

**Uchwała Nr XII/100/2007
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 20 grudnia 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Susz na 2008 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, 165a, 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 Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 27.142.356 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 26.515.670,- zł,
dochody majątkowe w wysokości 626.686,- zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 27.067.449 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 24.500.980,- zł,
wydatki majątkowe w wysokości 2.566.469,- zł
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 2.566.469,- zł., zgodnie z załącznikiem 3 i 3a .
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 848.969,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 74.907,- zł przeznacza się na:
 - 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 74.907,- zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 1.391.846,- zł, rozchody w wysokości 1.466.753,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 50.000,- zł,
- 2) celową w wysokości - 176.000,- zł,
z przeznaczeniem na
 - a) pokrycie kosztów związanych z wypłatą odpraw emerytalnych pracowników oświaty, urzędu i pomocy społecznej - 119.000,- zł,
 - b) fundusz zdrowotny nauczycieli - 2.000,- zł,
 - c) zarządzanie kryzysowe - 5.000,- zł,
 - d) remonty budynków oświatowych i awarie urządzeń - 50.000,- zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 108.000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 105.000,- zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbioreczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 357.303,- zł; wydatki – 357.303,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę -135.050,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8a

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 306.700,-zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 35.000,- zł,
 - 2) wydatki - 76.150,- zł,zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 600.000,- zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 442.127,- zł;

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000,- zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§11a

1. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych przez Burmistrza Gminy i Miasta w roku budżetowym 2008 w wysokości 20.000,-zł.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr **II** i nr **IIa**.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sugalski

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 rok

Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2008r.	z tego	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
620		LEŚNICTWO	10 200,00	10 200,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	10 200,00	10 200,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierz. skł. majątk. Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz.do sektora finans.publ.	10 200,00	10 200,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	480 700,00	173 700,00	307 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 700,00	173 700,00	307 000,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	52 000,00	52 000,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	118 400,00	118 400,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00		7 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00		300 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	20 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 580,00	108 580,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 080,00	106 080,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań zleconych gminie ustawami	106 080,00	106 080,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	2 500,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA		2 050,00	2 050,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 050,00	2 050,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		2 050,00	2 050,00	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		500,00	500,00	0,00
	75414		Obrona cywilna		500,00	500,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		500,00	500,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ		7 082 999,00	7 082 999,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 510,00	20 510,00	0,00
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		20 460,00	20 460,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		50,00	50,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 461 383,00	2 461 383,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości		2 009 000,00	2 009 000,00	
		0320	Podatek rolny		60 000,00	60 000,00	
		0330	Podatek leśny		174 800,00	174 800,00	
		0340	Podatek od środków transportowych		25 800,00	25 800,00	
		0370	Podatek od posiadania psów		200,00	200,00	
		0430	Opłata targowa		28 000,00	28 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		3 100,00	3 100,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	10 000,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn.sektora fin.publ.		150 483,00	150 483,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 745 630,00	1 745 630,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości		809 000,00	809 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		0320	Podatek rolny		678 000,00	678 000,00	
		0330	Podatek leśny		3 850,00	3 850,00	
		0340	Podatek od środków transportowych		107 000,00	107 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn		10 000,00	10 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		112 780,00	112 780,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		25 000,00	25 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw		52 920,00	52 920,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		40 920,00	40 920,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		12 000,00	12 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu		2 802 556,00	2 802 556,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		2 705 356,00	2 705 356,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		97 200,00	97 200,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		11 558 529,00	11 558 529,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST		6 914 855,00	6 914 855,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 914 855,00	6 914 855,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 239 320,00	4 239 320,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 239 320,00	4 239 320,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe		100 000,00	100 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		100 000,00	100 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		304 354,00	304 354,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		304 354,00	304 354,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		107 440,00	107 440,00	0,00
	80104		Przedszkola		99 440,00	99 440,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		99 440,00	99 440,00	
	80195		Pozostała działalność		8 000,00	8 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		8 000,00	8 000,00	
851			OCHRONA ZDROWIA		108 000,00	108 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		108 000,00	108 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		108 000,00	108 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA		7 315 000,00	7 155 000,00	160 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 825 000,00	5 825 000,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		5 825 000,00	5 825 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone przez osoby pobierające nie świadczenia z pomocy społecznej	35 000,00	35 000,00	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	35 000,00	35 000,00	
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	361 000,00	361 000,00	
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	642 000,00	642 000,00	
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	192 000,00	192 000,00	0,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	192 000,00	192 000,00	
	85235			Pozostała działalność	260 000,00	100 000,00	160 000,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00	100 000,00	
		6260		Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00		160 000,00
021				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	159 686,00	0,00	159 686,00
	92195			Pozostała działalność	159 686,00		159 686,00
		6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	159 686,00		159 686,00
025				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	188 672,00	188 672,00	0,00
	92601			Obiekty sportowe	188 672,00	188 672,00	0,00
		0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	188 672,00	188 672,00	
				DOCHODY OGÓŁEM	27 142 356,00	26 515 670,00	626 686,00
				1. Dotacje celowe	7 271 630,00	7 271 630,00	0,00
				- na zadania własne	942 000,00	942 000,00	0,00
				- na zadania zlecone	6 329 630,00	6 329 630,00	0,00
				- na porozumienia i umowy z JST	0,00	0,00	0,00
				2. Pozostałe dotacje	150 483,00	150 483,00	0,00
				3. Środki pozyskane z innych źródeł	319 686,00	0,00	159 686,00

PRZEWODNICZĄCY

Zdzisław Szaryński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
nr XII/100/2007
z dnia 20 grudnia 2007r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Kod dz.	§	Treść	Plan na 2008r.	w tym:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	z tego:						
					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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	01030	Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
100		GORNICCTWO I KOPALNICTWO	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00								12 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 044 000,00	1 044 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			160 000,00
	60015	Drogi publiczne gminne	884 000,00	884 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4270	Zakup usług remontowych	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			398 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	383 000,00	383 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00							
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00							

Lp.	Kod dz.	§	Treść	Plan na 2008r.	w tym: z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
											6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
70021			Towarzystwo budownictwa społecznego	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							200 000,00	
	70095		Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług Vat	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
71004			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	81 900,00	81 900,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	75 400,00	75 400,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 510 748,00	2 455 748,00	1 483 587,00	299 219,00	5 050,00	0,00	0,00	55 000,00	
	71011		Urzędy Wojewódzkie	106 080,00	106 080,00	82 820,00	16 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 330,00	76 330,00	76 330,00	0,00	0,00			0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 490,00	6 490,00	6 490,00	0,00	0,00			0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 265,00	14 265,00	0,00	14 265,00	0,00			0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 018,00	2 018,00	0,00	2 018,00	0,00			0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	75022		Rady Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	132 255,00	117 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 065,00	91 065,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

Kod rozdz.	§	Treść	Plan na 2008r.	w tym:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	1 300,00							
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00							15 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	2 175 863,00	2 135 863,00	1 400 767,00	282 936,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 257,00	1 297 257,00	1 297 257,00	0,00	0,00			0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 510,00	88 510,00	88 510,00	0,00	0,00			0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 969,00	248 969,00	0,00	248 969,00	0,00			0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 967,00	33 967,00	0,00	33 967,00	0,00			0,00		
4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
4250	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	85 550,00	85 550,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
4420	Podróże zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		

Lp.	§	Treść	Plan na 2008r.	w tym: z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
			5	6	7	8	9	10	11	12
75075	4440	Odpisy na ZFSS	42 010,00	42 010,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		0,00	0,00	0,00			40 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4420	Podróże zagraniczne	1 500,00	1 500,00	0,00					
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00						
75095		Pozostała działalność	31 050,00	31 050,00	0,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 050,00	5 050,00			5 050,00			
7511	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
7511		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	345 000,00	120 000,00	18 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	225 000,00

Podz.	§	Treść	Plan na 2008r.	w tym: z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
			5	6	7	8	9	10	11	12
75404	3	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00			0,00
75412		Ochotnicze stráže pożarne	320 500,00	95 500,00	18 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00			0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 250,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		0,00		0,00			200 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		0,00	0,00	0,00			25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00			0,00
75414		Obrona cywilna	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00						

Lp.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008r.	w tym:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:						
						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	
755			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM	109 846,00	109 846,00	0,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7547			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	109 846,00	109 846,00	0,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	71 920,00	71 920,00							
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 840,00	1 840,00		1 840,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,00		36,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	30 700,00							
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 850,00	1 850,00							
			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	265 000,00	265 000,00				265 000,00			
			RÓŻNE ROZLICZENIA	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75318			Rezerwy ogólne i celowe	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 285 764,00	9 282 417,00	6 295 563,00	1 130 664,00	0,00	0,00	0,00	3 347,00	
80101			Szkoły podstawowe	5 356 901,00	5 353 554,00	3 759 209,00	682 277,00	0,00	0,00	0,00	3 347,00	

Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008r.	w tym:							Wydatki majątkowe
				z tego:							
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	148 187,00	148 187,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 484 889,00	3 484 889,00	3 484 889,00	0,00	0,00			0,00	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 120,00	269 120,00	269 120,00	0,00	0,00			0,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	588 097,00	588 097,00	0,00	588 097,00	0,00			0,00	
		Składki na Fundusz Pracy	94 180,00	94 180,00	0,00	94 180,00	0,00			0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00			0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	148 600,00	148 600,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00							
		Zakup energii	172 380,00	172 380,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Zakup usług remontowych	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Zakup usług zdrowotnych	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Zakup usług pozostałych	66 152,00	66 152,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Opłaty za usługi internetowe	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Podróże służbowe krajowe	17 150,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Różne opłaty i składki	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Odpisy na ZSS	266 019,00	266 019,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 210,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 347,00		0,00	0,00	0,00			3 347,00	
50103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 474,00	183 474,00	135 333,00	25 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 275,00	12 275,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 758,00	125 758,00	125 758,00	0,00	0,00			0,00	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 575,00	9 575,00	9 575,00	0,00	0,00			0,00	

Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008r.	w tym:							Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
										z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 009,00	22 009,00	0,00	22 009,00	0,00			0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 532,00	3 532,00	0,00	3 532,00	0,00			0,00	
		4440	Odpisy na ZFSS	10 325,00	10 325,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
80104			Przedszkola	693 206,00	693 206,00	540 004,00	94 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 644,00	501 644,00	501 644,00	0,00	0,00			0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 360,00	38 360,00	38 360,00	0,00	0,00			0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 974,00	80 974,00	0,00	80 974,00	0,00			0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 035,00	13 035,00	0,00	13 035,00	0,00			0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00							
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4440	Odpisy na ZFSS	36 253,00	36 253,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
80110			Gimnazja	2 500 335,00	2 500 335,00	1 861 017,00	328 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 575,00	5 575,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 719 812,00	1 719 812,00	1 719 812,00	0,00	0,00			0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 005,00	141 005,00	141 005,00	0,00	0,00			0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 550,00	283 550,00	0,00	283 550,00	0,00			0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 287,00	45 287,00	0,00	45 287,00	0,00			0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00			0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00						0,00	
		4260	Zakup energii	101 250,00	101 250,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 320,00	61 320,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

Pozycja	§	Treść	Plan na 2008r.	w tym:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	9		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20113	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	4440	Odpiśy na ZFSS	104 306,00	104 306,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Dowożenie uczniów do szkół	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 448,00	49 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 819,00	1 819,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	40 693,00	40 693,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
20145	4410	Podróże służbowe krajowe	4 936,00	4 936,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00							
		Pozostała działalność	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	3040	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00		0,00			0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	0,00		0,00			0,00	
		Ochrona zdrowia	108 000,00	88 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
	25153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00							
	4300	Zakup usług pozostałych									
25154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	85 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00			0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00	18 750,00						0,00	
	4250	Zakup energii	2 000,00	2 000,00						0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00						0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00						0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00						0,00	

Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008r.	w tym: z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
										6	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00							
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00							20 000,00	
		OPIEKA SPOŁECZNA	8 999 646,00	8 799 646,00	561 300,00	100 667,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
		Domy Pomocy Społecznej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorz.terytor.	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	5 825 000,00	5 825 000,00	118 094,00	21 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	5 655 340,00	5 655 340,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	109 664,00	109 664,00	109 664,00	0,00	0,00			0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 430,00	8 430,00	8 430,00	0,00	0,00			0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 233,00	18 233,00	0,00	18 233,00	0,00			0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 894,00	2 894,00	0,00	2 894,00	0,00			0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00						0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 589,00	2 589,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Porz.	§	Treść	Plan na 2008r.	w tym: z tego:						Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
					6	7	8	9	10	11		
	2	3	4	5	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			12
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 521 830,00	1 521 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 521 830,00	1 521 830,00	0,00	0,00	0,00				0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	676 580,00	476 580,00	361 886,00	63 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 077,00	335 077,00	335 077,00	0,00	0,00				0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	26 809,00	26 809,00	26 809,00	0,00	0,00				0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 833,00	54 833,00	0,00	54 833,00	0,00				0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 701,00	8 701,00	0,00	8 701,00	0,00				0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 076,00	3 076,00	0,00	0,00	0,00				0,00
		4270	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 674,00	5 674,00	0,00	0,00	0,00				0,00
		4350	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00				0,00
		4370	Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 740,00	15 740,00	0,00	0,00	0,00				0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00				0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00				0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00				0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		0,00	0,00	0,00				200 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuń.	7 986,00	7 986,00	6 660,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,00	1 162,00	0,00	1 162,00	0,00				0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00				0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 660,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008r.	w tym: z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
											6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
85295			Pozostała działalność	413 250,00	413 250,00	74 660,00	14 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	308 710,00	308 710,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 660,00	66 660,00	66 660,00	0,00	0,00			0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00			0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	12 830,00	12 830,00	0,00	12 830,00	0,00			0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00			0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
				EDUKACYJNA OPIEKA	145 231,00	114 355,00	20 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Świetlice szkolne	144 161,00	114 355,00	20 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00			0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 355,00	7 355,00	7 355,00	0,00	0,00			0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 542,00	0,00	17 542,00	0,00	0,00			0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 802,00	0,00	2 802,00	0,00	0,00			0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	4440		Odpisy na ZFŚS	8 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	35446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 070,00								
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 997 236,00	1 153 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 014,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	531 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
	4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400 000,00	400 000,00							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	58 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	60 000,00							60 000,00	
			Oczyszczanie miast i wsi	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003		Zakup usług pozostałych	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00		

Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008r.	w tym:							Wydatki majątkowe
				z tego:							
				Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
90015		Oświetlenie ulic i placów	648 720,00	280 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00
	4260	Zakup energii	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00							
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			368 000,00
90095		Pozostała działalność	514 516,00	98 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 014,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 402,00	2 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	416 014,00		0,00	0,00	0,00	0,00			416 014,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	676 608,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	306 700,00	0,00	0,00	244 608,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 800,00	283 800,00	0,00	0,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	188 500,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	188 500,00			0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4260		Zakup energii	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
92116		Biblioteki	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	118 200,00			0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008r.	w tym:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
										z tego:	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00							
92195		Pozostała działalność	244 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 608,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	159 686,00		0,00	0,00	0,00			159 686,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	84 922,00		0,00	0,00	0,00			84 922,00	
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	838 320,00	733 820,00	220 996,00	36 834,00	100 000,00	0,00	0,00	104 500,00	
92101		Obiekty sportowe	26 840,00	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 840,00	26 840,00							
92595		Pozostała działalność	811 480,00	706 980,00	220 996,00	36 834,00	100 000,00	0,00	0,00	104 500,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 996,00	198 996,00	198 996,00						
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 959,00	31 959,00	0,00	31 959,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 875,00	4 875,00		4 875,00					
	2830	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jedn. nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00			0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 200,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	4250	Zakup energii	132 000,00	132 000,00							
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	4350	Zakup usl.dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00							
	4350	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	2 640,00	2 640,00							
	4370	Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00							
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00							
	4440	Odpisy na ZFSS	7 408,00	7 408,00							

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2008r.	w tym: z tego:						Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		4530	Podatek od towarów i usług	7 852,00	7 852,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00							
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00								24 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		0,00	0,00	0,00				80 000,00
			WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	27 067 449,00	24 500 980,00	8 755 801,00	1 591 604,00	421 750,00	265 000,00	0,00	2 566 469,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sugalski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2008 - 2010)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2007 r.	Planowane nakłady										Planowane nakłady po roku 2010		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2008 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania					2009 r.		2010 r.				
							dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki własne		Środki własne					
											8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	60016	6059	Budowa ciągów pieszych w czterech miejscowościach na terenie gminy	580 000	-	30 000	30 000					15 000	40 000	55 000		Urząd Gminy i Miasta Susz		
2	60016	6059	Budowa drogi gminnej Jakubowo Kls. - Galdowo	1 285 797	13 619	10 000	10 000	10 000				177 827	-	-		Urząd Gminy i Miasta Susz		
3	60016	6059	Budowa drogi gminnej Lubnowy Małe - Pachulki	2 194 294	20 759	10 000	10 000	10 000				1 064 351	-	-		Urząd Gminy i Miasta Susz		
4	60016	6059	Budowa drogi gminnej Michałowo - Różnowo	2 265 574	30 102	10 000	10 000	10 000				-	-	325 321	1 900 151	Urząd Gminy i Miasta Susz		
5	60016	6059	Budowa drogi gminnej Karolewo - Susz	960 113	12 048	10 000	10 000	10 000				-	132 210	-		Urząd Gminy i Miasta Susz		
6	60016	6059	Budowa drogi gminnej Chelmżyca - Ząbrowo	1 153 424	12 048	10 000	10 000	10 000				-	805 855	-		Urząd Gminy i Miasta Susz		
7	60016	6059	Budowa drogi gminnej Adamowo - Róża	1 234 304	12 048	10 000	10 000	10 000				-	-	161 207	970 169	Urząd Gminy i Miasta Susz		
8	60016	6059	Budowa drogi gminnej Jawły Wielkie - Jawły Wielkie	2 392 713	13 200	10 000	10 000	10 000				-	-	346 927	2 022 586	Urząd Gminy i Miasta Susz		
9	60021	6059	Budownictwo mieszkaniowe społeczne	600 000	-	200 000	200 000	200 000				200 000	200 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz		
10	75412	6050	Budowa Gminnego Centrum Reagowania w Suszu	1 931 400	31 400	200 000	200 000	200 000				200 000	1 500 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz		
11	75412	6059	Budowa remizy ze świetlica w Lubnowy	520 000	-	25 000	25 000	25 000				-	79 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz		
													416 000	-	-			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sugalski

Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2008 (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	100	10006	6050	Opracowanie dokumentacji geologicznej na żwirowni w Brusinach	12 000	12 000	12 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
2	600	60014	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Susz ul. Słowiańska od posesji nr 11 do Osiedla Brzostowego.	160 000	160 000	160 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
3	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy i miasta Susz - Ulnowo, - Olbrachtówko, - ul. Korczaka, - ul. Kopernika, - ul. Wybickiego, - ul. Sienkiewicza.	398 000	398 000	398 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
4	700	75022	6060	Zakup kserokopiarki dla biura Rady Miejskiej	15 000	15 000	15 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
5	750	75023	6060	Zakup nowego oprogramowania, sprzętu i kserokopiarki dla urzędu	40 000	40 000	40 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
6	851	85154	6060	Wypożyczenie placu zabaw	20 000	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
7	852	85219	6060	Zakup samochodu typu BUS	200 000	200 000	40 000	-	160 000	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
8	900	90015	6050	Budowa oświetlenia parkowego wzdłuż jeziora Suskiego	75 000	75 000	75 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
9	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Prąbuckiej i Słowiańskiej	115 000	115 000	115 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
10	926	92695	6060	Zakup sprzętu i monitoringu dla Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu	24 500	24 500	24 500	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
11	926	92695	6050	Boiska wiejskie i miejskie, remonty i modernizacja	80 000	80 000	80 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
OGÓŁEM					1 139 500	1 139 500	979 500	-	160 000	-		

3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
20101	6059	Budowa wiejskiej hali sportowej w Jawtach Wielkich	2 020 000	16 653	3 347	3 347				300 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
20001	6059	Budowa infrastruktury turystycznej wokół jeziora Suskiego	12 094 306	94 306	60 000	60 000	-	-	-	768 840	891 000	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
20015	6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta	878 966	522 666	178 000	178 000	-	-	-	5 231 160	5 049 000	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
20095	6059	Revitalizacja parku miejskiego na obszarze Starego Miasta - etap II	830 000	30 000	50 000	50 000	-	-	-	44 500	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
90095	6059	Revitalizacja Osiedla Prabuckiego w Suszu	5 109 637	44 488	170 000	170 000	-	-	-	34 252	263 941	253 765	Urząd Gminy i Miasta Susz
20095	6059	Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu przy ulicy Leśnej	1 485 112	7 196	196 014	196 014	-	-	-	1 409 525	1 495 665	1 438 001	Urząd Gminy i Miasta Susz
92195	6059	Budowa świetlicy i biblioteki w Redakach	511 956	11 956	25 000	25 000	-	-	-	26 782	392	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
22195	6059	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w Brusniech, Nipkowie, Dąbrówce, Kamieńcu i Ułnowie	675 089	55 089	20 000	20 000	-	-	-	1 262 509	2 219	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
92195	6058 6059	Budowa dziedzińca placów zabaw w miejscowościach na terenie gminy Susz	200 000	392	199 608	39 922	-	-	159 686	75 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
O G Ł Ę M			38 912 685	927 970	1 426 969	1 267 283	-	-	159 686	14 153 546	12 335 282	10 068 918	

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
- *) - kol.4 do fakultatywnego wykorzystania

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sugański

[illegible]

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013													
Program:	Oś priorytetowa 2 : Turystyka												
Priorytet:	Działanie: 2.1 Wzrost potencjału turystycznego												
Działanie:	Budowa wiejskiej hali sportowej w Jawtach Wielkich												
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:	59	801,80101,6059	2,020.000	320.000	1.700.000	3.347	-	-	3.347	-	-	-	-
z tego: 2008r.			3.347	3.347	-								
2009 r.			2.000.000	300.000	1.700.000								
2010 r.			-	-	-								
2011*** r.			-	-	-								
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013													
Program:	Oś priorytetowa 4 : Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast.												
Priorytet:	Działanie : 4.2 Rewitalizacja miast												
Działanie:	Rewitalizacja Parku Miejskiego na obszarze Starego Miasta – II etap												
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:	61	900,90095,6059	830.000	124.500	705.500	50.000	-	-	50.000	-	-	-	-
z tego: 2008r.			50.000	50.000	-								
2009 r.			750.000	44.500	705.500								
2010 r.			-	-	-								
2011*** r.			-	-	-								
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013													
Program:	Oś priorytetowa 3												
Priorytet:	Działanie : Odnowa i Rozwój Wsi												
Działanie:	Budowa świetlicy z biblioteką w Redakach												
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:	1306	921,92195,6059	511.956	111.956	400.000	25.000	-	-	25.000	-	-	-	-
z tego: 2008r.			25.000	25.000	-								
2009 r.			475.000	75.000	400.000								
2010 r.			-	-	-								
2011*** r.			-	-	-								
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013													
Program:	Oś priorytetowa 3												
Priorytet:	Działanie : Odnowa i Rozwój Wsi												
Działanie:	Budowa remizy ze świetlicą w Lubnowych												
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:	1306	754,75412,6059	520.000	104.000	416.000	25.000	-	-	25.000	-	-	-	-
z tego: 2008r.			25.000	25.000	-								

[illegible]

Działanie:	Oś priorytetowa 3											
Nazwa projektu:	Działanie : Odnowa i Rozwój Wsi											
	Budowa ciągów pieszych w 4 miejscowościach na terenie gminy											
Razem wydatki:	1306	600,60016 6059	580.000	140.000	440.000	30.000	-	30.000	-	-	-	-
z tego: 2008r.			30.000	30.000	-							
2009 r.			75.000	15.000	60.000							
2010 r.			200.000	40.000	160.000							
2011*** r.			275.000	55.000	220.000							
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013											
Priorytet:	Oś priorytetowa 3											
Działanie:	Działanie : Odnowa i Rozwój Wsi											
Nazwa projektu:	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w Brusinach, Nipkovo, Dąbrówka, Kamieniec, Ulnowo											
Razem wydatki:	1306	921,92195 6059	675.089	171.089	504.000	20.000	-	20.000	-	-	-	-
z tego: 2008r.			20.000	20.000	-							
2009 r.			300.000	36.000	264.000							
2010 r.			300.000	60.000	240.000							
2011*** r.			-	-	-							
Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013											
Priorytet:	Oś priorytetowa 5: Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.											
Działanie:	Działanie 5.2 : Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna											
Nazwa projektu:	Budowa drogi gminnej Michałowo - Różnowo											
Razem wydatki:	23	600,60016 6059	2.265.574	365.423	1.900.151	10.000	-	10.000	-	-	-	-
z tego: 2008r.			10.000	10.000	-							
2009 r.												
2010 r.			-	-	-							
2011*** r.			2.225.472	325.321	1.900.151							
Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013											
Priorytet:	Oś priorytetowa 5: Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.											
Działanie:	Działanie 5.2 : Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna											
Nazwa projektu:	Budowa drogi gminnej Karolewo - Susz											
Razem wydatki:	23	600,60016 6059	960.113	154.258	805.855	10.000	-	10.000	-	-	-	-
z tego: 2008r.			-	-	-							

[illegible]

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej nr XII/100/2007
z dnia 20 grudnia 2007r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2008 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		27 142 356
2.	Planowane wydatki		27 067 449
	Nadwyżka (1-2)		74 907
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-74 907
Przychody ogółem:			1 391 846
1.	Kredyty	§ 952	442 127
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	949 719
Rozchody ogółem :			1 466 753
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 252 992
2.	Spląty pożyczek	§ 992	213 761
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sugalski

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej nrXII/100/2007
z dnia 20 grudnia 2007r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			106 080,00	106 080,00	106 080,00	82 820,00	16 283,00	0,00	0,00	30 000,00
	75011		106 080,00	106 080,00	106 080,00	82 820,00	16 283,00	0,00	0,00	30 000,00
		2010	106 080,00							
		0690								30 000,00
		4010		76 330,00	76 330,00	76 330,00				
		4040		6 490,00	6 490,00	6 490,00				
		4110		14 265,00	14 265,00		14 265,00			
		4120		2 018,00	2 018,00		2 018,00			
		4210		2 600,00	2 600,00					
		4300		3 500,00	3 500,00					
		4410		200,00	200,00					
		4610		200,00	200,00					
		4700		300,00	300,00					
		4750		177,00	177,00					
751			2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 050,00							
		4210		1 500,00	1 500,00					
		4300		550,00	550,00					

w złotych

754	75414		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	500,00	500,00	500,00	500,00						
852			6 221 000,00	6 221 000,00	6 221 000,00	6 221 000,00	118 094,00	21 127,00	6 016 340,00	0,00	4 000,00	
	85212		5 825 000,00	5 825 000,00	5 825 000,00	5 825 000,00	118 094,00	21 127,00	5 655 340,00	0,00	4 000,00	
		2010	5 825 000,00									
		0970									4 000,00	
		3110		5 655 340,00	5 655 340,00	5 655 340,00			5 655 340,00			
		4010		109 664,00	109 664,00	109 664,00	109 664,00					
		4040		8 430,00	8 430,00	8 430,00	8 430,00					
		4110		18 233,00	18 233,00	18 233,00		18 233,00				
		4120		2 894,00	2 894,00	2 894,00		2 894,00				
		4210		8 000,00	8 000,00	8 000,00						
		4280		100,00	100,00	100,00						
		4300		3 000,00	3 000,00	3 000,00						
		4370		5 000,00	5 000,00	5 000,00						
		4410		1 500,00	1 500,00	1 500,00						
		4440		4 250,00	4 250,00	4 250,00						
		4700		2 589,00	2 589,00	2 589,00						
		4740		1 000,00	1 000,00	1 000,00						
		4750		5 000,00	5 000,00	5 000,00						
	85213		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	35 000,00									
		4130		35 000,00	35 000,00	35 000,00						
	85214		361 000,00	361 000,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	
		2010	361 000,00									
		3110		361 000,00	361 000,00	361 000,00			361 000,00			
	Ogółem		6 329 630,00	6 329 630,00	6 329 630,00	6 329 630,00	200 914,00	37 410,00	6 016 340,00	0,00	34 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sugalski

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej nr XII/100/2007r.
z dnia 20 grudnia 2007r.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 r.

w złotych

l.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*						Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:			ogółem	w tym: wpłaty do budżetu			
					\$265, \$266	inwestycje	7					
										6		
1.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0	357 303	0	x	x	357 303	x	0	0	0	
	z tego:											
	Przedszkole w Suszu	0	357 303		x	x	357 303	x	0	0		
	Ogółem	0	357 303	0			357 303		0	0		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sugalski

Załącznik Nr 8 do uchwały
Rady Miejskiej nr XII/100/2007
z dnia 20 grudnia 2007r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6,00
1	921	92109	2480	Suski Ośrodek Kultury	188 500,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	118 200,00
Ogółem					306 700,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sugalski

Załącznik Nr 9 do uchwały
Rady Miejskiej nrXII/100/2007
z dnia 20 grudnia 2007r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92695	2830	Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	80 000
2	926	92695	2830	Organizacja zawodów Triathlonowych	20 000
3	750	75095	2820	Rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności w zakresie edukacji, kultury i sportu na terenie Gminy i Miasta Susz	3 600
4	750	75095	2820	Znakowanie szlaku Napoleońskiego w granicach Gminy Susz	1 450
5	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	30 000
Ogółem					135 050

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sugalski

Załącznik Nr 10 do uchwały
Rady Miejskiej nr XII/100/2007
z dnia 20 grudnia 2007r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	41 150
II.	Przychody	35 000
1.	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	25 000
2.	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	10 000
3.		
III.	Wydatki	76 150
1.	Wydatki bieżące	27 500
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 500
2.	Wydatki majątkowe	48 650
	§ 2450 Dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	24 000
	§ 6110 Wydatki majątkowe funduszy celowych	24 650
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sugalski

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

Integralną częścią uchwalonego budżetu Gminy jest plan finansowy GFOŚiGW, którego wielkość jest określona w uchwale budżetowej. Na 2008 rok zakłada się, że na początek roku będą środki finansowe w wysokości 41.150,- jako pozostałość niewykorzystanych w 2007 roku.

W 2008 roku planuje się przychody z tytułu opłat i kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 25.000,- oraz wpływy pochodzące z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości za wykonywane przez gminę przejętych od nich obowiązków -10.000,-

Łączne planowane wydatki to 76.150,- zł. z przeznaczeniem na:

- zakup pomocy szkolnych na potrzeby kształcenia przyrodniczo - ekologicznego, nagrody w konkursach, programy komputerowe dla stanowiska ds. ochrony środowiska, dofinansowanie projektów ekologicznych, zakup materiałów na akcje sprzątanie świata- 10.000,-
- wykonanie platform pod gniazda bocianie, nasadzenia roślin -3.000,-
- transport odpadów zebranych w czasie akcji sprzątania świata-1.500,- zł. zakup pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów - 5.000,- zł, likwidacja dzikich wysypisk- 8.000,- zł. Razem -14.500,-
- opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami - 24.650,-
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy i miasta Susz - 24.000,-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sugalski

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2007	Przewidywany stan na koniec roku				
			2008	2009	2010	2011	2012
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	5 791 968,00	4 981 103,00	3 580 736,00	2 180 369,00	780 000,00	-
3.	Pożyczki	323 829,00	110 068,00	55 036,00	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-	-	-
	1) jednostek budżetowych,	-	-	-	-	-	-
	2) wynikające z:	-	-	-	-	-	-
	a) ustaw,	-	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu,	-	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,	-	-	-	-	-	-
	d) innych tytułów,	-	-	-	-	-	-
6.	Dochody ogółem	29 131 804,50	27 142 356,00	30 459 692,00	31 882 809,00	33 581 809,00	35 260,90
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	6 115 797,00	5 091 171,00	3 635 772,00	2 180 369,00	780 000,00	0,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	20,99%	18,76%	11,94%	6,84%	2,32%	0,00%

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zenon Sugalski

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2007r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				w złotych
			2008	2009	2010	2011	
I.	Dochody ogółem: (A+B+C)	29 131 804,50	27 142 356	30 459 692	31 982 675	33 581 809	35 260 900
A.	Dochody własne, w tym:	7 273 372,84	7 942 028	7 274 491	7 638 215	8 020 126	8 421 132
1.	z opłat	4 015 302,00	4 227 160	6 127 952	6 434 349	6 756 066	7 093 869
2.	z majątku jednostki	540 510,00	480 700	549 129	581 585	610 664	641 197
3.	z udziału w podatkach	2 345 258,00	2 705 356	1 994 258	2 094 258	2 198 971	2 308 919
B.	Subwencje	11 143 469,00	11 458 529	11 639 648	12 221 630	12 832 711	13 474 348
C.	Dotacje celowe	10 714 962,66	7 741 799	11 545 553	12 122 830	12 728 972	13 365 420
II.	Wydatk ogółem	31 920 445,00	27 067 449	30 400 000	32 000 000	33 600 000	35 280 000
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 307 700,00	1 731 753	1 674 399	1 617 403	1 497 369	820 000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 307 700	1 731 753	1 509 024	1 458 028	1 342 992	820 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	636 405,00	1 466 753	1 308 024	1 308 028	1 252 992	780 000
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z	513 295,00					
3.	odsetki	158 000,00	265 000	201 000	150 000	90 000	40 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	0,00	165 375,00	159 375,00	154 377,00	0,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			147 375	147 375	147 377	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.						
3.	odsetki			18 000	12 000	7 000	
C.	Wartość udzielonych poręczeń						
D.	Wykup papierów wartościowych						
IV.	Wynik (I - II)	-2 788 640,50	74 907	59 692	-17 325	-18 191	-19 100
V.	Planowana łączna kwota długu	6 115 797,00	5 091 171,00	3 635 772,00	2 180 369,00	780 000,00	0,00
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	20,99%	18,76%	11,94%	6,82%	2,32%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	0,00%	6,38%	5,50%	5,06%	4,46%	2,33%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	0,00%	6,38%	5,50%	5,06%	4,46%	2,33%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sugalski

I n f o r m a c j a

O stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Susz wg stanu od 01.01.2007 do 30.X.2007 r.

Komunalizacja mienia Skarbu Państwa została przeprowadzona w okresie od sierpnia do listopada 1990 roku wg stanu na dzień 27.05.1990 roku na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U. Nr 32, poz. 191 i Nr 43 poz. 253/.

Inwentaryzację przeprowadzono przy udziale komisji powołanej przez Burmistrza Gminy i Miasta Susz.

Komunalizacją objęto nieruchomości Skarbu Państwa znajdujące się na terenie miasta Susz w 5 obrębach ewidencyjnych oraz na terenie 38 miejscowości wiejskich.

Z mocy prawa inwentaryzacja została wykonana w całości.

Ogólnie skomunalizowano 587,78 ha gruntów.

Wszystkie skomunalizowane nieruchomości posiadają Księgi Wieczyste.

W skład mienia komunalnego wchodzi następujące składniki nieruchomości:

1. 1 biblioteka miejska,
2. 1 obiekt domu kultury,
3. 1 świetlica miejska ul. Koszarowa,
4. 17 świetlic wiejskich (Chełmżyca, Emilianowo, Redaki, Bornice, Jawty Wielkie, Czerwona Woda, Jakubowo Kisielickie, Lubnowy Małe, Różnowo, Michałowo, Ulnowo, Piotrkowo, Krzywiec, Kamieniec, Nipkowie, Żakowice, Januszewo).
5. 5 remiz strażackich.
6. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z infrastrukturą zaopatrzenia komunalnego,
7. 1 przedszkole miejskie,
8. 19 budynków mieszkalnych na terenie wiejskim,
9. 82 budynków mieszkalnych na terenie miasta,
10. 1 stadion miejski,
11. 1 boisko miejskie przy plaży,
12. boisko w : Nipkowie, Ulnowie, Bałoszycach, Lubnowy Wielkie, Redakach, Kamieńcu,
13. place wykorzystywane na boiska w Michałowie, Olbrachtówku, Żakowicach, Jawtach Wielkich, Januszewie.
14. 1 cmentarz komunalny w Suszu,
15. 3 kotłownie centralnego ogrzewania (Susz, Bałoszyce, Kamieniec),
16. nieruchomości znajdujące się w użytkowaniu wieczystym i zarządzie Spółdzielni,
17. 6 szkół podstawowych i 1 gimnazjum wraz z obiektami towarzyszącymi /budynki gospodarcze, garaże, sale gimnastyczne/,
18. obiekty wykorzystywane na inne cele niż mieszkalne (byłe hydrofarmy itp.),
19. obiekty użytkowe do zagospodarowania – ul. Bałtycka,
20. hala sportu i rekreacji w Suszu,
21. hala sportowa w Babiętach Wielkich.

W skład pozostałego mienia wchodzi między innymi:

- zasoby gruntów pod budownictwo mieszkaniowe.
- zasoby gruntów pod budownictwo przemysłowo-usługowe,
- grunty podwórkowe przy budynkach mieszkalnych.

- targowiska miejskie,
- parkingi i zieleńce miejskie,
- place rekreacyjno-wypoczynkowe,
- parkingi miejskie,
- rezerwy pod pracownicze ogrody działkowe,
- rezerwy pod budowę dróg i obwodnic,
- plaża miejska i tereny przy jeziorze suskim,
- obszary zakrzaczone i nieużytki,
- drogi,
- rowy,
- wyrobiska piasku, żwiru i gliny,
- wodopoje wiejskie.

Wykaz mienia komunalnego w hektarach na dzień 30.10.2007 r. wg grup sposobu użytkowania i zagospodarowania przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Ilość w ha
1.	Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych	16,59
2.	Grunty w użytkowaniu wieczystym osób prawnych	9,97
3.	Zasoby i rezerwy gruntów: w tym:	275,55
	- zasoby pod budownictwo oraz zasoby rolne	132,53
	- tereny mieszkaniowe zabudowane i podwórka	34,19
	- tereny przemysłowe - zabudowane	13,68
	- inne grunty (nieużytki, zakrzaczone, zadrzewione, boiska, żwirowiska)	95,15
4.	Grunty będące w zarządzie osób prawnych	0,97
5.	Drogi	242,80
6.	Rowy	23,49
7.	Jezioro Karpie- Gostyczyn	10,36
	R a z e m :	579,73

W okresie od 01.01.2007 r. do 30.10.2007 r. mienie komunalne zmniejszyło się z tytułu:

- 1 Sprzedaży gruntów przynależnych do lokali mieszkalnych, użytkowych i obiektów oraz działek budowlanych oraz działek rolnych pow. 3278 m².
- 2 Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność pow. 3 02 52 m²
- 3 Sprzedaży 14 lokali mieszkalnych.
- 4 Sprzedaży 2 obiektów gospodarczych.

W okresie od 01.01.2007 r. do 30.10.2007 r. mienie komunalne zwiększyło się z tytułu:

- 1 Nabycia gruntów pod alejkę nad jeziorem - 1747 m²
- 2 Przejęcia gruntów pod drogę w Adamowie - 7860 m²
- 3 Przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych jednego lokalu mieszkalnego z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym oraz gruntami - pow. 395 m²
- 4 Przejęcia ulicy Wodnej w Suszu – pow. 1195 m²

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym do 30.10.2007 roku wykonano dochody w następującej wysokości:

1. za sprzedaż składników mienia komunalnego (lokalu mieszkalnych, lokali użytkowych, gruntów oraz spłaty rat za kupno lokali mieszkalnych) kwotę – 254.881.- złotych,

2. dzierżawy gruntów pod obiekty gospodarcze, garaże, kioski, stacje paliw i inne obiekty, a także dzierżawy urządzeń wytwarzania energii cieplnej, wynajmowanie lokali oświaty i świetlic- kwotę 109.454,- złotych.
3. opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów kwotę – 72.630,- złote,
4. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów kwotę – 9.718,- złotych,
5. odsetki z tytułu rozłożenia należności na raty kwotę – 381,- złotych,
6. odsetki za nieterminową spłatę należności kwotę – 1.633,- złote,

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym planuje się otrzymać w 2008 roku dochody w wysokości 480.700,- zł w tym:

1. Ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 300.000,- złotych z tego:
 - ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych kwotę - 158.000,- złotych,
 - ze sprzedaży gruntów pod zabudowę na kwotę 78.000,- złotych,
 - ze sprzedaży obiektów użytkowych kwotę 15.500,- złotych.
 - ze spłaty należności za nieruchomości nabyte na raty kwotę 26.500,- złotych.
 - ze sprzedaży gruntów będących w użytkowaniu wieczystym dotychczasowym użytkownikom wieczystym kwotę 12.000,- złotych,
 - zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych kwotę 10.000,- złotych.
2. Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność kwotę 7.000,- złotych.
3. Odsetki za rozłożenie należności na raty kwotę 560,- złotych.
4. Odsetki za nieterminową spłatę rat na kwotę 1.500,- złotych.
5. Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów na kwotę 52.000,- złotych.
6. Z tytułu dzierżawy gruntów i obiektów mienia komunalnego (ogródki, grunty rolne, grunty pod szopki, garaże, obiekty handlowe i inne) kwotę 77.350,- zł.
7. Opłaty z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym kwota 1.200,- złotych.
8. Najem lokali w obiektach oświaty na kwotę 8.000,- złotych.
9. Czynsz dzierżawny za grunty i pomieszczenia do produkcji energii cieplnej kwota 18.400,- złotych.
10. Czynsz za najem pomieszczeń wynajmowanych dla TPS.A. w obiekcie urzędu na kwotę 7.000,- złote.
11. Czynsz za dzierżawę sprzętu medycznego i biurowego w Przychodni Zdrowia na kwotę 2.750,- złotych.
12. Czynsz za dzierżawę świetlic- 4.900,- złotych.

W celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży planuje się w 2008 roku wydatki na następujące zadania:

1. Wykonanie szacunków gruntów, lokali i obiektów do sprzedaży kwotę 10.000,- zł.
2. Inwentaryzacja obiektów kwotę 3.000,- złotych,
3. Podziały geodezyjne gruntów, wznowienia punktów granicznych na kwotę 40.580,- złotych (w tym podział gruntów na pas ochronny jeziora Suskiego od strony Adamowa kwota 11.000,- zł).
4. Wyrisy i wypisy z rejestru gruntów do zawarcia umów notarialnych i założenia ksiąg wieczystych kwotę 4.000,- złotych.
5. Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości w prasie kwotę 2.000,- złotych.
6. Koszty notarialne kwotę 5.000,- złotych (w tym związane z wykupem gruntów pod ścieżkę rowerowo-spacerową kwotę 4.000,- zł)
7. Koszty sądowe kwotę 8.000,- złotych.
8. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów położonych w Suszu przy ul. Piastowskiej na kwotę 120,- złotych.

9. Wykupy gruntów na realizację zadań gminy kwotę 56.000,- złotych (w tym wykupy gruntów na pas ochronny jeziora Suskiego od strony Adamowa – 36.000,- złotych oraz wykup gruntów na boiska wiejskie w Czerwonej Wodzie i Olbrachtówku – 15.000,- złotych).
10. Opłaty czynszu najmu stanowiącego odszkodowanie dla właścicieli lokali mieszkalnych, którzy wystąpili do Gminy o zapewnienie lokali socjalnych dla najemców, którzy na mocy wyroków sądowych mają opuścić ich lokale, w kwocie 1.000,- złotych.
11. Czynsz najmu budynku mieszkalnego od PKP w Karolewie – 300,- złotych.
12. Dopłaty do czynszów dla wspólnot mieszkaniowych – 1.000,- złotych.
13. Zakup tablic z nazewnictwem ulic kwotę 2.500,- złotych.
14. Podatek VAT od sprzedanych nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawionych nieruchomości kwotę 42.000,- złotych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sugalski