,00
		926		10 750,00	3 200,00
			92601	1 950,00	0,00
			4210	1 950,00	0,00
			92695	8 800,00	3 200,00
			4210	0,00	400,00
			4300	3 700,00	1 300,00
			6060	5 100,00	1 500,00
22	Olbrachtowo			6 487,00	6 669,00
		921		687,00	0,00
			92195	687,00	0,00
			4210	687,00	0,00
		926		5 800,00	6 669,00
			92601	0,00	6 000,00
			4210	0,00	1 600,00
			4300	0,00	4 400,00
			92695	5 800,00	669,00
			4210	300,00	669,00
			6060	5 500,00	0,00
23	Olbrachtówko			12 581,00	12 816,00
		600		1 000,00	0,00
			60016	1 000,00	0,00
			4270	1 000,00	0,00
		750		1 100,00	0,00
			75095	1 100,00	0,00
			4210	1 100,00	0,00
		921		2 500,00	3 500,00
			92195	2 500,00	3 500,00
			4210	2 500,00	1 500,00
			4300	0,00	2 000,00
		926		7 981,00	9 316,00
			92601	1 600,00	7 500,00
			4210	1 600,00	7 500,00
			92695	6 381,00	1 816,00
			4210	500,00	1 816,00
			4300	4 881,00	0,00
			6060	1 000,00	0,00
24	Piotrkowo			15 726,00	15 948,00
		900		0,00	548,00
			90095	0,00	548,00
			4210	0,00	548,00
		921		1 776,00	15 400,00
			92109	0,00	9 000,00
			4210	0,00	3 000,00
			6050	0,00	6 000,00
			92195	1 776,00	6 400,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Przewidywane wykonanie	Plan na 2013
	Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5	6
			4210	1 276,00	2 400,00
			4300	500,00	4 000,00
		926		13 950,00	0,00
			92601	2 950,00	0,00
			4210	2 950,00	0,00
			92695	11 000,00	0,00
			6060	11 000,00	0,00
25	Redaki			16 176,00	16 470,00
		754		0,00	1 200,00
			75412	0,00	1 200,00
			4210	0,00	1 200,00
		921		5 350,00	5 720,00
			92109	5 350,00	5 720,00
			4210	5 350,00	5 520,00
			4300	0,00	200,00
		926		10 826,00	9 550,00
			92601	9 326,00	6 050,00
			4210	3 326,00	6 050,00
			4300	6 000,00	0,00
			92695	1 500,00	3 500,00
			4210	1 500,00	1 500,00
			6060	0,00	2 000,00
26	Różnowo			15 670,00	16 035,00
		921		5 270,00	750,00
			92109	2 700,00	750,00
			4210	2 700,00	750,00
			92195	2 570,00	0,00
			4210	570,00	0,00
			4300	2 000,00	0,00
		926		10 400,00	15 285,00
			92601	8 900,00	4 000,00
			4210	3 400,00	4 000,00
			4300	5 500,00	0,00
			92695	1 500,00	11 285,00
			6050	0,00	6 000,00
			4210	1 500,00	2 785,00
			4300	0,00	2 500,00
27	Rudniki			10 138,00	9 859,00
		926		10 138,00	9 859,00
			92601	8 138,00	0,00
			4210	5 138,00	0,00
			4300	3 000,00	0,00
			92695	2 000,00	9 859,00
			4210	2 000,00	2 500,00
			6060	0,00	7 359,00
28	Ulnowo			20 725,00	21 254,00
		750		500,00	0,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Przewidywane wykonanie	Plan na 2013	
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6	6
		75095			500,00	0,00
				4210	500,00	0,00
		921			8 025,00	8 800,00
		92109			6 025,00	8 800,00
				4210	5 925,00	8 800,00
				4260	100,00	0,00
		92195			2 000,00	0,00
				4210	2 000,00	0,00
		926			12 200,00	12 454,00
		92601			8 050,00	8 454,00
				4210	8 050,00	8 454,00
		92695			4 150,00	4 000,00
				4210	1 500,00	2 500,00
				4300	2 500,00	1 350,00
				4430	150,00	150,00
29	Żakowice				7 863,00	8 322,00
		900			0,00	300,00
		90095			0,00	300,00
				4210	0,00	300,00
		921			7 563,00	5 500,00
		92109			5 063,00	5 500,00
				4210	5 063,00	5 500,00
		92195			2 500,00	0,00
				4210	1 500,00	0,00
				4300	1 000,00	0,00
		926			300,00	2 522,00
		92601			300,00	0,00
				4210	300,00	0,00
		92695			0,00	2 522,00
				4210	0,00	1 522,00
		4300	0,00	1 000,00		
Jednostki pomocnicze						
Ogółem				377 756,00	386 167,00	

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 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		275 000,00	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna		201 000,00	
Razem					0,00	476 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2360	Wydanie czasopisma opisującego historię gminy Susz			4 000,00
2	750	75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobrowolnym			4 000,00
3	801	80106	2810	Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez fundację			185 000,00
4	801	80101	2820	Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd			472 000,00
5	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola w Suszu		134 000,00	
6	852	85203	2360	Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi			422 209,00
7	854	85495	2820	Organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży			5 000,00
8	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			30 000,00
9	926	92695	2360	Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej			66 000,00
10	926	92695	2360	Organizacja i prowadzenie dziecięcej i młodzieżowej sekcji triathlonu			10 000,00
Razem					0,00	134 000,00	1 198 209,00
Ogółem					0,00	610 000,00	1 198 209,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej
w Suszu Nr
z dnia

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział: 801 - Oświata i wychowanie	442 000	442 000
	-rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	442 000	442 000
	Przedszkole w Suszu	442 000	442 000
Ogółem		442 000	442 000