

**UCHWAŁA NR XXIII/182/2012
RADY MIEJSKIEJ W SUSZU**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2013 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; ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 39 705 902,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości – 38 852 953,72 zł, dochody majątkowe w wysokości – 852 949,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 42 552 183,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; z tego: wydatki bieżące w wysokości – 36 699 828,72 zł, wydatki majątkowe w wysokości – 5 852 355,17 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości – 5 412 394,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 6;

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 8,

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości – 2 846 281,17 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1. z kredytów w kwocie – 1 288 234,17 zł,

2. z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1 558 047,00

§ 4. Przychody budżetu w wysokości – 4 741 978,99 zł, rozchody w wysokości –1 895 697,82 zł; zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 000 000,00 zł,

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 288 234,17 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1 410 303,82 zł,

4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1 558 047,00 zł,

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie – 170 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie – 167 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie – 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

1. dochody w wysokości –40 000,00 zł,

2. wydatki w wysokości – 40 000,00 zł .

§ 8. Wydatki budżetu na 2013 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 386 167,00zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę – 386 167,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10.

§ 10. 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: dochody – 442 000,00zł; wydatki – 442 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi – 80 000,00zł,

2. Rezerwa celowa wynosi – 308 541,00 zł, z tego na,

- 1) 2 000,00 zł na fundusz zdrowotny nauczycieli,
- 2) 23 083,00 zł awans zawodowy nauczycieli ,
- 3) 110 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe,
- 4) 73 320,00 zł odprawy emerytalne MGOPS , Szkoły i Urzędu ,
- 5) 100 138,00 odprawy dla nauczycieli z tytułu likwidacji szkoły w Kamieńcu.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
 - a) polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków ,
 - b) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i w zakresie składek od nich naliczanych,
 - c) zmniejszeniu planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz planu wydatków składek naliczanych od wynagrodzeń i zwiększenie w dziale innych wydatków bieżących ,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Skolimowski

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	397 149,00	13 000,00	384 149,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	384 149,00	0,00	384 149,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	384 149,00		384 149,00
	01095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skl. majątk. Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz.do sektora finans.publ.	13 000,00	13 000,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 300,00	29 300,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 548 225,00	1 079 425,00	468 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 548 225,00	1 079 425,00	468 800,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	49 700,00	49 700,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	617 800,00	617 800,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	8 800,00		8 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000,00		460 000,00
		0830	Wpływy z usług	394 000,00	394 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 925,00	17 925,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000,00	11 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147 918,00	147 918,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 388,00	136 388,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zleconych gminie ustawami	136 388,00	136 388,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 530,00	11 530,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	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	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 157,00	2 157,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 157,00	2 157,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 157,00	2 157,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	10 202 282,00	10 202 282,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	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	3 607 249,00	3 607 249,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 152 500,00	3 152 500,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
		0320	Podatek rolny	167 000,00	167 000,00	
		0330	Podatek leśny	218 500,00	218 500,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	
		0430	Oplata targowa	19 500,00	19 500,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 700,00	17 700,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	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	2 744 280,00	2 744 280,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 102 700,00	1 102 700,00	
		0320	Podatek rolny	1 336 000,00	1 336 000,00	
		0330	Podatek leśny	4 500,00	4 500,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	112 000,00	112 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	
		0370	Oplata od posiadania psów	3 180,00	3 180,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	145 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw	214 700,00	214 700,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 300,00	33 300,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 400,00	10 400,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	3 630 053,00	3 630 053,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 515 653,00	3 515 653,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	114 400,00	114 400,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 762 091,00	15 762 091,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	9 594 748,00	9 594 748,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 594 748,00	9 594 748,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 741 030,00	5 741 030,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 741 030,00	5 741 030,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	376 313,00	376 313,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	376 313,00	376 313,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	218 968,00	218 968,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	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	
	80104		Przedszkola	215 600,00	215 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	215 600,00	215 600,00	
	80110		Gimnazja	495,00	495,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	495,00	495,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	10 125 892,00	10 125 892,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 282,00	13 282,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 282,00	13 282,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	422 209,00	422 209,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	422 209,00	422 209,00	
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 328 000,00	8 328 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	8 283 000,00	8 283 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	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	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłatnie płacone przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	73 884,00	73 884,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	37 243,00	37 243,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 641,00	36 641,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	631 008,00	631 008,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	631 008,00	631 008,00	
	85216		Zasiłki stałe	185 264,00	185 264,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	185 264,00	185 264,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	288 043,00	288 043,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	286 043,00	286 043,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 604,00	8 604,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 604,00	8 604,00	
	85295		Pozostała działalność	175 598,00	175 598,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175 598,00	175 598,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	317 620,72	317 620,72	0,00
	85395		Pozostała działalność	317 620,72	317 620,72	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	301 712,36	301 712,36	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	15 908,36	15 908,36	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	792 600,00	792 600,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	752 600,00	752 600,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	752 600,00	752 600,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 900,00	2 900,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 900,00	2 900,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00	2 900,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	147 800,00	147 800,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	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	138 300,00	138 300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	9 500,00	
			DOCHODY OGÓŁEM	39 705 902,72	38 852 953,72	852 949,00
			1. Dotacje celowe	10 224 851,00	10 224 851,00	0,00
			- na zadnia własne	1 314 554,00	1 314 554,00	0,00
			- na zadnia zlecone	8 880 997,00	8 880 997,00	0,00
			- na porozumienia i umowy z JST	29 300,00	29 300,00	0,00
			2. Pozostałe dotacje	317 620,72	317 620,72	0,00
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	384 149,00	0,00	384 149,00

Załącznik Nr 2 do
do Uchwały Rady Miejskiej w Suszu
Nr XXIII/182/2012
z dnia 20 grudnia 2012r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

dział	rozdział	Par.	Treść	w tym:													
				Plan na 2013r.	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 udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku	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. i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 654 569,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 969,00	1 604 969,00	1 604 969,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 604 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 969,00	1 604 969,00	1 604 969,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 895,00		0,00	0,00	0,00	0,00				790 895,00	790 895,00	790 895,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 074,00		0,00	0,00	0,00	0,00				814 074,00	814 074,00	814 074,00		0,00
	01030		Izby rolnicze	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 971 061,17	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	454 261,17	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	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	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		0,00	0,00	0,00	0,00				424 961,17		0,00		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 516 800,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	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.	1 299 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				1 299 000,00	1 299 000,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	12 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				12 000,00	12 000,00	0,00		0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 220 015,00	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	1 140 015,00	1 105 015,00	0,00	1 105 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 087 515,00	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	8 500,00	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	9 000,00	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	35 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				35 000,00	35 000,00	0,00		0,00
	70095		Pozostała działalność	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	109 700,00	109 700,00	17 000,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00	52 000,00	17 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	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	0,00	35 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	71035		Cmentarze	52 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 957 690,00	3 942 690,00	2 666 873,00	1 049 217,00	9 000,00	217 600,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	136 388,00	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 196,00	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	16 942,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	75022		Rady Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	153 200,00	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	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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	1 000,00	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)	3 354 643,00	3 339 643,00	2 528 085,00	806 158,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938 581,00	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	147 404,00	147 404,00	147 404,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	30 000,00	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	360 368,00	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	39 732,00	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	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 100,00	109 100,00	0,00	109 100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 984,00	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	0,00	600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 804,00	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	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	0,00	4 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	12 300,00	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	0,00	42 840,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4420	Podróże zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	60 930,00	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	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	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	0,00	21 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				15 000,00	15 000,00	0,00		0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 960,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	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	21 760,00	21 760,00	0,00	21 760,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 800,00	127 800,00	0,00	127 800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	75095		Pozostała działalność	143 499,00	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	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	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	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	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	34 199,00	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	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	2 157,00	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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 157,00	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	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	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	15,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	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	0,00	800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	198 551,00	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	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	190 551,00	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	0,00
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	23 000,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	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	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	1 251,00	1 251,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	904 000,00	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	904 000,00	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	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			904 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	390 541,00	390 541,00	0,00	390 541,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	388 541,00	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	0,00
		4810	Rezerwy	388 541,00	388 541,00	0,00	388 541,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 105 705,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 363 006,00	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	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	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	472 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	154 608,00	154 608,00	0,00	0,00	0,00	154 608,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 217 793,00	4 217 793,00	4 217 793,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 914,00	354 914,00	354 914,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 985,00	796 985,00	796 985,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 184,00	105 184,00	105 184,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	258 920,00	258 920,00	0,00	258 920,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 110,00	5 110,00	0,00	5 110,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 144,00	92 144,00	0,00	92 144,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	3 672,00	3 672,00	0,00	3 672,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	11 284,00	11 284,00	0,00	11 284,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 540,00	14 540,00	0,00	14 540,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 970,00	9 970,00	0,00	9 970,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZSS	324 932,00	324 932,00	0,00	324 932,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	wydatki inwestycyjne JST	70 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				70 000,00	70 000,00	0,00		0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 636,00	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	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 530,00	16 530,00	0,00	0,00	0,00	16 530,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 590,00	172 590,00	172 590,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 949,00	17 949,00	17 949,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 651,00	34 651,00	34 651,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 956,00	11 956,00	0,00	11 956,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
80104			Przedszkola	1 615 961,00	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	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 012,00	1 047 012,00	1 047 012,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 797,00	82 797,00	82 797,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 623,00	189 623,00	189 623,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 718,00	26 718,00	26 718,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZSS	72 811,00	72 811,00	0,00	72 811,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	86 000,00	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
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 584,00	8 584,00	8 584,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 232,00	1 232,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 184,00	50 184,00	50 184,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
80110			Gimnazja	3 132 819,00	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	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 410,00	2 130 410,00	2 130 410,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 900,00	172 900,00	172 900,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 310,00	387 310,00	387 310,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 902,00	51 902,00	51 902,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 018,00	1 018,00	0,00	1 018,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	126 829,00	126 829,00	0,00	126 829,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	540 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 963,00	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 niezaliczane do wynagrodzeń	41 301,00	41 301,00	0,00	0,00	0,00	41 301,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 581,00	9 581,00	0,00	9 581,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 081,00	12 081,00	0,00	12 081,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	80195		Pozostała działalność	40 320,00	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	322 569,00	153 380,00	63 080,00	89 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	169 189,00	154 189,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitałe ogólne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00				15 000,00		0,00		0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 000,00	150 380,00	63 080,00	86 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	16 620,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 580,00	61 580,00	61 580,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 620,00		0,00	0,00	0,00	0,00				16 620,00	16 620,00	0,00		0,00
	85195		Pozostała działalność	137 569,00	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	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne JST	137 569,00		0,00	0,00	0,00	0,00				137 569,00	137 569,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852			OPIEKA SPOŁECZNA	11 831 185,00	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	0,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	318 130,00	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorz. terytor.	318 130,00	318 130,00	0,00	318 130,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	504 864,00	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	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	422 209,00	422 209,00	0,00	0,00	422 209,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	30 263,00	30 263,00	30 263,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 747,00	5 747,00	5 747,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	807,00	807,00	807,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 912,00	33 912,00	0,00	33 912,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	561,00	561,00	0,00	561,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85204		Rodziny zastępcze	59 952,00	59 952,00	0,00	0,00	0,00	59 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 952,00	59 952,00	0,00	0,00	0,00	59 952,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	8 283 000,00	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	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	8 034 510,00	8 034 510,00	0,00	0,00	0,00	8 034 510,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	175 005,00	175 005,00	175 005,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 110,00	16 110,00	16 110,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 429,00	32 429,00	32 429,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 551,00	4 551,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 625,00	5 625,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	73 884,00	73 884,00	0,00	73 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 884,00	73 884,00	0,00	73 884,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	860 693,00	860 693,00	0,00	32 031,00	0,00	828 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	828 662,00	828 662,00	0,00	0,00	0,00	828 662,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 031,00	32 031,00	0,00	32 031,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
85216			Zasiłki stałe	185 264,00	185 264,00	0,00	0,00	0,00	185 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 264,00	185 264,00	0,00	0,00	0,00	185 264,00				0,00	0,00	0,00		0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	696 001,00	696 001,00	545 058,00	149 943,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 000,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 887,00	36 887,00	36 887,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 600,00	82 600,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 571,00	11 571,00	11 571,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 267,00	66 267,00	0,00	66 267,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	9 555,00	9 555,00	0,00	9 555,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 689,00	29 689,00	0,00	29 689,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4350	Zakup usl.dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4370	Oплата z tytułu telefonii stacjonarnej	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaże	3 714,00	3 714,00	0,00	3 714,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 063,00	17 063,00	0,00	17 063,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuń.	53 802,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 543,00	7 543,00	7 543,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85295		Pozostała działalność	465 595,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	309 879,00	309 879,00	0,00	0,00	0,00	309 879,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	14 500,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 216,00	33 216,00	0,00	33 216,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	317 620,72	317 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	317 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	317 620,72	317 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	317 620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 835,61	56 835,61	0,00		0,00	0,00	56 835,61			0,00	0,00	0,00		0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 996,77	2 996,77	0,00		0,00	0,00	2 996,77			0,00	0,00	0,00		0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 784,39	12 784,39	0,00		0,00	0,00	12 784,39			0,00	0,00	0,00		0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	674,10	674,10	0,00		0,00	0,00	674,10			0,00	0,00	0,00		0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 084,24	1 084,24	0,00		0,00	0,00	1 084,24			0,00	0,00	0,00		0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,17	57,17	0,00		0,00	0,00	57,17			0,00	0,00	0,00		0,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 005,51	5 005,51	0,00		0,00	0,00	5 005,51			0,00	0,00	0,00		0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	263,93	263,93	0,00		0,00	0,00	263,93			0,00	0,00	0,00		0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 556,74	16 556,74	0,00		0,00	0,00	16 556,74			0,00	0,00	0,00		0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	872,98	872,98	0,00		0,00	0,00	872,98			0,00	0,00	0,00		0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 933,24	5 933,24	0,00		0,00	0,00	5 933,24			0,00	0,00	0,00		0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	312,84	312,84	0,00		0,00	0,00	312,84			0,00	0,00	0,00		0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	203 512,63	203 512,63	0,00		0,00	0,00	203 512,63			0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4309	Zakup usług pozostałych	10 730,57	10 730,57	0,00		0,00	0,00	10 730,57			0,00	0,00	0,00		0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	383 853,00	383 853,00	208 631,00	13 458,00	5 000,00	156 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Swietlice szkolne	222 249,00	222 249,00	208 631,00	13 458,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 446,00	160 446,00	160 446,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	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	29 910,00	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	4 275,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 958,00	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	150 000,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	146 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 604,00	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 niezaliczane do wynagrodzeń	1 604,00	1 604,00	0,00	0,00	0,00	1 604,00				0,00	0,00	0,00		0,00
85495			Pozostała działalność	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
		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	5 000,00			5 000,00	0,00								
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 702 259,00	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	1 489 883,00	1 240 883,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	435 200,00	218 200,00	0,00	218 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	204 200,00	204 200,00	0,00	204 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				217 000,00	217 000,00	0,00		0,00
90002			Gospodarka odpadami	825 594,00	815 594,00	0,00	815 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	815 594,00	815 594,00	0,00	815 594,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne JST	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	361 000,00	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	361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 628,00	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	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 972,00	11 972,00	0,00	11 972,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 056,00	68 056,00	0,00	68 056,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
90015			Oświetlenie ulic i placów	468 453,00	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	0,00	298 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	20 000,00		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	40 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
90095			Pozostała działalność	1 480 384,00	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	652,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 069,00	18 069,00	0,00	18 069,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 780,00	198 780,00	0,00	198 780,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	12 000,00		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		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		0,00	0,00	0,00	0,00				463 731,00	463 731,00	463 731,00		0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 159 180,00	685 180,00	0,00	179 180,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	474 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	893 931,00	422 931,00	0,00	147 931,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	471 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	275 000,00	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	91 001,00	91 001,00	0,00	91 001,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	23 220,00	23 220,00	0,00	23 220,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 480,00	16 480,00	0,00	16 480,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 230,00	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	216 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				216 000,00	216 000,00	0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	250 000,00		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	201 000,00	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	201 000,00	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	37 000,00	34 000,00	0,00	4 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				3 000,00	3 000,00	0,00		0,00
	92195		Pozostała działalność	27 249,00	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	10 060,00	10 060,00	0,00	10 060,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 189,00	17 189,00	0,00	17 189,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 321 528,00	1 063 175,00	335 494,00	646 881,00	76 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	258 353,00	258 353,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	101 494,00	75 494,00	0,00	75 494,00	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	53 444,00	53 444,00	0,00	53 444,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 050,00	22 050,00	0,00	22 050,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	26 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				26 000,00	26 000,00	0,00		0,00
	92695		Pozostała działalność	1 220 034,00	987 681,00	335 494,00	571 387,00	76 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	232 353,00	232 353,00	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	76 000,00	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	1 800,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 489,00	179 489,00	179 489,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 595,00	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	37 426,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 084,00	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	117 124,00	117 124,00	0,00	117 124,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	205 300,00	205 300,00	0,00	205 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 955,00	216 955,00	0,00	216 955,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4350	Zakup usł.dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4370	Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 715,00	12 715,00	0,00	12 715,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 188,00	6 188,00	0,00	6 188,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	141 844,00		0,00	0,00	0,00	0,00				141 844,00	141 844,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 509,00		0,00	0,00	0,00	0,00				90 509,00	90 509,00	0,00		0,00
Ogółem wydatki				42 552 183,89	36 699 828,72	14 177 848,00	9 057 781,00	1 862 209,00	10 380 370,00	317 620,72	0,00	904 000,00	5 852 355,17	5 412 394,00	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 z budżetu UE
												Środki własne	Środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01010	6058	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Adamowie	1 757 975,09	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	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 Babietach 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. Hławska	10 000,00		10 000,00	10 000,00						UM w Suszu
15	900	90001	6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Prąbeckiej 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

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	
21	921	92109	6050	Wykonanie termoizolacji budynku świetlicy wiejskiej w Ulnowie	47 000,00		47 000,00	47 000,00						UM w Suszu
22	921	92109	6050	Wykonanie chodnika (Fundusz sołecki)	6 000,00		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	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 Suszu, ul. Koszarowa	5 000,00		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	3 000,00						UM w Suszu
27	926	92601	6050	Ogrodzenie terenu świetlicy i remizy strażackiej w Jakubowie Kisielińskim	22 000,00		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	4 000,00						UM w Suszu
29	926	92695	6050	Wykonanie drewnianych altan rekreacyjnych w Dąbrówce i Różnowie	45 000,00		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	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	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	26 500,00						CSiR w Suszu
33	926	92695	6050	Przygotowanie terenu pod boisko Jawty Wielkie	7 000,00		7 000,00	7 000,00						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	
34	926	9295	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego na os. Prabuckim w Suszu	24 000,00		24 000,00	24 000,00						UM w Suszu
35	926	92695	6050	Budowa placu zabaw na Osiedlu Leśnym - etap I	10 000,00		10 000,00	10 000,00						UM w Suszu
36	926	92695	6060	Wyposażenie placów zabaw (Fundusz sołecki)	56 509,00		56 509,00	56 509,00						UM w Suszu
37	926	92695	6060	Dostawa oraz montaż elementów placów zabaw w Kamieńcu	22 000,00		22 000,00	22 000,00						UM w Suszu
38	926	92695	6060	Zakup bramek oraz zestawu do tenisa ziemnego	12 000,00		12 000,00	12 000,00						CSiR w Suszu
OGÓŁEM					8 432 137,09	1 407 456,09	5 412 394,00	3 854 347,00	0,00	0,00	1 558 047,00	1 612 287,00	0,00	

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2011 - 2013)	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				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		Środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15
1	600	60014	6620	Budowa drogi – łącznik drogi powiatowej Nr 1910N Susz – Kisielice z ul. Dworcową w Suszu	2 210 213,25	8 230,01	424 961,17	424 961,17							Starostwo Powiatowe w Iławie
2	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu defibrylatora z teletransmisją danych dla Zespołu Wyjazdowego stacjonującego w Suszu	15 000,00		15 000,00	15 000,00							UM w Suszu
O G Ó Ł E M					2 225 213	8 230	439 961	439 961	-	-	-	-	-	-	

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					z budżetu krajowego	z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2013 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			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	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013															
	Priorytet:	Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i równoważenie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNO GRAWITACYJNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W KAROLEWIE															
	Razem wydatki:	46	010,0101 0 6058, 6050	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.***																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2	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	010,0101 0 6058, 6050	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			
	z tego: 2013 r.			812 967,00	505 000,00	307 967,00										
	2014 r.															
	2015 r.															
	2016 r.***															
1.3	Program:	Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka														
	Priorytet:	8. Społeczeństwo infomatyczne-zwiększanie innowacyjności gospodarki														
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion														
	Nazwa projektu:	PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE GMINY SUSZ														
	Razem wydatki:		853. 95395, 6067,	547 750,00	82 162,50	465 587,50	0,00	0,00				0,00				
	z tego: 2013 r.															
	2014 r.			547 750,00	82 162,50	465 587,50										
	2015 r.															
	2016 r.***															
1.4	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:	PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W SUSZU														
	Razem wydatki:	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	767 152,00			
	z tego: 2013 r.			1 230 883,00	463 731,00	767 152,00										
	2014 r.															
	2015 r.															
	2016 r.***															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013														
	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:	46	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.***															
1.6	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														
	Razem wydatki:	59	921,9210 9 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	0,00	15 908,36	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36
	Program: POKL	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI														
	Priorytet: VII	PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ														
	Działanie: 7.1.1	ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ														
	Nazwa projektu	KOMPLEKSOWY PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM														
	Razem wydatki:		853, 85395	317 620,72	15 908,36	301 712,36	317 620,72	15 908,36	0,00	0,00	15 908,36	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36
	z tego: 2013r			317 620,72	15 908,36	301 712,36	317 620,72	15 908,36	0,00	0,00	15 908,36	301 712,36	0,00	0,00	0,00	301 712,36
			3119	0,00			0,00	0,00			0,00					0,00
			4017	56 835,61		56 835,61	56 835,61	0,00			0,00	56 835,61				56 835,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1			4019	2 996,77	2 996,77		2 996,77	2 996,77			2 996,77	0,00				0,00
			4117	12 784,39		12 784,39	12 784,39	0,00			0,00	12 784,39				12 784,39
			4119	674,10	674,10		674,10	674,10			674,10	0,00				0,00
			4127	1 084,24		1 084,24	1 084,24	0,00			0,00	1 084,24				1 084,24
			4129	57,17	57,17		57,17	57,17			57,17	0,00				0,00
			4137	5 005,51		5 005,51	5 005,51	0,00			0,00	5 005,51				5 005,51
			4139	263,93	263,93		263,93	263,93			263,93	0,00				0,00
			4177	16 556,74		16 556,74	16 556,74	0,00			0,00	16 556,74				16 556,74
			4179	872,98	872,98		872,98	872,98			872,98	0,00				0,00
			4217	5 933,24		5 933,24	5 933,24	0,00			0,00	5 933,24				5 933,24
			4219	312,84	312,84		312,84	312,84			312,84	0,00				0,00
			4307	203 512,63		203 512,63	203 512,63	0,00			0,00	203 512,63				203 512,63
			4309	10 730,57	10 730,57		10 730,57	10 730,57			10 730,57	0,00				0,00
2.2	Program:	Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka														
	Priorytet:	8. Społeczeństwo informatyczne-zwiększanie innowacyjności gospodarki														
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion														
	Nazwa projektu:	PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE GMINY SUSZ														
	Razem wydatki:		853. 95395, 4307,	1 823 846,00	273 576,90	1 550 269,10	0,00	0,00				0,00				
	z tego: 2013 r.															
	2014 r.			1 137 446,00	170 616,90	966 829,10										
	2015 r.			686 400,00	102 960,00	583 440,00										
	2016 r.***															
OGÓŁEM		X		8 261 573,81	3 077 710,85	5 183 862,96	3 413 472,72	1 553 713,36	0,00	0,00	1 553 713,36	1 859 759,36	1 558 047,00	0,00	0,00	301 712,36

**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

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		39 705 902,72
2.	Planowane wydatki		42 552 183,89
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 846 281,17
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 846 281,17
Przychody ogółem:			4 741 978,99
1.	Kredyty	§ 952	2 698 537,99
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	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	485 394,00
Rozchody ogółem :			1 895 697,82
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 415 840,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	95 708,82
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	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 XXIII/182/2012
z dnia 20 grudnia 2012r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			29 300,00	454 261,17	29 300,00	0,00	0,00	0,00	424 961,17
	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
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	
801			0,00	53 000,00	53 000,00	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	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
		2310		26 000,00	26 000,00			26 000,00	
Ogółem			29 300,00	508 261,17	83 300,00	0,00	0,00	54 000,00	424 961,17

Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Plan na 2013	
	Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5	6
Sołectwa					
1	Adamowo				10 844,00
	921				0,00
	92195				0,00
	4210				0,00
	926				10 844,00
	92695				10 844,00
	6050				5 844,00
	6060				5 000,00
2	Babięty Wlk.				13 367,00
	754				1 300,00
	75412				1 300,00
	4210				1 300,00
	900				1 667,00
	90095				1 667,00
	4210				1 667,00
	921				1 200,00
	92109				1 200,00
	4210				1 000,00
	4260				200,00
	92195				0,00
	4210				0,00
	4300				0,00
	926				9 200,00
	92601				0,00
	4210				0,00
	92695				9 200,00
	4210				1 100,00
	4300				700,00
6060				7 400,00	
3	Bałoszyce				21 341,00
	60016				0,00
	60016				0,00
	4210				0,00
	4270				0,00
	900				6 400,00
	90004				600,00
	4210				600,00
	90095				5 800,00
	4210				3 300,00

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

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

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

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Plan na 2013			
	Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6		
				4210	0,00		
		900			600,00		
			90095		600,00		
				4210	400,00		
				4300	200,00		
		921			3 110,00		
			92109		2 900,00		
				4210	2 550,00		
				4260	200,00		
				4300	150,00		
			92195		210,00		
				4210	210,00		
		926			7 010,00		
			92601		5 660,00		
				4210	1 660,00		
				6050	4 000,00		
			92695		1 350,00		
				4210	1 000,00		
				4300	350,00		
	14	Januszewo				13 541,00	
921					7 041,00		
			92109		5 500,00		
				4210	3 600,00		
				4260	300,00		
				4300	1 600,00		
			92195		1 541,00		
				4210	0,00		
				4300	1 541,00		
				4430	0,00		
926					6 500,00		
			92601		400,00		
				4210	400,00		
			92695		6 100,00		
				4210	600,00		
				4300	1 300,00		
				4430	200,00		
				6060	4 000,00		
15			Jawty Małe				8 786,00
				926			8 786,00
		92601			7 000,00		
				4210	0,00		
				4300	7 000,00		
		92695			1 786,00		
				4210	1 786,00		
				6060	0,00		
16	Jawty Wlk.				20 877,00		
		921			14 027,00		

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Plan na 2013	
	Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5	6
		92109			14 027,00
				4210	13 527,00
				4300	500,00
		92195			0,00
				4210	0,00
		926			6 850,00
		92601			450,00
				4210	450,00
				4300	0,00
				4430	0,00
		92695			6 400,00
				4210	2 900,00
				4300	3 200,00
				4430	300,00
				6060	0,00
	17	Kamieniec			
921					5 883,00
			92109		5 883,00
				4210	4 583,00
				4260	1 300,00
			92195		0,00
				42100	0,00
926					18 850,00
			92601		3 250,00
				4210	2 700,00
				4300	550,00
			92695		15 600,00
				4210	2 600,00
				4300	1 000,00
				6060	12 000,00
18			Krzywiec		
	900				300,00
		90004			300,00
				4210	300,00
	921				7 578,00
		92109			7 578,00
				4210	3 878,00
				4270	3 700,00
		92195			0,00
				4300	0,00
	926				2 300,00
		92601			1 000,00
				4210	1 000,00
		92695			1 300,00
				4210	1 300,00
	19	Lubnowy Małe			
921					2 827,00

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

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Plan na 2013
	Dział	Rozdział	Paragraf	
1	2	3	4	5
			4300	1 000,00
			4430	0,00
		926		3 200,00
		92601		0,00
			4210	0,00
		92695		3 200,00
			4210	400,00
			4300	1 300,00
			6060	1 500,00
22	Olbrachtowo			6 669,00
		921		0,00
		92195		0,00
			4210	0,00
		926		6 669,00
		92601		6 000,00
			4210	1 600,00
			4300	4 400,00
		92695		669,00
			4210	669,00
			6060	0,00
23	Olbrachtówko			12 816,00
		600		0,00
		60016		0,00
			4270	0,00
		750		0,00
		75095		0,00
			4210	0,00
		921		3 500,00
		92195		3 500,00
			4210	1 500,00
			4300	2 000,00
		926		9 316,00
		92601		7 500,00
			4210	7 500,00
		92695		1 816,00
			4210	1 816,00
			4300	0,00
			6060	0,00
24	Piotrkowo			15 948,00
		900		548,00
		90095		548,00
			4210	548,00
		921		15 400,00
		92109		9 000,00
			4210	3 000,00
			6050	6 000,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Plan na 2013
	Dział	Rozdział	Paragraf	
1	2	3	4	5
		92195		6 400,00
			4210	2 400,00
			4300	4 000,00
	926			0,00
		92601		0,00
			4210	0,00
		92695		0,00
			6060	0,00
25	Redaki			16 470,00
	754			1 200,00
		75412		1 200,00
			4210	1 200,00
	921			5 720,00
		92109		5 720,00
			4210	5 520,00
			4300	200,00
	926			9 550,00
		92601		6 050,00
			4210	6 050,00
			4300	0,00
		92695		3 500,00
			4210	1 500,00
			6060	2 000,00
26	Różnowo			16 035,00
	921			750,00
		92109		750,00
			4210	750,00
		92195		0,00
			4210	0,00
			4300	0,00
	926			15 285,00
		92601		4 000,00
			4210	4 000,00
			4300	0,00
		92695		11 285,00
			6050	6 000,00
			4210	2 785,00
			4300	2 500,00
27	Rudniki			9 859,00
	926			9 859,00
		92601		0,00
			4210	0,00
			4300	0,00
		92695		9 859,00
			4210	2 500,00
			6060	7 359,00
28	Ulnowo			21 254,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Plan na 2013	
	Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5	6
		750			0,00
			75095		0,00
				4210	0,00
		921			8 800,00
			92109		8 800,00
				4210	8 800,00
				4260	0,00
			92195		0,00
				4210	0,00
		926			12 454,00
			92601		8 454,00
				4210	8 454,00
			92695		4 000,00
				4210	2 500,00
				4300	1 350,00
				4430	150,00
29	Żakowice				8 322,00
		900			300,00
			90095		300,00
				4210	300,00
		921			5 500,00
			92109		5 500,00
				4210	5 500,00
			92195		0,00
				4210	0,00
				4300	0,00
		926			2 522,00
			92601		0,00
				4210	0,00
			92695		2 522,00
				4210	1 522,00
				4300	1 000,00
Jednostki pomocnicze					
Ogółem					386 167,00

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 dobrowolnego			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 XXIII/182/2012
z dnia 20 grudnia 2012r.

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