

**Uchwała Nr XXII/171/2012
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 27 listopada 2012r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2012 r.

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

§ 1

1. Dochody plan ogółem – 43 789 115,19 zł
w tym:
dochody bieżące w wysokości – 41 700 101 18 zł,
dochody majątkowe w wysokości – 2 089 014,01 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wydatki plan ogółem - 46 280 084,27zł
w tym:
wydatki bieżące w wysokości - 41 365 845,27zł,
wydatki majątkowe w wysokości – 4 914 239,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 4 836 239,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2

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

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

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

UZASADNIENIE

do zmiany w budżecie Gminy na 2012 rok

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

- 1) *W dziale 750 rozdział 75022 zmniejsza się § 4210 o kwotę 3 900,00 a zwiększa się § 6060. Zmiany dot. zwiększenia środków na zakup ekspresu ciśnieniowego do kawy na potrzeby Rady Miejskiej.*
- 2) *W dziale 852 zmniejsza się rozdział 85213 § 4130 o kwotę 2 500,00, rozdział 85216 § 3110 o kwotę – 51 380,00 i dział 853 rozdział 85395 § 3119 o kwotę – 4 963,00 a zwiększa się dział 852 rozdział 85214 § 3110 o kwotę – 4 963,00 i dział 854 rozdział 85415 § 3240 o kwotę – 53 880,00. Zmiany dotyczą wydatków w MGOPS.*
- 3) *W dziale 853 rozdział 85395 zmniejsza się § 4127 o kwotę 405,93 § 4129 – o 21,45, § 4307 o – 455,78 i § 4309 o – 24,03 a zwiększa się § 4117 o kwotę – 60,59 § 4119 o - 3,23 § 4177 o 345,34 § 4179 o – 18,22 § 4217 o – 455,78 § 4219 o - 24,03. Zmiany dotyczą w programie operacyjnym „Kapitał Ludzki” realizowanego przez MGOPS.*
- 4) *W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zmniejsza się o kwotę 5 000,00 a zwiększa się rozdział 90001 § 6050. Zmiany dot. zwiększenia środków na zadanie „Program ochrony jeziora Suskiego wraz z projektem rekultywacji”.*
- 5) *W dziale 900 rozdział 90002 § 4300 zmniejsza się o kwotę 38 000,00 a zwiększa się rozdział 90095 § 4300. Zmiany dot. zwiększenia środków na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.*
- 6) *W dziale 900 rozdział 90004 zmniejsza się § 4300 o kwotę 40 000,00 a zwiększa się § 6050 – 40 000,00 i w dziale 921 rozdział 92109 zmniejsza się § 4270 o kwotę 47 700,00 i § 6059 o kwotę – 7 000,00 a zwiększa § 6050 o kwotę 54 700,00. Przeniesienie dot. zmiany klasyfikacji paragrafów.*
- 7) *W dziale 900 rozdział 90002 zmniejsza się § 6060 o kwotę 10 000,00 a zwiększa się § 6050. Przeniesienie dotyczy zadania „Wdrażanie systemu gospodarki odpadami”.*

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

1	2	3	4	5	6	7	8	
							bieżące	przewidywane
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 846 984,92	0,00	1 846 984,92	748 596,92	1 098 388,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 078 788,00	0,00	1 078 788,00	0,00	1 078 788,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 078 788,00		1 078 788,00		1 078 788,00
	01095		Pozostała działalność	768 196,92	0,00	768 196,92	748 596,92	19 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk. Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz.do sektora finans.publ.	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 600,00		11 600,00		11 600,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	736 596,92		736 596,92	736 596,92	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	8 000,00		8 000,00		8 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00		0,00
630			TURYSTYKA	12 689,00	0,00	12 689,00	12 689,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	12 689,00	0,00	12 689,00	12 689,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	12 689,00		12 689,00	12 689,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 299,00	0,00	54 299,00	29 300,00	24 999,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dotyczy	Rozdział	Plan na 2012r	Plan na 2012r	Zmiany	Plan na 2012r (m.zmianach)	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 300,00	0,00	29 300,00	29 300,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 300,00		29 300,00	29 300,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	24 999,00	0,00	24 999,00	0,00	24 999,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł	24 999,00		24 999,00		24 999,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 754 760,00	0,00	1 754 760,00	1 158 360,00	596 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 754 760,00	0,00	1 754 760,00	1 158 360,00	596 400,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	49 800,00		49 800,00	49 800,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	534 560,00		534 560,00	534 560,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00		8 000,00		8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	588 400,00		588 400,00		588 400,00
		0830	Wpływy z usług	481 000,00		481 000,00	481 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 000,00		93 000,00	93 000,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 993,00	0,00	118 993,00	118 993,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 620,00	0,00	109 620,00	109 620,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zleconych gminie ustawami	109 620,00		109 620,00	109 620,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 373,00	0,00	9 373,00	9 373,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00		1 300,00	1 300,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

			Treść	Plan na 2012r.	Zmiany	Plan na 2012r. (po zmianach)	brzaga	małatkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	8 048,00		8 048,00	8 048,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00		25,00	25,00	
754			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 158,00	0,00	2 158,00	2 158,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 158,00	0,00	2 158,00	2 158,00	0,00
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 158,00		2 158,00	2 158,00	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 938,11	0,00	19 938,11	0,00	19 938,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 938,11	0,00	19 938,11	0,00	19 938,11
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł			0,00		0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł	19 938,11		19 938,11		19 938,11
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	10 038 168,00	0,00	10 038 168,00	10 038 168,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00		11 000,00	11 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 523 674,00	0,00	3 523 674,00	3 523 674,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 056 000,00		3 056 000,00	3 056 000,00	
		0320	Podatek rolny	180 760,00		180 760,00	180 760,00	
		0330	Podatek leśny	218 250,00		218 250,00	218 250,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
		0430	Opłata targowa	18 500,00		18 500,00	18 500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00		4 200,00	4 200,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 964,00		1 964,00	1 964,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 765 460,00	0,00	2 765 460,00	2 765 460,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 072 000,00		1 072 000,00	1 072 000,00	
		0320	Podatek rolny	1 425 000,00		1 425 000,00	1 425 000,00	
		0330	Podatek leśny	4 500,00		4 500,00	4 500,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	108 000,00		108 000,00	108 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	660,00		660,00	660,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00		130 000,00	130 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 600,00		17 600,00	17 600,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00		1 700,00	1 700,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw	191 850,00	0,00	191 850,00	191 850,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 000,00		145 000,00	145 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00		1 200,00	1 200,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 650,00		10 650,00	10 650,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	3 546 184,00	0,00	3 546 184,00	3 546 184,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 531 184,00		3 531 184,00	3 531 184,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 370 482,43	0,00	15 370 482,43	15 358 597,53	11 884,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	9 472 038,00	0,00	9 472 038,00	9 472 038,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 472 038,00		9 472 038,00	9 472 038,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 368 009,00	0,00	5 368 009,00	5 368 009,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 368 009,00		5 368 009,00	5 368 009,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 690,43	0,00	123 690,43	111 805,53	11 884,90
		0920	Pozostałe odsetki	62 221,80		62 221,80	62 221,80	

Dział	Kod	Nazwa	Wykaz	Plan na 2017r	Zmiany	Plan na 2017r (przeanaliz)	Z tego	
							bieżące	kapitałowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	49 583,73		49 583,73	49 583,73	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 884,90		11 884,90		11 884,90
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	406 745,00	0,00	406 745,00	406 745,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	406 745,00		406 745,00	406 745,00	
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	186 561,00	0,00	186 561,00	186 561,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 673,00	0,00	2 673,00	2 673,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 673,00		2 673,00	2 673,00	
	80104		Przedszkola	173 826,00	0,00	173 826,00	173 826,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	173 826,00		173 826,00	173 826,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			0,00	0,00	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	550,00		550,00	550,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	550,00		550,00	550,00	
	80195		Pozostała działalność	9 512,00	0,00	9 512,00	9 512,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 130,00		4 130,00	4 130,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132,00		132,00	132,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5 250,00		5 250,00	5 250,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	12 122 563,00	0,00	12 122 563,00	12 077 563,00	45 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	444 000,00	0,00	444 000,00	399 000,00	45 000,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	399 000,00		399 000,00	399 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Dział	Funkcja	§	Treść	Plan na 2012r.	Zmiany	Plan na 2012r. (po zmianach)	Z tego:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	45 000,00		45 000,00		45 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	14 995,00	0,00	14 995,00	14 995,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 995,00		14 995,00	14 995,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 490 546,00	0,00	8 490 546,00	8 490 546,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	8 454 546,00		8 454 546,00	8 454 546,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00		32 000,00	32 000,00	
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej	117 387,00	0,00	117 387,00	117 387,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	79 794,00		79 794,00	79 794,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 593,00		37 593,00	37 593,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	1 829 846,00	0,00	1 829 846,00	1 829 846,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 829 846,00		1 829 846,00	1 829 846,00	
	85216		Zasiłki stałe	485 873,00	0,00	485 873,00	485 873,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	485 873,00		485 873,00	485 873,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 416,00	0,00	310 416,00	310 416,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 800,00		3 800,00	3 800,00	
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	3 600,00		3 600,00	3 600,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	303 016,00		303 016,00	303 016,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 064,00		8 064,00	8 064,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 064,00		8 064,00	8 064,00	
	85295		Pozostała działalność	421 436,00	0,00	421 436,00	421 436,00	0,00

1	2	3	Treść	Plan na 2012r.	Zmiany	Plan na 2012r. (po zmianach)	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	86 300,00		86 300,00	86 300,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	335 136,00		335 136,00	335 136,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	619 063,73	0,00	619 063,73	619 063,73	0,00
	85395		Pozostała działalność	619 063,73	0,00	619 063,73	619 063,73	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	565 764,96		565 764,96	565 764,96	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	53 298,77		53 298,77	53 298,77	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 082 959,00	0,00	1 082 959,00	1 082 959,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 082 959,00	0,00	1 082 959,00	1 082 959,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 082 959,00		1 082 959,00	1 082 959,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 592,00	0,00	64 592,00	64 592,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00		24 000,00	24 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			0,00		0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 592,00		35 592,00	35 592,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 592,00		35 592,00	35 592,00	
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	294 404,00		294 404,00	2 000,00	292 404,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 404,00		294 404,00	2 000,00	292 404,00

Dotyczy	Rozdział	§		Plan na 2017	Zmiany	Plan na 2018 (po zmianach)	z tego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	292 404,00		292 404,00		292 404,00
926			KULTURA FIZYCZNA	192 500,00	0,00	192 500,00	192 500,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	192 500,00	0,00	192 500,00	192 500,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	133 000,00		133 000,00	133 000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 500,00		24 500,00	24 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			0,00		0,00
			DOCHODY OGÓŁEM	43 789 115,19	0,00	43 789 115,19	41 700 101,18	2 089 014,01
			1. Dotacje celowe	14 096 933,55	0,00	14 096 933,55	14 040 048,65	56 884,90
			- na zadnia własne	4 151 018,63	0,00	4 151 018,63	4 139 133,73	11 884,90
			- na zadnia zlecone	9 916 614,92	0,00	9 916 614,92	9 871 614,92	45 000,00
			- na porozumienia i umowy z JST	29 300,00	0,00	29 300,00	29 300,00	0,00
			2. Pozostałe dotacje	624 063,73	0,00	624 063,73	624 063,73	0,00
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	1 442 068,11	0,00	1 442 068,11	17 939,00	1 424 129,11

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Załącznik Nr 2 do
Uchwały
Nr XXII/171/2012
z dnia 27 listopada 2012

Plan finansowy gminy Susz na rok 2012

II. WYDATKI

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Plan roku 2012	Zmian	plan roku 2012	790 546,92	0,00	790 546,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 986,00	1 079 986,00	989 986,00	0,00	0,00
010				KOŁOWIEC I ŁOWIEC	1 870 532,92	0,00	1 870 532,92	790 546,92	0,00	790 546,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 986,00	1 079 986,00	989 986,00	0,00	0,00
	01008			Melioracje wodne	19 650,00	0,00	19 650,00	19 650,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00		3 350,00	3 350,00		3 350,00										
		4270		Zakup usług remontowych	14 300,00		14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00										
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00										
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 056 986,00	0,00	1 056 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 986,00	1 056 986,00	989 986,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00		67 000,00		0,00		0,00	0,00				67 000,00	67 000,00			0,00
		6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 150,00		384 150,00		0,00		0,00	0,00				384 150,00	384 150,00	384 150,00		0,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 836,00		605 836,00		0,00		0,00	0,00				605 836,00	605 836,00	605 836,00		0,00
	01030			Izby rolnicze	32 200,00	0,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	32 200,00		32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	01095			Pozostała działalność	761 696,92	0,00	761 696,92	738 696,92	0,00	738 696,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 443,08		11 443,08	11 443,08		11 443,08										
		4300		Zakup usług pozostałych	5 100,00		5 100,00	5 100,00		5 100,00										
		4430		Różne opłaty i składki	722 153,84		722 153,84	722 153,84		722 153,84										
		6050		Wydatki inwestycyjne jedn. budżet	18 100,00		18 100,00									18 100,00	18 100,00			
		6060		Wydatki inwestycyjne jedn. budżet	4 900,00		4 900,00									4 900,00	4 900,00			


Zbigniew Skolimowski
PRZEDSIĘWODNICY RADY

Lp.	Nazwa zadania	Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 987 825,00	0,00	1 987 825,00	1 987 825,00	1 374 375,00	0,00	1 374 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 450,00	613 450,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 863 825,00	0,00	1 863 825,00	1 863 825,00	1 260 375,00	0,00	1 260 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 450,00	603 450,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 236 275,00		1 236 275,00	1 236 275,00	1 236 275,00	0,00	1 236 275,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
	4430 Różne opłaty i składki	9 700,00		9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 400,00		14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	603 450,00		603 450,00	603 450,00		0,00		0,00	0,00				603 450,00	603 450,00			0,00
70095	Pozostała działalność	124 000,00	0,00	124 000,00	124 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4530 Podatek od towarów i usług Vat	114 000,00		114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet	10 000,00		10 000,00	10 000,00									10 000,00	10 000,00			0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	136 100,00	0,00	136 100,00	136 100,00	136 100,00	18 000,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71001	Zespoły usług projektowych	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	3 600,00		3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	77 500,00	0,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	18 000,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	59 500,00		59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
71035	Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 820 274,00	0,00	3 820 274,00	3 820 274,00	3 791 374,00	2 587 113,00	981 941,00	17 600,00	204 720,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	281 440,00	0,00	281 440,00	281 440,00	281 440,00	243 116,00	37 924,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Plan finansowy na rok 2012				Z tego:																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 900,00	3 900,00									3 900,00	3 900,00			0,00	
75023			Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	3 052 944,00	0,00	3 052 944,00	3 027 944,00	2 324 797,00	698 147,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	5 000,00					0,00	0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769 737,00		1 769 737,00	1 769 737,00	1 769 737,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	137 000,00		137 000,00	137 000,00	137 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	38 400,00		38 400,00	38 400,00	38 400,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 410,00		330 410,00	330 410,00	330 410,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 250,00		37 250,00	37 250,00	37 250,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 230,00		128 230,00	128 230,00	0,00	128 230,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4260	Zakup energii	126 200,00		126 200,00	126 200,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	43 222,00		43 222,00	43 222,00	0,00	43 222,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	213 630,00		213 630,00	213 630,00	0,00	213 630,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 400,00		1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	4 500,00		4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 840,00		42 840,00	42 840,00	0,00	42 840,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4420	Podróże zagraniczne	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

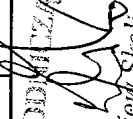
Zbigniew Skolimowski

Lp.		Nazwa zadania		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012 po zmianach		Z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 707 069,00		4 707 069,00	4 707 069,00	4 707 069,00			0,00						0,00		0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 452,00		372 452,00	372 452,00	372 452,00			0,00						0,00		0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	859 330,00		859 330,00	859 330,00	859 330,00			0,00						0,00		0,00
			Składki na Fundusz Pracy	112 861,00		112 861,00	112 861,00	112 861,00			0,00						0,00		0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00		7 400,00	7 400,00	7 400,00			0,00						0,00		0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	292 310,00		292 310,00	292 310,00	0,00	292 310,00	0,00	0,00						0,00		0,00
			Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	21 500,00		21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00						0,00		0,00
			Zakup energii	282 040,00		282 040,00	282 040,00	0,00	282 040,00	0,00	0,00						0,00		0,00
			Zakup usług remontowych	101 270,00		101 270,00	101 270,00	0,00	101 270,00	0,00	0,00						0,00		0,00
			Zakup usług zdrowotnych	6 400,00		6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00						0,00		0,00
			Zakup usług pozostałych	99 715,00		99 715,00	99 715,00	0,00	99 715,00	0,00	0,00						0,00		0,00
			Opłaty za usługi internetowe	4 338,00		4 338,00	4 338,00	0,00	4 338,00	0,00	0,00						0,00		0,00
			Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	13 400,00		13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00						0,00		0,00
			Podróże służbowe krajowe	17 520,00		17 520,00	17 520,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00						0,00		0,00
			Różne opłaty i składki	15 500,00		15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00						0,00		0,00
			Odpisy na ZSS	362 781,00		362 781,00	362 781,00	0,00	362 781,00	0,00	0,00						0,00		0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00		12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00						0,00		0,00
			wydatki inwestycyjne JST	251 000,00		251 000,00		0,00		0,00	0,00				251 000,00	251 000,00			0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		5 000,00		0,00		0,00	0,00				5 000,00	5 000,00			0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	340 132,00	0,00	340 132,00	340 132,00	301 840,00	16 420,00	0,00	21 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 872,00		21 872,00	21 872,00	0,00		0,00	21 872,00						0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 640,00		234 640,00	234 640,00	234 640,00		0,00	0,00						0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolmowski

Lp.		Nazwa zadania		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Lp. 17-20									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00		3 300,00	3 300,00			3 300,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00		7 150,00	7 150,00	7 150,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00		1 030,00	1 030,00	1 030,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 800,00		41 800,00	41 800,00	41 800,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00	500,00		500,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00	500,00		500,00										
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 572,19		9 572,19	9 572,19			0,00	0,00	9 572,19				0,00	0,00		0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301,57		1 301,57	1 301,57			0,00	0,00	1 301,57				0,00	0,00		0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 364,28		1 364,28	1 364,28			0,00	0,00	1 364,28				0,00	0,00		0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	185,50		185,50	185,50			0,00	0,00	185,50				0,00	0,00		0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	148 012,22		148 012,22	148 012,22			0,00	0,00	148 012,22				0,00	0,00		0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 126,24		20 126,24	20 126,24			0,00	0,00	20 126,24				0,00	0,00		0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 981,24		25 981,24	25 981,24			0,00	0,00	25 981,24				0,00	0,00		0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 504,32		3 504,32	3 504,32			0,00	0,00	3 504,32				0,00	0,00		0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 488,10		13 488,10	13 488,10			0,00	0,00	13 488,10				0,00	0,00		0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 834,06		1 834,06	1 834,06			0,00	0,00	1 834,06				0,00	0,00		0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 562,44		27 562,44	27 562,44			0,00	0,00	27 562,44				0,00	0,00		0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 747,85		3 747,85	3 747,85			0,00	0,00	3 747,85				0,00	0,00		0,00
		4357	Oplaty za usługi internetowe	264,06		264,06	264,06			0,00	0,00	264,06				0,00	0,00		0,00
		4359	Oplaty za usługi internetowe	35,94		35,94	35,94			0,00	0,00	35,94				0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zbigniew Skolimowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Trak	Plan roku 2012 po zmianach			Wydatki bieżące	Wydatki celowe na realizację zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne	Dotacje na zadania inwestycyjne	Dotacje na zadania inwestycyjne	Dotacje na zadania inwestycyjne	Dotacje na zadania inwestycyjne	Dotacje na zadania inwestycyjne	Dotacje na zadania inwestycyjne	Dotacje na zadania inwestycyjne	Dotacje na zadania inwestycyjne	Dotacje na zadania inwestycyjne
85154			Przeźwózanie alkoholi	143 000,00	0,00	143 000,00	125 800,00	61 910,00	61 890,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00		1 000,00	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 przez jednostki samorządu terytorialnego																
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00		1 260,00	1 260,00	1 260,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 650,00		60 650,00	60 650,00	60 650,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00		2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 090,00		48 090,00	48 090,00	0,00	48 090,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00		17 200,00		0,00		0,00	0,00				17 200,00	17 200,00			0,00
85195			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00			0,00
		6050	wydatki inwestycyjne IST	10 000,00		10 000,00									10 000,00	10 000,00			0,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	13 775 871,00	-48 917,00	13 726 954,00	13 726 954,00	1 053 738,00	664 835,00	444 000,00	11 564 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy Pomocy Społecznej	203 118,00	0,00	203 118,00	203 118,00	0,00	203 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorząd. terytor.	203 118,00		203 118,00	203 118,00	0,00	203 118,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Zbigniew Skolmowski

[illegible]

~~REVOLUTIONARY PARTY~~

Strona 16

Zbigniew Skolimowski

Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020	
Plan roku 2																	

PRZEWODNICZĄCY KADRY

[illegible]

REVISED

Strona 18

Zbigniew Skotnowski

Lp.		Nazwa zadania		Plan roku 2012																			
				Główny										Zmiany									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	398 938,72	-4 963,00	393 975,72	393 975,72	0,00	0,00	0,00	0,00	393 975,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395		Pozostała działalność	398 938,72	-4 963,00	393 975,72	393 975,72	0,00	0,00	0,00	0,00	393 975,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3119	Świadczenia społeczne	37 335,00	-4 963,00	32 372,00	32 372,00					32 372,00						0,00		0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	56 835,61		56 835,61	56 835,61				0,00	0,00	56 835,61					0,00		0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	2 996,77		2 996,77	2 996,77				0,00	0,00	2 996,77					0,00		0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 784,39	60,59	12 844,98	12 844,98				0,00	0,00	12 844,98					0,00		0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	674,10	3,23	677,33	677,33				0,00	0,00	677,33					0,00		0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 084,24	-405,93	678,31	678,31				0,00	0,00	678,31					0,00		0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,17	-21,45	35,72	35,72				0,00	0,00	35,72					0,00		0,00			
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 005,51		5 005,51	5 005,51				0,00	0,00	5 005,51					0,00		0,00			
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	263,93		263,93	263,93				0,00	0,00	263,93					0,00		0,00				
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 761,74	345,34	23 107,08	23 107,08				0,00	0,00	23 107,08					0,00		0,00				
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 967,98	18,22	1 986,20	1 986,20				0,00	0,00	1 986,20					0,00		0,00				
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 456,54	455,78	11 912,32	11 912,32				0,00	0,00	11 912,32					0,00		0,00				
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 287,54	24,03	1 311,57	1 311,57				0,00	0,00	1 311,57					0,00		0,00				
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	510,00		510,00	510,00						510,00											
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90,00		90,00	90,00						90,00											
	4307	Zakup usług pozostałych	228 659,88	-455,78	228 204,10	228 204,10				0,00	0,00	228 204,10					0,00		0,00				
	4309	Zakup usług pozostałych	15 168,32	-24,03	15 144,29	15 144,29				0,00	0,00	15 144,29					0,00		0,00				
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 535 486,00	53 880,00	1 589 366,00	1 589 366,00	199 863,00	118 714,50	3 000,00	1 267 788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85401		Swietlice szkolne	225 005,00	0,00	225 005,00	225 005,00	199 863,00	25 020,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY
Zbigniew Skolimowski

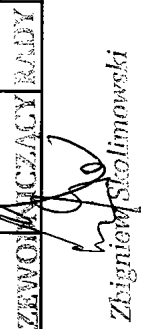
[illegible]

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

L.p.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2011 - 2013)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane nakłady										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							w tym źródła finansowania					2013 r.						2014 r.
							Rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.g.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE		środki pochodzące z innych źródeł	środki z budżetu UE			
												Srodki własne	Srodki własne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	010	01010	6058	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Adamowie	1 748 448	861	989 986	605 836			384 150	307 968		-	U M w Suszu			
			6059										449 633	-				
2	010	01010	6050	Projekt budowy Stacji Uzdatniania Wody w Dolinie	5 000		5 000	5 000							U M w Suszu			
3	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej w Grabowcu	15 000		15 000	15 000							U M w Suszu			
4	010	01010	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce	35 000		35 000	35 000							U M w Suszu			
5	010	01010	6050	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Jawtach Wielkich	12 000		12 000	12 000							U M w Suszu			
6	010	01095	6050	Zagospodarowanie centrum wsi w Bronowie	23 000		23 000	18 100 4 900							U M w Suszu			
			6060															
7	600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji budowy chodnika w Lubnowy Małych	15 000	-	15 000	15 000							U M w Suszu			
8	600	60013	6050	Przebudowa chodnika w Kamieńcu	30 000		30 000	30 000							U M w Suszu			

PRZEWODNICZĄCY

Lp.	Dział	Rozdz.	§§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2011 – 2013)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane nakłady										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
							Rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	w tym: źródła finansowania					2013 r.					2014 r.	
								dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł	Środki własne	Środki z budżetu UE	Środki własne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
9	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Piastowskiej	61 000	5 500	55 500	55 500							U M w Suszu				
10	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy : - Ulnowo - Lubnowy	106 500	-	65 500	65 500			-	41 000			U M w Suszu				
11	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta : - ul. Konarskiego - Piastowska - Piastowska - Słowiańska - Konopnickiej - Słoneczna - Wybickiego	168 000	-	168 000	168 000							U M w Suszu				
12	600	60016	6050	Budowa drogi od ulicy Piastowskiej do ul. Dworcowej	954 100	24 100	30 000	30 000				600 000	300 000		U M w Suszu				
13	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wyszynskiego na odcinku od ul. Prabuckiej do ul. Staffla	800 809	402 309	398 500	398 500				-			U M w Suszu				
14	600	60016	6050	Remont dróg gminnych	459 225		459 225	459 225							U M w Suszu				
15	600	60016	6050	Projekt budowy parkingu przy Gimnazjum w Suszu	9 800		9 800	9 800							U M w Suszu				
16	600	60016	6050	Projekt budowy drogi dojazdowej na os. Korczaka	13 500		13 500	13 500							U M w Suszu				


Zbigniew Stolimowski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2011 - 2013)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane nakłady										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania						2013 r.				
							Rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE		środki pochodzące z innych źródeł			
												Środki własne	Środki własne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
17	600	60016	6050	Projekt budowy drogi dojazdowej przy Szkole w Kamieńcu	8 600		8 600	8 600							U M w Suszu		
18	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	14 800		14 800	14 800							U M w Suszu		
19	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych ul. Mickiewicza i osiedle Brzostwe	126 100		126 100	126 100							U M w Suszu		
20	600	60016	6050	Remont drogi w Dąbrówce	81 400		81 400	81 400							U M w Suszu		
21	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta: osiedle Prabuckie, ul. B.Prusza, Piotra Skargi, Ignacego Kraszewskiego i ul. Polna	134 350		134 350	134 350							U M w Suszu		
22	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji parkingu ul. kopernika przy cmentarzu komulanym	15 000		15 000	15 000							U M w Suszu		
23	700	70005	6060	Wykup lokali mieszkalnych ul. Mickiewicza - II rata	1 118 021,46	602 571,46	515 450,00	515 450,00							U M w Suszu		
24	700	70005	6060	Wykup gruntów na realizację zadań Gminy	88 000,00	-	88 000,00	88 000,00							U M w Suszu		
25	700	70095	6050	Wymiana komina w kotłowni m. Kamieniec	10 000,00		10 000,00	10 000,00							U M w Suszu		

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Zbigniew Skolmowski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2011 - 2013)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane nakłady										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania					2013 r.		2014 r.		
								dochody własne j.s.r.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł	2014 r. środki z budżetu UE	Środki własne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
26	750	75022	6060	Zakup ekspresu ciśnieniowego do kawy na potrzeby Rady miejskiej	3 900,00		3 900,00	3 900,00							U M w Suszu		
27	750	75023	6050	Monitoring w Urzędzie Miejskim w Suszu	7 000,00	-	7 000,00	7 000,00							U M w Suszu		
28	750	75023	6060	Zakup 4 zestawów komputerowych i projektora multimedialnego	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00							U M w Suszu		
29	754	75405	6060	Zakup wyposażenia dla Komisariatu Policji w Suszu	6 000	-	6 000,00	6 000,00							U M w Suszu		
30	754	75412	6060	Zakup urządzenia hydraulicznego	0,00		0,00								U M w Suszu		
31	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do SP Babięty	5 000,00		5 000,00	5 000,00							U M w Suszu		
32	801	80101	6050	Docieplenie budynku szkoły w Kamieńcu	135 035	68 035	67 000	67 000							U M w Suszu		
33	801	80101	6050	Projekt sanitariatów w Szkole Podstawowej w Suszu	6 000	-	6 000	6 000							U M w Suszu		
34	801	80101	6050	Ogrodzenie placu szkolnego w Jawtach Wielkich	13 000	-	13 000	13 000							U M w Suszu		
35	801	80101	6050	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budynku w Kamieńcu	50 000		50 000	50 000							U M w Suszu		
36	801	80101	6050	Wykonanie sanitariatów w SP w Suszu	100 000		100 000	100 000							U M w Suszu		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2011 - 2013)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane nakłady										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							w tym źródła finansowania						2013 r.					2014 r. środki z budżetu UE
							Rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł					
														Środki własne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
37	801	80101	6050	Projekt przebudowy istniejących pomieszczeń piwnicy na szatnię w SP Susz	15 000		15 000	15 000							U M w Suszu			
38	801	80104	6060	Zakup dwóch zmywarek przemysłowych dla Przedszkola w Suszu	15 000		15 000	15 000							U M w Suszu			
39	851	85154	6060	Wypożyczenie placu zabaw dla dzieci (osiedle Korczaka)	17 200,00		17 200,00	17 200,00							U M w Suszu			
40	851	85195	6050	Wykonanie projektu dźwigu osobowego w Przyszodni Zdrowia w Suszu	10 000,00		10 000,00	10 000,00							U M w Suszu			
41	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Słoneczna - ul. Ilawska	4 500,00		4 500,00	4 500,00							U M w Suszu			
42	900	90001	6050	Badania fizyko - chemiczne i osadów dennych oraz badań hydrologicznych Jeziora Suskiego i jego zlewni	20 000	8 500	11 500	11 500				-			U M w Suszu			
43	900	90001	6050	Wykonanie koncepcji i dokumentacji rekultywacji jeziora Suskiego	45 000	-	45 000	45 000							U M w Suszu			
44	900	90001	6060	Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowej przy ul. Mikołaja Reja	7 500	-	7 500	7 500							U M w Suszu			
45	900	90001	6050	Przebudowa sieci w ulicy Piastowskiej	19 000		19 000	19 000							U M w Suszu			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2011 - 2013)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane nakłady										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				2013 r.		2014 r.			
								dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł	środki z budżetu UE	Środki własne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
46	900	90001	6050	projektu i kosztorysu sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Parkowej	6 000		6 000	6 000							U M w Suszu		
47	900	90001	6050	Projekt kanalizacji wod.-kan., sieć deszczowa ul. Jaśminowa	8 700		8 700	8 700							U M w Suszu		
48	900	90002	6060	Wdrożenie systemu gospodarki odpadami	30 000		30 000	20 000							U M w Suszu		
			6050					10 000									
49	900	90002	6058	Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu	881 372		36 285	36 285,00				586 520,91		89 548,63	U M w Suszu		
			6059								146 630,20		22 387,16				
50	900	90003	6060	Zakup toalety wolnostojącej	5 000		5 000	5 000							U M w Suszu		
51	900	90004	6050	Opracowanie programu usuwania azbestu z terenu Gminy Susz	40 000		40 000	40 000							U M w Suszu		
52	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy w miejscowościach Babiety Wlk., Bałoszyce, Bornice, Czerwona Woda, Falkowo, Grabowiec, Piotrkowo, Ulnowo, Nipkowie, Lubnowy Małe, Michałowo i Różnowo	129 000		55 000	55 000				74 000			U M w Suszu		

PRZEWODNICĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2011 - 2013)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane nakłady										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				2013 r.		2014 r.			
								dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł	Środki własne	Środki z budżetu UE	Środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
53	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie miasta: Mickiewicza - Osiedle Korczaka	134 000	-	134 000	134 000							U M w Suszu		
54	900	90015	6050	Projekt przebudowy oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej	5 200		5 200	5 200							U M w Suszu		
55	900	90095	6050	Rozbiórka budynku po byłej hydrofarmii w Dąbrowce	10 000	-	10 000	10 000				-			U M w Suszu		
56	900	90095	6050	Montaż kamer i sieci monitoringu miejskiego w Suszu	61 000	-	61 000	61 000				-			U M w Suszu		
57	900	90095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Parkowej wraz niezbędną infrastrukturą	35 000		35 000	35 000							U M w Suszu		
58	900	90095	6050	Rozbiórka hydrofarmii w Jakubowie Kisielickim	12 000		12 000	12 000							U M w Suszu		
59	900	90095	6050	Ekspertyza budynku przy ul. Słowiańskiej w Suszu	10 000		10 000	10 000							U M w Suszu		
60	921	92109	6050	Przebudowa świetlic wiejskich w gm. Susz m. Bałoszyce i Piotrkowo	565 668	21 225	325 443	325 443				219 000		-	U M w Suszu		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lp.	Dział	Rozdz.	Źródła	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2011 - 2013)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane nakłady										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
							Rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania					2013 r.					2014 r.	
								dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł	środki z budżetu UE	Środki własne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
61	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Lubnowy Małe	692 485	12 485	-					219 000			U M w Suszu				
62	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania i przebudowa sanitariatów w budynku świetlicy w Jakubowie Kisielickim	14 000		14 000	14 000							U M w Suszu				
63	921	92109	6050	Remont świetlic z terenu Gminy Susz (Ul. Koszarowa, Żakowice, Brusiny, Jakubowo Kisielickie)	47 700		47 700	47 700							U M w Suszu				
64	926	92601	6050	Wykonanie boiska w Bronowie	15 000	-	15 000	15 000							U M w Suszu				
65	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Kamieniec (dokumentacja techniczna)	3 500,00		3 500,00	3 500,00							U M w Suszu				
66	926	92695	6050	Dokumentacja na przebudowę kompleksu plażowo-sportowego w Suszu	47 300		47 300	47 300							U M w Suszu				
67	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw na Osiedlu J. Korczaka w Suszu	13 000		13 000	13 000							U M w Suszu				
68	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Piotrkowie	10 000		10 000	10 000							U M w Suszu				
69	926	92695	6060	Wypożyczenie placu zabaw itp.(Fundusz sołecki)	68 300,00		68 300,00	68 300,00							U M w Suszu				

PRZEWODNICZĄCY

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2011-2013)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane nakłady										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania					2013 r.		2014 r.		
								dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł	Środki własne	Środki z budżetu UE	Środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
70	926	92695	6060	Zakup elementów placów zabaw (OS. Prabuckie, os. Brzostowe, ul. Słowiańska, Jawty Wilk)	19 500,00		19 500,00	19 500,00							U M w Suszu		
71	926	92695	6060	Zakup kosiarki spalinowej na stadion przy ul. Leśnej	9 000,00		9 000,00	9 000,00							U M w Suszu		
72	926	92695	6060	Zakup urządzenia do obsługi boiska ORLIK	26 000,00		26 000,00	26 000,00							U M w Suszu		
73	926	92695	6060	Rozbudowa placu zabaw w Jawtach wielkich	8 000,00		8 000,00	8 000,00							U M w Suszu		
74	926	92695	6050	Wymiana deskowania na pomostach plaży miejskiej w Suszu	40 000		40 000	40 000							U M w Suszu		
75	926	92695	6058	Budowa Parko-Frajdy w Suszu etap II	38 130		2 000	2 000				21 700	-		U M w Suszu		
			6059									14 430					
O G Ó Ł E M					9 534 643,36	1 145 886,46	4 836 239,00	4 452 089,00	0,00	0,00	384 150,00	3 140 882,11	300 000,00	111 948,79			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Skolimowski

