

ZARZĄDZENIE NR 118/2012

Burmistrza Susza

z dnia 27 sierpnia 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.

Na podstawie art. 257 w zw. z art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) i § 12 ust. 2 uchwały Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011 r. zarządzam co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę – 514 077,00 zł które po zmianie wynoszą – 41 150 160,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę – 514 077,00 zł które po zmianie wynoszą – 43 641 129,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4

Dokonuje się zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2012r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

BURMISTRZ

Krzysztof Przekrzykowski

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

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

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

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Plan	Rozdział		Treść	Plan na 2012r.	Zmiany	Plan na 2012r. (po zmianach)	bieżące	maratkowe
		0830	Wpływy z usług	173 826,00		173 826,00	173 826,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			0,00	0,00	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	550,00		550,00	550,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	550,00		550,00	550,00	
	80195		Pozostała działalność	9 380,00	0,00	9 380,00	9 380,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 130,00		4 130,00	4 130,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5 250,00		5 250,00	5 250,00	
852			POMOC SPOLECZNA	9 775 757,00	514 077,00	10 289 834,00	10 289 834,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	396 000,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	396 000,00		396 000,00	396 000,00	
	85206		Wspieranie rodziny	4 619,00	0,00	4 619,00	4 619,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 619,00		4 619,00	4 619,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 492 752,00	-6 787,00	7 485 965,00	7 485 965,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	7 456 752,00	-6 787,00	7 449 965,00	7 449 965,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00		32 000,00	32 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej	74 893,00	6 787,00	81 680,00	81 680,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	37 300,00	6 787,00	44 087,00	44 087,00	

BURMISTRZ

Dział	Kosztorys	§	Treść	Plan na 2012r.	Zmiany	Plan na 2012r. (po zmianach)	z tego	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 593,00		37 593,00	37 593,00	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	894 971,00	336 401,00	1 231 372,00	1 231 372,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	894 971,00	336 401,00	1 231 372,00	1 231 372,00	
	85216		Zasilki stałe	213 670,00	177 676,00	391 346,00	391 346,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	213 670,00	177 676,00	391 346,00	391 346,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 352,00	0,00	289 352,00	289 352,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 800,00		3 800,00	3 800,00	
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 700,00		2 700,00	2 700,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	282 852,00		282 852,00	282 852,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 064,00		8 064,00	8 064,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 064,00		8 064,00	8 064,00	
	85295		Pozostała działalność	401 436,00	0,00	401 436,00	401 436,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	86 300,00		86 300,00	86 300,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	315 136,00		315 136,00	315 136,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	619 063,73	0,00	619 063,73	619 063,73	0,00
	85395		Pozostała działalność	619 063,73	0,00	619 063,73	619 063,73	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	565 764,96		565 764,96	565 764,96	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	53 298,77		53 298,77	53 298,77	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	615 334,00	0,00	615 334,00	615 334,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	615 334,00	0,00	615 334,00	615 334,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	615 334,00		615 334,00	615 334,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 592,00	0,00	64 592,00	64 592,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00		24 000,00	24 000,00	

Plan	Rodzaj	Treść	Plan na 2012r.	Zmiany	Plan na 2012r. (po zmianach)	2012r.		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			0,00		0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 592,00		35 592,00	35 592,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 592,00		35 592,00	35 592,00	
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 404,00		294 404,00	2 000,00	292 404,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 404,00		294 404,00	2 000,00	292 404,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	292 404,00		292 404,00		292 404,00
926			KULTURA FIZYCZNA	184 500,00	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	184 500,00	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	133 000,00		133 000,00	133 000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 500,00		16 500,00	16 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			0,00		0,00
			DOCHODY OGÓLEM	40 636 083,84	514 077,00	41 150 160,84	39 038 031,73	2 112 129,11
			1. Dotacje celowe	10 871 902,20	514 077,00	11 385 979,20	11 385 979,20	0,00
			- na zadnia własne	2 364 175,00	514 077,00	2 878 252,00	2 878 252,00	0,00
			- na zadnia zlecone	8 478 427,20	0,00	8 478 427,20	8 478 427,20	0,00
			- na porozumienia i umowy z JST	29 300,00	0,00	29 300,00	29 300,00	0,00
			2. Pozostałe dotacje	624 063,73	0,00	624 063,73	624 063,73	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r.	Zmiany	Plan na 2012r. (po zmianach)	z tego:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	1 522 068,11	0,00	1 522 068,11	17 939,00	1 504 129,11

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Plan finansowy gminy Susz na rok 2012

z dnia 27 sierpnia 2012r.

II. WYDATKI

Kod	Nazwa wydatku	Plan roku 2012		Zmiany		Z tego:										19	20				
		Plan roku 2012	Zmiany	Plan roku 2012	Zmiany	11	12	13	14	15	16	17	18								
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	1 519 433,20	0,00	1 519 433,20	0,00	439 447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 986,00	1 079 986,00	989 986,00	0,00	0,00		
01008	Melioracje wodne	19 650,00	0,00	19 650,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00		3 350,00		3 350,00															
4270	Zakup usług remontowych	14 300,00		14 300,00		14 300,00															
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00		2 000,00															
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 056 986,00	0,00	1 056 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 986,00	1 056 986,00	989 986,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00		67 000,00											67 000,00	67 000,00				0,00	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 150,00		384 150,00											384 150,00	384 150,00	384 150,00			0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 836,00		605 836,00											605 836,00	605 836,00	605 836,00			0,00	
01030	Izby rolnicze	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	32 200,00		32 200,00		32 200,00															0,00
01095	Pozostała działalność rolniczych	410 597,20	0,00	410 597,20	0,00	387 597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 599,95		4 599,95		4 599,95															0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00		3 000,00															0,00
4430	Różne opłaty i składki	379 997,25		379 997,25		379 997,25															0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	18 100,00		18 100,00											18 100,00	18 100,00					0,00

		Z Łącznie																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Wydanki inwestycyjne jedn. budżet.	4 900,00		4 900,00			Wydanki bieżące						4 900,00	4 900,00			20	
			Wywazanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	66 200,00	0,00	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dostarczanie wody	66 200,00	0,00	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	66 200,00	0,00	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 985 350,00	0,00	1 985 350,00	304 475,00	0,00	304 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 875,00	1 680 875,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne JST	45 000,00		45 000,00									45 000,00	45 000,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 300,00	0,00	30 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 300,00		17 300,00	17 300,00		17 300,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00											
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00		1 000,00									1 000,00	1 000,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	1 910 050,00	0,00	1 910 050,00	275 175,00	0,00	275 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 875,00	1 634 875,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00		21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	29 175,00		29 175,00	29 175,00	0,00	29 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00		225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jedn. budżet.	1 620 075,00		1 620 075,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 075,00	1 620 075,00			0,00	
		6060	Wydanki inwestycyjne jedn. budżet.	14 800,00		14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00			0,00	
630			TURYSTYKA	3 749,99	0,00	3 749,99	3 749,99	0,00	3 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749,99	3 749,99	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	3 749,99	0,00	3 749,99	3 749,99	0,00	3 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749,99	3 749,99	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Plan roku 2012	Plan roku 2012	Plan roku 2012	Wydania												
							Dotacje												
700																			
	70005																		
		4308	Zakup usług pozostałych	109,84		109,84	109,84	0,00		0,00	0,00	109,84				0,00	0,00		0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 640,15		3 640,15	3 640,15	0,00		0,00	0,00	3 640,15				0,00	0,00		0,00
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 987 825,00	0,00	1 987 825,00	1 374 375,00	0,00	1 374 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 450,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 863 825,00	0,00	1 863 825,00	1 260 375,00	0,00	1 260 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 450,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236 275,00		1 236 275,00	1 236 275,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00		8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 900,00		15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	603 450,00		603 450,00		0,00		0,00	0,00					603 450,00			0,00
	70095		Pozostała działalność	124 000,00	0,00	124 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Podatek od towarów i usług Vat.	114 000,00		114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jedn. budżet.	10 000,00		10 000,00				0,00	0,00					10 000,00			0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	136 100,00	0,00	136 100,00	136 100,00	18 000,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zespoły usług projektowych	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00		3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 500,00	0,00	77 500,00	77 500,00	18 000,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00		59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 808 974,00	0,00	3 808 974,00	3 783 974,00	2 587 113,00	974 541,00	17 600,00	204 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy Wojewódzkie	270 890,00	10 550,00	281 440,00	281 440,00	243 116,00	37 924,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00		400,00	400,00	0,00				400,00					0,00				0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 946,00	10 550,00	191 496,00	191 496,00	191 496,00				0,00					0,00				0,00	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00		13 300,00	13 300,00	13 300,00				0,00					0,00				0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 330,00		33 330,00	33 330,00	33 330,00				0,00					0,00				0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 740,00		3 740,00	3 740,00	3 740,00				0,00					0,00				0,00	
	4140	Wpłaty na PFRON	200,00		200,00	200,00	0,00	200,00			0,00					0,00				0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00		1 250,00	1 250,00	1 250,00				0,00					0,00				0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00			0,00					0,00				0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 199,00		19 199,00	19 199,00	0,00	19 199,00			0,00					0,00				0,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	2 500,00		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00			0,00					0,00				0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00			0,00					0,00				0,00	
	4440	Opisy na ZFSS	4 425,00		4 425,00	4 425,00	0,00	4 425,00			0,00					0,00				0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		100,00	100,00	0,00	100,00			0,00					0,00				0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00			0,00					0,00				0,00	
75022		Rady Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	160 650,00	0,00	160 650,00	160 650,00	0,00	28 650,00			132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00		132 000,00	132 000,00	0,00				132 000,00					0,00				0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00		13 650,00	13 650,00	0,00	13 650,00			0,00					0,00				0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00			0,00					0,00				0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00		9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00			0,00					0,00				0,00	

BURMISTRZ
Krzysztof Pienzykowski

1	2	3	4	Plan roczny 2012					Plan roczny 2013					Zmiany					17	18	19	20														
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																					
4370		Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	3 063 494,00	-10 550,00	3 052 944,00	3 027 944,00	2 324 797,00	698 147,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 287,00	-10 550,00	1 769 737,00	1 769 737,00	1 769 737,00	1 769 737,00	1 769 737,00	1 769 737,00	1 769 737,00	1 769 737,00	1 769 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4100		Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	330 410,00	330 410,00	330 410,00	330 410,00	330 410,00	330 410,00	330 410,00	330 410,00	330 410,00	330 410,00	330 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	37 250,00	37 250,00	37 250,00	37 250,00	37 250,00	37 250,00	37 250,00	37 250,00	37 250,00	37 250,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140		Wpłaty na PPRON	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	128 230,00	128 230,00	128 230,00	128 230,00	128 230,00	128 230,00	128 230,00	128 230,00	128 230,00	128 230,00	128 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	126 200,00	126 200,00	126 200,00	126 200,00	126 200,00	126 200,00	126 200,00	126 200,00	126 200,00	126 200,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	43 222,00	43 222,00	43 222,00	43 222,00	43 222,00	43 222,00	43 222,00	43 222,00	43 222,00	43 222,00	43 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	213 630,00	213 630,00	213 630,00	213 630,00	213 630,00	213 630,00	213 630,00	213 630,00	213 630,00	213 630,00	213 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	42 840,00	42 840,00	42 840,00	42 840,00	42 840,00	42 840,00	42 840,00	42 840,00	42 840,00	42 840,00	42 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420		Podróże zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Plan roku 2012				Zmiany				Zmiany				Zmiany						
		Plan roku 2012				Zmiany				Zmiany				Zmiany						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4440	Odpisy na ZFSS	57 525,00		57 525,00	57 525,00	0,00	57 525,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00		28 000,00	28 000,00		28 000,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00		0,00	0,00				7 000,00	7 000,00			0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00		18 000,00	18 000,00	0,00		0,00	0,00				18 000,00	18 000,00			0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 700,00	0,00	168 700,00	168 700,00	17 200,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00		17 200,00	17 200,00	17 200,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00		14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00		137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		75095	Pozostała działalność	145 240,00	0,00	145 240,00	145 240,00	2 000,00	58 320,00	17 600,00	67 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00		14 000,00	14 000,00	0,00		14 000,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00		3 600,00	3 600,00			3 600,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		9030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 320,00		67 320,00	67 320,00	0,00		0,00	67 320,00					0,00	0,00		0,00	

		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Wzrost / bieżące		Z tego:										Z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 114,00		15 114,00	15 114,00	0,00	15 114,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00		9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	33 006,00		33 006,00	33 006,00	0,00	33 006,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00												
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 158,00	0,00	2 158,00	2 158,00	706,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 158,00	0,00	2 158,00	2 158,00	706,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00		91,00	91,00	91,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00		15,00	15,00	15,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00		600,00	600,00	600,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	652,00		652,00	652,00	0,00	652,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPRAZDOWA	3 29 766,00	0,00	3 29 766,00	2 13 766,00	31 100,00	1 55 666,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 16 000,00	1 16 000,00	0,00	0,00		
	75405		Komendy powiatowe policji	10 000,00	0,00	10 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 120,00		3 120,00	3 120,00		3 120,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00		880,00	880,00		880,00												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		6 000,00										6 000,00	6 000,00				

Lp.	Kod	Nazwa	Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Z tego:										19	20						
			5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
75412		Ochotnicze stráže pożarne	311 866,00		4 000,00	315 866,00	205 866,00	31 100,00	147 766,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Nagrody i wydatki na wyjazd do wyjazdów	27 000,00			27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00			2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00			29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00		-3 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	20 015,00			20 015,00	20 015,00	0,00	20 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00			12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 200,00		-1 190,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	1 251,00			1 251,00	1 251,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	800,00			800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00			18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00			110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości.			1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską			7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414		Obrona cywilna	5 400,00		-2 990,00	2 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa świadczenia	Kod	Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Wydania bieżące		Wynagrodzenia i składki odliczalne		Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych		Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych		Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych		Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4210	1 500,00	-1 490,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	1 500,00		1 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	2 000,00	-1 500,00		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	400,00			400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75421	2 500,00	-1 010,00		1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	2 000,00	-1 010,00		990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	500,00			500,00	500,00		500,00										
757			788 500,00	0,00		788 500,00	788 500,00	0,00	788 500,00	0,00	0,00	0,00	788 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			788 500,00	0,00		788 500,00	788 500,00	0,00	788 500,00	0,00	0,00	0,00	788 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	788 500,00			788 500,00	788 500,00	0,00	788 500,00	0,00	0,00	0,00	788 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			333 400,00	0,00		333 400,00	333 400,00	0,00	333 400,00	0,00	0,00	0,00	333 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			2 000,00	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	2 000,00			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			331 400,00	0,00		331 400,00	331 400,00	0,00	331 400,00	0,00	0,00	0,00	331 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	331 400,00			331 400,00	331 400,00	0,00	331 400,00	0,00	0,00	0,00	331 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			13 686 968,01	0,00		13 686 968,01	13 415 968,01	10 232 749,00	2 291 278,00	308 481,00	257 460,01	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			7 954 056,00	6 900,00		7 960 956,00	7 704 956,00	6 051 652,00	1 228 874,00	222 430,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	202 000,00			202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00										

BURMISTRZ
Krzysztof Piętrzykowski

			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń													
		3020	Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 018,00		23 018,00	23 018,00	0,00	0,00	0,00	23 018,00					0,00	0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 900,00		236 900,00	236 900,00	236 900,00			0,00					0,00	0,00		0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 599,00		15 599,00	15 599,00	15 599,00			0,00					0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00		45 900,00	45 900,00	45 900,00			0,00					0,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 371,00		6 371,00	6 371,00	6 371,00			0,00					0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-6 900,00	100,00	100,00	0,00	100,00		0,00					0,00	0,00		0,00	
		4440	Odpiśy na ZFSS	16 320,00		16 320,00	16 320,00	0,00	16 320,00		0,00					0,00	0,00		0,00	
80104			Przedszkółka	1 401 985,00	0,00	1 401 985,00	1 386 985,00	1 182 822,00	75 463,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 084,00		51 084,00	51 084,00	0,00		51 084,00	0,00					0,00	0,00		0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 616,00		77 616,00	77 616,00			77 616,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 002,00		927 002,00	927 002,00	927 002,00			0,00					0,00	0,00		0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	70 400,00		70 400,00	70 400,00	70 400,00			0,00					0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 278,00		160 278,00	160 278,00	160 278,00			0,00					0,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 142,00		24 142,00	24 142,00	24 142,00			0,00					0,00	0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00			0,00					0,00	0,00		0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		0,00					0,00	0,00		0,00	
		4440	Odpiśy na ZSS	65 463,00		65 463,00	65 463,00	0,00	65 463,00		0,00					0,00	0,00		0,00	
		6060	Wydadki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00									15 000,00	15 000,00				
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	325 740,01	0,00	325 740,01	325 740,01	49 980,00	15 000,00	3 300,00	0,00	257 460,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

1	2	3	4	Plan roku 2012					Plan roku 2012					10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14												15	16	17	18	19	20
				Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	422,52		422,52	422,52	0,00	0,00	422,52						0,00					0,00								
		4379		Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	57,48		57,48	57,48	0,00	0,00	57,48						0,00					0,00								
		4417		Podróże służbowe krajowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00						0,00								
		4419		Podróże służbowe krajowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00						0,00								
		4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00																			
		4980		Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	11 000,00		11 000,00	11 000,00			11 000,00																			
80110				Gminna	3 018 494,00	0,00	3 018 494,00	3 018 494,00	2 641 975,00	370 719,00	370 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00		5 800,00	5 800,00	0,00		5 800,00						5 800,00					0,00								0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057 841,00		2 057 841,00	2 057 841,00	2 057 841,00		2 057 841,00						0,00					0,00								0,00
		4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	166 800,00		166 800,00	166 800,00	166 800,00		166 800,00						0,00					0,00								0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	368 074,00		368 074,00	368 074,00	368 074,00		368 074,00						0,00					0,00								0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	49 010,00		49 010,00	49 010,00	49 010,00		49 010,00						0,00					0,00								0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	250,00		250,00	250,00	250,00		250,00						0,00					0,00								0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00		27 800,00	27 800,00	0,00		27 800,00						0,00					0,00								0,00
		4240		Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 100,00		6 100,00	6 100,00	0,00		6 100,00						0,00					0,00								0,00
		4260		Zakup energii	125 650,00		125 650,00	125 650,00	0,00		125 650,00						0,00					0,00								0,00
		4270		Zakup usług remontowych	6 000,00		6 000,00	6 000,00	0,00		6 000,00						0,00					0,00								0,00

BURMISTRZ

Strona 13

Krzysztof Petrzykowski

		Plan roku 2012				Zmiany				Plan roku 2010				Zmiany				Z 1990			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00												
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	125 800,00	61 910,00	61 890,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00		1 000,00	0,00					0,00			0,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00		0,00	1 000,00					0,00	0,00		0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 260,00	1 260,00		1 260,00	1 260,00	1 260,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 650,00	60 650,00		60 650,00	60 650,00	60 650,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00		
4210	Zakup materiałów wyposażenia		2 900,00	2 900,00		2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00		
4260	Zakup energii		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00		
4270	Zakup usług remontowych		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00		
4300	Zakup usług pozostałych		48 090,00	48 090,00		48 090,00	48 090,00	0,00	48 090,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 200,00	17 200,00		17 200,00		0,00		0,00	0,00				17 200,00	17 200,00			0,00		
85195	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050	wydatki inwestycyjne IST		10 000,00	10 000,00		10 000,00									10 000,00	10 000,00					
852	OPŁATA SPOŁECZNA		11 422 769,00	11 422 769,00	514 077,00	11 936 846,00	11 936 846,00	1 009 052,00	579 862,00	396 000,00	9 951 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202	Domy Pomocy Społecznej		203 118,00	203 118,00	0,00	203 118,00	203 118,00	0,00	203 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Plan roku 2012 Zmiany				Plan roku 2012 Zmiany				Plan roku 2012 Zmiany							
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 138 755,00	336 401,00	1 475 156,00	1 475 156,00	0,00	23 660,00	0,00	1 451 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 115 095,00	336 401,00	1 451 496,00	1 451 496,00	0,00	0,00	0,00	1 451 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 660,00		23 660,00	23 660,00	0,00	23 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00		330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	324 790,00	177 676,00	502 466,00	502 466,00	0,00	0,00	0,00	502 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	324 790,00	177 676,00	502 466,00	502 466,00	0,00	0,00	0,00	502 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	697 579,00	0,00	697 579,00	697 579,00	558 361,00	134 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00		2 700,00	2 700,00				2 700,00										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00		1 550,00	1 550,00	0,00		0,00	1 550,00								0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 303,00		432 303,00	432 303,00	432 303,00		0,00	0,00								0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 082,00		32 082,00	32 082,00	32 082,00		0,00	0,00								0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 538,00		73 538,00	73 538,00	73 538,00		0,00	0,00								0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 438,00		10 438,00	10 438,00	10 438,00		0,00	0,00								0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00								0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 476,00		64 476,00	64 476,00	0,00	64 476,00	0,00	0,00								0,00		
		4260	Zakup energii	9 548,00		9 548,00	9 548,00	0,00	9 548,00	0,00	0,00								0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00								0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00								0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 622,00		16 622,00	16 622,00	0,00	16 622,00	0,00	0,00								0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00		2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00								0,00		
		4370	Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00								0,00		

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		Plan roku 2012			Plan roku 2012			Plan roku 2012			Plan roku 2012			Plan roku 2012			Plan roku 2012			Plan roku 2012			Plan roku 2012		
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garage		3 714,00	3 714,00	3 714,00	3 714,00	3 714,00	0,00	0,00	3 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 957,00	2 957,00	2 957,00	2 957,00	2 957,00	0,00	0,00	2 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki		5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na ZPSS		15 801,00	15 801,00	15 801,00	15 801,00	15 801,00	0,00	0,00	15 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	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	0,00	0,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuń.		35 454,00	35 454,00	35 454,00	35 454,00	35 454,00	35 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 719,00	4 719,00	4 719,00	4 719,00	4 719,00	4 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność		650 391,00	650 391,00	650 391,00	650 391,00	650 391,00	134 670,00	53 704,00	53 704,00	0,00	462 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne		459 317,00	459 317,00	459 317,00	459 317,00	459 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 800,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 280,00	18 280,00	18 280,00	18 280,00	18 280,00	18 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ

Lp.	Nazwa zadania	Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012													
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00					0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 904,00	35 904,00	35 904,00	35 904,00	35 904,00	0,00	35 904,00	0,00	0,00					0,00			0,00
85395		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	398 938,72	0,00	398 938,72	398 938,72	398 938,72	0,00	0,00	0,00	0,00	398 938,72	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	37 335,00		37 335,00	37 335,00	37 335,00			0,00		37 335,00							
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 835,61		56 835,61	56 835,61	56 835,61			0,00	0,00	56 835,61							0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 996,77		2 996,77	2 996,77	2 996,77			0,00	0,00	2 996,77							0,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 784,39		12 784,39	12 784,39	12 784,39			0,00	0,00	12 784,39							0,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	674,10		674,10	674,10	674,10			0,00	0,00	674,10							0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 084,24		1 084,24	1 084,24	1 084,24			0,00	0,00	1 084,24							0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy zdrowotne	57,17		57,17	57,17	57,17			0,00	0,00	57,17							0,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 005,51		5 005,51	5 005,51	5 005,51			0,00	0,00	5 005,51							0,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	263,93		263,93	263,93	263,93			0,00	0,00	263,93							0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 951,74	-1 190,00	22 761,74	22 761,74	22 761,74			0,00	0,00	22 761,74							0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 177,98	-210,00	1 967,98	1 967,98	1 967,98			0,00	0,00	1 967,98							0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 456,54		11 456,54	11 456,54	11 456,54			0,00	0,00	11 456,54							0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 287,54		1 287,54	1 287,54	1 287,54			0,00	0,00	1 287,54							0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	510,00		510,00	510,00	510,00					510,00							
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90,00		90,00	90,00	90,00					90,00							
	4307	Zakup usług pozostałych	227 469,88	1 190,00	228 659,88	228 659,88	228 659,88	0,00		0,00	0,00	228 659,88				0,00	0,00		0,00

Plan roczny 2012		Plan roczny 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	189 500,00	189 500,00	189 500,00	0,00	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury	189 500,00	189 500,00	189 500,00	0,00	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	55 303,00	55 303,00	55 303,00	0,00	55 303,00	55 303,00	0,00	0,00	55 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 908,00	24 908,00	24 908,00	0,00	24 908,00	24 908,00	0,00	0,00	24 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 415,00	29 415,00	29 415,00	0,00	29 415,00	29 415,00	0,00	0,00	29 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 268 141,00	2 268 141,00	2 268 141,00	0,00	2 268 141,00	2 006 541,00	343 542,00	1 579 959,00	68 900,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 600,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	164 028,00	164 028,00	164 028,00	0,00	164 028,00	145 528,00	0,00	145 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 453,00	84 453,00	84 453,00	0,00	84 453,00	84 453,00	0,00	84 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 875,00	60 875,00	60 875,00	0,00	60 875,00	60 875,00	0,00	60 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	2 104 113,00	2 104 113,00	2 104 113,00	0,00	2 104 113,00	1 861 013,00	343 542,00	1 434 431,00	68 000,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	243 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wydatki majątkowe razem:			5 130 611,00	3 551 123,00	1 579 488,00	1 035 271,00	651 121,00	0,00	0,00	651 121,00	384 150,00	384 150,00	0,00	0,00	0,00
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013												
	Priorytet:			Os. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i równoważenie gospodarki wiejskiej												
	Działanie:			321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
	Nazwa projektu:			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ADAMOWIE												
	Razem wydatki:			4 405 481,00	3 066 693,00	1 338 788,00	989 986,00	605 836,00	0,00	0,00	605 836,00	384 150,00	384 150,00	0,00	0,00	
	z tego: 2012 r.			2 384 650,00	1 581 378,00	803 272,00										
	2013 r.			2 020 831,00	1 485 315,00	535 516,00										
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013												
	Priorytet:			Os. 4 Leader												
	Działanie:			Odnowa i rozwój wsi												
	Nazwa projektu:			BUDOWA ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ W LUBNOWYCH												
	Razem wydatki:			921,92109	468 000,00	219 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2012 r.			6058,6059	7 000,00	7 000,00										
	2013 r.															
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury na lata 2007 - 2013												
	Priorytet:			Środowisko przyrodnicze												
	Działanie:			6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska, 6.1.1 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi												
	Nazwa projektu:			REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW W SUSZU												
	Razem wydatki:			900,90002,6058,6059	169 017,39	712 354,54	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2012 r.				0,00	36 285,00										
	2013 r.				150 025,03	600 100,11										
	2014 r.				18 992,36	75 969,43										

Lp.	2	3	4	5	6	7	Planowane wydatki 2012 r.									
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, program, priorytet)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowity wydatek)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowity wydatek)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowity wydatek)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowity wydatek)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowity wydatek)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowity wydatek)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowity wydatek)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowity wydatek)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowity wydatek)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowity wydatek)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowity wydatek)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowity wydatek)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowity wydatek)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowity wydatek)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowity wydatek)
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013															
	Priorytet: Os. 4 Leader															
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	Nazwa projektu: BUDOWA PARKOFRAJDU ETAP II															
1.4																
	Razem wydatki:	929, 92695,	40 130,00	40 130,00	16 430,00	21 700,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2012 r.	6068, 6069	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013 r.		38 130,00	38 130,00	14 430,00	21 700,00										
	Wydatki bieżące razem:	676 948,55	98 494,29	98 494,29	578 454,26	94 273,92	94 273,92	0,00	0,00	0,00	94 273,92	0,00	0,00	0,00	0,00	565 874,80
2	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.															
	Nazwa projektu: KLUB PRZEDSZKOLAKA															
	Razem wydatki:	801,80106	257 460,01	257 460,01	30 792,96	226 667,05	0,00	0,00	0,00	0,00	30 792,96	0,00	0,00	0,00	0,00	226 667,05
	z tego 2012	4117	9 572,19	9 572,19	9 572,19	9 572,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 572,19
		4119	1 301,57	1 301,57	1 301,57	1 301,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	1 364,28	1 364,28	1 364,28	1 364,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364,28
		4129	185,50	185,50	185,50	185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	148 012,22	148 012,22	148 012,22	148 012,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 012,22
		4179	20 126,24	20 126,24	20 126,24	20 126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20 126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	25 981,24	25 981,24	25 981,24	25 981,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	3 504,32	3 504,32	3 504,32	3 504,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	13 488,10	13 488,10	13 488,10	13 488,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 488,10
		4249	1 834,06	1 834,06	1 834,06	1 834,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	27 562,44	27 562,44	27 562,44	27 562,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 562,44
		4309	3 747,85	3 747,85	3 747,85	3 747,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4357	264,06	264,06	264,06	264,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,06
		4359	35,94	35,94	35,94	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4377	422,52	422,52	422,52	422,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,52
		4379	57,48	57,48	57,48	57,48	0,00	0,00	0,00	0,00	57,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.**

w złotych

Kod	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (realiz.)	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetów		
				Wydatki bieżące	w tym: współfinans. pochođące od wydatków cel.	wydatki celowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		387 597,20	387 597,20	387 597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	387 597,20	387 597,20	387 597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	387 597,20							
		4210		4 599,95	4 599,95					
		4300		3 000,00	3 000,00					
		4430		379 997,25	379 997,25					
750		109 620,00	109 620,00	109 620,00	82 910,00	14 440,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	75011	109 620,00	109 620,00	109 620,00	82 910,00	14 440,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0690								500,00
		2010	109 620,00							
		4010		77 110,00	77 110,00	77 110,00				
		4040		5 800,00	5 800,00	5 800,00				
		4110		12 700,00	12 700,00		12 700,00			
		4120		1 740,00	1 740,00		1 740,00			
		4140		200,00	200,00					
		4170		1 250,00	1 250,00					
		4210		4 000,00	4 000,00					
		4300		6 820,00	6 820,00					
751		2 158,00	2 158,00	2 158,00	600,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	2 158,00	2 158,00	2 158,00	600,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 158,00							
		4110		91,00	91,00		91,00			
		4120		15,00	15,00		15,00			
		4170		600,00	600,00	600,00				
		4210		800,00	800,00					
		4300		652,00	652,00					
852		7 979 052,00	7 979 052,00	7 979 052,00	200 185,00	34 932,00	7 192 203,00	0,00	0,00	78 067,00
	85203	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690								
		2010	396 000,00							
		2820		396 000,00	396 000,00					
	85212	7 449 965,00	7 449 965,00	7 449 965,00	200 185,00	34 932,00	7 192 203,00	0,00	0,00	78 067,00
		2010	7 449 965,00							
		0970								78 067,00
		3020		500,00	500,00					
		3110		7 192 203,00	7 192 203,00			7 192 203,00		
		4010		186 962,00	186 962,00	186 962,00				
		4040		13 223,00	13 223,00	13 223,00				
		4110		30 224,00	30 224,00		30 224,00			
		4120		4 708,00	4 708,00		4 708,00			
		4210		5 400,00	5 400,00					
		4280		105,00	105,00					
		4300		6 000,00	6 000,00					
		4370		1 000,00	1 000,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4440		6 140,00	6 140,00					
		4610		500,00	500,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
	85213	44 087,00	44 087,00	44 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	44 087,00							

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do skarżcu państwa lub budżetu jst
					Wydatki innych	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	dochody od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4130		44 087,00	44 087,00					
	85219		2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 700,00							
		3030		2 700,00	2 700,00					
	85295		86 300,00	86 300,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	86 300,00							
		3110		86 300,00	86 300,00					
Ogółem			8 478 427,20	8 478 427,20	8 478 427,20	283 695,00	49 478,00	7 192 203,00	0,00	78 567,00

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski