

ZARZĄDZENIE NR 73/2013

Burmistrza Susza

z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2013r.

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 XXIII/182/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 20 grudnia 2012r. zarządzam co następuje:

§ 1

Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę – 70 855,00 zł które po zmianie wynoszą – 41 814 225,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę – 70 855,00 zł które po zmianie wynoszą – 44 691 664,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 5 411 142,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

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

§ 5

Dokonuje się zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

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

§ 7

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

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013r.	Zmiany	Plan na 2013r. (po zmianach)	z tego	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	7	7	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	942 981,89	0,00	942 981,89	554 932,89	388 049,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	384 149,00	0,00	384 149,00	0,00	384 149,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	384 149,00		384 149,00		384 149,00
	01095		Pozostała działalność	558 832,89	0,00	558 832,89	554 932,89	3 900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk.Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz.do sektora finans.publ.	13 000,00		13 000,00	13 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 900,00		3 900,00		3 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań zleconych gminie ustawami	541 932,89		541 932,89	541 932,89	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 300,00	0,00	29 300,00	29 300,00	0,00
	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	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 550 525,00	0,00	1 550 525,00	1 081 725,00	468 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 550 525,00	0,00	1 550 525,00	1 081 725,00	468 800,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	49 700,00		49 700,00	49 700,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	617 800,00		617 800,00	617 800,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	8 800,00		8 800,00		8 800,00

BURMISTRZ

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013r.	Zmiany	Plan na 2013r. (po zmianach)	z tego	
							bieżące	majątkowe
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000,00		460 000,00		460 000,00
		0830	Wpływy z usług	394 000,00		394 000,00	394 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 225,00		20 225,00	20 225,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00		11 000,00	11 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147 918,00	0,00	147 918,00	147 918,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 388,00	0,00	136 388,00	136 388,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zleconych gminie ustawami	136 388,00		136 388,00	136 388,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 530,00	0,00	11 530,00	11 530,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00		8 500,00	8 500,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00		30,00	30,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 157,00	0,00	2 157,00	2 157,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 157,00	0,00	2 157,00	2 157,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 157,00		2 157,00	2 157,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	10 307 845,00	0,00	10 307 845,00	10 307 845,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00		6 000,00	6 000,00	

BURMISTRZ

Krzysztof Pięrzykowski

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013r.	Zmiany	Plan na 2013r. (po zmianach)	z tego	
							bieżące	majątkowe
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 712 812,00	0,00	3 712 812,00	3 712 812,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 258 063,00		3 258 063,00	3 258 063,00	
		0320	Podatek rolny	167 000,00		167 000,00	167 000,00	
		0330	Podatek leśny	218 500,00		218 500,00	218 500,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
		0430	Opłata targowa	19 500,00		19 500,00	19 500,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 700,00		17 700,00	17 700,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 049,00		2 049,00	2 049,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 744 280,00	0,00	2 744 280,00	2 744 280,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 102 700,00		1 102 700,00	1 102 700,00	
		0320	Podatek rolny	1 336 000,00		1 336 000,00	1 336 000,00	
		0330	Podatek leśny	4 500,00		4 500,00	4 500,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	112 000,00		112 000,00	112 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	3 180,00		3 180,00	3 180,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	145 000,00		145 000,00	145 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	900,00		900,00	900,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw	214 700,00	0,00	214 700,00	214 700,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 300,00		33 300,00	33 300,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00		170 000,00	170 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 400,00		10 400,00	10 400,00	

BURMISTRZ

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013r.	Zmiany	Plan na 2013r. (po zmianach)	z tego	
							bieżące	majątkowe
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	3 630 053,00	0,00	3 630 053,00	3 630 053,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 515 653,00		3 515 653,00	3 515 653,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	114 400,00		114 400,00	114 400,00	
758			RÓŻNE RÓZLICZENIA	15 782 454,00	0,00	15 782 454,00	15 782 454,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	9 615 111,00	0,00	9 615 111,00	9 615 111,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 615 111,00		9 615 111,00	9 615 111,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 741 030,00	0,00	5 741 030,00	5 741 030,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 741 030,00		5 741 030,00	5 741 030,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	376 313,00	0,00	376 313,00	376 313,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	376 313,00		376 313,00	376 313,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	218 968,00	0,00	218 968,00	218 968,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 873,00	0,00	2 873,00	2 873,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 873,00		2 873,00	2 873,00	
	80104		Przedszkola	215 600,00	0,00	215 600,00	215 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	215 600,00		215 600,00	215 600,00	
	80110		Gimnazja	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	495,00		495,00	495,00	
852			POMÓC SPOŁECZNA	10 862 159,00	-70 855,00	10 791 304,00	10 791 304,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 282,00	0,00	13 282,00	13 282,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 282,00		13 282,00	13 282,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	419 500,00	0,00	419 500,00	419 500,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	419 500,00		419 500,00	419 500,00	
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	21 603,00	21 603,00	21 603,00	0,00

Burmistrz

Krzysztof Piętykowski

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013r.	Zmiany	Plan na 2013r. (po zmianach)	z tego	
							bieżące	majątkowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		21 603,00	21 603,00	21 603,00	
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 165 194,00	-93 958,00	8 071 236,00	8 071 236,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	8 120 194,00	-93 958,00	8 026 236,00	8 026 236,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 000,00		37 000,00	37 000,00	
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej	74 963,00	0,00	74 963,00	74 963,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	37 640,00		37 640,00	37 640,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 323,00		37 323,00	37 323,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 251 581,00	0,00	1 251 581,00	1 251 581,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 251 581,00		1 251 581,00	1 251 581,00	
	85216		Zasiłki stałe	339 456,00	0,00	339 456,00	339 456,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	339 456,00		339 456,00	339 456,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 143,00	1 500,00	291 643,00	291 643,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 100,00	1 500,00	3 600,00	3 600,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	286 043,00		286 043,00	286 043,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 604,00	0,00	8 604,00	8 604,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 604,00		8 604,00	8 604,00	
	85295		Pozostała działalność	299 436,00	0,00	299 436,00	299 436,00	0,00

BURMISTRZ

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013r.	Zmiany	Plan na 2013r. (po zmianach)	z tego	
							bieżące	majątkowe
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	117 563,00		117 563,00	117 563,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	181 873,00		181 873,00	181 873,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	376 772,88	0,00	376 772,88	376 772,88	0,00
	85395		Pozostała działalność	376 772,88	0,00	376 772,88	376 772,88	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	357 833,74		357 833,74	357 833,74	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	18 939,14		18 939,14	18 939,14	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	574 760,00	0,00	574 760,00	574 760,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	574 760,00	0,00	574 760,00	574 760,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	574 760,00		574 760,00	574 760,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	792 600,00	0,00	792 600,00	792 600,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	752 600,00	0,00	752 600,00	752 600,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	752 600,00		752 600,00	752 600,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00		2 900,00	2 900,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	282 740,00	0,00	282 740,00	282 740,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	282 740,00	0,00	282 740,00	282 740,00	0,00

U R M O S T R

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013r.	Zmiany	Plan na 2013r. (po zmianach)	z tego	
							bieżące	majątkowe
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	138 300,00		138 300,00	138 300,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00		7 000,00	7 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 440,00		137 440,00	137 440,00	
			DOCHODY OGÓŁEM	41 885 080,77	-70 855,00	41 814 225,77	40 957 376,77	856 849,00
			1. Dotacje celowe	12 077 810,89	-70 855,00	12 006 955,89	12 006 955,89	0,00
			- na zadnia własne	2 671 036,00	21 603,00	2 692 639,00	2 692 639,00	0,00
			- na zadnia zlecone	9 377 474,89	-92 458,00	9 285 016,89	9 285 016,89	0,00
			- na porozumienia i umowy z JST	29 300,00	0,00	29 300,00	29 300,00	0,00
			2. Pozostałe dotacje	376 772,88	0,00	376 772,88	376 772,88	0,00
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	384 149,00	0,00	384 149,00	0,00	384 149,00

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenie Nr 73/2013
z dnia 20 czerwca 2013r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Plan na 2013r.	Zmiany	Plan na 2013r.	Wydatki budżetu gminy na 2013r.	Wydatki budżetu gminy na 2013r.	Wydatki budżetu gminy na 2013r.	Wydatki budżetu gminy na 2013r.	Wydatki budżetu gminy na 2013r.	Wydatki budżetu gminy na 2013r.	Wydatki budżetu gminy na 2013r.	Wydatki budżetu gminy na 2013r.	Wydatki budżetu gminy na 2013r.	Wydatki budżetu gminy na 2013r.	Wydatki budżetu gminy na 2013r.	Wydatki budżetu gminy na 2013r.	Wydatki budżetu gminy na 2013r.	Wydatki budżetu gminy na 2013r.
010				1 878 899,89	0,00	591 532,89	0,00	591 532,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 367,00	1 287 367,00	1 255 367,00	0,00	0,00
01008				18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				2 600,00		2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
4270				14 000,00		14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
4300				2 000,00		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
01010				1 287 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 367,00	1 287 367,00	1 255 367,00	0,00	0,00
6050				32 000,00										32 000,00	32 000,00	0,00		
6058				571 293,00			0,00	0,00	0,00	0,00				571 293,00	571 293,00	571 293,00		0,00
6059				684 074,00			0,00	0,00	0,00	0,00				684 074,00	684 074,00	684 074,00		0,00
01030				31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan na 2013r.	Zmiany	Wydatki						Wzrost			
						Plan na 2013r.	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na zakup nieruchomości	Wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia	Wydatki na zakup usług	Wydatki na zakup materiałów	Wydatki na zakup energii	Wydatki na zakup usług	Wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia
				12 300,00		12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	42 840,00	42 840,00	42 840,00	0,00	42 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4420	Podróże zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpiśy na ZFSS	60 930,00	60 930,00	60 930,00	0,00	60 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 960,00	169 960,00	169 960,00	20 400,00	149 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 760,00	21 760,00	21 760,00	0,00	21 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	127 800,00	127 800,00	127 800,00	0,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75095	Pozostała działalność	144 499,00	147 219,00	147 219,00	0,00	57 799,00	9 000,00	80 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Krzysztof Pięczykowski

Kod	Nazwa	Plan na 2013 r.	Zmiany	W tym:										W tym:			
				Plan na 2013 r.	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	400,00		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478	Usługi drukowania i kserowania	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBROTOWA PRACOWNIA PUBLICZNA	904 000,00	0,00	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	904 000,00	0,00	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Odebranie od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	904 000,00		904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	376 041,00	-100 138,00	275 903,00	275 903,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	374 041,00	-100 138,00	273 903,00	273 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	374 041,00	-100 138,00	273 903,00	273 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OSWIATA WYCHOWANIE	13 345 202,00	100 138,00	13 445 340,00	13 333 540,00	10 010 358,00	2 066 609,00	1 066 892,00	187 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 800,00	111 800,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	7 623 217,00	72 167,00	7 695 384,00	7 583 584,00	5 582 944,00	976 061,00	879 892,00	144 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 800,00	111 800,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzkowski

rozdział	Dot.	Plan na 2013r.	Zamów	Plan na 2013r.	Wydatki celowe z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji	Wydatki celowe z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Dodatki wynagrodzenie rozne	Składki na ubezpieczenia społeczne	Składki na Fundusz Pracy	Wynagrodzenia bezosobowe	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	Zakup energii	Zakup usług remontowych	Zakup usług zdrowotnych	Zakup usług pozostałych	Opłaty za usługi internetowe
	2810	195 000,00		195 000,00			144 687,00	4 267 433,00	354 914,00	776 124,00	102 706,00	9 600,00	234 300,00	11 500,00	256 020,00	26 100,00	5 110,00	90 570,00	3 276,00
	2820	684 892,00		684 892,00															
	3020																		
	4010																		
	4040																		
	4110																		
	4120																		
	4170																		
	4210																		
	4240																		
	4260																		
	4270																		
	4280																		
	4300																		
	4350																		

BURMISTRZ
Krzysztof Piątkowski

[illegible]

dział	rozdział	p.p.	Tłroko	Plan na 2013r.	Zmiany	Plan na 2013r.	Plan na 2013r.						Plan na 2013r.				Plan na 2013r.			
							Wpłaty i wydatki	Wpłaty i wydatki	Wpłaty i wydatki	Wpłaty i wydatki	Wpłaty i wydatki	Wpłaty i wydatki	Wpłaty i wydatki	Wpłaty i wydatki	Wpłaty i wydatki	Wpłaty i wydatki	Wpłaty i wydatki	Wpłaty i wydatki	Wpłaty i wydatki	Wpłaty i wydatki
	90019			40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		4210		8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		4300		32 000,00		32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
	90095			1 520 184,00	17 000,00	1 537 184,00	237 501,00	4 852,00	232 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		652,00		652,00	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		4 200,00		4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		18 069,00		18 069,00	18 069,00	0,00	18 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		7 800,00		7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		198 780,00		198 780,00	198 780,00	0,00	198 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		8 000,00		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		85 800,00		85 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058		767 152,00		767 152,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059		429 731,00	17 000,00	446 731,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921				1 196 280,00	0,00	1 196 280,00	696 380,00	0,00	190 380,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109			931 031,00	0,00	931 031,00	434 131,00	0,00	159 131,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480		275 000,00		275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		96 001,00	-3 000,00	93 001,00	93 001,00	0,00	93 001,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		23 220,00		23 220,00	23 220,00	0,00	23 220,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		19 880,00	3 000,00	22 880,00	22 880,00	0,00	22 880,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	Źródło	Nazwa zadania inwestycyjnego (określenie realizacji)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do konca 2012 r.	Planowane nakłady							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
							Rok budżetowy 2013 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				2014r.			2015r.	
								dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pożyczkowe i inne	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 3 u.d.p.	środki z budżetu UE	Środki własne		Środki z budżetu UE	Środki własne
1		2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	010	01010	6058	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Adamowie	1 757 975,09	945 008,09	812 967,00	505 000,00	0,00	0,00	307 967,00				UM w Suszu	
			6059													
2	010	01010	6058	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno grawitacyjnej z przyłączami w Karolewie	458 400,00	16 000,00	442 400,00	179 074,00	0,00	0,00	263 326,00				UM w Suszu	
			6059													
3	010	01010	6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Nipkowie	32 000,00		32 000,00	32 000,00							UM w Suszu	
4	600	60014	6050	Budowa chodnika w Lubnowy Małych	40 000,00		40 000,00	40 000,00							UM w Suszu	
5	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej	43 200,00		43 200,00	43 200,00							UM w Suszu	
6	600	60016	6050	Budowa drogi - łącznik powiatowej z ul. Dworcowa” tj. usuwanie kolizji słupa energetycznego o sieci m przy ul. Dworcowej	54 000,00		54 000,00	54 000,00							UM w Suszu	
7	600	60016	6050	Projekt budowy parkingu na osiedlu Korczaka	7 000,00		7 000,00	7 000,00							UM w Suszu	
8	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika w Babiętach Wielkich	7 500,00		7 500,00	7 500,00							UM w Suszu	

Lp.	Dział	Rodz.	S++	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wydatki na realizację do końca 2012 r.	Rozb. budżetowy 2013 (0+10+11+12)	planowane nakłady w tym źródła finansowania					2014r.		2015r.		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								dochody własne i s.t.	Kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł art.5 ust.1 pkt 2	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 t.j. p.	środki z budżetu UE	Środki własne	Środki z budżetu UE	Środki własne		
9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Staffa w Suszu na odcinku od ul. B. Prusa do ul. Skłodowskiej	430 000,00		430 000,00	430 000,00								UM w Suszu	
10	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta: ul. Mickiewicza, droga dojazdowa na os. Korczaka, ul. Broniewskiego przy ul. Piastowskiej	219 000,00		219 000,00	219 000,00								UM w Suszu	
11	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy: Lubnowy, Kamieniec, Januszewo	153 600,00	23 600,00	130 000,00	130 000,00								UM w Suszu	
12	600	60016	6050	Remont dróg gminnych	200 000,00		200 000,00	200 000,00								UM w Suszu	
13	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Koperinka	195 000,00		195 000,00	195 000,00								UM w Suszu	
14	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	12 000,00		12 000,00	12 000,00								UM w Suszu	
15	600	60016	6060	Zakup tłucznia kolejowego z odcysku w ilości 1950 ton do utwardzenia dróg gminnych	68 250,00		68 250,00	68 250,00								UM w Suszu	
16	700	70005	6060	Wykupy gruntów w Babiętach Wielkich, Adamowie i Karolewie oraz inne związane z realizacją zadań gminy	35 000,00		35 000,00	35 000,00								UM w Suszu	
17	700	70095	6050	Wykonanie projektu adaptacji świetlicy w Lubnowy na mieszkanie socjalne	8 000,00		8 000,00	8 000,00								UM w Suszu	
18	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i oprogramowania	15 000,00		15 000,00	15 000,00								UM w Suszu	

BURMISTRZ

Krzysztof Piętykowski

Lp.	Dział	Rozdz.	8**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2012 r.	Planowane nakłady							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
							w tym źródła finansowania				2014 r.				2015 r.	
							Rok budżetowy 2013 (9+10+11+12)	dochody własne i s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 8 ust. 1 pkt 2	środki z budżetu UE	Środki własne		Środki z budżetu UE	Środki własne
19	801	80101	6050	Przebudowa istniejących pomieszczeń piwnicy na szatnię w SP Susz	294 883,00	14 883,00	100 000,00	100 000,00					180 000,00		UM w Suszu	
20	801	80101	6050	Projekt przebudowy sanitariatów	8 000,00		8 000,00	8 000,00							UM w Suszu	
21	801	80101	6060	Zakup bramek na boisko przy SP Babięty	3 800,00		3 800,00	3 800,00								
22	851	85154	6060	Doposażenie placów zabaw	16 620,00		16 620,00	16 620,00							UM w Suszu	
23	851	85195	6050	Budowa windy osobowej w budynku ośrodka zdrowia w Suszu	147 409,00	9 840,00	137 569,00	137 569,00							UM w Suszu	
24	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Słoneczna - ul. Ilawska	10 000,00		10 000,00	10 000,00							UM w Suszu	
25	900	90001	6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Prąbeckiej do ul. Parkowej	217 000,00		217 000,00	217 000,00							UM w Suszu	
26	900	90001	6050	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej terenu przy ul. Wiejskiej w Suszu	6 000,00		6 000,00	6 000,00							UM w Suszu	
27	900	90001	6050	Przebudowa sieci deszczowej w ul. Piastowskiej	20 000,00		20 000,00	20 000,00							UM w Suszu	
28	900	90001	6060	Zakup materiałów do budowy sieci sanitarnej ul. Łąkowa i wodociągowej ul. Wiejskiej oraz zakup hydrantu do poboru dla OSP Redaki	15 300,00		15 300,00	15 300,00							UM w Suszu	
29	900	90002	6058	Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu	881 372,00	36 285,00	10 000,00	10 000,00					705 098,00		UM w Suszu	
			6059										129 989,00		UM w Suszu	
30	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00							UM w Suszu	

BURMISTRZ
Krzysztof Rakoczyński

Lp.	Dział	Rozdz.	Źródło	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty budżetowe	Nakłady poniesione do końca 2012 r.	Rok budżetowy 2013 (9+10+11+12)	planowane nakłady					2014 r.		2015 r.		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								dochody własne i s.t.	krzeńdy pożyczkowe i inne środki	środki pochodzące z innych źródeł art. 5 ust. 1 pkt 2	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 u.f.p.	środki własne	środki z budżetu U.P.	środki z budżetu U.P.	środki własne	
31	900	90095	6058 6059	Przebudowa targowiska miejskiego w Suszu	1 248 323,00	34 440,00	1 213 883,00	446 731,00				767 152,00					UM w Suszu
32	900	90095	6050	Projekt opracowania zagospodarowania grodziska	12 000,00		12 000,00	12 000,00									UM w Suszu
33	900	90095	6050	Opracowanie audytu energetycznego energii cieplnej	70 000,00		70 000,00	70 000,00									UM w Suszu
34	900	90095	6050	Przebudowa ogrodzenia zakupionej działki celem stworzenia przejścia z ul. Polnej na os. Brzostowe.	3 800,00		3 800,00	3 800,00									UM w Suszu
35	921	92109	6050	Wykonanie termoizolacji budynku świetlicy wiejskiej w Ulnowie	47 000,00		47 000,00	47 000,00									UM w Suszu
36	921	92109	6050	Ocieplenie stropodachu budynku świetlicy wiejskiej w Jakubowie Kisielińskim	22 900,00		22 900,00	22 900,00									UM w Suszu
37	921	92109	6050	Wykonanie chodnika (Fundusz sołecki)	6 000,00		6 000,00	6 000,00									UM w Suszu
38	921	92109	6050	Przebudowa świetlic wiejskich w gm. Susz m. Bałoszyce i Piotrkowo	418 909,00	252 909,00	166 000,00	166 000,00									UM w Suszu
39	921	92109	6060	Zakup stołu betonowego do tenisa stołowego szt. 1 i siatki do gry w piłkę siatkową szt. 1 do świetlicy w Susz, ul. Koszarowa	5 000,00		5 000,00	5 000,00									UM w Suszu
40	921	92109	6058 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubnowy Wielkie	879 536,46	12 485,00	250 000,00	250 000,00					500 000,00			117 051,46	UM w Suszu
41	921	92120	6050	Projekt remontu figury Chrystusa Króla	3 000,00		3 000,00	3 000,00									UM w Suszu
42	926	92601	6050	Ogrodzenie terenu świetlicy i remizy strażackiej w Jakubowie Kisielińskim	22 000,00		22 000,00	22 000,00									UM w Suszu

BURMISTRZ

Lp.	Dział	Rozdz.	Spr.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2012 r.	Rok budżetowy 2013 (9+10+11+12)	planowane nakłady w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 6 ust. 3 pkt 2	2014 r.		
												środki z budżetu UE		Środki własne
43	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska, budynku świetlicy (Fundusz sołecki)	4 000,00		4 000,00	4 000,00					UM w Suszu	
44	926	92695	6050	Wykonanie drewnianych altan rekreacyjnych w Dąbrowce i Różnowie	45 000,00		45 000,00	45 000,00					UM w Suszu	
45	926	92695	6050	Budowa Parko-Frajdny w Suszu	56 006,00	42 006,00	14 000,00	14 000,00					UM w Suszu	
46	926	92695	6050	Wykonanie altan i ogrodzenia na placu zabaw (Fundusz sołecki)	15 344,00		15 344,00	15 344,00					UM w Suszu	
47	926	92695	6050	Modernizacja toalet i pomieszczeń na placu miejskiej w Suszu	26 500,00		26 500,00	26 500,00					CSiR w Suszu	
48	926	92695	6050	Przygotowanie terenu pod boisko Jawły Wielkie	7 000,00		7 000,00	7 000,00					UM w Suszu	
49	926	9295	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego na os. Prąbeckim w Suszu	24 000,00		24 000,00	24 000,00					UM w Suszu	
50	926	92695	6050	Budowa placu zabaw na Osiedlu Leśnym - etap I	10 000,00		10 000,00	10 000,00					UM w Suszu	
51	926	92695	6060	Zakup elementów na place zabaw	32 100,00		32 100,00	32 100,00					UM w Suszu	
52	926	92695	6060	Wypożyczenie placów zabaw (Fundusz sołecki)	56 509,00		56 509,00	56 509,00					UM w Suszu	
53	926	92695	6060	Dostawa oraz montaż elementów placów zabaw w Kamieńcu	22 000,00		22 000,00	22 000,00					UM w Suszu	
54	926	92695	6060	Zakup TOI – TOI na stadion w Suszu	5 500,00		5 500,00	5 500,00					CSiR w Suszu	
55	926	92695	6060	Zakup bramek oraz zestawu do tenisa ziemnego	12 000,00		12 000,00	12 000,00					CSiR w Suszu	
OGÓŁEM					8 450 736,55	1 407 456,09	5 411 142,00	4 072 697,00	0,00	0,00	1 338 445,00	1 632 138,46	0,00	

B U R M I S T R Z

Krzysztof Pietrzykowski

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 73/2013
z dnia 20 czerwca 2013r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Planowane wydatki 2013 r.				Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty państwa	pożyczki i kredyty UE	pozostałe				
				z budżetu krajowego	z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:											
								z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	z tego, źródła finansowania:								
											pożyczki i kredyty					obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Wydatki majątkowe razem:																		
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013																		
	Os. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i równoważenie gospodarki wiejskiej																		
	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																		
	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNO GRAWITACYJNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W KAROLEWIE																		
1.1		46	010,01010 6058, 6059	808 002,00	325 074,00	482 928,00	442 400,00	179 074,00				179 074,00	263 326,00	263 326,00					
				792 002,00	309 074,00	482 928,00													
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013																		
	Os. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i równoważenie gospodarki wiejskiej																		
	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																		
	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W ADAMOWIE																		

BURMISTRZ
Krzysztof Piąszykowski

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowanie wydatków 2013 r.									
					Srodki z budżetu Krajowego	Srodki z budżetu UE	Srodki				z tego:					
							z budżetu Krajowego		Wydatki razem (9+13)	Srodki z budżetu Krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Srodki z budżetu UE
							z budżetu Krajowego	z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	pożyczki i kredyty	pożyczki prefinansowanie z budżetu państwa	obligacje pozostałe	
1.2	Razem wydatki:	46	010.01010 6058, 6059	1 757 975,09	1 065 859,09	692 116,00			812 967,00	505 000,00		505 000,00		307 967,00		
	z tego: 2013 r.			812 967,00	505 000,00	307 967,00										
	2014 r.															
	2015 r.															
	2016 r.***															
Program: Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka																
Priorytet: 8. Społeczeństwo informatyczne-zwiększanie innowacyjności gospodarki																
Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion																
Nazwa projektu: PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE GMINY SUSZ																
1.3	Razem wydatki:		853, 95395, 6067, 6069	547 750,00	82 162,50	465 587,50			0,00	0,00				0,00		
	z tego: 2013 r.															
	2014 r.			547 750,00	82 162,50	465 587,50										
	2015 r.															
	2016 r.***															
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013																
Priorytet: Os. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i równoważenie gospodarki wiejskiej																
Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
Nazwa projektu: PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W SUSZU																
1.4	Razem wydatki:	61	900, 90095, 6058, 6059	1 248 323,00	481 171,00	767 152,00			1 213 883,00	446 731,00		446 731,00		767 152,00		
	z tego: 2013 r.			1 230 883,00	463 731,00	767 152,00										
	2014 r.															

BURMISTRZ

Krzysztof Pieczykowski

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
				Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego: źródła finansowania:				z tego:					
						z budżetu krajowego		z tego: źródła finansowania:		z tego:					
						z budżetu	z budżetu UE	pożyczki	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki na refinansowanie z budżetu UE
2015 r.															
2016 r.***															
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013															
Priorytet: 6. Środowisko przyrodnicze															
Działanie: 6.1. poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska															
Nazwa projektu: REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW W SUSZU															
1.5			900, 90002, 6058, 6059												
	Razem wydatki:	46	881 372,00	176 274,00	705 098,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00						
	z tego: 2013 r.		10 000,00	10 000,00											
	2014 r.		835 087,00	129 989,00	705 098,00										
	2015 r.														
	2016 r.***														
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013															
Priorytet: Oś. 4 Leader															
Działanie: Odnowa i rozwój wsi															
Nazwa projektu: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBNOWY WIELKIE															
1.6			921,92109 6058, 6059												
	Razem wydatki:	59	879 536,40	379 536,40	500 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00						
	z tego: 2013 r.		250 000,00	250 000,00											
	2014 r.		617 051,46	117 051,46	500 000,00										
	2015 r.														
	2016 r.***														
2	Wydatki bieżące razem:		2 244 826,88	336 724,04	1 908 102,84	420 980,88	63 147,14	0,00	63 147,14	357 833,74	0,00	0,00	0,00	357 833,74	
Program: POKL PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															

BURMISTRZ

Krzysztof Niedzwiedzki

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydanki razem: (9+13)	z tego:				z tego:				z tego:			
				Środki	Środki		Środki z budżetu krajowego**		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:					
							Wydanki razem: (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydanki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje				
Planowane wydatki 2013.r																		
z tego:																		
Środki z budżetu UE																		
Środki z budżetu UE																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

Dział			Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (CEL)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst
						w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			541 932,89	541 932,89	541 932,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		541 932,89	541 932,89	541 932,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	541 932,89							0,00
		4210		5 300,00	5 300,00					
		4300		5 326,14	5 326,14					
		4430		531 306,75	531 306,75					
750			136 388,00	136 388,00	136 388,00	100 446,00	17 942,00	0,00	0,00	500,00
	75011		136 388,00	136 388,00	136 388,00	100 446,00	17 942,00	0,00	0,00	500,00
		0690								500,00
		2010	136 388,00							
		4010		93 000,00	93 000,00	93 000,00				
		4040		6 196,00	6 196,00	6 196,00				
		4110		16 942,00	16 942,00		16 942,00			
		4120		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4140			0,00					
		4170		1 250,00	1 250,00	1 250,00				
		4210		3 000,00	3 000,00					
		4300		13 000,00	13 000,00					
		4410		2 000,00	2 000,00					
751			2 157,00	2 157,00	2 157,00	600,00	118,00	0,00	0,00	0,00
	75101		2 157,00	2 157,00	2 157,00	600,00	118,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 157,00							
		4110		103,00	103,00		103,00			
		4120		15,00	15,00		15,00			
		4170		600,00	600,00	600,00				
		4210		300,00	300,00					
		4300		1 139,00	1 139,00					
			8 604 539,00	8 604 539,00	8 604 539,00	191 115,00	36 980,00	7 891 509,00	0,00	79 979,00
	85203		419 500,00	419 500,00	419 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
		0690								1 200,00
		2010	419 500,00							
		2360		419 500,00	419 500,00					
	85212		8 026 236,00	8 026 236,00	8 026 236,00	191 115,00	36 980,00	7 773 946,00	0,00	78 779,00
		2010	8 026 236,00							
		0970								78 779,00
		3020		500,00	500,00					
		3110		7 773 946,00	7 773 946,00			7 773 946,00		
		4010		175 005,00	175 005,00	175 005,00				
		4040		16 110,00	16 110,00	16 110,00				
		4110		32 429,00	32 429,00		32 429,00			
		4120		4 551,00	4 551,00		4 551,00			
		4210		6 500,00	6 500,00					
		4280		70,00	70,00					
		4300		6 800,00	6 800,00					
		4370		1 000,00	1 000,00					
		4410		400,00	400,00					
		4440		5 625,00	5 625,00					
		4610		1 300,00	1 300,00					
BURMISTRZ										

BURMISTRZ

Krzysztof Pięczykowski

Dział	Rozdział	§	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst	
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne								
		4700		2 000,00	2 000,00					
	85213		37 640,00	37 640,00	37 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	37 640,00							
		4130		37 640,00	37 640,00					
	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		117 563,00	117 563,00	117 563,00	0,00	0,00	117 563,00	0,00	0,00
		2010	117 563,00							
		3110		117 563,00	117 563,00			117 563,00		
Ogółem			9 285 016,89	9 285 016,89	9 285 016,89	292 161,00	55 040,00	7 891 509,00	0,00	80 479,00

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski