

Uchwała Nr VIII/54/2007
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 26 lipca 2007 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Susz na 2007 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 65.762,- które po zmianie wynoszą - 31.928.118,50 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 65.762,- które po zmianie wynoszą - 36.522.649,05 zgodnie z załącznikiem nr 2
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 zgodnie z załącznikiem nr 3
4. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości - 12.713.570,- zgodnie z załącznikiem nr 3a

§2

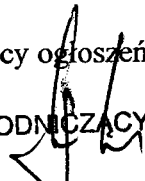
1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 4.594.530,55 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągnięcia pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 226.926,-
 - 2) zaciągnięcia pożyczki w kwocie – 325.000,-
 - 3) zaciągnięcia kredytów w kwocie – 3.445.871,55
 - 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych w kwocie – 596.733,-

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sugalski

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	178 197,05	0,00	178 197,05
	01030		Izby rolnicze	195,84	0,00	195,84
		0830	Wpływy z usług	195,84		195,84
	01095		Pozostała działalność	178 001,21	0,00	178 001,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	174 001,21		174 001,21
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	4 000,00	0,00	4 000,00
020			LEŚNICTWO	6 100,00	0,00	6 100,00
	02001		Gospodarka leśna	6 100,00	0,00	6 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk. Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz.do sektora finans.publ.	6 100,00	0,00	6 100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 651 142,00	0,00	2 651 142,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 300,00	0,00	29 300,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 300,00	0,00	29 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 621 842,00	0,00	2 621 842,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 314 360,00	0,00	2 314 360,00
		6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	307 482,00	0,00	307 482,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	360 950,00	0,00	360 950,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 950,00	0,00	360 950,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	49 000,00	0,00	49 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	101 850,00	0,00	101 850,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	17 500,00	0,00	17 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	190 000,00	0,00	190 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	1 300,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 500,00	0,00	12 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 500,00	0,00	12 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	0,00	12 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 296,00	0,00	125 296,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 446,00	0,00	114 446,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań zleconych gminie ustawami	114 446,00	0,00	114 446,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu	10 850,00	0,00	10 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 600,00	0,00	8 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00	0,00	2 250,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 899,00	0,00	23 899,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 002,00	0,00	2 002,00
		2010	Dotacje cel.otrymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 002,00	0,00	2 002,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 897,00	0,00	21 897,00
		2010	Dotacje cel.otrymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	21 897,00	0,00	21 897,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejm. woj., wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojew.	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 300,00	0,00	30 300,00
	75412		Ochotnicze straże pozame	30 000,00	0,00	30 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	30 000,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	0,00	300,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	300,00	0,00	300,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	6 717 984,00	0,00	6 717 984,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 150,00	0,00	21 150,00
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	21 000,00	0,00	21 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	0,00	150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 684 076,00	0,00	2 684 076,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00
		0320	Podatek rolny	82 000,00	0,00	82 000,00
		0330	Podatek leśny	157 800,00	0,00	157 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	200,00	0,00	200,00
		0430	Opłata targowa	27 000,00	0,00	27 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000,00	0,00	48 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora fin. publ.	149 076,00	0,00	149 076,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 554 780,00	0,00	1 554 780,00
		0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	0,00	700 000,00
		0320	Podatek rolny	667 000,00	0,00	667 000,00
		0330	Podatek leśny	3 500,00	0,00	3 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	0,00	9 000,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	280,00	0,00	280,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw	52 720,00	0,00	52 720,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	0,00	40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	720,00	0,00	720,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	12 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	2 405 258,00	0,00	2 405 258,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 345 258,00	0,00	2 345 258,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	0,00	60 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 129 217,00	64 252,00	11 193 469,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	6 696 684,00	64 252,00	6 760 936,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 696 684,00	64 252,00	6 760 936,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 090 423,00	0,00	4 090 423,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 090 423,00	0,00	4 090 423,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	0,00	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	292 110,00	0,00	292 110,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	6
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	292 110,00	0,00	292 110,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 889 336,00	1 510,00	1 890 846,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 806 100,00	0,00	1 806 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 100,00		30 100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
		6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	156 000,00	0,00	156 000,00
	80104		Przedszkola	64 800,00	0,00	64 800,00
		0830	Wpływy z usług	64 800,00	0,00	64 800,00
	80195		Pozostała działalność	18 436,00	1 510,00	19 946,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 510,00	1 510,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 214,00		5 214,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskiwane z innych źródeł	13 222,00	0,00	13 222,00
851			OCHRONA ZDROWIA	107 000,00	0,00	107 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00	0,00	107 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	107 000,00	0,00	107 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 212 790,00	0,00	7 212 790,00
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 618 624,00	0,00	5 618 624,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	5 618 624,00	0,00	5 618 624,00
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej	28 000,00	0,00	28 000,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	28 000,00	0,00	28 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 228 000,00	0,00	1 228 000,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	328 000,00		328 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	900 000,00		900 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 364,00	0,00	200 364,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 364,00	0,00	200 364,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 960,00	0,00	9 960,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	9 960,00	0,00	9 960,00
	85295		Pozostała działalność	127 842,00	0,00	127 842,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 842,00		127 842,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	464 530,00	0,00	464 530,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	464 530,00	0,00	464 530,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	464 530,00	0,00	464 530,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	742 675,45	0,00	742 675,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	686 369,45	0,00	686 369,45
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	286 369,45	0,00	286 369,45
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	400 000,00	0,00	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	56 306,00	0,00	56 306,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	43 049,00	0,00	43 049,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	13 257,00	0,00	13 257,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	210 440,00	0,00	210 440,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	0,00	40 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskiwane z innych źródeł	40 000,00	0,00	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	170 440,00	0,00	170 440,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	170 440,00	0,00	170 440,00
			DOCHODY OGÓŁEM	31 862 356,50	65 762,00	31 928 118,50
			1. Dotacje celowe	8 535 319,21	0,00	8 535 319,21
			- na zadnia własne	2 204 789,00	0,00	2 204 789,00
			- na zadnia zlecone	6 297 230,21	0,00	6 297 230,21
			- na porozumienia i umowy z JST	33 300,00	0,00	33 300,00
			2. Pozostałe dotacje	149 076,00	0,00	149 076,00
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	4 917 440,45	0,00	4 917 440,45

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sugalski

Plan wydatków budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:						Wydatki majątkowe
							z tego:						
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	241 997,05	0,00	241 997,05	48 995,84	165,50	33,34	0,00	0,00	0,00	15 000,00
01008			Melioracje wodne	32 797,00	0	32 797,00	32 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 997,00	0	4 997,00	4 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	23 800,00	0	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	15 000,00	0	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0	15 000,00		0,00	0,00				15 000,00
01030			Izby rolnicze	16 198,84	0,00	16 198,84	16 198,84	165,50	33,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	16 000,00		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	165,50	0,00	165,50	165,50	165,50	0,00	0,00			0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29,24	0,00	29,24	29,24	0,00	29,24	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4,10		4,10	4,10	0,00	4,10	0,00			
01086			Pozostała działalność	178 001,21	0,00	178 001,21	178 001,21						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 411,79	0,00	7 411,79	7 411,79						
	4430		Różne opłaty i składki	170 589,42		170 589,42	170 589,42						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 295 609,00	71 000	4 366 609,00	280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 809,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0	200 000,00		0,00	0,00				200 000,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	230 995,00	0	230 995,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 695,00
	4270		Zakup usług remontowych	19 300,00	0	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 695,00	0	201 695,00		0,00	0,00				201 695,00
60018			Drogi publiczne gminne	3 864 614,00	71 000	3 935 614,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 114,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	187 500,00	0	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	0	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	538 300,00	71 000	609 300,00		0,00	0,00				609 300,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 306 110,00	0	2 306 110,00		0,00	0,00	0,00			2 306 110,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:							Wydadki majątkowe
							Wydadki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydadki na obsługę długu	Wydadki z tytułu poręczeń i gwarancji		
													7	
1	2	3	4	6	6	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 704,00	0	768 704,00		0,00	0,00	0,00			768 704,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	228 191,00	0	228 191,00	228 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00	0	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	0	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	0	55 000,00	55 000,00							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0	5 000,00	5 000,00							
	70095		Pozostała działalność	33 191,00	0	33 191,00	33 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług Vat	32 191,00	0	32 191,00	32 191,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	123 600,00	0	123 600,00	123 600,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 000,00	0	107 000,00	107 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	0	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	13 600,00	0	13 600,00	13 600,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	0	13 600,00	13 600,00							
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000,00	0	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 663 348,00	21 200	2 684 548,00	2 595 848,00	1 514 587,00	292 825,00	2 000,00	0,00	0,00	80 800,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	114 446,00	0	114 446,00	114 246,00	82 820,00	16 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 330,00	0	76 330,00	76 330,00	76 330,00	0,00	0,00			0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 490,00	0	6 490,00	6 490,00	6 490,00	0,00	0,00			0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 265,00	0	14 265,00	14 265,00	0,00	14 265,00	0,00			0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 018,00	0	2 018,00	2 018,00	0,00	2 018,00	0,00			0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	0	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0	200,00							0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	443,00	0	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
76022			Rady Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	116 076,00	0	116 076,00	116 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 666,00	0	89 666,00	89 666,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:							Wydaki majątkowe
							Wydaki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydaki na obsługę długu	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji		
												8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0	10 000,00		0,00	0,00			10 000,00		
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	21 200	82 200,00	76 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	76076			2 500,00	3 200	5 700,00		2 500,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 000	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00			0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	15 000	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00			0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych											
			Pozostała działalność	103 955,00	0	103 955,00	101 955,00	24 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
	76096													
		2920	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00		2 000,00			2 000,00					
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 520,00	0	47 520,00	47 520,00	0,00	0,00			0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 400,00	0	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00			0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00			0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	0	35,00	35,00	0,00	0,00			0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	0	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00			0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00			0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	0	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00			0,00		
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 899,00	0	23 899,00	23 899,00	4 890,00	757,00	0,00	0,00	0,00		
751														
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 002,00	0	2 002,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101			2 002,00	0	2 002,00	2 002,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 897,00	0	21 897,00	21 897,00	4 890,00	757,00	0,00	0,00	0,00		
	75108													
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 890,00	0	10 890,00	10 890,00							
		3030		4 890,00	0	4 890,00	4 890,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	662,00	0	662,00	662,00		662,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	0	95,00	95,00		95,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	277,00	0	277,00	277,00							
		4300	Zakup usług pozostałych											
			Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	107,00	0	107,00	107,00							
		4370		211,00	0	211,00	211,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 615,00	0	4 615,00	4 615,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia											

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:						Wydanki majątkowe
							Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	150,00	0	150,00							
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	455 400,00	0	455 400,00	200 000,00	18 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	225 400,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wypłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	408 800,00	0	408 800,00	153 400,00	18 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	225 400,00
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	19 000,00	0	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	6 000,00	0	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	2 000,00	0	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	0	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 400,00	0	75 400,00		0,00	0,00	0,00			75 400,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0	180 000,00		0,00	0,00	0,00			150 000,00
	75414		Obrona cywilna	36 600,00	0	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	600,00	0	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 000,00	0	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	103 000,00	0	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00
	75705		Obsługa kredytów podmiotów krajowych	103 000,00	0	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredyt.ów	103 000,00	0	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym: z tego:						Wydanki majątkowe
							Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 000,00	0	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 000,00	0	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	16 000,00	0	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 318 031,00	68 562	16 386 593,00	9 383 671,00	6 172 549,00	1 220 583,00	0,00	0,00	6 993 672,00	
	80101		Szkoły podstawowe	12 251 671,00	64 252	12 315 923,00	5 318 851,00	3 602 628,00	723 971,00	0,00	0,00	6 993 672,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	144 010,00	0	144 010,00	144 010,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 351 235,00	0	3 351 235,00	3 351 235,00	3 351 235,00	0,00	0,00		0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	245 893,00		245 893,00	245 893,00	245 893,00	0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 210,00		634 210,00	634 210,00	0,00	634 210,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 761,00		89 761,00	89 761,00	0,00	89 761,00	0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 517,00	26 000	159 517,00	159 517,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			Zakup pomocy naukowych										
		4240	dydaktycznych i książek	1 950,00	24 000	25 950,00	25 950,00						
		4260	Zakup energii	161 100,00	0	161 100,00	161 100,00	0,00	0,00			0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	128 540,00	14 252	142 792,00	142 792,00	0,00	0,00			0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 560,00		4 560,00	4 560,00	0,00	0,00			0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	0	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00			0,00	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	5 010,00	0	5 010,00	5 010,00	0,00	0,00			0,00	
			Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	14 600,00	0	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00			0,00	
		4370	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	500,00	0	500,00	500,00	0,00	0,00			0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 596,00	0	14 596,00	14 596,00	0,00	0,00			0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	0	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00			0,00	
		4440	Odpisy na ZSS	245 227,00	0	245 227,00	245 227,00	0,00	0,00			0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 840,00	0	10 840,00	10 840,00	0,00	0,00			0,00	
		4740	sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 800,00	0	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00			0,00	
		4760	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 350,00	0	14 350,00	14 350,00	0,00	0,00			0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 433 672,00	0	5 433 672,00		0,00	0,00			5 433 672,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	0	1 170 000,00		0,00	0,00			1 170 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0	390 000,00		0,00	0,00			390 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym: z tego:						Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4430	Różne opłaty i składki	3 620,00	0	3 620,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	99 941,00	0	99 941,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	0	980,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650,00	0	650,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4750	tytuł programów i licencji	2 500,00	0	2 500,00							
80113			Dowożenie uczniów do szkół	490 584,00	-4 000	486 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	490 584,00	-4 000	486 584,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 131,00	0	47 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 838,00	0	39 838,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 093,00	0	4 093,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0	3 200,00							
80195			Pozostała działalność	180 436,00	1 510	181 946,00	181 796,00	39 100,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0	2 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 381,00	0	10 381,00	9 900,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 883,00	0	1 883,00	1 883,00		1 883,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	312,00	0	312,00	312,00		312,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	350	850,00	850,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 566,00	490	10 056,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	510,00	400	910,00							
		4280	Zakup energii	45 000,00	0	45 000,00	45 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	104 044,00	120	104 164,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0	6 000,00							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		150	150,00							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	240,00	0	240,00							
		8060	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
851			Ochrona zdrowia	119 160,00	0	119 160,00	114 789,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 160,00	0	116 160,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	0	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00			0,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:							Wydaki majątkowe
							z tego:							
1	2	3	4	6	6	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 360,00	0	25 360,00	25 360,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	0	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 371,00	0	1 371,00								
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	129,00	0	129,00	129,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0	2 000,00	2 000,00							
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00			18 000,00	
85163		4210	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0	3 000,00	3 000,00							
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	1 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	2 000,00							
852			OPIEKA SPOŁECZNA	8 396 715,00	0	8 396 715,00	8 386 755,00	569 435,00	110 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy Pomocy Społecznej	60 000,00	0	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorz.terytor.	60 000,00	0	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	5 618 624,00	0	5 618 624,00	5 618 624,00	116 608,00	22 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 416 557,00	0	5 416 557,00	5 416 557,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	109 154,00	0	109 154,00	109 154,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 454,00	0	7 454,00	7 454,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 814,00		19 814,00	19 814,00	0,00	19 814,00	0,00			0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 784,00		2 784,00	2 784,00	0,00	2 784,00	0,00			0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	0	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
			Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	5 652,00	0	5 652,00	5 652,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 586,00	0	1 586,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 023,00	0	4 023,00	4 023,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
			sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	0	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:						Wydanki majątkowe
							Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	0	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
85213			za osoby pobierające niektóre	28 000,00	0	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00		28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
85214			na ubezpieczenia emerytalne I	1 389 880,00	0	1 389 880,00	1 389 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 387 000,00	0	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00	0	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00			0,00
85216			Dotatki mieszkaniowe	450 000,00	0	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	0	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	488 266,00	0	488 266,00	488 266,00	374 667,00	67 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 967,00	0	353 967,00	353 967,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	0	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 107,00	0	59 107,00	59 107,00	0,00	59 107,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 304,00	0	8 304,00	8 304,00	0,00	8 304,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4270	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 834,00	0	3 834,00	3 834,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	1 940,00	0	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4370	Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	3 000,00	0	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 294,00	0	15 294,00	15 294,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 460,00	0	10 460,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4740	sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650,00	0	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900,00	0	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00			0,00
85228			usługi opiekuń.	5 395,00	0	5 395,00	5 395,00	4 500,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,00	0	785,00	785,00	0,00	785,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	0	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 960,00	0	9 960,00	9 960,00						
		3110	Świadczenia społeczne	9 960,00	0	9 960,00							
85285			Pozostała działalność	346 590,00	0	346 590,00	346 590,00	73 660,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		3110	Świadczenia społeczne	231 850,00	0	231 850,00	231 850,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:							Wydadki majątkowe
							Wydadki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydadki na obsługę długu	Wydadki z tytułu poręczeń i gwarancji		
													z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 660,00	0	69 660,00	69 660,00	0,00	0,00			0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00			0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 630,00	0	12 630,00	12 630,00	0,00	0,00			0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	0	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00			0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00			0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
854			EDUKACYJNA OPIEKA											
			WYCHOWAWCZA	594 882,00	0	594 882,00	130 352,00	19 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401			Świetlice szkolne	129 477,00	0	129 477,00	129 477,00	19 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 910,00		90 910,00	90 910,00	0,00	0,00			0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 404,00		7 404,00	7 404,00	0,00	0,00			0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 050,00		17 050,00	17 050,00	0,00	0,00			0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 411,00		2 411,00	2 411,00	0,00	0,00			0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00			0,00		
		4440	Odpisy na ZFSS	7 902,00	0	7 902,00	7 902,00	0,00	0,00			0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów	464 530,00	0	464 530,00	464 530,00							
		3240	Stypendia dla uczniów	462 530,00	0	462 530,00	462 530,00							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0	2 000,00	2 000,00							
			Dokształcanie i doskonalenie											
85446			nauczycieli	875,00	0	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	875,00	0	875,00	875,00	0,00	0,00			0,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 970 434,00	-95 000	1 875 434,00	899 866,00	9 500,00	80 000,00	0,00	0,00	975 568,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	503 000,00	-125 000	378 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00			0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00			0,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	7 000,00	0	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00			0,00		
		6060	Wydadki inwestycyjne jed. budżetowych	433 000,00	-125 000	308 000,00		0,00	0,00			308 000,00		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	270 000,00	0	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	0	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00			0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	248 500,00	0	248 500,00	248 500,00	0,00	0,00			0,00		
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 075,00	0	48 075,00	48 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00			0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 075,00	0	36 075,00	36 075,00	0,00	0,00			0,00		
90015			Oświetlenie ulic i placów	510 000,00	0	510 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00		
		4260	Zakup energii	196 000,00	0	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00			0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	0	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00			0,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:						Wydadki majątkowe
							Wydadki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydadki na obsługę długu	Wydadki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0	260 000,00	0,00	0,00					
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	145 020,00	0	145 020,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	260 000,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	140 000,00	0	140 000,00	0,00	0,00	80 000,00			0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0	2 800,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0	2 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	0	220,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	90095		Pozostała działalność	494 339,00	30 000	524 339,00	9 500,00	850,00	0,00	0,00	0,00	407 568,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	780,00	0	780,00	0,00	780,00	0,00			0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0	70,00	0,00	70,00	0,00			0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00			0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	0	53 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4280	Zakup energii	2 300,00	0	2 300,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0	2 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	0	40 300,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 821,00	0	8 821,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	75 000,00	30 000	105 000,00	0,00	0,00	0,00			105 000,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	226 926,00	0	226 926,00	0,00	0,00	0,00			226 926,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	75 642,00	0	75 642,00	0,00	0,00	0,00			75 642,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	667 621,00	0	667 621,00	800,00	0,00	243 700,00	0,00	0,00	259 921,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	227 700,00	0	227 700,00	0,00	0,00	118 700,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	118 700,00	0	118 700,00	0,00	0,00	118 700,00			0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0	50 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4280	Zakup energii	7 000,00	0	7 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	0	52 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	92116		Biblioteki	125 000,00	0	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	instytucji Kultury	125 000,00	0	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00			0,00	
	92195		Pozostała działalność	314 921,00	0	314 921,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 921,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0	800,00	800,00	0,00	0,00			0,00	
		4210	Zakup materiałów	2 000,00	0	2 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0	50 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0	2 200,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:						Wydadki majątkowe
							z tego:						
							Wydadki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydadki na obsługę długu	Wydadki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	170 440,00	0	170 440,00		0,00	0,00				170 440,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	89 481,00	0	89 481,00		0,00	0,00				89 481,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	239 000,00	0	239 000,00	169 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	70 000,00
92605			Pozostała działalność	239 000,00	0	239 000,00	169 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	70 000,00
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jedn. nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00			0,00
		2630	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			0,00
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup usług remontowych	20 000,00	0	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4270	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0	70 000,00		0,00	0,00				70 000,00
		6050	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	36 456 887,05	65 762,00	36 522 649,05	22 997 677,84	8 452 440,50	1 647 373,34	425 700,00	103 000,00	0,00	12 724 170,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sugalski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2007 - 2009)	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2008	2009				
							dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na dobrojenie sieci wodociągowej w m. Adamowo	62 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz		
2	600	60013	6050	Modernizacja skrzyżowań na terenie miasta Susz: a) ul. Iławska - Leśna - Pieniężnego, b) ul. Prabucka - Kajki	140 000	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz		
3	600	60013	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Susz w miejscowości Kamieniec	123 500	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz		
4	600	60014	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Susz: a) ul. Słowiańska do Koszar, b) ul. Piastowska (od ulicy Mickiewicza do ul. Dworcowej).	1 165 000	201 695	201 695	-	-	-	-	200 000	200 000	Urząd Gminy i Miasta Susz		
5	600	60016	6058 6059	Budowa drogi Jakubowo Kis. - Galdowo	1 123 426	1 117 926	-	-	-	-	838 444	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz		
6	600	60016	6058 6059	Budowa drogi gminnej Lubnowy Małe - Pachutki	1 962 388	1 956 888	-	-	167 689	111 793	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz		
7	600	60016	6050	Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie gminy i miasta : ul. Kochanowskiego, ul. Leśna, Os. Korczaka, Falknowo	715 000	385 000	385 000	-	-	-	1 467 666	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz		
8	801	80101	6058 6059	Budowa Sali gimnastycznej w Jawtach Wielkich	1 560 000	1 560 000	-	-	-	-	1 170 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz		
						234 000	-	-	-	156 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	801	80101	6050	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy Zespole szkół w Suszu	8 647 142	5 433 672	5 433 672	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
10	900	90015	6050	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta	932 800	260 000	260 000	-	-	-	120 000	70 000	Urząd Gminy i Miasta Susz
11	900	90095	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego na obszarze Starego Miasta	389 968	332 568	30 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
			6058				-	-	226 926	-	-		
			6059				45 386	30 256	-	-	-		
O G Ł E M					16 821 224	11 462 749	6 804 753	461 222	493 738	3 703 036	650 000	270 000	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. Oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sugalski

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

				Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2007 - 2009)	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
Lp.	Dział	Rozdz.	§			Rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	6050	Dokumentację dróg gminnych: Michałowo - Różnowo; Karolewo - Susz; Chelmżyca - Ząbrowo; Adamowo - Róża, Jawty Wielkie - Jawty Wielkie.	96 300	96 300	96 300	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej , chodników i parkingu przy Przyszodni Zdrowia	71 000	71 000	71 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
3	600	60016	6050	Dokumentacja ciągów komunikacyjnych na osiedlu Prabuckim: - ul. Wyszyńskiego, - ul. Sucharskiego, - ul. Sikorskiego, - ul. Gdańska ul. Staffa, - ul. Konstytucji 3-go Maja	57 000	57 000	57 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
4	750	75023	6060	Zakup nowej centrali telefonicznej	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
5	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i osprzętu	26 800	26 800	26 800	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
6	754	75412	6050	Dokumentacja Gminnego Centrum Reagowania i remizy strażackiej w Lubnowy	75 400	75 400	75 400	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
7	754	75412	6060	Zakup wozu bojowego dla OSP Susz	180 000	180 000	180 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
8	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla SP w Babiętach	3 400	3 400	3 400	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
9	851	85154	6050	Zakup i instalacja kamery	18 000	18 000	18 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
10	900	90001	6050	Dokumentacja ścieżki spacerowo - rowerowej wokół jeziora Suskiego i częściowe wykonanie ścieżki do PDPS	65 000	65 000	65 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
11	900	90001	6050	Dokumentacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy i miasta; - Olbrachtówko - Brusiny, - Januszewo - Piotrkowo, - Susz - Michałowo, - Emilianowo, - Wiśniówek - Jawty Wilk. - Bałoszyce - Falknowo - Różanki - Redaki - Babięty (koncepcja)	186 000	186 000	46 000	140 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
12	900	90095	6050	Wykonanie sieci ciepłowniczej do Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu II etap	75 000	75 000	75 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
13	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę oczyszczalni ścieków	57 000	57 000	57 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
14	921	92195	6058 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Redakach	259 921	259 921	-	-	-	170 440	Urząd Gminy i Miasta Susz	
15	926	92695	6050	Dokumentacja - stadion przy ul. Piażowej i częściowa realizacja zadania	70 000	70 000	70 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
O G Ł E M					1 250 821	1 250 821	940 381	140 000	-	170 440		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sugalski