RADA MIEJSKA
w Suszu

Zał. Nr 4 do protokółu Nr XXXII/2013
z sesji Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 21.11.2013r.

Uchwała Nr XXXII/237/2013
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 21 listopada 2013r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" oraz lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.[2]) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości – 44 674 955,05 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości – 43 636 022,60 zł,
dochody majątkowe w wysokości –1 038 932,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

1. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w planie wydatków budżetu gminy, które po zmianie wynoszą - 46 507 433,19 zł
w tym: wydatki bieżące w wysokości – 40 833 157,02 zł,
wydatki majątkowe w wysokości – 5 674 276,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 5 279 276,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. 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.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości – 1 832 478,14 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
   1) z kredytów w kwocie – 771 199,14 zł,
   2) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1 061 279,00

§ 4

Przychody budżetu w wysokości – 3 873 175,96 zł, rozchody w wysokości – 2 040 697,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 000 000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 771 199,14
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 370 664,82 zł,
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1 061 279,00 zł

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Skolimowski

[1] Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645.
[2] Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938.

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXXII/237/2013
z dnia 21 listopada 2013r.

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	1 243 354,74	0,00	1 243 354,74	847 705,74	395 649,00
	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**	**859 205,74**	**0,00**	**859 205,74**	**847 705,74**	**11 500,00**
		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	11 500,00		11 500,00		11 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań zleconych gminie ustawami	834 705,74		834 705,74	834 705,74	
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) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	29 300,00		29 300,00	29 300,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 737 525,00	0,00	1 737 525,00	1 148 725,00	588 800,00
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 737 525,00**	**0,00**	**1 737 525,00**	**1 148 725,00**	**588 800,00**
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	56 700,00		56 700,00	56 700,00	
		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

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	580 000,00		580 000,00		580 000,00
		0830	Wpływy z usług	454 000,00		454 000,00	454 000,00	
		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 PAŃST. 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**	**10 629 845,00**	**0,00**	**10 629 845,00**	**10 629 845,00**	**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	

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**	**3 862 812,00**	**0,00**	**3 862 812,00**	**3 862 812,00**	**0,00**
		0310	Podatek od nieruchomości	3 408 063,00		3 408 063,00	3 408 063,00	
		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**	**2 846 280,00**	**0,00**	**2 846 280,00**	**2 846 280,00**	**0,00**
		0310	Podatek od nieruchomości	1 152 700,00		1 152 700,00	1 152 700,00	
		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	195 000,00		195 000,00	195 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 900,00		2 900,00	2 900,00	
	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	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013r.	Zmiany	Plan na 2013r. (po zmianach)	z tego	
							bieżące	majątkowe
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu**	**3 700 053,00**	**0,00**	**3 700 053,00**	**3 700 053,00**	**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	184 400,00		184 400,00	184 400,00	
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**15 957 399,03**	**0,00**	**15 957 399,03**	**15 949 615,58**	**7 783,45**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST**	**9 625 111,00**	**0,00**	**9 625 111,00**	**9 625 111,00**	**0,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 625 111,00		9 625 111,00	9 625 111,00	
	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**	**214 945,03**	**0,00**	**214 945,03**	**207 161,58**	**7 783,45**
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 161,58		57 161,58	57 161,58	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 783,45		7 783,45		7 783,45
	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**	**279 140,40**	**0,00**	**279 140,40**	**279 140,40**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**19 576,40**	**0,00**	**19 576,40**	**19 576,40**	**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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 703,40		16 703,40	16 703,40	
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**18 423,00**	**0,00**	**18 423,00**	**18 423,00**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 423,00		18 423,00	18 423,00	
	80104		**Przedszkola**	**223 090,00**	**0,00**	**223 090,00**	**223 090,00**	**0,00**
		0830	Wpływy z usług	162 646,00		162 646,00	162 646,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	60 444,00		60 444,00	60 444,00	
	80110		**Gimnazja**	**495,00**	**0,00**	**495,00**	**495,00**	**0,00**

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	495,00		495,00	495,00	
	80195		**Pozostała działalność**	**17 556,00**	**0,00**	**17 556,00**	**17 556,00**	**0,00**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innnych źródeł	17 556,00		17 556,00	17 556,00	
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**12 092 765,00**	**0,00**	**12 092 765,00**	**12 092 765,00**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**4 950,00**	**0,00**	**4 950,00**	**4 950,00**	**0,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 950,00		4 950,00	4 950,00	
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**422 500,00**	**0,00**	**422 500,00**	**422 500,00**	**0,00**
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	422 500,00		422 500,00	422 500,00	
	85206		**Wspieranie rodziny**	**21 603,00**	**0,00**	**21 603,00**	**21 603,00**	**0,00**
		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**	**7 770 795,00**	**0,00**	**7 770 795,00**	**7 770 795,00**	**0,00**
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	7 725 795,00		7 725 795,00	7 725 795,00	
		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 ubezp.zdrowotne opł.za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej**	**107 464,00**	**0,00**	**107 464,00**	**107 464,00**	**0,00**
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	53 953,00		53 953,00	53 953,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 511,00		53 511,00	53 511,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013r.	Zmiany	Plan na 2013r. (po zmianach)	z tego	
							bieżące	majątkowe
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 236 225,00**	**0,00**	**2 236 225,00**	**2 236 225,00**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 236 225,00		2 236 225,00	2 236 225,00	
	85216		**Zasiłki stałe**	**718 095,00**	**0,00**	**718 095,00**	**718 095,00**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	718 095,00		718 095,00	718 095,00	
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**308 233,00**	**0,00**	**308 233,00**	**308 233,00**	**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	4 800,00		4 800,00	4 800,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	301 433,00		301 433,00	301 433,00	
	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**	**494 296,00**	**0,00**	**494 296,00**	**494 296,00**	**0,00**
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	159 302,00		159 302,00	159 302,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	334 994,00		334 994,00	334 994,00	
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**	**1 042 838,00**	**0,00**	**1 042 838,00**	**1 042 838,00**	**0,00**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**1 042 838,00**	**0,00**	**1 042 838,00**	**1 042 838,00**	**0,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	955 088,00		955 088,00	955 088,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013r.	Zmiany	Plan na 2013r. (po zmianach)	z tego:	
							bieżące	majątkowe
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	87 750,00		87 750,00	87 750,00	
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**839 300,00**	**0,00**	**839 300,00**	**792 600,00**	**46 700,00**
	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	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**46 700,00**	**0,00**	**46 700,00**	**0,00**	**46 700,00**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 700,00		46 700,00		46 700,00
	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**
		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	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013r.	Zmiany	Plan na 2013r. (po zmianach)	z tego	
							bieżące	majątkowe
			DOCHODY OGÓŁEM	**44 674 955,05**	**0,00**	**44 674 955,05**	**43 636 022,60**	**1 038 932,45**
			1. Dotacje celowe	14 133 661,77	0,00	14 133 661,77	14 125 878,32	7 783,45
			- na zadnia własne	4 764 761,03	0,00	4 764 761,03	4 756 977,58	7 783,45
			- na zadnia zlecone	9 339 600,74	0,00	9 339 600,74	9 339 600,74	0,00
			- na porozumienia i umowy z JST	29 300,00	0,00	29 300,00	29 300,00	0,00
			2. Pozostałe dotacje	464 522,88	0,00	464 522,88	464 522,88	0,00
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	401 705,00	0,00	401 705,00	17 556,00	384 149,00

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXXII/237/2013
z dnia 21 listopada 2013r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan na 2013r.	Zmiany	Plan na 2013r.	Wydatki bieżące	w tym: z tego:							wydatki majątkowe	w tym: z tego:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związ. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na wkłady do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**2 109 472,74**	**-9 200,00**	**2 100 272,74**	**875 105,74**	**0,00**	**875 105,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 225 167,00**	**1 225 167,00**	**1 194 367,00**	**0,00**	**0,00**
	01008		**Melioracje wodne**	**18 600,00**	**-9 200,00**	**9 400,00**	**9 400,00**	**0,00**	**9 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	-2 200,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-5 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**1 225 167,00**	**0,00**	**1 225 167,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 225 167,00**	**1 225 167,00**	**1 194 367,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 800,00		30 800,00									30 800,00	30 800,00	0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 293,00		571 293,00		0,00	0,00	0,00	0,00				571 293,00	571 293,00	571 293,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 074,00		623 074,00		0,00	0,00	0,00	0,00				623 074,00	623 074,00	623 074,00		0,00
	01030		**Izby rolnicze**	**31 000,00**	**0,00**	**31 000,00**	**31 000,00**	**0,00**	**31 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan na 2013r.	Zmiany	Plan na 2013r.	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz część wydatków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat, w przypadku zajścia przesłanek do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: inwestycje realizowane w ramach programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	zakup akcji i udziałów	wydatki na wkłady do spółek prawa handlowego
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	31 000,00		31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	01095		Pozostała działalność	834 705,74	0,00	834 705,74	834 705,74	0,00	834 705,74	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	5 300,00		5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 066,78		11 066,78	11 066,78	0,00	11 066,78	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	818 338,96		818 338,96	818 338,96	0,00	818 338,96	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 021 650,17	0,00	2 021 650,17	205 100,00	0,00	205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 550,17	1 816 550,17	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		40 000,00									40 000,00	40 000,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	401 300,17	0,00	401 300,17	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,17	372 000,17	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 300,00		17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00									0,00	0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan na 2013r.	Zmiany +	Plan na 2013r.	Wydatki bieżące	W tym:							Wydatki majątkowe				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz na realizację zadań, o jej	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	372 000,17		372 000,17		0,00	0,00	0,00	0,00				372 000,17	372 000,17	0,00		0,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 580 350,00**	**0,00**	**1 580 350,00**	**175 800,00**	**0,00**	**175 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 404 550,00**	**1 404 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 800,00		70 800,00	70 800,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00		95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	1 324 300,00		1 324 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00				1 324 300,00	1 324 300,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	80 250,00		80 250,00		0,00	0,00	0,00	0,00				80 250,00	80 250,00	0,00		0,00
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 247 015,00**	**9 200,00**	**1 256 215,00**	**1 192 215,00**	**0,00**	**1 192 215,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 000,00**	**64 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 139 815,00**	**12 200,00**	**1 152 015,00**	**1 093 015,00**	**0,00**	**1 093 015,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59 000,00**	**59 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072 515,00	12 200,00	1 084 715,00	1 084 715,00	0,00	1 084 715,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00		3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400,00		4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00		59 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				59 000,00	59 000,00	0,00		0,00
	70095		**Pozostała działalność**	**107 200,00**	**-3 000,00**	**104 200,00**	**99 200,00**	**0,00**	**99 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4530	Podatek od towarów i usług Vat	99 200,00		99 200,00	99 200,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan na 2013r.	Zmiany	Plan na 2013r.	Wydatki bieżące	w tym:											
								z tego:											
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części, w której realizacja zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:			
																inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek - prawa handlowego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00										5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	109 700,00	0,00	109 700,00	109 700,00	19 500,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	19 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	2 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-2 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	71035		Cmentarze	52 700,00	0,00	52 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700,00		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00		52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
750			ADMINSTRACJA PUBLICZNA	3 977 540,00	0,00	3 977 540,00	3 962 540,00	2 681 773,00	1 052 947,00	9 000,00	218 820,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	136 388,00	0,00	136 388,00	136 388,00	118 388,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00		93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 196,00		6 196,00	6 196,00	6 196,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 942,00		16 942,00	16 942,00	16 942,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00		1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00		13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan na 2013r.	Zmiany	Plan na 2013r.	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:			
								z tego:												
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, z wyjątkiem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ufp	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	Inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00		0,00
	75022		**Rady Gmin(miast i miast na prawach powiatu)**	**153 200,00**	**0,00**	**153 200,00**	**153 200,00**	**0,00**	**20 200,00**	**0,00**	**133 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 000,00		133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00					0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00		9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00					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	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00		0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)**	**3 370 243,00**	**0,00**	**3 370 243,00**	**3 355 243,00**	**2 542 985,00**	**806 858,00**	**0,00**	**5 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 400,00		5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00					0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 956 201,00		1 956 201,00	1 956 201,00	1 956 201,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 404,00		147 404,00	147 404,00	147 404,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00		0,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 648,00		357 648,00	357 648,00	357 648,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 732,00		39 732,00	39 732,00	39 732,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00		0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00		0,00

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan na 2013r.	Zmiany	w tym:													
						Plan na 2013r.	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 ufp w częściw. z realizacji zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2, i 3 ufp	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 100,00		109 100,00	109 100,00	0,00	109 100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00		130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 984,00		5 984,00	5 984,00	0,00	5 984,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00		1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 804,00		220 804,00	220 804,00	0,00	220 804,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2 100,00		2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	11 300,00		11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	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	Odpisy na ZFŚS	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		0,00	0,00	0,00	0,00				15 000,00	15 000,00	0,00		0,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**169 260,00**	**0,00**	**169 260,00**	**169 260,00**	**20 400,00**	**148 860,00**	**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	Plan na 2013r.	Wydatki bieżące	w tym:											
								z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, związane z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		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	21 060,00		21 060,00	21 060,00	0,00	21 060,00	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**	**148 449,00**	**0,00**	**148 449,00**	**148 449,00**	**0,00**	**59 029,00**	**9 000,00**	**80 420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 220,00		1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00		79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00		12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 330,00		10 330,00	10 330,00	0,00	10 330,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 299,00		35 299,00	35 299,00	0,00	35 299,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan na 2013r.	Zmiany	Plan na 2013r.	Wydatki bieżące	w tym:											
								wydatki bieżące							wydatki majątkowe				
								Wydatki jednostek na składki na ubezpieczenia społeczne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2, i 3 ustawy	zakup akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek i praw handlowych
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 157,00	0,00	2 157,00	2 157,00	718,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	2 157,00	0,00	2 157,00	2 157,00	718,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00		103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00		15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00		600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 139,00		1 139,00	1 139,00	0,00	1 139,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	232 271,00	0,00	232 271,00	209 271,00	30 900,00	148 471,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe policji	3 120,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 120,00		3 120,00	3 120,00		3 120,00										
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan na 2013r.	Zmiany	Plan na 2013r.	Wydatki bieżące	w tym:											
								wydatki bieżące							wydatki majątkowe				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym przekazy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przeszkadzające wypłaty z roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe ogółem	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w ustawie art. 5 pkt 2, 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00		0,00	0,00		0,00						0,00	0,00	0,00		0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowaie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00		8 000,00									8 000,00	8 000,00	0,00		0,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**210 151,00**	**0,00**	**210 151,00**	**195 151,00**	**30 900,00**	**134 351,00**	**0,00**	**29 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	29 900,00		29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00		2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00		28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00		58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00		26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 700,00		16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00		13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	100,00		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	1 251,00		1 251,00	1 251,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	800,00		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00		18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan na 2013r.	Zmiany	w tym:													
						Plan na 2013r.	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części dot. realizacji zadań JST	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00									15 000,00	15 000,00	0,00		0,00
	75414		**Obrona cywilna**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00		1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	400,00	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**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00										
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**754 000,00**	**0,00**	**754 000,00**	**754 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**754 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST**	**754 000,00**	**0,00**	**754 000,00**	**754 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**754 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	754 000,00		754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			754 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**183 163,00**	**0,00**	**183 163,00**	**183 163,00**	**0,00**	**183 163,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan na 2013r.	Zmiany	Plan na 2013r.	Wydatki bieżące	w tym:											
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części, w której realizacja zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	181 163,00	0,00	181 163,00	181 163,00	0,00	181 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	181 163,00		181 163,00	181 163,00	0,00	181 163,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 530 149,40	0,00	13 530 149,40	13 418 349,40	9 821 778,00	2 115 308,40	1 081 589,00	399 674,00	0,00	0,00	0,00	111 800,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 737 087,40	0,00	7 737 087,40	7 625 287,40	5 407 367,00	1 002 764,40	894 892,00	320 264,00	0,00	0,00	0,00	111 800,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	195 000,00		195 000,00	195 000,00			195 000,00									
		2820	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	699 892,00		699 892,00	699 892,00	0,00	0,00	699 892,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	320 264,00		320 264,00	320 264,00	0,00	0,00	0,00	320 264,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 119 362,00		4 119 362,00	4 119 362,00	4 119 362,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 896,00		394 896,00	394 896,00	394 896,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 316,00		780 316,00	780 316,00	780 316,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 193,00		103 193,00	103 193,00	103 193,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00		9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 003,40		236 003,40	236 003,40	0,00	236 003,40	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	21 500,00		21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	256 020,00		256 020,00	256 020,00	0,00	256 020,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan na 2013r.	Zmiany	Plan na 2013r.	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki, na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 ufp w części związ z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 ufp	dotacje na zakupy inwestycyjne i wydatki związane z realizacją inwestycji	wydatki na zakup akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4270	Zakup usług remontowych	40 100,00		40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 110,00		5 110,00	5 110,00	0,00	5 110,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 570,00		90 570,00	90 570,00	0,00	90 570,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3 276,00		3 276,00	3 276,00	0,00	3 276,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	10 562,00		10 562,00	10 562,00	0,00	10 562,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 607,00		13 607,00	13 607,00	0,00	13 607,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 070,00		9 070,00	9 070,00	0,00	9 070,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZSS	307 863,00		307 863,00	307 863,00	0,00	307 863,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 083,00		9 083,00	9 083,00	0,00	9 083,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	wydatki inwestycyjne JST	108 000,00		108 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				108 000,00	108 000,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00		3 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00				3 800,00	3 800,00	0,00		0,00
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**318 459,00**	**0,00**	**318 459,00**	**318 459,00**	**241 651,00**	**16 040,00**	**9 729,00**	**51 039,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 382,00		5 382,00	5 382,00	0,00	0,00	5 382,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 347,00		4 347,00	4 347,00	0,00	0,00	4 347,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan na 2013r.	Zmiany	Plan na 2013r.	Wydatki bieżące	w tym: z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań JST	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 039,00		51 039,00	51 039,00	0,00	0,00	0,00	51 039,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 307,00		176 307,00	176 307,00	176 307,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 975,00		22 975,00	22 975,00	22 975,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 065,00		37 065,00	37 065,00	37 065,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 304,00		5 304,00	5 304,00	5 304,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 040,00		11 040,00	11 040,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	80104		**Przedszkola**	**1 627 896,00**	**0,00**	**1 627 896,00**	**1 627 896,00**	**1 355 372,00**	**102 556,00**	**165 968,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00		27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 968,00		138 968,00	138 968,00	0,00	0,00	138 968,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 234,00		1 056 234,00	1 056 234,00	1 056 234,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

dział	rozdział	§ Par.	Treść	Plan na 2013r.	Zmiany	Plan na 2013r.	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe				
								wydatki związane z realizacją zadań statutowych											
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 797,00		82 797,00	82 797,00	82 797,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 623,00		189 623,00	189 623,00	189 623,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 718,00		26 718,00	26 718,00	26 718,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZSS	70 556,00		70 556,00	70 556,00	0,00	70 556,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**76 015,00**	**0,00**	**76 015,00**	**76 015,00**	**65 015,00**	**0,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 319,00		9 319,00	9 319,00	9 319,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 334,00		1 334,00	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 362,00		54 362,00	54 362,00	54 362,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	80110		**Gimnazja**	**3 141 344,00**	**0,00**	**3 141 344,00**	**3 141 344,00**	**2 751 053,00**	**384 191,00**	**0,00**	**6 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00		6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 141 319,00		2 141 319,00	2 141 319,00	2 141 319,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 912,00		168 912,00	168 912,00	168 912,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	Para	Treść	Plan na 2013r.	Zmiany	Plan na 2013r.	Wydatki bieżące	w tym:												
								z tego:							z tego:					
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części, w której realizacja zadań jest	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne zakupy inwestycyjne realizowane w ramach programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 500,00		388 500,00	388 500,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 072,00		52 072,00	52 072,00	52 072,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00		250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00		32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 100,00		6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00		130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00		6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00		2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 440,00		68 440,00	68 440,00	0,00	68 440,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 318,00		1 318,00	1 318,00	0,00	1 318,00	0,00	0,00				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	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00		4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00		4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	126 073,00		126 073,00	126 073,00	0,00	126 073,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00		910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**540 000,00**	**0,00**	**540 000,00**	**540 000,00**	**0,00**	**540 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00		540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**31 472,00**	**0,00**	**31 472,00**	**31 472,00**	**0,00**	**13 201,00**	**0,00**	**18 271,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 271,00		18 271,00	18 271,00	0,00	0,00	0,00	18 271,00				0,00	0,00	0,00		0,00

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan na 2013r.	Zmiany	Plan na 2013r.	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:			
								z tego:								z tego:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki majątkowe do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 545,00		5 545,00	5 545,00	0,00	5 545,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 656,00		7 656,00	7 656,00	0,00	7 656,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**57 876,00**	**0,00**	**57 876,00**	**57 876,00**	**1 320,00**	**56 556,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 320,00		1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 556,00		46 556,00	46 556,00	0,00	46 556,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**322 569,00**	**0,00**	**322 569,00**	**153 380,00**	**63 080,00**	**89 300,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169 189,00**	**169 189,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85111		**Szpitale ogólne**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00		15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				15 000,00	15 000,00	0,00		0,00
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**167 000,00**	**0,00**	**167 000,00**	**150 380,00**	**63 080,00**	**86 300,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 620,00**	**16 620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan na 2013r.	Zmiany	Plan na 2013r.	Wydatki bieżące	w tym:											
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części, w której dotyczą realizacji zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej, realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2, 3 ufp	dotacje na zakup inwestycji i remontów	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 580,00		61 580,00	61 580,00	61 580,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00		6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00		69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 620,00		16 620,00		0,00	0,00	0,00	0,00				16 620,00	16 620,00	0,00		0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**137 569,00**	**0,00**	**137 569,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137 569,00**	**137 569,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6050	wydatki inwestycyjne JST	137 569,00		137 569,00		0,00	0,00	0,00	0,00				137 569,00	137 569,00	0,00		0,00
852			**OPIEKA SPOŁECZNA**	**13 688 500,00**	**0,00**	**13 688 500,00**	**13 678 500,00**	**1 025 395,00**	**683 345,00**	**422 500,00**	**11 547 260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202		**Domy Pomocy Społecznej**	**281 430,00**	**0,00**	**281 430,00**	**281 430,00**	**0,00**	**281 430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorz.terytor.	281 430,00		281 430,00	281 430,00	0,00	281 430,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**504 578,00**	**0,00**	**504 578,00**	**504 578,00**	**41 950,00**	**39 428,00**	**422 500,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan na 2013r.	Zmiany	Plan na 2013r.	Wydatki bieżące	w tym:											
								z tego:								z tego:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp; część zw. z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne z programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	422 500,00		422 500,00	422 500,00	0,00	0,00	422 500,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	32 618,00		32 618,00	32 618,00	32 618,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00		2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 122,00		6 122,00	6 122,00	6 122,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00		860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 762,00		30 762,00	30 762,00	0,00	30 762,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00		3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00		80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	561,00		561,00	561,00	0,00	561,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 125,00		1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85204		**Rodziny zastępcze**	**19 952,00**	**0,00**	**19 952,00**	**19 952,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 952,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	19 952,00		19 952,00	19 952,00	0,00	0,00	0,00	19 952,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85206		**Wspieranie rodziny**	**21 603,00**	**0,00**	**21 603,00**	**21 603,00**	**21 603,00**	**0,00**	**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	w tym:														
						Plan na 2013r.	Wydatki bieżące	z tego:												
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. ze środków finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ufp w części związ. z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne z programy finansowane z udziałem środków, o ym. w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ufp	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wydatki na spółki prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 146,00		3 146,00	3 146,00	3 146,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	442,00		442,00	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 015,00		18 015,00	18 015,00	18 015,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego**	**7 725 795,00**	**0,00**	**7 725 795,00**	**7 725 795,00**	**228 095,00**	**23 695,00**	**0,00**	**7 474 005,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 473 505,00		7 473 505,00	7 473 505,00	0,00	0,00	0,00	7 473 505,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	177 590,00		177 590,00	177 590,00	177 590,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 525,00		13 525,00	13 525,00	13 525,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 429,00		32 429,00	32 429,00	32 429,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 551,00		4 551,00	4 551,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00		6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00		70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00		6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00				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	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 625,00		5 625,00	5 625,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00		1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

Dział	rozdział	Par.	Treść	Plan na 2013r.	Zmiany	Plan na 2013r.	Wydatki bieżące	w tym:											
								z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst z wyłączeniem poręczeń i gwarancji, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst z wyłączeniem poręczeń i gwarancji, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach programu finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**107 464,00**	**0,00**	**107 464,00**	**107 464,00**	**0,00**	**107 464,00**	**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	107 464,00		107 464,00	107 464,00	0,00	107 464,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 505 450,00**	**0,00**	**2 505 450,00**	**2 505 450,00**	**0,00**	**23 531,00**	**0,00**	**2 481 919,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	2 481 919,00		2 481 919,00	2 481 919,00	0,00	0,00	0,00	2 481 919,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 531,00		23 531,00	23 531,00	0,00	23 531,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**299 460,00**	**0,00**	**299 460,00**	**299 460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**299 460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	299 460,00		299 460,00	299 460,00	0,00	0,00	0,00	299 460,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**718 095,00**	**0,00**	**718 095,00**	**718 095,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**718 095,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	718 095,00		718 095,00	718 095,00	0,00	0,00	0,00	718 095,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**742 586,00**	**0,00**	**742 586,00**	**732 586,00**	**557 875,00**	**168 661,00**	**0,00**	**6 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00		4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 250,00		1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 195,00		421 195,00	421 195,00	421 195,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 937,00		32 937,00	32 937,00	32 937,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 225,00		82 225,00	82 225,00	82 225,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan na 2013r.	Zmiany	Plan na 2013r.	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz w części roku z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne, programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 518,00		11 518,00	11 518,00	11 518,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 785,00		66 785,00	66 785,00	0,00	66 785,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	9 555,00		9 555,00	9 555,00	0,00	9 555,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00		4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00		1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 354,00		44 354,00	44 354,00	0,00	44 354,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4350	Zakup usł.dostępu do sieci Internet	2 910,00		2 910,00	2 910,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4370	Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	5 990,00		5 990,00	5 990,00	0,00	5 990,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaże	3 714,00		3 714,00	3 714,00	0,00	3 714,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00		2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00		4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 063,00		17 063,00	17 063,00	0,00	17 063,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00									10 000,00	10 000,00	0,00		0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuń.**	**61 542,00**	**0,00**	**61 542,00**	**61 542,00**	**61 492,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00				0,00	0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan na 2019r.	Zmiany	Plan na 2013r.	Wydatki bieżące	w tym:												
								z tego:												
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki płatności finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	z tego:					
															wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach programu finansowanego z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 133,00		9 133,00	9 133,00	9 133,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00		59,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 300,00		52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**700 545,00**	**0,00**	**700 545,00**	**700 545,00**	**114 380,00**	**39 136,00**	**0,00**	**547 029,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00		2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	544 829,00		544 829,00	544 829,00	0,00	0,00	0,00	544 829,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00		86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 130,00		16 130,00	16 130,00	16 130,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00		3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00		4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 420,00		5 420,00	5 420,00	0,00	5 420,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 216,00		33 216,00	33 216,00	0,00	33 216,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**420 980,88**	**0,00**	**420 980,88**	**420 980,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420 980,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**420 980,88**	**0,00**	**420 980,88**	**420 980,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420 980,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		77 498,58	77 498,58	77 498,58	0,00		0,00	0,00	77 498,58			0,00	0,00	0,00		0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 101,42	4 101,42	4 101,42	0,00		0,00	0,00	4 101,42			0,00	0,00	0,00		0,00
		3119	Swiadczenia społeczne	44 208,00		44 208,00	44 208,00	0,00		0,00	0,00	44 208,00			0,00	0,00	0,00		0,00

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan na 2013r.	Zmiany	Plan na 2013r.	Wydatki bieżące	w tym:											
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 110,63		54 110,63	54 110,63	0,00		0,00	0,00	54 110,63			0,00	0,00	0,00		0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 863,92		2 863,92	2 863,92	0,00		0,00	0,00	2 863,92			0,00	0,00	0,00		0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 666,45	22 257,42	34 923,87	34 923,87	0,00		0,00	0,00	34 923,87			0,00	0,00	0,00		0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	670,42	1 178,10	1 848,52	1 848,52	0,00		0,00	0,00	1 848,52			0,00	0,00	0,00		0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	845,00		845,00	845,00	0,00		0,00	0,00	845,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44,72		44,72	44,72	0,00		0,00	0,00	44,72			0,00	0,00	0,00		0,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 580,73	-8 817,28	1 763,45	1 763,45	0,00		0,00	0,00	1 763,45			0,00	0,00	0,00		0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	560,01	-466,67	93,34	93,34	0,00		0,00	0,00	93,34			0,00	0,00	0,00		0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 535,90		33 535,90	33 535,90	0,00		0,00	0,00	33 535,90			0,00	0,00	0,00		0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 774,96		1 774,96	1 774,96	0,00		0,00	0,00	1 774,96			0,00	0,00	0,00		0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 898,89		3 898,89	3 898,89	0,00		0,00	0,00	3 898,89			0,00	0,00	0,00		0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	206,35		206,35	206,35	0,00		0,00	0,00	206,35			0,00	0,00	0,00		0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych		265,92	265,92	265,92	0,00		0,00	0,00	265,92			0,00	0,00	0,00		0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych		14,08	14,08	14,08	0,00		0,00	0,00	14,08			0,00	0,00	0,00		0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	242 196,14	-91 348,05	150 848,09	150 848,09	0,00		0,00	0,00	150 848,09			0,00	0,00	0,00		0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 818,76	-4 834,52	7 984,24	7 984,24	0,00		0,00	0,00	7 984,24			0,00	0,00	0,00		0,00
		4437	Różne opłaty i składki		143,41	143,41	143,41	0,00		0,00	0,00	143,41			0,00	0,00	0,00		0,00
		4439	Różne opłaty i składki		7,59	7,59	7,59	0,00		0,00	0,00	7,59			0,00	0,00	0,00		0,00
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 487 280,00**	**0,00**	**1 487 280,00**	**1 487 280,00**	**209 470,00**	**13 740,00**	**3 770,00**	**1 260 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85401		**Swietlice szkolne**	**223 370,00**	**0,00**	**223 370,00**	**223 370,00**	**209 470,00**	**13 740,00**	**0,00**	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan na 2013r.	Zmiany	Plan na 2013r.	Wydatki bieżące	w tym:												
								z tego:												
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części, z której realizacji zadania jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, w przypadkach do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00		160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 146,00		161 146,00	161 146,00	161 146,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 031,00		30 031,00	30 031,00	30 031,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 293,00		4 293,00	4 293,00	4 293,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 240,00		12 240,00	12 240,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**1 254 338,00**	**0,00**	**1 254 338,00**	**1 254 338,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 254 338,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3240	Stypendia dla uczniów	1 157 588,00		1 157 588,00	1 157 588,00	0,00	0,00	0,00	1 157 588,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	96 750,00		96 750,00	96 750,00	0,00	0,00	0,00	96 750,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**802,00**	**0,00**	**802,00**	**802,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**802,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	802,00		802,00	802,00	0,00	0,00	0,00	802,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85495		**Pozostała działalność**	**8 770,00**	**0,00**	**8 770,00**	**8 770,00**	**0,00**	**0,00**	**3 770,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3040	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00		5 000,00	5 000,00				5 000,00								
		2820	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 770,00		3 770,00	3 770,00			3 770,00	0,00								

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan na 2013r.	Zmiany	Plan na 2013r.	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, realizacja zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Zakupy i objęcie akcji i udziałów w ...	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 644 687,00	0,00	3 644 687,00	2 210 370,00	80 552,00	2 129 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 317,00	1 434 317,00	941 717,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	526 700,00	0,00	526 700,00	201 600,00	0,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 100,00	325 100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 200,00		194 200,00	194 200,00	0,00	194 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzeczosób prawnych i innych jedn. org.	6 400,00		6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00		303 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				303 000,00	303 000,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 100,00		22 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00				22 100,00	22 100,00	0,00		0,00
	90002		Gospodarka odpadami	820 594,00	0,00	820 594,00	815 594,00	67 100,00	748 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00		57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00		9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00		400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00		4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	737 394,00		737 394,00	737 394,00	0,00	737 394,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4370	Opłaty z tutułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00								

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan na 2015r.	Zmiany	Plan na 2013r.	Wydatki bieżące	w tym:												
								z tego:												
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, lub w części, w której realizacja zadań jest	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w ramach programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	dotacje na zakup akcji i udziałów	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, związane z realizacją zadań jednostek budżetowych
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00		4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00									
		6059	Wydatki inwestycyjne JST	5 000,00		5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00	
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**361 000,00**	**0,00**	**361 000,00**	**361 000,00**	**0,00**	**361 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00		361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**138 328,00**	**0,00**	**138 328,00**	**91 628,00**	**8 600,00**	**83 028,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 700,00**	**46 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 600,00		8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 272,00		9 272,00	9 272,00	0,00	9 272,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4260	Zakup energii	3 500,00		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00		3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 056,00		67 056,00	67 056,00	0,00	67 056,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	46 700,00		46 700,00									46 700,00	46 700,00	0,00		0,00	
	90015		**Oświetlenie ulic i placów**	**444 653,00**	**0,00**	**444 653,00**	**424 653,00**	**0,00**	**424 653,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4260	Zakup energii	261 800,00		261 800,00	261 800,00	0,00	261 800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00		12 400,00	12 400,00		12 400,00											
		4430	Różne opłaty i składki	453,00		453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	20 000,00		20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan na 2013r.	Zmiany	Plan na 2013r.	Wydatki bieżące	w tym:												
								Wydatki							z tego:					
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części poz. z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wieloletnie zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ufp
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00		32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**1 313 412,00**	**0,00**	**1 313 412,00**	**275 895,00**	**4 852,00**	**271 043,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 037 517,00**	**1 037 517,00**	**936 717,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	652,00		652,00	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00		4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 169,00		18 169,00	18 169,00	0,00	18 169,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	7 800,00		7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 074,00		237 074,00	237 074,00	0,00	237 074,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	100 800,00		100 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00				100 800,00	100 800,00	0,00		0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne JST	489 986,00		489 986,00		0,00	0,00	0,00	0,00				489 986,00	489 986,00	489 986,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne JST	446 731,00		446 731,00		0,00	0,00	0,00	0,00				446 731,00	446 731,00	446 731,00		0,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 205 130,00**	**0,00**	**1 205 130,00**	**704 430,00**	**0,00**	**198 430,00**	**506 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 700,00**	**500 700,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby**	**939 881,00**	**0,00**	**939 881,00**	**442 181,00**	**0,00**	**167 181,00**	**275 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**497 700,00**	**497 700,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 201,00		97 201,00	97 201,00	0,00	97 201,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	26 730,00		26 730,00	26 730,00	0,00	26 730,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 030,00		20 030,00	20 030,00	0,00	20 030,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	243 420,00		243 420,00		0,00	0,00	0,00	0,00				243 420,00	243 420,00	0,00		0,00

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan na 2013r.	Zmiany	w tym:														
						Plan na 2013r.	Wydatki bieżące	ogółem							majątkowe					
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części dw. z realizacja zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne, zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wydatki na programy inwestycyjne jst, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ufp
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	156 097,00	-156 097,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	93 903,00	156 097,00	250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				250 000,00	250 000,00	250 000,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 280,00		4 280,00									4 280,00	4 280,00	0,00		0,00
	92116		**Biblioteki**	**201 000,00**	**0,00**	**201 000,00**	**201 000,00**	**0,00**	**0,00**	**201 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury	201 000,00		201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**37 000,00**	**0,00**	**37 000,00**	**34 000,00**	**0,00**	**4 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	3 000,00		3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				3 000,00	3 000,00	0,00		0,00
	92195		**Pozostała działalność**	**27 249,00**	**0,00**	**27 249,00**	**27 249,00**	**0,00**	**27 249,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 060,00		10 060,00	10 060,00	0,00	10 060,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 189,00		17 189,00	17 189,00	0,00	17 189,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**1 571 168,00**	**0,00**	**1 571 168,00**	**1 266 615,00**	**326 534,00**	**809 281,00**	**81 000,00**	**49 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**304 553,00**	**304 553,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**101 494,00**	**0,00**	**101 494,00**	**75 494,00**	**0,00**	**75 494,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 000,00**	**26 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan na 2013r.	Zmiany	Plan na 2013r.	Wydatki bieżące	w tym:												
								bieżące							majątkowe					
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań JST	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji należnych podmiotom przejętym przez JST przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 044,00		53 044,00	53 044,00	0,00	53 044,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 450,00		22 450,00	22 450,00	0,00	22 450,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	26 000,00		26 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				26 000,00	26 000,00	0,00		0,00
	92695		**Pozostała działalność**	**1 469 674,00**	**0,00**	**1 469 674,00**	**1 191 121,00**	**326 534,00**	**733 787,00**	**81 000,00**	**49 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278 553,00**	**278 553,00**	**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	81 000,00		81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00		1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00		48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 489,00		179 489,00	179 489,00	179 489,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 595,00		15 595,00	15 595,00	15 595,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 426,00		37 426,00	37 426,00	37 426,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00		3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 124,00		90 124,00	90 124,00	90 124,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

dział	rozdział	§§	treść	Plan ng.2013r.	Zmiany	Plan na 2013r.	Wydatki bieżące	W tym:							Wydatki majątkowe				
								z tego:							z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, związane z realizacją zadań JST	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki nie objęte długiem	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycyjne zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	zakup akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 594,00		140 594,00	140 594,00	0,00	140 594,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	205 300,00		205 300,00	205 300,00	0,00	205 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00		1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00		245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 385,00		353 385,00	353 385,00	0,00	353 385,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4350	Zakup usł.dostępu do sieci Internet	800,00		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 160,00		1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4370	Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	1 200,00		1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00		1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 215,00		15 215,00	15 215,00	0,00	15 215,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 188,00		6 188,00	6 188,00	0,00	6 188,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00		2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	150 444,00		150 444,00		0,00	0,00	0,00	0,00				150 444,00	150 444,00	0,00		0,00

Dział	rozdział	§ Par.	Treść	Plan na 2013r.	Zmiany	Plan na 2013r.	Wydatki bieżące	w tym:											
								Wydatki							Dotacje				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań jednostki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki z programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części dot. z realizacją zadań jst	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek - spółka handlowa
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 109,00		128 109,00		0,00	0,00	0,00	0,00				128 109,00	128 109,00	0,00		0,00
Ogółem wydatki				**46 507 433,19**	**0,00**	**46 507 433,19**	**40 833 157,02**	**14 259 700,00**	**9 787 863,14**	**2 103 859,00**	**13 506 754,00**	**420 980,88**	**0,00**	**754 000,00**	**5 674 276,17**	**5 674 276,17**	**2 386 084,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXXII/237/2013
z dnia 21 listopada 2013r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2012 r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2013 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				2014r.	2015r.		
								dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł **	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE i inne	środki z budżetu UE i inne		
												Środki własne	Środki własne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Adamowie	1 705 975,09	945 008,09	760 967,00	453 000,00	0,00	0,00	307 967,00				UM w Suszu
2	010	01010	6058 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno grawitacyjnej z przyłączami w Karolewie	449 400,00	16 000,00	433 400,00	170 074,00	0,00	0,00	263 326,00				UM w Suszu
3	010	01010	6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Nipkowie	30 800,00		30 800,00	30 800,00							UM w Suszu
4	600	60013	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	51 200,00		51 200,00	51 200,00							UM w Suszu
6	600	60016	6050	Budowa drogi - łącznik powiatowej z ul. Dworcową" tj. usuwanie kolizji słupa energetycznego o sieci nn przy ul. Dworcowej	40 000,00		40 000,00	40 000,00							UM w Suszu
7	600	60016	6050	Projekt budowy parkingu na osiedlu Korczaka	10 500,00		10 500,00	10 500,00							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	Rozdz.	§§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2012 r.	Planowane nakłady							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2013 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				2014 r.	2015 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 i inne / Środki własne	środki z budżetu UE i inne / Środki własne	
9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Staffa w Suszu na odcinku od ul. B. Prusa do ul. Skłodowskiej	415 500,00		415 500,00	415 500,00						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	216 700,00		216 700,00	216 700,00						UM w Suszu
11	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy: Lubnowy, Kamieniec, Januszewo	151 500,00	23 600,00	127 900,00	127 900,00						UM w Suszu
12	600	60016	6050	Remont dróg gminnych	202 139,00		202 139,00	202 139,00						UM w Suszu
13	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Koperinka	190 400,00		190 400,00	190 400,00						UM w Suszu
14	600	60016	6050	Remont ul. Dworcowej w Suszu	58 500,00		58 500,00	58 500,00						UM w Suszu
15	600	60016	6050	Projekt zamienny przebudowy drogi Chełmżyca - Ząbrowo	831 293,70	256 637,26	3 961,00	3 961,00				280 791,00 289 904,44		UM w Suszu
16	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	12 000,00		12 000,00	12 000,00						UM w Suszu
17	600	60016	6060	Zakup tłucznia kolejowego z odzysku w ilości 1950 ton do utwardzenia dróg gminnych	68 250,00		68 250,00	68 250,00						UM w Suszu
18	700	70005	6060	Wykupy gruntów w Babiętach Wielkich, Adamowie i Karolewie oraz inne związane z realizacją zadań gminy	59 000,00		59 000,00	59 000,00						UM w Suszu
19	700	70095	6050	Wykonanie projektu adaptacji świetlicy w Lubnowy na mieszkanie socjalne	5 000,00		5 000,00	5 000,00						UM w Suszu

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2012 r.	Planowane nakłady							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2013 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				2014r.	2015r.	
								dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE i inne Środki własne	środki ze budżetu UE i inne Środki własne	
20	754	75412	6060	Zakup urządzenia hydraulicznego Holmatro	15 000,00		15 000,00	15 000,00						UM w Suszu
21	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i oprogramowania	15 000,00		15 000,00	15 000,00						UM w Suszu
22	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
23	801	80101	6050	Projekt przebudowy sanitariatów	8 000,00		8 000,00	8 000,00						UM w Suszu
24	801	80101	6060	Zakup bramek na boisko przy SP Babięty	3 800,00		3 800,00	3 800,00						UM w Suszu
25	851	85154	6060	Doposażenie placów zabaw	16 620,00		16 620,00	16 620,00						UM w Suszu
26	851	85195	6050	Budowa windy osobowej w budynku ośrodku zdrowia w Suszu	147 409,00	9 840,00	137 569,00	137 569,00						UM w Suszu
27	852	85219	6060	Zakup serwera	10 000,00		10 000,00	10 000,00						MGOPS W Suszu
28	900	90001	6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Prabuckiej do ul . Parkowej	222 000,00		222 000,00	222 000,00						UM w Suszu
29	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
30	900	90001	6050	Przebudowa sieci deszczowej w ul. Piastowskiej	25 000,00		25 000,00	25 000,00						UM w Suszu

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2012 r.	Planowane nakłady							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2013 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				2014r.	2015r.	
								dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 u.f.p.p.	środki z budżetu UE i inne / Środki własne	środki z budżetu UE i inne / Środki własne	
31	900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa przy ul. Piastowskiej	50 000,00		50 000,00	50 000,00						UM w Suszu
32	900	90001	6060	Zakup materiałów do budowy sieci sanitarnej ul. Łąkowa i wodociągowej ul. Wiejskiej oraz zakup hydrantu do poboru dla OSP Redaki	12 100,00		12 100,00	12 100,00						UM w Suszu
33	900	90001	6060	Zakup materiałów do kanalizacji sanitarnej na ul. Mikołaja Reja	10 000,00		10 000,00	10 000,00						UM w Suszu
34	900	90002	6058	Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu	876 372,00	36 285,00	5 000,00	5 000,00				667 316,03		UM w Suszu
			6059									167 770,97		UM w Suszu
35	900	90004	6050	Wykorzystanie internetu do informowania i edukowania o azbeście mieszkańców gminy	46 700,00		46 700,00	46 700,00						UM w Suszu
36	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						UM w Suszu
37	900	90095	6058	Przebudowa targowiska miejskiego w Suszu	971 157,00	34 440,00	936 717,00	446 731,00			489 986,00			UM w Suszu
			6059											
38	900	90095	6050	Rozbudowa monitoringu Targowiska Miejskiego	25 000,00		25 000,00	25 000,00						UM w Suszu
39	900	90095	6050	Projekt opracowania zagospodarowania grodziska	12 000,00		12 000,00	12 000,00						UM w Suszu
40	900	90095	6050	Opracowanie audytu energetycznego energii cieplnej	60 000,00		60 000,00	60 000,00						UM w Suszu
41	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
42	921	92109	6050	Wykonanie termoizolacji budynku świetlicy wiejskiej w Ulnowie	47 000,00		47 000,00	47 000,00						UM w Suszu

L.p.	Dział	Rozdz.	§§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2012 r.	Planowane nakłady							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2013 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				2014 r.	2015 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 i inne	środki z budżetu UE i inne	
												Środki własne	Środki własne	
43	921	92109	6050	Ocieplenie stropodachu budynku świetlicy wiejskiej w Jakubowie Kisielickim	22 900,00		22 900,00	22 900,00						UM w Suszu
44	921	92109	6050	Wykonanie chodnika (Fundusz sołecki)	6 000,00		6 000,00	6 000,00						UM w Suszu
45	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
46	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	4 280,00		4 280,00	4 280,00						UM w Suszu
			6050	Montaż stołu betonowego przy świetlicy w Suszu ul. Koszary	1 520,00		1 520,00	1 520,00						
47	921	92109	6058	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubnowy Wielkie	689 430,87	12 485,00	250 000,00	250 000,00				271 664,00		UM w Suszu
			6059									155 281,87		
48	921	92120	6050	Projekt remontu figury Chrystusa Króla	3 000,00		3 000,00	3 000,00						UM w Suszu
49	926	92601	6050	Ogrodzenie terenu świetlicy i remizy strażackiej w Jakubowie Kisielickim	22 000,00		22 000,00	22 000,00						UM w Suszu
50	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska, budynku świetlicy (Fundusz sołecki)	4 000,00		4 000,00	4 000,00						UM w Suszu
51	926	92695	6050	Wykonanie drewnianych altan rekreacyjnych w Dąbrówce i Róznowie	45 000,00		45 000,00	45 000,00						UM w Suszu
52	926	92695	6050	Budowa Parko-Frajdy w Suszu	56 006,00	42 006,00	14 000,00	14 000,00						UM w Suszu
53	926	92695	6050	Wykonanie altan i ogrodzenia na placu zabaw (Fundusz sołecki)	15 344,00		15 344,00	15 344,00						UM w Suszu
54	926	92695	6050	Modernizacja toalet i pomieszczeń na plaży miejskiej w Suszu	26 500,00		26 500,00	26 500,00						CSiR w Suszu
55	926	92695	6050	Przygotowanie terenu pod boisko Jawty Wielkie	7 000,00		7 000,00	7 000,00						UM w Suszu

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji*	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2012 r.	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2013 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				2014 r.	2015 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 i inne	środki z budżetu UE i inne	Środki własne	
												Środki własne			
56	926	9295	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego na os. Prabuckim w Suszu	24 000,00		24 000,00	24 000,00							UM w Suszu
57	926	92695	6050	Budowa placu zabaw na Osiedlu Leśnym - etap I	10 000,00		10 000,00	10 000,00							UM w Suszu
58	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Adamowie	8 600,00		8 600,00	8 600,00							UM w Suszu
59	926	92695	6060	Zakup elementów na place zabaw	32 100,00		32 100,00	32 100,00							UM w Suszu
60	926	92695	6060	Wyposażenie placów zabaw (Fundusz sołecki)	56 509,00		56 509,00	56 509,00							UM w Suszu
61	926	92695	6060	Dostawa oraz montaż elementów placów zabaw w Kamieńcu	22 000,00		22 000,00	22 000,00							UM w Suszu
62	926	92695	6060	Zakup TOI – TOI na stadion w Suszu	5 500,00		5 500,00	5 500,00							CSiR w Suszu
63	926	92695	6060	Zakup bramek oraz zestawu do tenisa ziemnego	12 000,00		12 000,00	12 000,00							CSiR w Suszu
OGÓŁEM					**8 956 097,66**	**1 664 093,35**	**5 279 276,00**	**4 217 997,00**	**0,00**	**0,00**	**1 061 279,00**	**2 012 728,31**	**0,00**		

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XXXII/237/2013
z dnia 21 listopada 2013r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział/paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki w 2013 r. z tego: Środki z budżetu krajowego**	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Środki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Wydatki majątkowe razem:**			**5 927 852,96**	**2 395 964,43**	**3 531 888,53**	**2 386 084,00**	**1 324 805,00**	**0,00**	**0,00**	**1 324 805,00**	**1 061 279,00**	**1 061 279,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013														
	Priorytet:	Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i równoważenie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:	**BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNO GRAWITACYJNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W KAROLEWIE**														
	Razem wydatki:	46	010,01010 6058, 6059	**808 002,00**	**325 074,00**	**482 928,00**	**433 400,00**	**170 074,00**			**170 074,00**	**263 326,00**	**263 326,00**			
	z tego: 2013 r.			792 002,00	309 074,00	482 928,00										
	2014 r.															
	2015 r.															
	2016 r.***															
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013														
	Priorytet:	Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i równoważenie gospodarki wiejskiej														
	Działanie	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:	**BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W ADAMOWIE**														

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2013 r. Wydatki razem (10+11+12)	z tego: Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	z tego: Środki z budżetu UE Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1.2	Razem wydatki:	46	010,01010 6058, 6059	**1 757 975,09**	**1 065 859,09**	**692 116,00**	**760 967,00**	**453 000,00**			**453 000,00**	**307 967,00**	**307 967,00**			
	z tego: 2013 r.			812 967,00	505 000,00	307 967,00										
	2014 r.															
	2015 r.															
	2016 r.***															
	Program:	Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka														
	Priorytet:	8. Społeczeństwo infomatyczne-zwiększanie innowacyjności gospodarki														
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion														
	Nazwa projektu:	**PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE GMINY SUSZ**														
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:	Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i równoważenie gospodarki wiejskiej														
	Działanie	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu:	**PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W SUSZU**														
1.4	Razem wydatki:	61	900, 90095, 6058, 6059	**1 248 323,00**	**481 171,00**	**767 152,00**	**936 717,00**	**446 731,00**			**446 731,00**	**489 986,00**	**489 986,00**			
	z tego: 2013 r.			**1 230 883,00**	**463 731,00**	**767 152,00**										
	2014 r.															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział,paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki	Środki	2013 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					z budżetu krajowego	z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
	2015 r.																
	2016 r.***																
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013															
	Priorytet:	6. Środowisko przyrodnicze															
	Działanie	6.1. poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska															
	Nazwa projektu:	**REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW W SUSZU**															
	Razem wydatki:	46	900, 90002, 6058, 6059	**876 372,00**	**180 027,97**	**696 344,03**	**5 000,00**	**5 000,00**			**5 000,00**	**0,00**					
	z tego: 2013 r.			5 000,00	5 000,00												
	2014 r.			835 087,00	167 770,97	667 316,03											
	2015 r.																
	2016 r.***																
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013															
	Priorytet:	Oś. 4 Leader															
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi															
	Nazwa projektu:	**BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI LUBNOWY WIELKIE**															
	Razem wydatki:	59	921,92109 6058, 6059	**689 430,87**	**261 669,87**	**427 761,00**	**250 000,00**	**250 000,00**			**250 000,00**	**0,00**					
	z tego: 2013 r.			250 000,00	93 903,00	156 097,00											
	2014 r.			426 945,87	155 281,87	271 664,00											
	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**	**0,00**	**63 147,14**	**357 833,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**357 833,74**	
	Program: POKL	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział,paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki	Środki	2013 r.										
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
					z budżetu krajowego	z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
	Priorytet: VII	PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ															
	Działanie: 7.1.1	ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ															
	Nazwa projektu	**KOMPLEKSOWY PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM**															
	Razem wydatki:		853, 85395	**420 980,88**	**63 147,14**	**357 833,74**	**420 980,88**	**63 147,14**	**0,00**	**0,00**	**63 147,14**	**357 833,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**357 833,74**	
	z tego: 2013r			420 980,88	63 147,14	357 833,74	420 980,88	63 147,14	0,00	0,00	63 147,14	357 833,74	0,00	0,00	0,00	357 833,74	
			3037	77 498,58		77 498,58	77 498,58	0,00			0,00	77 498,58				77 498,58	
			3039	4 101,42	4 101,42		4 101,42	4 101,42			4 101,42	0,00				0,00	
			3119	44 208,00	44 208,00		44 208,00	44 208,00			44 208,00	0,00				0,00	
			4017	54 110,63		54 110,63	54 110,63	0,00			0,00	54 110,63				54 110,63	
			4019	2 863,92	2 863,92		2 863,92	2 863,92			2 863,92	0,00				0,00	
2.1			4117	34 923,87		34 923,87	34 923,87	0,00			0,00	34 923,87				34 923,87	
			4119	1 848,52	1 848,52		1 848,52	1 848,52			1 848,52	0,00				0,00	
			4127	845,00		845,00	845,00	0,00			0,00	845,00				845,00	
			4129	44,72	44,72		44,72	44,72			44,72	0,00				0,00	
			4137	1 763,45		1 763,45	1 763,45	0,00			0,00	1 763,45				1 763,45	
			4139	93,34	93,34		93,34	93,34			93,34	0,00				0,00	
			4177	33 535,90		33 535,90	33 535,90	0,00			0,00	33 535,90				33 535,90	
			4179	1 774,96	1 774,96		1 774,96	1 774,96			1 774,96	0,00				0,00	
			4217	3 898,89		3 898,89	3 898,89	0,00			0,00	3 898,89				3 898,89	
			4219	206,35	206,35		206,35	206,35			206,35	0,00				0,00	
			4287	265,92		265,92	265,92	0,00			0,00	265,92				265,92	
			4289	14,08	14,08		14,08	14,08			14,08	0,00				0,00	
			4307	150 848,09		150 848,09	150 848,09	0,00			0,00	150 848,09				150 848,09	
			4309	7 984,24	7 984,24		7 984,24	7 984,24			7 984,24	0,00				0,00	
			4437	143,41		143,41	143,41	0,00			0,00	143,41				143,41	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki	Środki	2013 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
					z budżetu krajowego	z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**			pożyczki na: prefinanso-wanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
			4439	7,59	7,59		7,59	7,59			7,59	0,00					0,00
2.2	Program:	Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka															
	Priorytet:	8. Społeczeństwo infomatyczne-zwiększanie innowacyjności gospodarki															
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion															
	Nazwa projektu:	**PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE GMINY SUSZ**															
	Razem wydatki:		853. 95395, 4307, 4309	**1 823 846,00**	**273 576,90**	**1 550 269,10**	**0,00**	**0,00**				**0,00**					
	z tego: 2013 r.																
	2014 r.			1 137 446,00	170 616,90	966 829,10											
	2015 r.			686 400,00	102 960,00	583 440,00											
	2016 r.***																
OGÓŁEM		**X**		**8 172 679,84**	**2 732 688,47**	**5 439 991,37**	**2 807 064,88**	**1 387 952,14**	**0,00**	**0,00**	**1 387 952,14**	**1 419 112,74**	**1 061 279,00**	**0,00**	**0,00**	**357 833,74**

Zał. Nr 5
Uchwały Nr XXXII/237/2013
z dnia 21 listopada 2013r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		44 674 955,05
2.	Planowane wydatki		46 507 433,19
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 832 478,14
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		1 832 478,14
	Przychody ogółem:		3 873 175,96
1.	Kredyty	§ 952	1 141 863,96
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 061 279,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	950	1 670 033,00
	Rozchody ogółem :		2 040 697,82
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 605 840,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	50 708,82
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finan-sowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	384 149,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	