

ZARZĄDZENIE NR 169/2012

Burmistrza Susza

z dnia 30 listopada 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

Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę – 570 009,00 zł które po zmianie wynoszą – 43 219 106,19 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę – 570 009,00 zł które po zmianie wynoszą – 45 710 075,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości – 4 836 239 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4.

§ 5

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

BURMISTRZ

Krzysztof Piątrzykowski

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok

		Treść		Plan na 2012r	Zmiany	Plan na 2012r (po zmianach)	Zatęcenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 846 984,92	0,00	1 846 984,92	748 596,92	1 098 388,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 078 788,00	0,00	1 078 788,00	0,00	1 078 788,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 078 788,00		1 078 788,00		1 078 788,00
	01095		Pozostała działalność	768 196,92	0,00	768 196,92	748 596,92	19 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk. Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz.do sektora finans.publ.	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 600,00		11 600,00		11 600,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	736 596,92		736 596,92	736 596,92	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	8 000,00		8 000,00		8 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00		0,00
630			TURYSTYKA	12 689,00	0,00	12 689,00	12 689,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	12 689,00	0,00	12 689,00	12 689,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	12 689,00		12 689,00	12 689,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 299,00	0,00	54 299,00	29 300,00	24 999,00

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

BURMISTRZ

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	49 583,73		49 583,73	49 583,73	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 884,90		11 884,90		11 884,90
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	406 745,00	0,00	406 745,00	406 745,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	406 745,00		406 745,00	406 745,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	186 561,00	0,00	186 561,00	186 561,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 673,00	0,00	2 673,00	2 673,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 673,00		2 673,00	2 673,00	
	80104		Przedszkola	173 826,00	0,00	173 826,00	173 826,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	173 826,00		173 826,00	173 826,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			0,00	0,00	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	550,00		550,00	550,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	550,00		550,00	550,00	
	80195		Pozostała działalność	9 512,00	0,00	9 512,00	9 512,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 130,00		4 130,00	4 130,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132,00		132,00	132,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5 250,00		5 250,00	5 250,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	12 122 563,00	-195 515,00	11 927 048,00	11 882 048,00	45 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	444 000,00	0,00	444 000,00	399 000,00	45 000,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	399 000,00		399 000,00	399 000,00	

BURMISTRZ

Krzysztof Piątrzykowski

Dział	Rezerwa	Przebieg	Plan na 2012r	Zmiany	Plan na 2012r (po zmianach)	bieżące	małatkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	45 000,00		45 000,00		45 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	14 995,00	0,00	14 995,00	14 995,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 995,00		14 995,00	14 995,00	
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 490 546,00	0,00	8 490 546,00	8 490 546,00	0,00
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	8 454 546,00		8 454 546,00	8 454 546,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00		32 000,00	32 000,00	
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej	117 387,00	26,00	117 413,00	117 413,00	0,00
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	79 794,00	-607,00	79 187,00	79 187,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 593,00	633,00	38 226,00	38 226,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	1 829 846,00	-205 363,00	1 624 483,00	1 624 483,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 829 846,00	-205 363,00	1 624 483,00	1 624 483,00	
	85216		Zasiłki stałe	485 873,00	12 011,00	497 884,00	497 884,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	485 873,00	12 011,00	497 884,00	497 884,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 416,00	211,00	310 627,00	310 627,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 800,00		3 800,00	3 800,00	
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	3 600,00		3 600,00	3 600,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	303 016,00	211,00	303 227,00	303 227,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 064,00		8 064,00	8 064,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 064,00		8 064,00	8 064,00	
	85295		Pozostała działalność	421 436,00	-2 400,00	419 036,00	419 036,00	0,00

BURMISTRZ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1. Treść	Plan na 2012r.	Zmiany	Plan na 2012r. (po zmianach)	Bieżący	Amortyzacyjne
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	86 300,00	-2 400,00	83 900,00	83 900,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	335 136,00		335 136,00	335 136,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	619 063,73	0,00	619 063,73	619 063,73	0,00
	85395		Pozostała działalność	619 063,73	0,00	619 063,73	619 063,73	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	565 764,96		565 764,96	565 764,96	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	53 298,77		53 298,77	53 298,77	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 082 959,00	-374 494,00	708 465,00	708 465,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 082 959,00	-374 494,00	708 465,00	708 465,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 082 959,00	-374 494,00	708 465,00	708 465,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 592,00	0,00	64 592,00	64 592,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00		24 000,00	24 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			0,00		0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 592,00		35 592,00	35 592,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 592,00		35 592,00	35 592,00	
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	294 404,00		294 404,00	2 000,00	292 404,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 404,00		294 404,00	2 000,00	292 404,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	292 404,00		292 404,00		292 404,00
926			KULTURA FIZYCZNA	192 500,00	0,00	192 500,00	192 500,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	192 500,00	0,00	192 500,00	192 500,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	133 000,00		133 000,00	133 000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 500,00		24 500,00	24 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			0,00		0,00
			DOCHODY OGÓŁEM	43 789 115,19	-570 009,00	43 219 106,19	41 130 092,18	2 089 014,01
			1. Dotacje celowe	14 096 933,55	-570 009,00	13 526 924,55	13 470 039,65	56 884,90
			- na zadnia własne	4 151 018,63	-567 002,00	3 584 016,63	3 572 131,73	11 884,90
			- na zadnia zlecone	9 916 614,92	-3 007,00	9 913 607,92	9 868 607,92	45 000,00
			- na porozumienia i umowy z JST	29 300,00	0,00	29 300,00	29 300,00	0,00
			2. Pozostałe dotacje	624 063,73	0,00	624 063,73	624 063,73	0,00
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	1 442 068,11	0,00	1 442 068,11	17 939,00	1 424 129,11

BURMISTRZ

Krzysztof Pięczykowski

Plan finansowy gminy Susz na rok 2012

II. WYDATKI

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
400			Wytworzenie i zaspokajanie w energię elektryczną, gaz i wodę	66 200,00	0,00	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	66 200,00	0,00	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00		66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 931 700,00	0,00	1 931 700,00	305 425,00	0,00	305 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 275,00	1 626 275,00	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	Wydatki 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	1 856 400,00	0,00	1 856 400,00	276 125,00	0,00	276 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 275,00	1 580 275,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	225 950,00		225 950,00	225 950,00	0,00	225 950,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet	1 565 475,00		1 565 475,00		0,00		0,00	0,00				1 565 475,00	1 565 475,00			0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet	14 800,00		14 800,00		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	0,00	0,00	0,00	3 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 749,99	0,00	3 749,99	3 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Wydutki osobowe niezaliczane do wydatków	400,00		400,00	400,00	0,00			400,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 496,00		191 496,00	191 496,00	191 496,00		0,00	400,00						0,00		0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 300,00		13 300,00	13 300,00	13 300,00		0,00	0,00						0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 330,00	200,00	33 530,00	33 530,00	33 530,00		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
		4140	Wpłaty na PFRON	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00		1 250,00	1 250,00	1 250,00		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
		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
		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
		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
		4440	Opłaty na ZFSS	4 425,00		4 425,00	4 425,00	0,00	4 425,00	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
		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
75022			Rady Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	160 650,00	0,00	160 650,00	156 750,00	0,00	24 750,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00		9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	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
		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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00						0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		800,00	800,00	0,00	800,00	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	Zmiany	Plan roku 2012	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na inwestycje	Wydatki na inwestycje	Wydatki na inwestycje	Wydatki na inwestycje	Wydatki na inwestycje	Wydatki na inwestycje	Wydatki na inwestycje	Wydatki na inwestycje	Wydatki na inwestycje	Wydatki na inwestycje	Wydatki na inwestycje
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00		3 900,00									3 900,00	3 900,00			0,00
75023			Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	3 052 944,00	-2 500,00	3 050 444,00	3 025 444,00	2 324 797,00	695 647,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wydatków	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	5 000,00					0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769 737,00	20 500,00	1 790 237,00	1 790 237,00	1 790 237,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia	137 000,00	-20 500,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjne - prowizyjne	38 400,00		38 400,00	38 400,00	38 400,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 410,00		330 410,00	330 410,00	330 410,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 250,00		37 250,00	37 250,00	37 250,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	-900,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 230,00	-10 500,00	117 730,00	117 730,00	0,00	117 730,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	126 200,00		126 200,00	126 200,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 222,00		43 222,00	43 222,00	0,00	43 222,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 630,00	8 900,00	222 530,00	222 530,00	0,00	222 530,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 400,00		1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	4 500,00		4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 840,00		42 840,00	42 840,00	0,00	42 840,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4420	Podróże zagraniczne	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

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	17 114,00		17 114,00	17 114,00	0,00	17 114,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00		10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 006,00	2 500,00	35 506,00	35 506,00	0,00	35 506,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00	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	718,00	1 440,00	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	718,00	1 440,00	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	103,00		103,00	103,00	103,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00		15,00	15,00	15,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00		600,00	600,00	600,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	788,00		788,00	788,00	0,00	788,00	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
754			BIZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	224 766,00	0,80	224 766,00	218 766,00	31 100,00	165 166,00	0,00	22 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		6 000,00									6 000,00	6 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	75412		Ochotnicze straż pożarne	210 866,00	0,00	210 866,00	210 866,00	31 100,00	157 266,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki na	22 500,00		22 500,00	22 500,00	0,00		0,00	22 500,00					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	24 515,00		24 515,00	24 515,00	0,00	24 515,00	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	35 000,00		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	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
		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
		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			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 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								
		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
		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

Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2012		Zmiany		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
	85203		Ośrodki wsparcia	573 439,00	-40 000,00	533 439,00	533 439,00	38 852,00	50 587,00	444 000,00	0,00	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	444 000,00		444 000,00	444 000,00	0,00		444 000,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	30 117,00		30 117,00	30 117,00	30 117,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 337,00		2 337,00	2 337,00	2 337,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 602,00		5 602,00	5 602,00	5 602,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	796,00		796,00	796,00	796,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 570,00		40 570,00	40 570,00	0,00	40 570,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 010,00		2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 400,00	-40 000,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 107,00		1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	85204		Rodziny zastępcze	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00		9 000,00	9 000,00				9 000,00								
	85206		Wspieranie rodziny	16 974,00	0,00	16 974,00	16 974,00	16 974,00	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	2 472,00		2 472,00	2 472,00	2 472,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	347,00		347,00	347,00	347,00											
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 155,00		14 155,00	14 155,00	14 155,00											
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 454 546,00	0,00	8 454 546,00	8 454 546,00	235 117,00	22 145,00	0,00	8 197 284,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00			500,00	0,00			500,00					0,00	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 196 784,00		8 196 784,00	8 196 784,00	0,00			8 196 784,00					0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	189 529,00		189 529,00	189 529,00	189 529,00			0,00					0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 656,00		10 656,00	10 656,00	10 656,00			0,00					0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 224,00		30 224,00	30 224,00	30 224,00			0,00					0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 708,00		4 708,00	4 708,00	4 708,00			0,00					0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00		5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00		0,00					0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00		105,00	105,00	0,00	105,00		0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00		0,00					0,00	0,00		0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00		0,00					0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00		0,00					0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 140,00		6 140,00	6 140,00	0,00	6 140,00		0,00					0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00		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
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	124 887,00	26,00	124 913,00	124 913,00	0,00	124 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 887,00	26,00	124 913,00	124 913,00	0,00	124 913,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 037 843,00	-167 113,00	1 870 730,00	1 870 730,00	0,00	21 160,00	0,00	1 849 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 014 933,00	-165 363,00	1 849 570,00	1 849 570,00	0,00		0,00	1 849 570,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 910,00	-1 750,00	21 160,00	21 160,00	0,00	21 160,00	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
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	393 975,72	0,00	393 975,72	393 975,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 975,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	393 975,72	0,00	393 975,72	393 975,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 975,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	32 372,00		32 372,00	32 372,00						32 372,00			0,00	0,00		0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 835,61		56 835,61	56 835,61			0,00	0,00	0,00	56 835,61			0,00	0,00		0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 996,77		2 996,77	2 996,77			0,00	0,00	0,00	2 996,77			0,00	0,00		0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 844,98		12 844,98	12 844,98			0,00	0,00	0,00	12 844,98			0,00	0,00		0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	677,33		677,33	677,33			0,00	0,00	0,00	677,33			0,00	0,00		0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	678,31		678,31	678,31			0,00	0,00	0,00	678,31			0,00	0,00		0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	35,72		35,72	35,72			0,00	0,00	0,00	35,72			0,00	0,00		0,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 005,51		5 005,51	5 005,51			0,00	0,00	0,00	5 005,51			0,00	0,00		0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	263,93		263,93	263,93			0,00	0,00	0,00	263,93			0,00	0,00		0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 107,08		23 107,08	23 107,08			0,00	0,00	0,00	23 107,08			0,00	0,00		0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 986,20		1 986,20	1 986,20			0,00	0,00	0,00	1 986,20			0,00	0,00		0,00
		4217	Zakup materiałów i wypożyczenia	11 912,32		11 912,32	11 912,32			0,00	0,00	0,00	11 912,32			0,00	0,00		0,00
		4219	Zakup materiałów i wypożyczenia	1 311,57		1 311,57	1 311,57			0,00	0,00	0,00	1 311,57			0,00	0,00		0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	510,00		510,00	510,00						510,00						
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90,00		90,00	90,00						90,00						
		4307	Zakup usług pozostałych	228 204,10		228 204,10	228 204,10			0,00	0,00	0,00	228 204,10			0,00	0,00		0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 144,29		15 144,29	15 144,29			0,00	0,00	0,00	15 144,29			0,00	0,00		0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 889 366,00	-374 494,00	1 214 872,00	1 214 872,00	199 863,00	118 714,50	3 000,00	893 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	225 005,00	0,00	225 005,00	225 005,00	199 863,00	25 020,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

rodzaj		z tego:										z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122,00		122,00	122,00	0,00		0,00	122,00						0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 942,00		154 942,00	154 942,00	154 942,00		0,00	0,00						0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	12 920,00		12 920,00	12 920,00	12 920,00		0,00	0,00						0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 413,00		28 413,00	28 413,00	28 413,00		0,00	0,00						0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 588,00		3 588,00	3 588,00	3 588,00		0,00	0,00						0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00		13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 520,00		11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 362 839,00	-374 494,00	988 345,00	988 345,00	0,00	93 694,50	3 000,00	891 650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00		3 000,00		0,00		3 000,00	0,00						0,00		0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	80 252,50		80 252,50	80 252,50		80 252,50												
		3240	Stypendia dla uczniów	1 196 241,50	-369 314,00	826 927,50	826 927,50				826 927,50										
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	69 903,00	-5 180,00	64 723,00	64 723,00				64 723,00										
		4560	Odsieki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	13 442,00		13 442,00	13 442,00		13 442,00												

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski

dział / rozdział / paragraf		Plan roku 2012		Zmiany		Plan roku 2013		Zmiany											
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	11 200,00		11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	514,00		514,00	514,00	0,00	514,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 872,00		68 872,00	68 872,00	0,00	68 872,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		6050		40 000,00		40 000,00									40 000,00	40 000,00			0,00
	90015		Oświetlenie ulic i placów	651 853,00	0,00	651 853,00	457 653,00	0,00	457 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 200,00	194 200,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	298 000,00		298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 700,00		143 700,00	143 700,00	0,00	143 700,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00		15 500,00	15 500,00		15 500,00										
		4430	Różne opłaty i składki	453,00		453,00	453,00	0,00	453,00							0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	194 200,00		194 200,00									194 200,00	194 200,00			0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 592,00	0,00	35 592,00	35 592,00	0,00	35 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 592,00		5 592,00	5 592,00	0,00	5 592,00	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
	90095		Pozostała działalność	546 444,00	0,00	546 444,00	341 444,00	4 960,00	336 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	128 000,00	0,00	0,00	77 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	652,00		652,00	652,00	652,00		0,00	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		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		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00		12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

BURMISTRZ

Plan roku 2012 po zmianach				Z 1510																	Z 1510	
Zmiany																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-164,00	1 336,00	1 336,00	0,00	1 336,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00			
			Wydutki inwestycyjne jedn. budżetowych	110 300,00		110 300,00		0,00		0,00	0,00				110 300,00	110 300,00			0,00			
			Wydutki inwestycyjne jedn. budżetowych			0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00					
			Wydutki inwestycyjne jedn. budżetowych	2 000,00		2 000,00		0,00		0,00	0,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00					
			Wydutki 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				46 280 084,27	-570 009,00	45 710 075,27	40 795 836,27	14 666 241,63	10 431 586,42	1 347 470,00	12 776 852,50	655 185,72	0,00	918 500,00	4 914 239,00	4 837 239,00	1 028 271,00	0,00	77 000,00			


 BURMISTRZ
 Krzysztof Pielrzykowski

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§ 44	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 własne	Środki z budżetu UE	Środki pochodzące z innych źródeł	
								dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2) 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	010	01010	6058	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Adamowie	1 748 448	861	989 986	605 836			384 150	307 968		-	U M w Suszu		
			6059									449 633	-				
2	010	01010	6050	Projekt budowy Stacji Uzdatniania Wody w Dolinie	5 000		5 000	5 000							U M w Suszu		
3	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej w Grabowcu	15 000		15 000	15 000							U M w Suszu		
4	010	01010	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce	35 000		35 000	35 000							U M w Suszu		
5	010	01010	6050	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Jawtach Wielkich	12 000		12 000	12 000							U M w Suszu		
6	010	01095	6050	Zagospodarowanie centrum wsi w Bronowie	23 000		23 000	18 100 4 900							U M w Suszu		
			6060														
7	600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji budowy chodnika w Lubnowy Małych	15 000	-	15 000	15 000							U M w Suszu		
8	600	60013	6050	Przebudowa chodnika w Kamieńcu	30 000		30 000	30 000							U M w Suszu		

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						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
								w tym źródła finansowania							
								9	10	11	12	13	14		15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Piastowskiej	61 000	5 500	55 500	55 500							U M w Suszu
10	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy : - Ulnowo - Lubnowy	106 500	-	65 500	65 500			-	41 000			U M w Suszu
11	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta : - ul. Konarskiego - Piastowska - Piastowska - Słowiańska - Konopnickiej - Słoneczna - Wybickiego	155 500	-	155 500	155 500							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. Prabuckiej do ul. Staffa	800 809	402 309	398 500	398 500				-			U M w Suszu
14	600	60016	6050	Remont dróg gminnych	459 225		459 225	459 225							U M w Suszu
15	600	60016	6050	Projekt budowy parkingu przy Gimnazjum w Suszu	9 800		9 800	9 800							U M w Suszu
16	600	60016	6050	Projekt budowy drogi dojazdowej na os. Korczaka	13 500		13 500	13 500							U M w Suszu

BURMISTRZ

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						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
								w tym źródła finansowania							
								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.	2013 r.			
												środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł		2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	600	60016	6050	Projekt budowy drogi dojazdowej przy Szkole w Kamieńcu	8 600		8 600	8 600							U M w Suszu
18	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	14 800		14 800	14 800							U M w Suszu
19	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych ul. Mickiewicza i osiedle Brzostwe	126 100		126 100	126 100							U M w Suszu
20	600	60016	6050	Remont drogi w Dąbrówce	81 400		81 400	81 400							U M w Suszu
21	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta: osiedle Prabuckie, ul. B.Prusza, Piotra Skargi, Ignacego Kraszewskiego i ul. Polna	146 850		146 850	146 850							U M w Suszu
22	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji parkingu ul. kopernika przy cmentarzu komunalnym	15 000		15 000	15 000							U M w Suszu
23	700	70005	6060	Wykup lokali mieszkalnych ul. Mickiewicza - II rata	1 118 021,46	602 571,46	515 450,00	515 450,00							U M w Suszu
24	700	70005	6060	Wykup gruntów na realizację zadań Gminy	88 000,00	-	88 000,00	88 000,00							U M w Suszu
25	700	70095	6050	Wymiana komina w kotłowni m. Kamieniec	10 000,00		10 000,00	10 000,00							U M w Suszu

BURMISTRZ

Ep.	Dział	Różn.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego (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.g.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł	Środki własne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
26	750	75022	6060	Zakup ekspresu ciśnieniowego do kawy na potrzeby Rady miejskiej	3 900,00		3 900,00	3 900,00							U M w Suszu		
27	750	75023	6050	Monitoring w Urzędzie Miejskim w Suszu	7 000,00	-	7 000,00	7 000,00							U M w Suszu		
28	750	75023	6060	Zakup 4 zestawów komputerowych i projektora multimedialnego	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00							U M w Suszu		
29	754	75405	6060	Zakup wyposażenia dla Komisariatu Policji w Suszu	6 000	-	6 000,00	6 000,00							U M w Suszu		
30	754	75412	6060	Zakup urządzenia hydraulicznego	0,00		0,00								U M w Suszu		
31	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do SP Babięty	5 000,00		5 000,00	5 000,00							U M w Suszu		
32	801	80101	6050	Docieplenie budynku szkoły w Kamieńcu	135 035	68 035	67 000	67 000							U M w Suszu		
33	801	80101	6050	Projekt sanitariatów w Szkole Podstawowej w Suszu	6 000	-	6 000	6 000							U M w Suszu		
34	801	80101	6050	Ogrodzenie placu szkolnego w Jawtach Wielkich	13 000	-	13 000	13 000							U M w Suszu		
35	801	80101	6050	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budynku w Kamieńcu	50 000		50 000	50 000							U M w Suszu		
36	801	80101	6050	Wykonanie sanitariatów w SP w Suszu	100 000		100 000	100 000							U M w Suszu		

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzakowski

Lp.	Dział	Rozdz.	Źródło	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.c.	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				
37	801	80101	6050	Projekt przebudowy istniejących pomieszczeń piwnicy na szatnię w SP Suszu	15 000		15 000	15 000							U M w Suszu				
38	801	80104	6060	Zakup dwóch zmywarek przemysłowych dla Przedszkola w Suszu	15 000		15 000	15 000							U M w Suszu				
39	851	85154	6060	Wypożyczenie placu zabaw dla dzieci (osiedle Korczaka)	17 200,00		17 200,00	17 200,00							U M w Suszu				
40	851	85195	6050	Wykonanie projektu dźwigu osobowego w Przychodni Zdrowia w Suszu	10 000,00		10 000,00	10 000,00							U M w Suszu				
41	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Słoneczna - ul. Hawska	4 500,00		4 500,00	4 500,00							U M w Suszu				
42	900	90001	6050	Badania fizyko - chemiczne i osadów dennych oraz badań hydrologicznych Jeziora Suskiego i jego zlewni	20 000	8 500	11 500	11 500				-			U M w Suszu				
43	900	90001	6050	Wykonanie koncepcji i dokumentacji rekultywacji jeziora Suskiego	45 000	-	45 000	45 000							U M w Suszu				
44	900	90001	6060	Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowej przy ul. Mikołaja Reja	7 500	-	7 500	7 500							U M w Suszu				
45	900	90001	6050	Przebudowa sieci w ulicy Piastowskiej	19 000		19 000	19 000							U M w Suszu				

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzkowski

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				
												10	11			12		13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
46	900	90001	6050	projektu i kosztorysu sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Parkowej	6 000		6 000	6 000							U M w Suszu				
47	900	90001	6050	Projekt kanalizacji wod.-kan., sieć deszczowa ul. Jaśminowa	8 700		8 700	8 700							U M w Suszu				
48	900	90002	6060	Wdrożenie systemu gospodarki odpadami	30 000		30 000	20 000							U M w Suszu				
			6050					10 000											
49	900	90002	6058	Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu	881 372		36 285	36 285,00				586 520,91		89 548,63	U M w Suszu				
			6059								146 630,20		22 387,16						
50	900	90003	6060	Zakup toalety wolnostojącej	5 000		5 000	5 000							U M w Suszu				
51	900	90004	6050	Opracowanie programu usuwania azbestu z terenu Gminy Susz	40 000		40 000	40 000							U M w Suszu				
52	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy w miejscowościach Babiety Wlk., Bałoszyce, Bornice, Czerwona Woda, Falknowo, Grabowiec, Piotrkowo, Ulnowo, Nipkowie, Lubnowy Małe, Michałowo i Różnowo	129 000		55 000	55 000				74 000			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	
								dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł	Środki własne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
53	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie miasta: Mickiewicza - Osiedle Korczaka	134 000	-	134 000	134 000								U M w Suszu			
54	900	90015	6050	Projekt przebudowy oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej	5 200		5 200	5 200								U M w Suszu			
55	900	90095	6050	Rozbiórka budynku po byłej hydrofarmii w Dąbrowce	10 000	-	10 000	10 000				-				U M w Suszu			
56	900	90095	6050	Montaż kamer i sieci monitoringu miejskiego w Suszu	61 000	-	61 000	61 000				-				U M w Suszu			
57	900	90095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Parkowej wraz niezbędną infrastrukturą	35 000		35 000	35 000								U M w Suszu			
58	900	90095	6050	Rozbiórka hydrofarmii w Jakubowie Kisielińskim	12 000		12 000	12 000								U M w Suszu			
59	900	90095	6050	Ekspertyza budynku przy ul. Słowiańskiej w Suszu	10 000		10 000	10 000								U M w Suszu			
60	921	92109	6050	Przebudowa świetlic wiejskich w gm. Susz m. Bałoszyce i Piotrkowo	565 668	21 225	325 443	325 443				219 000		-	-	U M w Suszu			

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.sit.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł	środki z budżetu UE	Środki własne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
61	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Lubnowy Małe	692 485	12 485	-					219 000			U M w Suszu				
62	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania i przebudowa sanitariatów w budynku świetlicy w Jakubowie Kisielickim	14 000		14 000	14 000							U M w Suszu				
63	921	92109	6050	Remont świetlic z terenu Gminy Susz (Ul. Koszarowa, Żakowice, Brusiny, Jakubowo Kisielickie)	47 700		47 700	47 700							U M w Suszu				
64	926	92601	6050	Wykonanie boiska w Bronowie	15 000	-	15 000	15 000							U M w Suszu				
65	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Kamieniec (dokumentacja techniczna)	3 500,00		3 500,00	3 500,00							U M w Suszu				
66	926	92695	6050	Dokumentacja na przebudowę kompleksu plażowo-sportowego w Suszu	47 300		47 300	47 300							U M w Suszu				
67	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw na Osiedlu J. Korczaka w Suszu	13 000		13 000	13 000							U M w Suszu				
68	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Piotrkowie	10 000		10 000	10 000							U M w Suszu				
69	926	92695	6060	Wypożyczenie place zabaw itp.(Fundusz sołecki)	68 300,00		68 300,00	68 300,00							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					Środki z budżetu UE	Środki pochodzące z innych źródeł	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.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
70	926	92695	6060	Zakup elementów placów zabaw (OS. Prabuckie, os. Brzostowe, ul. Słowiańska, Jawty Wilk)	19 500,00		19 500,00	19 500,00							U M w Suszu		
71	926	92695	6060	Zakup kosiarki spalinowej na stadion przy ul. Leśnej	9 000,00		9 000,00	9 000,00							U M w Suszu		
72	926	92695	6060	Zakup urządzenia do obsługi boiska ORLIK	26 000,00		26 000,00	26 000,00							U M w Suszu		
73	926	92695	6060	Rozbudowa placu zabaw w Jawtach wielkich	8 000,00		8 000,00	8 000,00							U M w Suszu		
74	926	92695	6050	Wymiana deskowania na pomostach plaży miejskiej w Suszu	40 000		40 000	40 000							U M w Suszu		
75	926	92695	6058	Budowa Parko-Frajdy w Suszu etap II	38 130		2 000	2 000				21 700	-		U M w Suszu		
			6059													14 430	
O G Ó Ł E M					9 534 643,36	1 145 586,46	4 836 239,00	4 452 089,00	0,00	0,00	384 150,00	3 140 882,11	300 000,00	111 935,79			

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski

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

w złotych

Rok	Rozdział	Kod	Dotacje celowe	Wydatki ogółem (0+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania na realizację zadań zleconych
						w tym:	w tym:	w tym:		
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	11
010			736 596,92	736 596,92	736 596,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		736 596,92	736 596,92	736 596,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	736 596,92							
		4210		11 443,08	11 443,08					
		4300		3 000,00	3 000,00					
		4430		722 153,84	722 153,84					
750			109 620,00	109 620,00	109 620,00	82 910,00	14 640,00	0,00	0,00	500,00
	75011		109 620,00	109 620,00	109 620,00	82 910,00	14 640,00	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		12 900,00	12 900,00		12 900,00			
		4120		1 740,00	1 740,00		1 740,00			
		4140			0,00					
		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	118,00	0,00	0,00	0,00
	75101		2 158,00	2 158,00	2 158,00	600,00	118,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 158,00							
		4110		103,00	103,00		103,00			
		4120		15,00	15,00		15,00			
		4170		600,00	600,00	600,00				
		4210		788,00	788,00					
		4300		652,00	652,00					
852			9 065 233,00	9 065 233,00	9 065 233,00	200 185,00	34 932,00	8 196 784,00	0,00	78 067,00
	85203		444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690								
		2010	399 000,00							
		6310	45 000,00							
		2820		444 000,00	444 000,00					
	85212		8 454 546,00	8 454 546,00	8 454 546,00	200 185,00	34 932,00	8 196 784,00	0,00	78 067,00
		2010	8 454 546,00							
		0970								78 067,00
		3020		500,00	500,00					
		3110		8 196 784,00	8 196 784,00			8 196 784,00		
		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					

BURMISTRZ

Dział	Rozdział	§*	dochody - domacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85213		79 187,00	79 187,00	79 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	79 187,00							
		4130		79 187,00	79 187,00					
	85219		3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	3 600,00							
		3030		3 600,00	3 600,00					
	85295		83 900,00	83 900,00	83 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	83 900,00							
		3110		83 900,00	83 900,00					
Ogółem			9 913 607,92	9 913 607,92	9 913 607,92	283 695,00	49 690,00	8 196 784,00	0,00	78 567,00

BLA...
A...
