RADA MIEJSKA
w Suszu

Załącznik Nr 7
do protokółu nr XII/2007 z
sesji Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr XII/102/2007
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 20 grudnia 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 55.296,94 które po zmianie wynoszą - 29.257.703,88 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 699.273,- które po zmianie wynoszą – 33.097.664,49 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 - 8.067.205,- 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 3.839.960,61 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 – 2.851.201,61
   4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych w kwocie – 596.733,
   5) Przychody budżetu w wysokości – 5.008.972,- rozchody w wysokości – 1.169.011,39 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§3

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej:

1) z tytułu dopłaty do wywozu odpadów	- 123.806,-
2) z tytułu dopłaty do monitoringu składowiska	- 7.196,-
3) z tytułu dopłaty do wywozu śmieci z cmentarzy	- 8.998,-

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§4

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne zgodnie z z załącznikiem nr7 i 7a.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§6

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sugalski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/102/2007
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	6	6	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	345 602,49	0,00	345 602,49
	01030		Izby rolnicze	195,84	0,00	195,84
		0830	Wpływy z usług	195,84		195,84
	01095		Pozostała działalność	345 406,65	0,00	345 406,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	341 406,65	0,00	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. skł. majątk.Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz.do sektora finans.publ.	6 100,00	0,00	6 100,00
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**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**	**129 326,00**	**0,00**	**129 326,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 476,00	0,00	118 476,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań zleconych gminie ustawami	118 476,00	0,00	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**	**50 695,00**	**0,00**	**50 695,00**
	75101		Urzędy naczelnych 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	45 213,00	0,00	45 213,00
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	45 213,00	0,00	45 213,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejm,.woj., wybory wójtów, burmistrzów, przezydentów 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			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**30 300,00**	**0,00**	**30 300,00**
	75412		**Ochotnicze straże pozarne**	**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**	**11 233 957,00**	**0,00**	**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	12 488,00	0,00	12 488,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	12 488,00	0,00	12 488,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	6	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**	**632 111,00**	**0,00**	**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	0,00	1 584,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy idarowizny w postaci pieniężnej	1 084,00	0,00	1 084,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	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		Pozosta działalność	57 849,00	0,00	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	42 117,00	0,00	42 117,00
		2700	Środki na dofiansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskiwane z innych źródeł	14 222,00	0,00	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**	**7 650 237,00**	**-500,00**	**7 649 737,00**
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 875 189,00	0,00	5 875 189,00
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	5 875 189,00	0,00	5 875 189,00
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opł.za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej	33 000,00	0,00	33 000,00
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	33 000,00	0,00	33 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 107 100,00	0,00	1 107 100,00
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	379 100,00	0,00	379 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	728 000,00	0,00	728 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	384 364,00	-500,00	383 864,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	384 364,00	-500,00	383 864,00
	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**	**919 960,00**	**0,00**	**919 960,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	919 960,00	0,00	919 960,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	919 960,00	0,00	919 960,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**759 583,45**	**226 236,94**	**985 820,39**
	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	6	6	6
		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	73 214,00	226 236,94	299 450,94
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	43 049,00	226 236,94	269 285,94
		6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	30 165,00	0,00	30 165,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**210 440,00**	-170 440,00	**40 000,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**
		2700	Środki na dofiansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskiwane z innych źródeł	40 000,00	0,00	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	170 440,00	-170 440,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	170 440,00	-170 440,00	0,00
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	**29 202 406,94**	**55 296,94**	**29 257 703,88**
			1. Dotacje celowe	9 244 534,65	-500,00	9 244 034,65
			- na zadnia własne	2 403 108,00	-500,00	2 402 608,00
			- na zadnia zlecone	6 808 126,65	0,00	6 808 126,65
			- 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	1 434 080,45	55 796,94	1 489 877,39

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sugalski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/102/2007
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	w tym: z tego: Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**409 402,49**	**0,00**	**409 402,49**	**47 645,84**	**1 665,50**	**327,94**	**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
		4270	Zakup usług remontowych	23 800,00	0	23 800,00	23 800,00	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
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi**	**15 000,00**	**0**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0	15 000,00		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		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165,50	0,00	165,50	165,50	165,50	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,24	0,00	29,24	29,24	0,00	29,24	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,10		4,10	4,10	0,00	4,10	0,00			
	01095		**Pozostała działalność**	**346 756,65**	**0,00**	**346 756,65**	**346 756,65**	**1 500,00**	**294,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	0,00	257,85	257,85		257,85				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	0,00	36,75	36,75		36,75				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 899,65	0,00	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	334 712,40	0,00	334 712,40	334 712,40						
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 753 017,00**	**-461 222**	**1 291 795,00**	**304 300,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**987 495,00**
	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			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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00	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			201 695,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 322 022,00**	**-461 222**	**860 800,00**	**275 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**585 800,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	0	30 500,00	30 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	0	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	585 800,00	0	585 800,00		0,00	0,00	0,00			585 800,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 222,00	-461 222	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**181 684,00**	**0**	**181 684,00**	**228 191,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**138 493,00**	**0**	**138 493,00**	**185 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	0	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 493,00	0	8 493,00	55 000,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0	5 000,00	5 000,00						
	70095		**Pozostała działalność**	**43 191,00**	**0**	**43 191,00**	**43 191,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4530	Podatek od towarów i usług Vat	42 191,00	0	42 191,00	42 191,00	0,00	0,00	0,00			0,00
710			**DZIAŁALNOSC USŁUGOWA**	**123 600,00**	**0**	**123 600,00**	**123 600,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**107 000,00**	**0**	**107 000,00**	**107 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	0	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	71005		**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**13 600,00**	**0**	**13 600,00**	**13 600,00**						
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	0	13 600,00	13 600,00						
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**3 000,00**	**0**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
750			**ADMINSTRACJA PUBLICZNA**	**2 692 135,00**	**0**	**2 692 135,00**	**2 609 283,00**	**1 521 156,00**	**293 486,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**80 800,00**
	75011		**Urzędy Wojewódzkie**	**118 476,00**	**0**	**118 476,00**	**118 424,00**	**86 189,00**	**16 944,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 699,00	0	79 699,00	79 699,00	79 699,00	0,00	0,00			0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 490,00	0	6 490,00	6 490,00	6 490,00	0,00	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 844,00	0	14 844,00	14 844,00	0,00	14 844,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 162,00	0	12 162,00	12 162,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	329,00	0	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52,00	0	52,00							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	6	6	6	7	8	9	10	11	12	13
	75022		**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
	75023		**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	1 301 867,00	0,00	0,00			0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	0	94 000,00	94 000,00	94 000,00	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	9 000,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 708,00		77 708,00	77 708,00	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	3 550,00	0	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4360	Opłaty 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
		4370	Opłaty 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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	40 364,00	0	40 364,00	40 364,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4700	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
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4750	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
		6630	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		0,00	0,00	0,00			44 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym: Wydatki bieżące	z tego: Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	6	6	7	8	9	10	11	12	13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	0	36 800,00		0,00	0,00	0,00			36 800,00
	75075		**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	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
	75095		**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 finasowanie lub dofins.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	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**	**50 695,00**	**0**	**50 695,00**	**41 211,00**	**11 040,00**	**1 820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych 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
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**45 213,00**	**0**	**45 213,00**	**39 209,00**	**10 380,00**	**1 689,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 780,00	0	21 780,00	21 780,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 380,00	0	10 380,00	10 380,00	10 380,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 477,00	0	1 477,00	1 477,00		1 477,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212,00	0	212,00	212,00		212,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	277,00	0	277,00	277,00						
		4370	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: Wydatki bieżące	z tego: Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	350,00	0	350,00	150,00						
	75109		**wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików wojew., wyboróy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda**	**3480**	**0**	**3480**	**3480**	**660**	**131**				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2190		2190	2190						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114		114	114		114				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17		17	17		17				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660		660	660	660					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419		419	419						
		4410	Podróże służbowe krajowe	80		80	80						
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**455 400,00**	**0**	**455 400,00**	**200 000,00**	**18 000,00**	**2 000,00**	**10 000,00**	**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**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3000	Wypłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00			0,00
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**408 800,00**	**0**	**408 800,00**	**153 400,00**	**18 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**255 400,00**
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	19 000,00	0	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4360	Opłaty 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
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	0	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 400,00	0	75 400,00		0,00	0,00	0,00			75 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0	180 000,00		0,00	0,00	0,00			180 000,00
	75414		**Obrona cywilna**	**36 600,00**	**0**	**36 600,00**	**36 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	0	20 300,00	20 300,00	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	7 700,00	0	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4360	Opłaty 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:						
								z tego:					
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	6	6	7	8	9	10	11	12	13
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 000,00	0	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	0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**158 000,00**	**0,00**	**158 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST**	**158 000,00**	**0,00**	**158 000,00**	**158 000,00**						
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredyt..ów	158 000,00	0,00	158 000,00	158 000,00						
	75705		**Obsługa kredytów podmiotów krajowych**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		8070	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
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**9 000,00**	**0**	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**9 000,00**	**0**	**9 000,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	9 000,00	0	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**15 000 057,00**	**12 000**	**15 012 057,00**	**9 312 135,00**	**6 123 967,00**	**1 211 355,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 671 072,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**11 055 051,00**	**-44**	**11 055 007,00**	**5 383 935,00**	**3 615 391,00**	**719 972,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 671 072,00**
		3020	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
		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	0,00	630 657,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 315,00	0	89 315,00	89 315,00	0,00	89 315,00	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	181 158,00	0	181 158,00	181 158,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	26 950,00	0	26 950,00	26 950,00						
		4260	Zakup energii	156 800,00	-445	156 355,00	156 355,00	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	Opłaty za usługi internetowe	3 685,00	0	3 685,00	3 685,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	14 085,00	0	14 085,00	14 085,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 096,00	-200	13 896,00	13 896,00	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: Wydatki bieżące	z tego: Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	6	6	7	8	9	10	11	12	13
		4440	Odpisy na ZSS	253 140,00	601	253 741,00	253 741,00	0,00	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			0,00
		4740	sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 800,00	0	4 800,00	4 800,00	0,00	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			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 433 672,00	0	5 433 672,00		0,00	0,00	0,00			5 433 672,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	0	234 000,00		0,00	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**	**170 607,00**	**44**	**170 651,00**	**170 651,00**	**121 599,00**	**27 141,00**	**0,00**	**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			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 504,00	0	112 504,00	112 504,00	112 504,00	0,00	0,00			0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 139,00	-44	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			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 739,00	0	3 739,00	3 739,00	0,00	3 739,00	0,00			0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 007,00	88	10 095,00	10 095,00	0,00	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**	**0,00**
		3020	wynagrodzeń	2 550,00	0	2 550,00	2 550,00	0,00	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			0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 904,00		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			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 433,00		12 433,00	12 433,00	0,00	12 433,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 082	3 082,00	3 082,00						
		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	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	-494	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4350	Zakup usług dostepu do sieci internetowej	708,00	-708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	0	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 086	914,00	914,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	37 541,00	-794	36 747,00	36 747,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	80110		**Gimnazja**	**2 481 652,00**	**0**	**2 481 652,00**	**2 479 152,00**	**1 865 182,00**	**364 323,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:						
								z tego:					
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	6	6	7	8	9	10	11	12	13
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 450,00	0	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 164,00	0	1 733 164,00	1 733 164,00	1 733 164,00	0,00	0,00			0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 758,00	0	131 758,00	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			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 104,00	0	45 104,00	45 104,00	0,00	45 104,00	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	0	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 254,00	0	22 254,00	22 254,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	200,00	0	200,00	200,00						
		4260	Zakup energii	92 140,00	0	92 140,00	92 140,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	0	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 102,00	0	6 102,00	6 102,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	804,00	0	804,00	804,00	0,00	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			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	0	3 600,00	3 600,00	0,00	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			0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	103 727,00	0	103 727,00	103 727,00	0,00	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			0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	840,00	0	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	0	2 500,00							
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**471 980,00**	**0**	**471 980,00**	**471 980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	471 980,00	0	471 980,00	471 980,00	0,00	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**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	36 168,00	0	36 168,00	36 168,00	0,00	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			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 870,00	0	6 870,00	6 870,00						
	80195		**Pozostała działalność**	**92 549,00**	**12 000**	**104 549,00**	**78 199,00**	**481,00**	**95,00**	**0,00**	**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			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481,00	0	481,00	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					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	6	6	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 906,00	3 000	13 906,00	13 906,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 948,00	0	3 948,00	3 948,00						
		4260	Zakup energii	0,00	0	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	48 529,00	9 000	57 529,00	57 529,00	0,00	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		1 000,00	0	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	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**119 160,00**	**0**	**119 160,00**	**114 789,00**	**29 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 000,00**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**116 160,00**	**0**	**116 160,00**	**120 789,00**	**29 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 000,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	0	29 200,00	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00			18 000,00
	85153		**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**	**8 836 662,00**	**-500**	**8 836 162,00**	**8 814 202,00**	**559 363,00**	**109 296,00**	**0,00**	**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**	**0,00**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	w tym: z tego: Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
		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			0,00
	85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego**	**5 875 189,00**	**0**	**5 875 189,00**	**5 875 189,00**	**109 808,00**	**21 248,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	5 703 660,00	0	5 703 660,00	5 703 660,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	102 354,00	0	102 354,00	102 354,00	102 354,00	0,00	0,00			0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 454,00	0	7 454,00	7 454,00	7 454,00	0,00	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 614,00	0	18 614,00	18 614,00	0,00	18 614,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 634,00	0	2 634,00	2 634,00	0,00	2 634,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	0	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 112,00	0	5 112,00	5 112,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	3 752,00	0	3 752,00	3 752,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	686,00	0	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 023,00	0	4 023,00	4 023,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4740	sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00	0	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 100,00	0	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**33 000,00**	**0**	**33 000,00**	**33 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	0	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	85214		**na ubezpieczenia emerytalne i**	**1 321 952,00**	**0**	**1 321 952,00**	**1 321 952,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	1 321 952,00	0	1 321 952,00	1 321 952,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**450 000,00**	**0**	**450 000,00**	**450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	0	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**665 756,00**	**-500**	**665 256,00**	**665 256,00**	**371 395,00**	**70 183,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 967,00	-3 272	350 695,00	350 695,00	350 695,00	0,00	0,00			0,00
		4040	Dodatkowe 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	2 431	61 538,00	61 538,00	0,00	61 538,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 304,00	341	8 645,00	8 645,00	0,00	8 645,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 365,00	0	63 365,00	63 365,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym: Wydatki bieżące	z tego: Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	6	6	7	8	9	10	11	12	13
		4270	Zakup usług pozostałych	51 000,00	0	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 684,00	0	71 684,00	71 684,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4350	Zakup usług zdrowotnych	1 940,00	0	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4370	Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	3 400,00	0	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 994,00	0	15 994,00	15 994,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 640,00	0	10 640,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		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	975,00	0	975,00	975,00	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.**	**5 285,00**	**0**	**5 285,00**	**5 285,00**	**4 500,00**	**785,00**	**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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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							
	85295		**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	Wydatki 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	283 780,00	0	283 780,00	283 780,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 660,00	0	69 660,00	69 660,00	69 660,00	0,00	0,00			0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 630,00	0	12 630,00	12 630,00	0,00	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	13 200,00		13 200,00	13 200,00	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 usł.remontowych	12 000,00	0	12 000,00							
853			**POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85395		**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**	**1 052 749,00**	**0**	**1 052 749,00**	**132 789,00**	**100 704,00**	**19 334,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85401		**Swietlice 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	93 300,00	0	93 300,00	93 300,00	93 300,00	0,00	0,00			0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 404,00		7 404,00	7 404,00	7 404,00	0,00	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 873,00	0	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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:						
								z tego:					
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
		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 ZFŚS	8 076,00	0	8 076,00	8 076,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**919 960,00**	**0**	**919 960,00**	**919 960,00**						
		3240	Stypendia dla uczniów	813 082,00	0	813 082,00	813 082,00						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	106 878,00	0	106 878,00	106 878,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00							
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek			0,00							
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**875,00**	**0**	**875,00**	**875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	875,00	0	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00			0,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 875 434,00**	**0**	**1 875 434,00**	**1 039 366,00**	**9 500,00**	**850,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**975 568,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**378 000,00**	**0**	**378 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**308 000,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzeczosób prawnych i innych jedn. org.	7 000,00	0	7 000,00	7 000,00	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			308 000,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**270 000,00**	**0**	**270 000,00**	**270 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	0	21 500,00	21 500,00	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
	90004		**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**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0	12 000,00	12 000,00	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
	90015		**Oświetlenie ulic i placów**	**510 000,00**	**0**	**510 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260 000,00**
		4260	Zakup energii	185 000,00	0	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	0	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0	260 000,00		0,00	0,00	0,00			260 000,00
	90017		**Zakłady Gospodarki Komunalnej**	**145 020,00**	**0**	**145 020,00**	**284 520,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	140 000,00	0	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	80 000,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0	2 300,00	2 300,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	720,00	0	720,00	220,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**524 339,00**	**0**	**524 339,00**	**116 771,00**	**9 500,00**	**850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**407 568,00**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	780,00	0	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00			0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:						
								z tego:					
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	6	6	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	0	53 000,00	53 000,00	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
		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	40 300,00	0	40 300,00	40 300,00	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
		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**	**-249 551**	**419 070,00**	**407 700,00**	**800,00**	**0,00**	**243 700,00**	**0,00**	**0,00**	**11 370,00**
	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
	92195		**Pozostała działalność**	**315 921,00**	**-249 551**	**66 370,00**	**55 000,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 370,00**
		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	-170 440	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	89 481,00	-79 111	10 370,00		0,00	0,00	0,00			10 370,00
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**411 321,00**	**0**	**411 321,00**	**314 821,00**	**44 633,00**	**6 243,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**96 500,00**
	92695		**Pozostała działalność**	**411 321,00**	**0**	**411 321,00**	**314 821,00**	**44 633,00**	**6 243,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**96 500,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	-300	700,00	700,00						
		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				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	8	7	8	9	10	11	12	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	746		746,00	746,00		746,00				
		2630	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	300	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 632,00	0	48 632,00	48 632,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	0	50 000,00	50 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0	200,00	200,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4350	Zakup usług zdrowotnych	300		300,00	300,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 200	0	1 200,00	1 200,00						
		4370	Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	466	0	466,00	466,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000,00	2 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	2 134	0	2 134,00	2 134,00						
		4440	Odpisy na ZFSS	813		813,00	813,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000,00	1 000,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500,00	500,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500	0	26 500,00							26 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0	70 000,00		0,00	0,00	0,00			70 000,00
			WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	**33 796 937,49**	**-699 273,00**	**33 097 664,49**	**24 986 459,49**	**8 445 028,50**	**1 644 711,94**	**435 700,00**	**158 000,00**	**0,00**	**8 111 205,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sugalski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Suszu
Nr XII/102/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2007 - 2009)	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2008	2009	
							dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki własne	Środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na dozbrojenie sieci wodociągowej w m. Adamowo	62 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
2	600	60013	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Susz w miejscowości Kamieniec	123 500	60 000	60 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
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 Susz
4	600	60016	6050	Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie gminy i miasta : ul. Kochanowskiego, ul.Leśna, Oś. Korczaka, Falknowo	715 000	385 000	385 000	-	-	-	330 000	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
5	801	80101	6058	Budowa Sali gimnastycznej w Jawtach Wielkich	1 560 000	234 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
			6059				234 000	-	-	-	-	-	
6	801	80101	6050	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy zespole szkół w Suszu	8 647 142	5 433 672	5 433 672	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
7	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
8	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	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	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
OGÓŁEM					13 795 410	6 922 935	6 665 753	-	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 Sugalski

Załącznik Nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Suszu,
Nr XII/102/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotyc

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2007 - 2009)	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							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 Susz
2	600	60016	6050	Dokumentacje dróg gminnych: Michałowo - Różnowo; Karolewo - Susz; Chełmżyca - Ząbrowo; Adamowo - Róża, Jawty Wielkie - Jawty Wielkie.	80 300	80 300	80 300	-	-	-		Urząd Gminy i Miasta Susz
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej , chodników i parkingu przy Przychodni Zdrowia	71 000	71 000	71 000	-	-	-		Urząd Gminy i Miasta Susz
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 Susz
5	750	75023	6060	Zakup nowej centrali telefonicznej	10 000	10 000	10 000	-	-	-		Urząd Gminy i Miasta Susz
6	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i osprzętu	26 800	26 800	26 800	-	-			Urząd Gminy i Miasta Susz
7	754	75412	6050	Dokumentacja Gminnego Centrum Reagowania i remizy strażackiej w Lubnowy	75 400	75 400	75 400	-	-	-		Urząd Gminy i Miasta Susz
8	754	75412	6060	Zakup wozu bojowego dla OSP Susz	180 000	180 000	180 000	-	-			Urząd Gminy i Miasta Susz
9	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla SP w Babiętach	3 400	3 400	3 400	-	-	-		Urząd Gminy i Miasta Susz
10	851	85154	6050	Zakup i instalacja kamery	18 000	18 000	18 000	-	-	-		Urząd Gminy i Miasta Susz
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 Susz

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; - Olbrachtówko - Brusiny, - Januszewo - Piotrkowo, - Susz - Michałowo, - Emilianowo, - Wiśniówek - Jawty Wlk. - Bałoszyce - Falknowo - Różanki - Redaki - Babięty (koncepcja)	186 000	186 000	46 000	140 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Su
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 Su
14	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacja na rozbudowę oczyszczalni ścieków	57 000	57 000	57 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Su
15	921	921	6059	Remont świetlicy wiejskiej w Redakacvh	259 921	10 370	10 370	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Su
16	926	92695	6060	Zakup maszyny do mycia parkietów i wykładzin	18 500	18 500	18 500	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Su
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 Su
18	926	92695	6050	Dokumentacja - stadion przy ul. Plażowej i częściowa realizacja zadania	70 000	70 000	70 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Su
				OGÓŁEM	1 393 821	1 144 270	1 004 270	140 000	-	-	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sugalski

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Suszu
nr XII/102/2007
z dnia 20 grudnia 2007r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, pragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2007 r. Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Środki z budżetu UE Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozosta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:			2.119.968	519.992	1.599.976	537.568	310.717	-	-	310.717	226.851	226.851	-	-	-
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Oś priorytetowa 3 : Infrastruktura społeczna.														
	Działanie:	Działanie :Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną														
	Nazwa projektu:	Budowa Sali gimnastycznej w Jawtach Wielkich														
1.1	Razem wydatki:	36	801,80101, 6058,6059	1.560.000	390.000	1.170.000	234.000	234.000	-	-	234.000	-	-	-	-	-
	z tego: 2007r.			234.000	234.000	-										
	2008 r.			1.326.000	156.000	1.170.000										
	2009 r.			-	-	-										
	2010*** r.			-	-	-										
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Oś priorytetowa 4 : Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast.														
	Działanie:	Działanie : Rewitalizacja centrów miast														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Miejskiego na obszarze Starego Miasta														
1.2	Razem wydatki:	352	900,90095, 6058,6059	359.968	89.992	269.976	302.568	75.717	-	-	75.717	226.851	226.851	-	-	-
	z tego: 2007r.			302.568	75.717	226.851										
	2008 r.			-	-	-										
	2009 r.			-	-	-										
	2010*** r.			-	-	-										
1.3	Program:	Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006"														
	Priorytet:															
	Działanie:	Działanie : 2.3 Odnowa wsi														
	Nazwa projektu:	Budowa 9 placów zabaw w miejscowościach na terenie Gminy Susz														

	Razem wydatki:	1306	921, 92195, 6059	200.000	0.000	160.000	1.000	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-
	z tego: 2007r.			1.000	1.000	-									
	2008 r.			199.000	39.000	160.000									
	2009 r.			-	-	-									
	2010*** r.			-	-	-									
2	Wydatki bieżące razem:		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
*** - rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sugalski

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej nr XII/102 /2007
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2007 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		29 257 703,88
2.	Planowane wydatki		33 097 664,49
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-3 839 960,61
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		**3 839 960,61**
	Przychody ogółem:		**5 008 972,00**
1.	Kredyty	§ 952	4 020 213,00
2.	Pożyczki	§ 952	165 100,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	226 926,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	596 733,00
	Rozchody ogółem :		**1 169 011,39**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	473 032,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	163 373,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	512 606,39
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	20 000,00
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 nr XII/102/2007
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90017	2650	ZGKiM w Suszu	doplata do wywozu odpadów niesegregowanych (84zł/t x 124,686t x 10m-cy) ≈ 104 736 zł dopłata do wywozu odpadów niesegregowanych (84 zł x 2 m-cy x 113,512 ≈ 19 070 zł)	123 806
2.	900	90017	2650	ZGKiM w Suszu	dopłata do monitoringu składowiska (20000 m^2 x 0,3598zł/m^2 = 7 196 zł)	7 196
3	900	90017	2650	ZGKiM w Suszu	dopłata do wywozu śmieci z cmentarzy (163,59zł/t x 55t ≈ 8 998 zł)	8 998
Ogółem						140 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sugalski

Załacznik nr 7 do uchwały
do uchwały Rady Miejskiej nr XII/102/2007
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2006	Przewidywany stan na koniec roku					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-		
2.	Kredyty	2 365 000,00	5 912 181,00	4 635 147,00	3 358 113,00	2 081 079,00	804 045,00	-
3.	Pożyczki	608 471,45	324 518,06	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	26 664 812,71	28 955 496,50	29 009 231,00	30 459 692,00	31 882 809,00	33 581 809,00	35 260 900,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	2 973 471,45	6 236 699,06	4 745 215,00	3 413 149,00	2 081 079,00	804 045,00	0,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	11,15%	21,54%	16,36%	11,21%	6,53%	2,39%	0,00%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sugalski

Załącznik Nr 7a
do uchwały Rady Miejskiej nr XII/102/2007
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
				2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	*Dochody ogółem:(A+B+C)*	26 664 812,71	28 955 496,50	29 009 231,00	30 459 692	31 982 675	33 581 809	35 260 900
A.	Dochody własne, w tym:	7 037 709,00	7 217 174,84	6 928 087,00	7 274 491	7 638 215	8 020 126	8 421 132
1.	z opłat	3 588 710,54	4 163 850,00	5 836 145,00	6 127 952	6 434 349	6 756 066	7 093 869
2.	z majątku jednostki	823 708,45	359 000,00	518 218,00	549 129	581 585	610 664	641 197
3.	z udziału w podatkach	2 160 380,54	2 405 258,00	1 904 056,00	1 994 258	2 094 258	2 198 971	2 308 919
B.	Subwencje	10 250 370,00	11 143 469,00	11 085 379,00	11 639 648	12 221 630	12 832 711	13 474 348
C.	Dotacje celowe	9 376 733,71	10 594 852,66	10 995 765,00	11 545 553	12 122 830	12 728 972	13 365 420
II.	*Wydatki ogółem*	28 698 854,17	33 550 027,05	29 050 000,00	30 400 000	32 000 000	33 600 000	35 280 000
III.	*Spłata zobowiązań (A+B+C+D)*	1 110 878,28	1 027 774,45	1 729 442,06	1 504 024	1 450 028	1 329 992	803 000
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 110 878,28	1 025 774,45	1 729 442,06	1 504 024	1 450 028	1 329 992	803 000
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	163 372,00	636 405,00	1 467 442,06	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 podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	942 218,00	512 606,39					
3.	odsetki	5 288,28	158 000,00	262 000,00	196 000	142 000	77 000	23 000
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	2 000,00					
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			24 042,00	24 042	24 042	24 042	24 045
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		2 000,00	5 000,00	3 500	2 000	1 000	500
C.	Wartość udzielonych poręczeń							
D.	Wykup papierów wartościowych							
IV.	*Wynik (I - II)*	-2 034 041,46	-4 594 530,55	-40 769,00	59 692	-17 325	-18 191	-19 100
V.	*Planowana łączna kwota długu*	2 973 471,45	6 236 699,06	4 745 215,00	3 413 149,00	2 081 079,00	804 045,00	0,00
VI.1.	*Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)*	11,15%	21,54%	16,36%	11,21%	6,51%	2,39%	0,00%
VI.2.	*Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)*	4,17%	1,78%	5,96%	4,94%	4,53%	3,96%	2,28%
VII.2.	*Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)*	4,17%	2,75%	5,96%	4,94%	4,53%	3,96%	2,28%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sugalski