

**Uchwała Nr XI/98/2007
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 15 listopada 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 271.433,44 które po zmianie wynoszą - 29.226.929,94 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 271.433,44 które po zmianie wynoszą – 33.821.460,49 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 - 8.777.978,- zgodnie z załącznikiem nr 3a.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4.

§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 – 165.100,-
 - 3) zaciągnięcia kredytów w kwocie – 3.605.771,55
 - 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§5

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	167 405,44	345 602,49
	01030		Izby rolnicze	195,84	0,00	195,84
		0830	Wpływy z usług	195,84		195,84
	01095		Pozostała działalność	178 001,21	167 405,44	345 406,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	174 001,21	167 405,44	341 406,65
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między JST	4 000,00	0,00	4 000,00
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	0,00
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. skl. 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	29 300,00	0,00	29 300,00
	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	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
		6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	365 490,00	0,00	365 490,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 490,00	0,00	365 490,00
		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	106 390,00	0,00	106 390,00
		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	4 030,00	129 326,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 446,00	4 030,00	118 476,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zleconych gminie ustawami	114 446,00	4 030,00	118 476,00
	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	52 180,00	0,00	52 180,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 002,00	0,00	2 002,00
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 002,00	0,00	2 002,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	6	6	6
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 698,00	0,00	46 698,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	46 698,00	0,00	46 698,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejm., woj., wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojew.	3 480,00	0,00	3 480,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	3 480,00	0,00	3 480,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 300,00	0,00	30 300,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	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	2 539 076,00	0,00	2 539 076,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00
		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	3 000,00	0,00	3 000,00
		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	1 669 780,00	0,00	1 669 780,00
		0310	Podatek od nieruchomości	770 000,00	0,00	770 000,00
		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	95 000,00	0,00	95 000,00
		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	2 435 258,00	0,00	2 435 258,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 345 258,00	0,00	2 345 258,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	0,00	90 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 221 469,00	12 488,00	11 233 957,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	6 760 936,00	0,00	6 760 936,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 760 936,00	0,00	6 760 936,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	0,00	12 488,00	12 488,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		12 488,00	12 488,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	6
	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	78 000,00	0,00	78 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	78 000,00	0,00	78 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	292 110,00	0,00	292 110,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	292 110,00	0,00	292 110,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	597 838,00	34 273,00	632 111,00
	80101		Szkoły podstawowe	507 878,00	0,00	507 878,00
		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	57 878,00	0,00	57 878,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	450 000,00	0,00	450 000,00
		6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja		1 584,00	1 584,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy idarowizny w postaci pieniężnej		1 084,00	1 084,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00	500,00
	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	25 160,00	32 689,00	57 849,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 510,00	0,00	1 510,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 428,00	31 689,00	42 117,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskiwane z innych źródeł	13 222,00	1 000,00	14 222,00
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	7 712 446,00	-39 171,00	7 673 275,00
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000 332,00	-30 538,00	5 969 794,00
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	6 000 332,00	-30 538,00	5 969 794,00
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opt.za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej	28 914,00	2 423,00	31 337,00
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	28 914,00	2 423,00	31 337,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 222 752,00	-114 056,00	1 108 696,00
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	389 140,00	305,00	389 445,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	833 612,00	-114 361,00	719 251,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 864,00	103 000,00	312 864,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	209 864,00	103 000,00	312 864,00
	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	240 624,00	0,00	240 624,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240 624,00	0,00	240 624,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	844 460,00	75 500,00	919 960,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	844 460,00	75 500,00	919 960,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	844 460,00	75 500,00	919 960,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	742 675,45	16 908,00	759 583,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	686 369,45	0,00	686 369,45

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		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	16 908,00	73 214,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	43 049,00	0,00	43 049,00
		6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	13 257,00	16 908,00	30 165,00
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
926			Kultura fizyczna i sport	1 821,00	0,00	1 821,00
	92695		Pozostała działalność	1 821,00	0,00	1 821,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 821,00	0,00	1 821,00
			DOCHODY OGÓŁEM	28 955 496,50	271 433,44	29 226 929,94
			1. Dotacje celowe	9 012 696,21	256 361,44	9 269 057,65
			- na zadnia własne	2 210 123,00	112 736,00	2 322 859,00
			- na zadnia zlecone	6 769 273,21	143 625,44	6 912 898,65
			- 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	1 433 080,45	1 000,00	1 434 080,45

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sugalski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/98/2007
z dnia 15 listopada 2007 r.

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 LEŚNICTWO	241 997,05	167 405,44	409 402,49	47 645,84	165,50	33,34	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	01008		Melioracje wodne	31 447,00	0	31 447,00	31 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 647,00	0	3 647,00	3 647,00	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
			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
	01010		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165,50	0,00	165,50	165,50	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,10	0,00	4,10	4,10	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	179 351,21	167 405,44	346 756,65	346 756,65						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	257,85	257,85						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75	36,75	36,75						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 411,79	1 487,86	8 899,65	8 899,65						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00						
		4430	Różne opłaty i składki	170 589,42	164 122,98	334 712,40	334 712,40						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 753 017,00	0	1 753 017,00	304 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 717,00
	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 695,00	0	201 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 695,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 322 022,00	0	1 322 022,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	0	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	211 000,00	0	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	0	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:										Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydaki majątkowe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							Wydaki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydaki na obsługę długu	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
													7	8	9	10			11	12	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		3		6	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

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	6	6	6	7	8	9	10	11	12	13
	76022		Rady Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	115 176,00	0	115 176,00	115 176,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	0	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 260,00	0	9 260,00	9 260,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	2 267 871,00	0	2 267 871,00	2 187 071,00	1 404 867,00	274 707,00	0,00	0,00	0,00	80 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 300,00	0	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 867,00	0	1 301 867,00	1 301 867,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	94 000,00	0	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 508,00	0	240 508,00	240 508,00	0,00	240 508,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 199,00	0	34 199,00	34 199,00	0,00	34 199,00	0,00			0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	9 200,00	0	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	0	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4260	Zakup energii	87 700,00	0	87 700,00	87 700,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 950,00	0	153 950,00	153 950,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			Zakup usług dostępu do sieci internetowej	3 550,00	0	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	5 000,00	0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	25 000,00	0	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 525,00	0	35 525,00	35 525,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4420	Podróże zagraniczne	1 000,00	0	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4440	Opisy na ZFSS	44 072,00	0	44 072,00	44 072,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4740	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 200,00	0	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00			0,00
			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	44 000,00	0	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00			44 000,00

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	
1	2	3	4	5	6	8	7	8	9	10	11	12	13
			Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	0	36 800,00		0,00	0,00	0,00			36 800,00
	76076		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 757,00	0	85 757,00	85 757,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	0	5 700,00	5 700,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 557,00	0	67 557,00	67 557,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	76096		Pozostała działalność	104 855,00	0	104 855,00	102 855,00	24 400,00	1 835,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00		2 000,00				2 000,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 520,00	0	47 520,00	47 520,00	0,00	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	1 800,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	0	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	0	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	0	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00			0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	52 180,00	0	52 180,00	23 899,00	5 550,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76101		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 002,00	0	2 002,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	76108		Wybory do Sejmu i Senatu	46 698,00	0	46 698,00	21 897,00	4 890,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 265,00	0	23 265,00	10 890,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 380,00	0	10 380,00	4 890,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477,00	0	1 477,00	662,00		662,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212,00	0	212,00	95,00		95,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	277,00	0	277,00	277,00						
			Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	407,00	0	407,00	107,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	711,00	0	711,00	211,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 619,00	0	9 619,00	4 615,00						

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	
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	350,00	0	350,00	150,00						
	76109		wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda	3480	0	3480	3480	660	131				
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2190		2190							
		3030	Składki na ubezpieczenia społeczne	114		114							
		4110	Składki na Fundusz Pracy	17		17							
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	660		660		660					
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	419		419							
		4210	Podróże służbowe krajowe	80		80							
		4410											
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	455 400,00	0	455 400,00	200 000,00	18 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	255 400,00
	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	Wydaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	408 800,00	0	408 800,00	153 400,00	18 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	255 400,00
			Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	19 000,00	0	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00				0,00
		3020	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00			0,00
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00			0,00
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup energii	6 000,00	0	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4260	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	25 000,00	0	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	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
		4360	Różne opłaty i składki	6 400,00	0	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4430	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 400,00	0	75 400,00		0,00	0,00				75 400,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0	180 000,00		0,00	0,00	0,00			180 000,00
	76414		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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0	2 000,00	2 000,00	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
			Oplaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	600,00	0	600,00	600,00	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		
													7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 000,00	0	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4370	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		
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	131 000,00	27 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	131 000,00	27 000,00	158 000,00	158 000,00							
			Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredyt.ów	131 000,00	27 000,00	158 000,00	158 000,00							
			Obsługa kredytów podmiotów krajowych	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredyt.ów	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75705														
		8070												
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818		4810	Rezerwy	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 972 888,00	26 169	14 999 057,00	9 299 135,00	6 123 967,00	1 211 355,00	0,00	0,00	5 671 072,00		
			Szkoły podstawowe	11 055 095,00	0	11 055 095,00	5 384 023,00	3 615 391,00	7 19 972,00	0,00	0,00	5 671 072,00		
			Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	142 610,00	0	142 610,00	142 610,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		3020												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 363 998,00	0	3 363 998,00	3 363 998,00	3 363 998,00	0,00	0,00		0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 893,00	0	245 893,00	245 893,00	245 893,00	0,00	0,00		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 657,00	0	630 657,00	630 657,00	630 657,00	0,00	0,00		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 315,00	0	89 315,00	89 315,00	89 315,00	0,00	0,00		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 343,00	0	183 343,00	183 343,00	183 343,00	0,00	0,00		0,00		
			Zakup pomocy naukowych											
		4240	dydaktycznych i książek	26 950,00	0	26 950,00	26 950,00							
		4280	Zakup energii	156 800,00	0	156 800,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	181 892,00	0	181 892,00	181 892,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 670,00	0	3 670,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	0	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4350	Oplaty za usługi internetowe	3 685,00	0	3 685,00	3 685,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	14 085,00	0	14 085,00	14 085,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4370												
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4390												
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 096,00	0	14 096,00	14 096,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	0	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

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	
		4440	Odpiśy na ZSS	250 999,00	0	250 999,00	250 999,00	0,00	0,00			0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 380,00	0	13 380,00	13 380,00	0,00	0,00			0,00	
		4740	spzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	4 800,00	0	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00			0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 350,00	0	14 350,00	14 350,00	0,00	0,00			0,00	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 433 672,00	0	5 433 672,00		0,00	0,00			5 433 672,00	
		6068	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	0,00		0,00	0,00			0,00	
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	0	234 000,00		0,00	0,00			234 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	0	3 400,00						3 400,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 563,00	0	170 563,00	170 563,00	121 599,00	27 141,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 816,00	0	11 816,00	11 816,00	0,00	0,00			0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 504,00	0	112 504,00	112 504,00	112 504,00	0,00			0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 095,00		9 095,00	9 095,00	0,00	0,00			0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 402,00	0	23 402,00	23 402,00	0,00	23 402,00			0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 739,00	0	3 739,00	3 739,00	0,00	3 739,00			0,00	
		4440	Odpiśy na ZFSS	10 007,00	0	10 007,00	10 007,00	0,00	0,00			0,00	
80104			Przedszkola	681 087,00	0	681 087,00	681 087,00	521 314,00	99 824,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	wynagrodzeń	2 550,00	0	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00			0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 410,00	0	486 410,00	486 410,00	486 410,00	0,00			0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 904,00		34 904,00	34 904,00	0,00	0,00			0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 391,00		87 391,00	87 391,00	0,00	87 391,00			0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 433,00		12 433,00	12 433,00	0,00	12 433,00			0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	0	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00			0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	708,00	0	708,00	708,00	0,00	0,00			0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	0	620,00	620,00	0,00	0,00			0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	
		4440	Odpiśy na ZFSS	37 541,00	0	37 541,00	37 541,00	0,00	0,00			0,00	
80110			Gimnazja	2 480 068,00	1 584	2 481 652,00	2 479 152,00	1 865 182,00	364 323,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 450,00	0	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00			0,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:						Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydaki majątkowe
							Wydaki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydaki na obsługę długu	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 736 950,00	-3 786	1 733 164,00	1 733 164,00	0,00	0,00			0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	131 758,00	0	131 758,00	131 758,00	0,00	0,00			0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 219,00	0	319 219,00	319 219,00	0,00	319 219,00			0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 104,00	0	45 104,00	45 104,00	0,00	45 104,00			0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	60	260,00	260,00	0,00	0,00			0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	3 454	22 254,00	22 254,00	0,00	0,00			0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych											
		4240	dydaktycznych i książek	200,00	0	200,00	200,00							
		4280	Zakup energii	92 140,00	0	92 140,00	92 140,00	0,00	0,00			0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	500	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00			0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	-60	790,00	790,00	0,00	0,00			0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 002,00	-900	6 102,00	6 102,00	0,00	0,00			0,00		
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 464,00	-1 660	804,00	804,00	0,00	0,00			0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	2 140,00	0	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00			0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	0	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00			0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 620,00	0	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00			0,00		
		4440	Opisy na ZFŚS	99 941,00	3 786	103 727,00	103 727,00	0,00	0,00			0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	0	980,00	980,00	0,00	0,00			0,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650,00	190	840,00	840,00	0,00	0,00			0,00		
		4750	tytu programów i licencji	2 500,00	0	2 500,00								
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	486 584,00	-14 604	471 980,00	471 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	486 584,00	-14 604	471 980,00	471 980,00	0,00	0,00			0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 131,00	0	47 131,00	47 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	39 838,00	-3 670	36 168,00	36 168,00	0,00	0,00			0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 093,00	0	4 093,00	4 093,00	0,00	0,00			0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 670	6 870,00	6 870,00							
	80195		Pozostała działalność	52 360,00	39 189	91 549,00	65 199,00	481,00	95,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481,00	0	481,00	481,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	0	83,00	83,00		83,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	0	12,00	12,00		12,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 906,00	0	10 906,00	10 906,00	0,00	0,00			0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	910,00	2 038	2 948,00	2 948,00							

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4260	Zakup energii	0,00	0	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	12 378,00	36 151	48 529,00	48 529,00	0,00	0,00			0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0	0,00	0,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 200,00	0	25 200,00							
		4700			1 000	1 000,00							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	0	150,00							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	240,00	0	240,00	240,00						
		6050	Wydutki 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	
	85164		Przezwłknięcie alkoholizmowi	116 160,00	0	116 160,00	120 789,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	0	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00			0,00	
	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	3 400,00	0	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	31 500,00	0	31 500,00	31 500,00	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			18 000,00	
	85163		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0	3 000,00	3 000,00						
		4210	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	8 898 871,00	-39 171	8 859 700,00	8 837 740,00	562 635,00	109 514,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy Pomocy Społecznej	72 000,00	0	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorz. terytor.	72 000,00	0	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00			0,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:						Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydaki majątkowe
							Wydaki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydaki na obsługę długu	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	6 000 332,00	-30 538	5 969 794,00	5 969 794,00	109 808,00	21 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia społeczne	5 798 265,00	0	5 798 265,00	5 798 265,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		3110	Wynagrodzenia osobowe	109 154,00	-6 800	102 354,00	102 354,00	102 354,00	0,00	0,00			0,00	
		4010	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 454,00	0	7 454,00	7 454,00	7 454,00	0,00	0,00			0,00	
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 814,00	-1 200	18 614,00	18 614,00	18 614,00	0,00	0,00			0,00	
		4110	Składki na Fundusz Pracy	2 784,00	-150	2 634,00	2 634,00	2 634,00	0,00	0,00			0,00	
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	-3 100	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00			0,00	
		4210	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-10 888	5 112,00	5 112,00	5 112,00	0,00	0,00			0,00	
		4300	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	5 652,00	-1 900	3 752,00	3 752,00	3 752,00	0,00	0,00			0,00	
		4370	Podróże służbowe krajowe	1 586,00	-900	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00			0,00	
		4410	Odpisy na ZFSS	4 023,00	0	4 023,00	4 023,00	4 023,00	0,00	0,00			0,00	
		4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 400	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00			0,00	
		4700	sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	-2 300	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00			0,00	
		4740	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	-900	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00			0,00	
	85213		za osoby pobierające niektóre	28 914,00	2 423	31 337,00	31 337,00	31 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 914,00	2 423	31 337,00	31 337,00	31 337,00	0,00	0,00			0,00	
	85214		na ubezpieczenia emerytalne i	1 440 484,00	-114 056	1 326 428,00	1 326 428,00	1 326 428,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 437 604,00	-114 056	1 323 548,00	1 323 548,00	1 323 548,00	0,00	0,00			0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00	0	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00			0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	0	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	0	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00			0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	488 266,00	103 000	591 266,00	591 266,00	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	353 967,00	0,00	0,00			0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	20 700,00	0	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00			0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 107,00	0	59 107,00	59 107,00	59 107,00	0,00	0,00			0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 304,00	0	8 304,00	8 304,00	8 304,00	0,00	0,00			0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	13 000	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00			0,00	
		4270	Zakup usług pozostałych	1 000,00	50 000	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00			0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	0	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00			0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 534,00	40 000	41 534,00	41 534,00	41 534,00	0,00	0,00			0,00	
		4350	Zakup usług zdrowotnych	1 940,00	0	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00			0,00	
		4370	Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	3 000,00	0	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00			0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 994,00	0	15 994,00	15 994,00	15 994,00	0,00	0,00			0,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:						Wydanki majątkowe
							7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	8	Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	13
			Odpisy na ZFSS	10 640,00	0	10 640,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4440											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0	2 500,00	2 500,00	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							
85296			Pozostała działalność	403 520,00	0	403 520,00	391 520,00	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	288 780,00	0	288 780,00	288 780,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 660,00	0	69 660,00	69 660,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 000,00	0	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 630,00	0	12 630,00	12 630,00	0,00	12 630,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	0	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	0	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0	12 000,00		0,00	0,00	0,00			0,00
853			POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85396			Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00	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	977 249,00	75 500	1 052 749,00	132 789,00	100 704,00	19 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	131 914,00	0	131 914,00	131 914,00	100 704,00	19 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 910,00	390	93 300,00	93 300,00	93 300,00	0,00	0,00			0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 404,00		7 404,00	7 404,00	7 404,00	0,00	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 350,00	-477	16 873,00	16 873,00	0,00	16 873,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 461,00	0	2 461,00	2 461,00	0,00	2 461,00	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			0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	7 989,00	87	8 076,00	8 076,00	0,00	0,00	0,00			0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	844 460,00	75 500	919 960,00	919 960,00						
		3240	Stypendia dla uczniów	750 530,00	62 552	813 082,00	813 082,00						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	93 930,00	12 948	106 878,00	106 878,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek			0,00							
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	875,00	0	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	4300	Zakup usług pozostałych	875,00	0	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 875 434,00	0	1 875 434,00	1 039 366,00	850,00	80 000,00	0,00	0,00	975 568,00	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	378 000,00	0	378 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	
	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	308 000,00	0	308 000,00		0,00	0,00			0,00	
			Oczyszczanie miast i wsi	270 000,00	0	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	0	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	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	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	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			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	
	90015	4260	Zakup energii	196 000,00	0	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0	260 000,00		0,00	0,00			260 000,00	
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	145 020,00	0	145 020,00	284 520,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	140 000,00	0	140 000,00	140 000,00	0,00	80 000,00			0,00	
		2650	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	720,00	0	720,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	524 339,00	0	524 339,00	116 771,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	407 568,00	
	90085	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	780,00	0	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	0	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 300,00	0	2 300,00	2 300,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	0	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 821,00	0	8 821,00	8 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

w tym:													
z tego:													
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Wydaki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydaki na obsługę długu	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydaki majątkowe
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	105 000,00	0	105 000,00		0,00	0,00	0,00			105 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	226 851,00	0	226 851,00		0,00	0,00	0,00			226 851,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	75 717,00	0	75 717,00		0,00	0,00	0,00			75 717,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	668 621,00	0	668 621,00	407 700,00	800,00	0,00	243 700,00	0,00	0,00	260 921,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	227 700,00	0	227 700,00	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	118 700,00	0,00	0,00	118 700,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	0	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	0	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	0	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	92116		Biblioteki	125 000,00	0	125 000,00	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	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00			0,00
	92196		Pozostała działalność	315 921,00	0	315 921,00	55 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 921,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów	2 000,00	0	2 000,00	2 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 000,00	0	1 000,00							1 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	170 440,00	0	170 440,00		0,00	0,00	0,00			170 440,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	89 481,00	0	89 481,00		0,00	0,00	0,00			89 481,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	400 821,00	10 500	411 321,00	314 821,00	13 900,00	6 243,00	100 000,00	0,00	0,00	96 500,00
	92696		Pozostała działalność	400 821,00	10 500	411 321,00	314 821,00	13 900,00	6 243,00	100 000,00	0,00	0,00	96 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000,00	1 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 433		30 433,00	30 433,00	30 433,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 497		5 497,00	5 497,00	0,00	5 497,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	746		746,00	746,00		746,00				
			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		13 900,00	0	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							0,00			0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym: z tego:						Wydaki majątkowe
							Wydaki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydaki na obsługę długu	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 632,00	0	48 632,00	48 632,00	0,00	0,00			0,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	0	50 000,00	50 000,00					0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0	200,00	200,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	-8 000	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00			0,00	
		4350	Zakup usług zdrowotnych	300		300,00	300,00						
			Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 200	0	1 200,00	1 200,00						
		4370	Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	600		600,00	600,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000,00	2 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000,00	2 000,00						
		4440	Odpisy na ZFSS	813		813,00	813,00						
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000,00	1 000,00						
		4700	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500,00	500,00						
		4740	Wydadki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	18 500	26 500,00						26 500,00	
		6050	Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0	70 000,00		0,00	0,00			70 000,00	
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:				33 550 027,05	271 433,44	33 821 460,49	23 693 110,84	8 410 577,50	1 643 703,34	425 700,00	0,00	0,00	8 821 978,00

PRZEWODNICY RADY

Zenon Sugalski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w latach 2007 - 2009)	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady										Jednostka organizująca zadania koordynująca proces
						Rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					2008	2009			
							dochody własne i s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2008			2009		
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			
2	600	60013	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Susz w miejscowości Kamieniec	123 500	60 000	60 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta			
3	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			
4	600	60016	6058 6059	Budowa drogi Jakubowo Kis. - Galdowo	1 123 426	167 689	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta			
5	600	60016	6058 6059	Budowa drogi gminnej Lubnowy Małe - Pachutki	1 962 388	293 533	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta			
6	600	60016	6050	Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie gminy i miasta : ul. Kochanowskiego, ul. Leśna, Os. Korczaka, Falknowo	715 000	385 000	385 000	-	-	-	330 000	-	Urząd Gminy i Miasta			
7	601	60101	6058 6059	Budowa Sali gimnastycznej w Jawtach Wielkich	1 560 000	234 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta			
8	601	60101	6050	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy zespole szkół w Suszu	8 647 142	5 433 672	5 433 672	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	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
10	900	90095	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego na obszarze Starego Miasta	389 968	332 568	30 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
			6058				-	-	-	226 851	-	-	
			6059				45 386	-	30 331	-	-	-	
11	921	92195	6050	Budowa 9 placów zabaw w miejscowościach na terenie Gminy Susz	200 000	1 000	1 000	-	-	-	199 000	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
O G Ł E M					16 881 224	7 384 157	6 665 753	461 222	30 331	226 851	849 000	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 Sugdański

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2007 - 2009)	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie koordynująca program
						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	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 S
2	600	60016	6050	Dokumentacje dróg gminnych: Michałowo - Różnowo; Karolewo - Susz; Chelmżyca - Ząbrowo; Adamowo - Róża, Jawty Wielkie - Jawty Wielkie.	80 300	80 300	80 300	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta S
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej , chodników i parkingu przy Przyszodni Zdrowia	71 000	71 000	71 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta S
4	600	60016	6050	Dokumentacja ciągów komunikacyjnych na osiedlu Prabuckim: - ul. Wyszyńskiego, - ul. Sucharskiego, - ul. Sikorskiego, - ul. Gdańska - ul. Staffa, - ul. Konstytucji 3-go Maja	49 500	49 500	49 500	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta S
5	750	75023	6060	Zakup nowej centrali telefonicznej	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta S
6	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i osprzętu	26 800	26 800	26 800	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta S
7	754	75412	6050	Dokumentacja Gminnego Centrum Reagowania i remizy strażackiej w Lubnowy	75 400	75 400	75 400	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta S
8	754	75412	6060	Zakup wozu bojowego dla OSP Susz	180 000	180 000	180 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta S
9	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla SP w Babiętach	3 400	3 400	3 400	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta S
10	851	85154	6050	Zakup i instalacja kamery	18 000	18 000	18 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta S
11	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 S

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	900	90001	6050	Dokumentacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy i miasta; - Olbrachówko - Brusiny, - Januszewo - Plotkowo, - Susz - Michalowo, - Emilianowo, - Właniówek - Jawty Wlk. - Bałoszyce - Falkowo - Różanki - Redaki - Babięty (konceptcja)	186 000	186 000	46 000	140 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
13	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
14	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacja na rozbudowę oczyszczalni ścieków	57 000	57 000	57 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
15	921	92195	6058 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Redakach	259 921	259 921	- 89 481	-	-	170 440	Urząd Gminy i Miasta Susz
16	926	92695	6060	Zakup maszyny do mycia parkietów i wykładzin	18 500	18 500	18 500	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
17	926	92695	6060	Zakup komputera i zestawu do monitoringu dla Centrum Sportu i Rekreacji	8 000	8 000	8 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
18	926	92695	6050	Dokumentacja - stadion przy ul. Plażowej i częściowa realizacja zadania	70 000	70 000	70 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
O G Ł E M					1 393 821	1 393 821	1 083 381	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 Bugalski

[illegible]

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst	
					Wydatki bieżące	w tym:				
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	11
010			341 406,65	341 406,65	341 406,65					
	01095		341 406,65	341 406,65	341 406,65					
		2010	341 406,65							
		4110		257,85	257,85					
		4120		36,75	36,75					
		4170		1 500,00	1 500,00					
		4210		4 899,65	4 899,65					
		4430		334 712,40	334 712,40					
750			118 476,00	118 476,00	118 476,00	86 189	16 944	0	0	45 000
	75011		118 476,00	118 476,00	118 476,00	86 189	16 944	0	0	45 000
		0690								45 000
		2010	118 476,00	0,00						
		2350	0,00	0,00						
		4010		79 699,00	79 699,00	79 699				
		4040		6 490,00	6 490,00	6 490				
		4110		14 844,00	14 844,00			14 844		
		4120		2 100,00	2 100,00			2 100		
		4210		2 800,00	2 800,00					
		4300		11 993,00	11 993,00					
		4410		350,00	350,00					
		4610		200,00	200,00					
		4750		0,00	0,00					
751			52 180,00	52 180,00	52 180,00	10 380	1 689	0	0	
	75101		2 002,00	2 002,00	2 002,00	0	0	0	0	
		2010	2 002,00	0,00						
		4210		2 002,00	2 002,00					
	75108		46 698,00	46 698,00	46 698,00	10 380	1 689	0	0	
		2010	46 698,00							
		3030		23 265,00	23 265,00					
		4170		10 380,00	10 380,00	10 380				
		4110		1 477,00	1 477,00			1 477		
		4120		212,00	212,00			212		
		4300		277,00	277,00					
		4370		407,00	407,00					
		4410		711,00	711,00					
		4210		9 619,00	9 619,00					
		4360		350,00	350,00					
	75109		3 480,00	3 480,00	3 480,00	660,00	131,00	0,00	0,00	0,00
		2010	3 480,00							
		3030		2 190,00	2 190,00					
		4110		114,00	114,00			114		
		4120		17,00	17,00			17		
		4170		660,00	660,00	660				
		4210		419,00	419,00					
		4410		80,00	80,00					
754			300,00	300,00	300,00	0	0	0	0	
	75414		300,00	300,00	300,00	0	0	0	0	
		2010	300,00	0,00						
		4300		300,00	300,00					
852			6 400 536,00	6 400 536,00	6 400 536,00	109 808	21 248	6 229 007	0	157
	85212		5 969 794,00	5 969 794,00	5 969 794,00	109 808,00	21 248,00	5 798 265,00	0,00	157,00
		0970								157
		2010	5 969 794,00	0,00						
		2350	0,00	0,00						
		3110		5 798 265,00	5 798 265,00			5 798 265		
		4010		102 354,00	102 354,00	102 354				
		4040		7 454,00	7 454,00	7 454				
		4110		18 614,00	18 614,00			18 614		
		4120		2 634,00	2 634,00			2 634		
		4210		17 500,00	17 500,00					
		4300		5 112,00	5 112,00					
		4370		3 752,00	3 752,00					
		4410		686,00	686,00					
		4440		4 023,00	4 023,00					
		4700		1 600,00	1 600,00					
		4740		1 700,00	1 700,00					
		4750		6 100,00	6 100,00					
	85213		31 337,00	31 337,00	31 337,00	0	0	31 337	0	
		2010	31 337,00	0,00						
		4130		31 337,00	31 337,00			31 337		
	85214		389 445,00	389 445,00	389 445,00	0	0	389 445	0	
		2010	389 445,00	0,00						
		3110		389 445,00	389 445,00			389 445		
	85278		9 960,00	9 960,00	9 960,00	0	0	9 960		
		2010	9 960,00							
		3110		9 960,00	9 960,00			9 960		
Ogółem			6 912 898,65	6 912 898,65	6 912 898,65	206 377	39 881	6 229 007	0	45 157

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Bugalski