

ZARZĄDZENIE NR 141/2012

Burmistrza Susza

z dnia 19 września 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.

Na podstawie art. 222 pkt. 4, 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

Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości – 4 966 839,00 zł, 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

Postanawia się zadysponować częścią rezerwy ogólnej i celowej ustanowionej w budżecie zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6

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

BURMISTRZ

Krzysztof Piętykowski

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

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

BURMISTRZ

Dział	Kod działu	Kod	Opis	Plan na 2012r.	Zmiana	Plan na 2012r. (po zmianach)	z tego	
							bezrec	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	

BURMISTRZ

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

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			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 309 013,80	0,00	15 309 013,80	15 309 013,80	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	9 472 038,00	0,00	9 472 038,00	9 472 038,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 472 038,00		9 472 038,00	9 472 038,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 368 009,00	0,00	5 368 009,00	5 368 009,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 368 009,00		5 368 009,00	5 368 009,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 221,80	0,00	62 221,80	62 221,80	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	62 221,80		62 221,80	62 221,80	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	406 745,00	0,00	406 745,00	406 745,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	406 745,00		406 745,00	406 745,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	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

BURMISTRZ

1	2	3	4	5	Zmiany	Plan na 2012 r. (po zmianach)	z tego	
							bieżące	kapitałowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	173 826,00		173 826,00	173 826,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			0,00	0,00	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	550,00		550,00	550,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	550,00		550,00	550,00	
	80195		Pozostała działalność	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 SPOŁECZNA	10 289 834,00	0,00	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	7 485 965,00	-6 879,00	7 479 086,00	7 479 086,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	7 449 965,00	-6 879,00	7 443 086,00	7 443 086,00	
		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	81 680,00	6 879,00	88 559,00	88 559,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	44 087,00	6 879,00	50 966,00	50 966,00	

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	1 231 372,00	0,00	1 231 372,00	1 231 372,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 231 372,00		1 231 372,00	1 231 372,00	
	85216		Zasilki stałe	391 346,00	0,00	391 346,00	391 346,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	391 346,00		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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 OGÓŁEM	41 150 160,84	0,00	41 150 160,84	39 038 031,73	2 112 129,11
			1. Dotacje celowe	11 385 979,20	0,00	11 385 979,20	11 385 979,20	0,00
			- na zadnia własne	2 878 252,00	0,00	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

1	2	3	Treść	Plan na 2012r.	Zmiany	Plan na 2012r. (po zmianach)	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 Piórkowski

Plan finansowy gminy Susz na rok 2012

II. WYDATKI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	1 519 433,20	2 100,00	1 521 533,20	441 547,20	0,00	441 547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 986,00	1 079 986,00	989 986,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	19 650,00	0,00	19 650,00	19 650,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00		3 350,00	3 350,00		3 350,00										
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00		14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00										
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 056 986,00	0,00	1 056 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 986,00	1 056 986,00	989 986,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00		67 000,00		0,00		0,00	0,00				67 000,00	67 000,00			0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 150,00		384 150,00		0,00		0,00	0,00				384 150,00	384 150,00	384 150,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 836,00		605 836,00		0,00		0,00	0,00				605 836,00	605 836,00	605 836,00		0,00
01030			Izby rolnicze	32 200,00	0,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	32 200,00		32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
01095			Pozostała działalność	410 597,20	2 100,00	412 697,20	389 697,20	0,00	389 697,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 599,95		4 599,95	4 599,95		4 599,95										
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 100,00	5 100,00	5 100,00		5 100,00										
		4430	Różne opłaty i składki	379 997,25		379 997,25	379 997,25		379 997,25										
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	18 100,00		18 100,00									18 100,00	18 100,00			

Plan roku 2012		Plan roku 2013		Plan roku 2014		Plan roku 2015		Plan roku 2016		Plan roku 2017		Plan roku 2018		Plan roku 2019		Plan roku 2020		
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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
700	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	613 450,00	613 450,00	0,00	0,00	0,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 863 825,00	0,00	1 863 825,00	1 260 375,00	0,00	1 260 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 450,00	603 450,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych		1 236 275,00		1 236 275,00	1 236 275,00	0,00	1 236 275,00	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 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		603 450,00		603 450,00		0,00		0,00	0,00				603 450,00	603 450,00			0,00
	70095 Pozostała działalność		124 000,00	0,00	124 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
	4530 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 Wydatki inwestycyjne jedn. budżet		10 000,00		10 000,00									10 000,00	10 000,00			0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		136 100,00	0,00	136 100,00	136 100,00	18 000,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71001 Zespoły usług projektowych		3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	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

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	11 300,00	3 820 274,00	3 795 274,00	2 587 113,00	985 841,00	17 600,00	204 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy Wojewódzkie	281 440,00	0,00	281 440,00	281 440,00	243 116,00	37 924,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00		400,00	400,00	0,00		0,00	400,00					0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 496,00		191 496,00	191 496,00	191 496,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	13 300,00		13 300,00	13 300,00	13 300,00		0,00	0,00					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	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	0,00		0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	200,00		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00					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	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 199,00		19 199,00	19 199,00	0,00	19 199,00	0,00	0,00					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	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 425,00		4 425,00	4 425,00	0,00	4 425,00	0,00	0,00					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	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	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	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00		132 000,00	132 000,00	0,00		0,00	132 000,00					0,00	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	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	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

BURMISTRZ

Krzysztof Henrykowski

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	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na zadania zleżone	Wydatki na zadania własne	Wydatki na zadania zleżone	Wydatki na zadania własne	Wydatki na zadania zleżone	Wydatki na zadania własne	Wydatki na zadania zleżone	Wydatki na zadania własne	Wydatki na zadania zleżone	Wydatki na zadania własne	Wydatki na zadania zleżone
				15 114,00	2 000,00	17 114,00	17 114,00	0,00	17 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 200,00	1 500,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00										
751				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
				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
				91,00		91,00	91,00	91,00		0,00	0,00								
				15,00		15,00	15,00	15,00		0,00	0,00								
				600,00		600,00	600,00	600,00		0,00	0,00								
				800,00		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00								
				652,00		652,00	652,00	0,00	652,00	0,00	0,00								
754				329 766,00	5 000,00	334 766,00	218 766,00	31 100,00	160 666,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
				3 120,00		3 120,00	3 120,00		3 120,00										
				880,00		880,00	880,00		880,00										
				6 000,00		6 000,00									6 000,00	6 000,00			

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75412			Ochronne strażne pożarne	315 866,00	5 000,00	320 866,00	210 866,00	31 100,00	152 766,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	27 000,00		27 000,00	27 000,00	0,00		0,00	27 000,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00		2 100,00	2 100,00	2 100,00		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		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00		56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	10,00		10,00	10,00	0,00	10,00	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	1 251,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4370	Oplaty 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
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00		110 000,00		0,00		0,00	0,00				110 000,00	110 000,00			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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 130,00		1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	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								
75414			Obrona cywilna	2 410,00	0,00	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

1	2	3	4	Plan roku 2012				Zmiany				Z 16311								Z 16312			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00		10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	400,00		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00												
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 490,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00		990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00	500,00		500,00														
757			OBŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	788 500,00	0,00	788 500,00	788 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	788 500,00	0,00	788 500,00	788 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 500,00	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	788 500,00		788 500,00	788 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			788 500,00									0,00
758			ROŻNE ROZLICZENIA	333 400,00	-40 280,00	293 120,00	293 120,00	0,00	293 120,00	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	0,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00												
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	331 400,00	-40 280,00	291 120,00	291 120,00	0,00	291 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	331 400,00	-40 280,00	291 120,00	291 120,00	0,00	291 120,00	0,00	0,00												
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	13 686 968,01	0,00	13 686 968,01	13 415 968,01	10 232 749,00	2 291 278,00	334 000,00	300 481,00	257 460,01	0,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoły podstawowe	7 960 956,00	0,00	7 960 956,00	7 704 956,00	6 051 652,00	1 228 874,00	202 000,00	222 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	202 000,00		202 000,00	202 000,00			202 000,00													

1	2	3	4	Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012										Plan roku 2012	
				Plan roku 2012	Plan roku 2012	Plan roku 2012	Plan roku 2012	Wynagrodzenia i składki do ubezpieczeń społecznych	Wynagrodzenia i składki do ubezpieczeń społecznych	Wynagrodzenia i składki do ubezpieczeń społecznych	Wynagrodzenia i składki do ubezpieczeń społecznych	Wynagrodzenia i składki do ubezpieczeń społecznych	Wynagrodzenia i składki do ubezpieczeń społecznych	Wynagrodzenia i składki do ubezpieczeń społecznych	Wynagrodzenia i składki do ubezpieczeń społecznych	Wynagrodzenia i składki do ubezpieczeń społecznych	Wynagrodzenia i składki do ubezpieczeń społecznych	Wynagrodzenia i składki do ubezpieczeń społecznych	Wynagrodzenia i składki do ubezpieczeń społecznych
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niealiczane do wynagrodzeń	222 430,00			222 430,00	0,00	222 430,00	0,00	222 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 693 089,00			4 693 089,00	4 693 089,00	4 693 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 452,00			372 452,00	372 452,00	372 452,00	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	864 020,00			864 020,00	864 020,00	864 020,00	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	114 691,00			114 691,00	114 691,00	114 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00			7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 700,00			289 700,00	289 700,00	289 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	17 000,00			17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	282 040,00			282 040,00	282 040,00	282 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 770,00			108 770,00	108 770,00	108 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00			6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 715,00			99 715,00	99 715,00	99 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 188,00			4 188,00	4 188,00	4 188,00	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	13 400,00			13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 520,00			17 520,00	17 520,00	17 520,00	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	15 500,00			15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZSS	362 541,00			362 541,00	362 541,00	362 541,00	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	12 100,00			12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	251 000,00			251 000,00	251 000,00	251 000,00	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	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
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 208,00	0,00		344 208,00	344 208,00	344 208,00	16 420,00	23 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

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	Zmiany	Plan roku 2012	Plan roku 2012	Plan roku 2012	Plan roku 2012	Plan roku 2012	Plan roku 2012	Plan roku 2012	Plan roku 2012	Plan roku 2012	Plan roku 2012	Plan roku 2012	Plan roku 2012	Plan roku 2012	Plan roku 2012
			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 018,00		23 018,00	23 018,00	0,00		0,00	23 018,00					0,00	0,00		0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 900,00		236 900,00	236 900,00	236 900,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
			Dodatki wynagrodzenie roczne	15 599,00		15 599,00	15 599,00	15 599,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	45 900,00		45 900,00	45 900,00	45 900,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
			Składki na Fundusz Pracy	6 371,00		6 371,00	6 371,00	6 371,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
			Zakup materiałów i wypożyczenia	100,00		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
			Odpisy na ZFŚS	16 320,00		16 320,00	16 320,00	0,00	16 320,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
			Przedział	1 401 985,00	0,00	1 401 985,00	1 386 985,00	1 182 822,00	75 463,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			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
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	77 616,00		77 616,00	77 616,00			77 616,00									
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 002,00		927 002,00	927 002,00	927 002,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
			Dodatki wynagrodzenie roczne	70 400,00		70 400,00	70 400,00	70 400,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	160 278,00		160 278,00	160 278,00	160 278,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
			Składki na Fundusz Pracy	24 142,00		24 142,00	24 142,00	24 142,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
			Zakup energii	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
			Odpisy na ZSS	65 463,00		65 463,00	65 463,00	0,00	65 463,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
			Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00										15 000,00			
			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	Plan roku 2012		Zmiany		Wydatki bieżące		Z tego:										Miejsca	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4377	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	422,52		422,52	422,52			0,00	0,00	422,52				0,00	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		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		
			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												
		4560		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		Główna	3 018 494,00	0,00	3 018 494,00	3 018 494,00	2 641 975,00	370 719,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	5 800,00		5 800,00	5 800,00	0,00		0,00	5 800,00					0,00	0,00		0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057 841,00		2 057 841,00	2 057 841,00	2 057 841,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 800,00		166 800,00	166 800,00	166 800,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 074,00		368 074,00	368 074,00	368 074,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 010,00		49 010,00	49 010,00	49 010,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00		250,00	250,00	250,00		0,00	0,00					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	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	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	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	0,00		0,00		

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										
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	0,00		1 000,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 650,00		60 650,00	60 650,00	60 650,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00		2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 090,00		48 090,00	48 090,00	0,00	48 090,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00		17 200,00		0,00		0,00	0,00				17 200,00	17 200,00			0,00
85195			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
852			OPIEKA SPOŁECZNA	11 936 846,00	0,00	11 936 846,00	11 936 846,00	1 409 052,00	599 257,00	396 000,00	9 932 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy Pomocy Społecznej	203 118,00	0,00	203 118,00	203 118,00	0,00	203 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	652,00		652,00	652,00	652,00			0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00		108,00	108,00	108,00			0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00		4 200,00	4 200,00	4 200,00			0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00		20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00		0,00					0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	7 800,00		7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00		0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 626,00		221 626,00	221 626,00	0,00	221 626,00		0,00					0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00		0,00					0,00	0,00		0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	77 000,00		77 000,00	77 000,00								77 000,00		0,00	77 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	118 000,00		118 000,00		0,00		0,00	0,00				118 000,00	118 000,00			0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICZYSTWA NARODOWEGO	1 091 359,00	10 400,00	1 101 759,00	710 316,00	0,00	210 446,00	499 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 443,00	391 443,00	7 000,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	816 556,00	10 400,00	826 956,00	435 513,00	0,00	155 143,00	280 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 443,00	391 443,00	7 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	280 370,00		280 370,00	280 370,00	0,00		280 370,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 253,00		78 253,00	78 253,00	0,00	78 253,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	17 550,00	3 000,00	20 550,00	20 550,00	0,00	20 550,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 450,00	7 400,00	52 850,00	52 850,00	0,00	52 850,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 490,00		3 490,00	3 490,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	384 443,00		384 443,00									384 443,00	384 443,00			
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

BURMISTRZ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Plan roku 2017 zmniejsz.	Plan roku 2017 zmniejsz.												
		4430	Różne opłaty i składki	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 838,00	6 838,00	6 838,00	6 838,00	0,00	6 838,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 297,00	3 297,00	3 297,00	3 297,00	0,00	3 297,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
		4580	Pozostałe odsetki	319 200,11	319 200,11	319 200,11	319 200,11		319 200,11										
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	545 772,89	545 772,89	545 772,89	545 772,89	0,00	545 772,89	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	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	110 300,00	110 300,00	110 300,00	110 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00			110 300,00	110 300,00			0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	2 000,00		2 000,00		0,00		0,00	0,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 800,00		130 800,00		0,00		0,00	0,00				130 800,00	130 800,00			0,00
		Ogółem wydatki		43 641 129,92	0,00	43 641 129,92	38 596 290,92	14 486 864,00	10 114 246,70	1 319 470,00	11 227 061,50	660 148,72	0,00	788 500,00	5 044 839,00	4 967 839,00	1 035 271,00	0,00	77 000,00

BURMISTRZ

Krzysztof Pięczykowski

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

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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2011 - 2013)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane nakłady										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
							Rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania					2013 r.					2014 r.	
								dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł	Środki własne	Środki z budżetu UE	Środki własne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
16	600	60016	6050	Remont drogi w Dąbrowce	81 400		81 400	81 400							U M w Suszu				
17	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta: osiedle Prabuckie, ul. B.Prusza, Piotra Skargi, Ignacego Kraszewskiego i ul. Polna	134 350		134 350	134 350							U M w Suszu				
18	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji parkingu ul. kopernika przy cmentarzu komunalnym	15 000		15 000	15 000							U M w Suszu				
19	700	70005	6060	Wykup lokali mieszkalnych ul. Mickiewicza - II rata	1 118 021,46	602 571,46	515 450,00	515 450,00							U M w Suszu				
20	700	70005	6060	Wykup gruntów na realizację zadań Gminy	88 000,00	-	88 000,00	88 000,00							U M w Suszu				
21	700	70095	6050	Wymiana kotłowni w kołtowni m. Kamieniec	10 000,00		10 000,00	10 000,00							U M w Suszu				
22	750	75023	6050	Monitoring w Urzędzie Miejskim w Suszu	7 000,00	-	7 000,00	7 000,00							U M w Suszu				
23	750	75023	6060	Zakup 4 zestawów komputerowych i projektora multimedialnego	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00							U M w Suszu				
24	754	75405	6060	Zakup wyposażenia dla Komisariatu Policji w Suszu	6 000	-	6 000,00	6 000,00							U M w Suszu				

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2011 - 2013)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane nakłady										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania					2013 r.		2014 r.		
								dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł	Środki własne	Środki własne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
25	754	75412	6060	Zakup urządzenia hydraulicznego	110 000,00		110 000,00	30 000,00		80 000,00					U M w Suszu		
26	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do SP Babiety	5 000,00		5 000,00	5 000,00							U M w Suszu		
27	801	80101	6050	Docieplenie budynku szkoły w Kamieńcu	135 035	68 035	67 000	67 000							U M w Suszu		
28	801	80101	6050	Projekt sanitariatów w Szkole Podstawowej w Suszu	6 000	-	6 000	6 000							U M w Suszu		
29	801	80101	6050	Ogrodzenie placu szkolnego w Jawtach Wielkich	13 000	-	13 000	13 000							U M w Suszu		
30	801	80101	6050	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budynku w Kamieńcu	50 000		50 000	50 000							U M w Suszu		
31	801	80101	6050	Wykonanie sanitariatów w SP w Suszu	100 000		100 000	100 000							U M w Suszu		
32	801	80101	6050	Projekt przebudowy istniejących pomieszczeń piwnicy na szatnię w SP Susz	15 000		15 000	15 000							U M w Suszu		
32	801	80104	6060	Zakup dwóch zmywarek przemysłowych dla Przedszkola w Suszu	15 000		15 000	15 000							U M w Suszu		
33	851	85154	6060	Wypożyczenie placu zabaw dla dzieci (osiedle Korczaka)	17 200,00		17 200,00	17 200,00							U M w Suszu		
34	851	85195	6050	Wykonanie projektu dźwigu osobowego w Przyszodni Zdrowia w Suszu	10 000,00		10 000,00	10 000,00							U M w Suszu		

BURMISTRZ

Krzysztof Piatrzykowski

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

BURMISTRZ

Krzysztof Ręczykowski

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

BURMISTRZ
Krzysztof Piórkowski

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2011 - 2013)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	Planowane nakłady							2014 r.		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								w tym źródła finansowania				2013 r.			2014 r.		
								dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł	środki z budżetu UE	Środki własne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
60	926	92695	6060	Zakup urządzenia do obsługi boiska ORLIK	26 000,00		26 000,00	26 000,00							U M w Suszu		
60	926	92695	6060	Rozbudowa placu zabaw w Jawtach wielkich	8 000,00		8 000,00	8 000,00							U M w Suszu		
61	926	92695	6050	Wymiana deskowania na pomostach plaży miejskiej w Suszu	40 000		40 000	40 000							U M w Suszu		
62	926	92695	6058 6059	Budowa Parko-Frajdy w Suszu etap II	2 000		2 000	2 000							U M w Suszu		
O G Ő L E M					9 629 113,36	1 145 586,46	4 966 839,00	4 502 689,00	0,00	80 000,00	384 150,00	3 104 752,11	300 000,00	111 935,79			

BURMISTRZ

Krzysztof Mętrzykowski

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

w złotych										
Dział	Rodzaj	S	Dochody - dotacje oprocent	Wydatki	Wydatki	w tym:				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst
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
	01095		387 597,20	387 597,20	387 597,20	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	500,00
	75011		109 620,00	109 620,00	109 620,00	82 910,00	14 440,00	0,00	0,00	500,00
		0690								500,00
		2010	109 620,00							500,00
		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
	75101		2 158,00	2 158,00	2 158,00	600,00	106,00	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	7 185 324,00	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
		0690								
		2010	396 000,00							
		2820		396 000,00	396 000,00					
	85212		7 443 086,00	7 443 086,00	7 443 086,00	200 185,00	34 932,00	7 185 324,00	0,00	78 067,00
		2010	7 443 086,00							
		0970								78 067,00
		3020		500,00	500,00					
		3110		7 185 324,00	7 185 324,00			7 185 324,00		
		4010		189 529,00	189 529,00	189 529,00				
		4040		10 656,00	10 656,00	10 656,00				
		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		50 966,00	50 966,00	50 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	50 966,00							

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	pochođne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85219	4130		50 966,00	50 966,00					
			2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 700,00							
	85295	3030		2 700,00	2 700,00					
			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	7 185 324,00	0,00	78 567,00

BURMISTRZ

Krzysztof Pióstrzykowski