

Załącznik Nr 3  
do protokołu nr XXIX/2009 z  
sesji Rady Miejskiej w Suszu  
z dnia 27 maja 2009r.

**Uchwała Nr XXIX/201/2009/2009**

**Rady Miejskiej w Suszu**

**z dnia 27 maja 2009 r.**

**w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Susz na 2009 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. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę – **2.482.261,18** które po zmianie wynoszą 35.959.391,82 zgodnie z załącznikiem nr 1.

z tego: dochody bieżące – 31.585.435,82

dochody majątkowe – 4.373.956,-

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę – **2.482.261,18** które po zmianie wynoszą 40.667.574,82 zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 11.657.071,- zgodnie z załącznikiem 3i3a.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§2**

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 4.708.183,- zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągnięcia pożyczki w kwocie – 400.000,-

2) zaciągnięcia kredytów w kwocie – 3.971.090,-

3) wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych – 337.093,-

2. Przychody budżetu w wysokości – 6.291.875,- rozchody w wysokości – 1.583.692,- zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§3**

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

**§4**

1. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a.

**§5**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§6**

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

PRZEWODNICĄCY RADY

*Zenon Sugalski*

## Uzasadnienie do zmian budżetu na 2009 rok.

- I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę – 430 720,82**  
w tym:  
Dział 010 rozdział 01095 § 2010 – 369 373,82  
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej.  
Dział 801 rozdział 80104 § 0830 – 12 800,-  
- wpływy dotyczą czesnego za udział dzieci w przedszkolu w nowoutworzonej grupie od września br. (czesne 128 zł x 25 dzieci x 4 m-ce).  
Dział 900 rozdział 90001 § 0970 – 16 535,-  
90095 § 0970 – 32 012,-  
Razem 48 547,-  
- wpływy dotyczą umorzenia 10% pożyczki przez WFOŚ i GW którą gmina zaciągnęła na zadania „Rekultywacja jeziora Suskiego i Kanalizację sanitarną ul. Piastowska”.
- II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę – 2 912 982,-**  
w tym:  
Dział 900 rozdział 90001 § 6298 – 2 912 982,-  
- zmniejszenie dotyczy środków z UE na zadanie „Budowa ścieżki spacerowo – rowerowej wokół jeziora Suskiego”. Złożony wniosek nie uzyskał akceptacji Urzędu Marszałkowskiego.
- III. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę – 899 993,82**  
w tym:  
Dział 010 rozdział 01010 § 6050 – 21 000,-  
- z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza wodociągowego w Grabowcu.  
Dział 010 rozdział 01095 § 4210 – 3 000,-  
§ 4300 – 4 242,62  
§ 4430 – 362 131,20  
Razem 369 373,82  
- z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.  
Dział 750 rozdział 75075 § 4210 – 12 000,-  
- z przeznaczeniem na zorganizowanie uroczystości „20lecia Odzyskania Wolności” (odznaczenia, nagrody, kwiaty, artykuły spożywcze, artykuły dekoracyjne)  
Dział 750 rozdział 75075 § 4300 – 22 000,-  
- z przeznaczeniem na wymianę młodzieży Jarmen – Susz (44 osoby z Jarmen)  
Dział 801 rozdział 80104 § 4010 – 21 800,-  
§ 4110 – 3 290,-  
§ 4120 – 530,-  
Razem 25 620,-  
- z przeznaczeniem na płace i pochodne od płac na etat woźnej oddziałowej dla nowoutworzonej grupy przedszkolnej od m-ca września oraz podwyżki płac pracowników administracji i obsługi Przedszkola w Suszu.

Dział 801 rozdział 80104 § 6050 – 45 000,-

- z przeznaczeniem na dostosowanie istniejącego budynku Przedszkola w Suszu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie warunków techniczno-budowlanych.

Dział 900 rozdział 90001 § 6050 – 400 000,-

- z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i budowy 2 zbiorników w SUW Susz oraz transport 1 zbiornika z demontażu do Januszewa i 1 zbiornika do Ulnowa. zadanie „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Suszu”.

Dział 900 rozdział 90095 § 4260 – 5 000,-

- z przeznaczeniem na konserwację kamer, monitoringu w Suszu.

**IV. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę – 3 382 255,-**  
w tym:

Dział 010 rozdział 01010 § 6050 – 2 000,-

- Zadanie „Wykonanie projektu budowlanego sieci Kanalizacji Sanitarnej Jawty Wielkie – Bałoszyce”

Dział 010 rozdział 01010 § 6059 – 219 273,-

- Zadanie „Budowa systemu Kanalizacji Ściekowej w Gminie Susz – m. Olbrachtówko, Emilianowo, Michałowo, Piotrkowo”

Dział 600 rozdział 60016 § 6050 – 208 000,-

- Zadanie „Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy i miasta Susz”

Dział 900 rozdział 90001 § 6059 – 40 000,-

§ 6058 – 2 912 982,-

Razem – 2 952 982,-

- Zadanie „Budowa ścieżki spacerowo – rowerowej wokół jeziora Suskiego”.

Zmniejszenie planów wynika z zakończenia procedury przetargowej ww. zdań oraz nie uzyskania akceptacji złożonego wniosku o środki z UE.

**V. Przeniesienia między paragrafami**

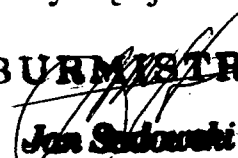
W dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zmniejsza się o kwotę 32 000,- a zwiększa się rozdział 60014 § 6050. Przeniesienie środków związane jest z realizacją wspólnego przedsięwzięcia Gminy i Powiatowego Zarządu Dróg przy realizacji przebudowy ciągów komunikacyjnych na wykonanie chodników w Januszewie, Bałoszykach. PZD dostarcza materiały na kwotę 20 000,- a gmina pokrywa koszty robocizny i materiałów pomocniczych.

W dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zmniejsza się o kwotę – 11 000,- a zwiększa się § 4210. Przeniesienie środki zostaną wykorzystane na zakup materiałów niezbędnych do wykonania modernizacji oświetlenia. Montaż opraw i osprzętu zostanie wykonany przez Zakład Energetyczny w Suszu w ramach konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego, bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Gminy. Oprócz ul. Mickiewicza dodatkowo zostanie zmodernizowane oświetlenie przy ul. Willowej, Żeromskiego i Konarskiego.

**VI. Dochody**

W dziale 600 rozdział 60014 § 2320 – 29 300,- zmniejsza się, a zwiększa się § 2310. Przeniesienie związane jest ze zmianą klasyfikacji dotyczącej dotacji z powiatu.

Sporządził:  
B.Ch.

**BURMISTRZ**  
  
**Jan Sudowski**

## Plan dochodów budżetu gminy na 2009 rok

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                           | Plan przed zmianami | Zmiany     | Plan po zmianach | z tego       |              |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------|--------------|--------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                 |                     |            |                  | bieżące      | majątkowe    |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                               |                     |            |                  | 7            | 8            |
| 010   |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                    | 2 571 619,00        | 369 373,82 | 2 940 992,82     | 369 373,82   | 2 571 619,00 |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                    | 2 571 619,00        | 0,00       | 2 571 619,00     | 0,00         | 2 571 619,00 |
|       |          | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł                                                                     | 2 571 619,00        |            | 2 571 619,00     |              | 2 571 619,00 |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                           | 0,00                | 369 373,82 | 369 373,82       | 369 373,82   | 0,00         |
|       |          | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami                                                          |                     | 369 373,82 | 369 373,82       | 369 373,82   |              |
| 020   |          |      | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                | 9 800,00            | 0,00       | 9 800,00         | 9 800,00     | 0,00         |
|       | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                | 9 800,00            | 0,00       | 9 800,00         | 9 800,00     | 0,00         |
|       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk. Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz. do sektora finans. publ.                                   | 9 800,00            |            | 9 800,00         | 9 800,00     |              |
| 600   |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                     | 1 376 637,00        | 0,00       | 1 376 637,00     | 29 300,00    | 1 347 337,00 |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                       | 29 300,00           | 0,00       | 29 300,00        | 29 300,00    | 0,00         |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST                                       |                     | 29 300,00  | 29 300,00        | 29 300,00    |              |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 29 300,00           | -29 300,00 | 0,00             | 0,00         |              |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                          | 1 347 337,00        | 0,00       | 1 347 337,00     | 0,00         | 1 347 337,00 |
|       |          | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                      | 1 347 337,00        |            | 1 347 337,00     |              | 1 347 337,00 |
| 700   |          |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                  | 1 637 890,00        | 0,00       | 1 637 890,00     | 1 182 890,00 | 455 000,00   |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                          | 1 637 890,00        | 0,00       | 1 637 890,00     | 1 182 890,00 | 455 000,00   |
|       |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości                                                                     | 53 400,00           |            | 53 400,00        | 53 400,00    |              |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                   |                     |             | 7                   | 8           |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze                   | 714 290,00          |             | 714 290,00          |             |
|     |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności                                    | 5 000,00            |             | 5 000,00            | 5 000,00    |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                 | 450 000,00          |             | 450 000,00          | 450 000,00  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                      | 412 000,00          |             | 412 000,00          |             |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                          |                     | 0,00        |                     | 0,00        |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                           | 1 200,00            |             | 1 200,00            |             |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                   | 800,00              |             | 800,00              |             |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                           | 1 200,00            |             | 1 200,00            |             |
| 750 |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                      | <b>118 900,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>118 900,00</b>   | <b>0,00</b> |
|     | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                           | <b>117 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>117 000,00</b>   | <b>0,00</b> |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zleconych gminie ustawami                                               | 117 000,00          |             | 117 000,00          |             |
|     | 75023 |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                               | <b>1 900,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 900,00</b>     | <b>0,00</b> |
|     |       | 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 | 900,00              |             | 900,00              |             |
| 751 |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                              | <b>13 565,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>13 565,00</b>    | <b>0,00</b> |
|     | 75101 |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                        | <b>2 048,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2 048,00</b>     | <b>0,00</b> |
|     |       | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami                                              | 2 048,00            |             | 2 048,00            |             |
|     | 75113 |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                           | <b>11 517,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>11 517,00</b>    | <b>0,00</b> |
|     |       | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami                                              | 11 517,00           |             | 11 517,00           |             |
| 756 |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>                         | <b>7 534 763,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 534 763,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 75601 |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                              | <b>10 420,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>10 420,00</b>    | <b>0,00</b> |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                                                          | 10 420,00           |             | 10 420,00           |             |

| 1   | 2     | 3    | 4 | 5                                                                                                                                                        | 6             | 7    | 8             |
|-----|-------|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|
|     | 75615 |      |   | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 2 638 845,00  | 0,00 | 2 638 845,00  |
|     |       | 0310 |   | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                 | 2 115 000,00  |      | 2 115 000,00  |
|     |       | 0320 |   | Podatek rolny                                                                                                                                            | 60 000,00     |      | 60 000,00     |
|     |       | 0330 |   | Podatek leśny                                                                                                                                            | 181 000,00    |      | 181 000,00    |
|     |       | 0340 |   | Podatek od środków transportowych                                                                                                                        | 26 000,00     |      | 26 000,00     |
|     |       | 0430 |   | Opłata targowa                                                                                                                                           | 22 000,00     |      | 22 000,00     |
|     |       | 0500 |   | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 83 360,00     |      | 83 360,00     |
|     |       | 0910 |   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 8 000,00      |      | 8 000,00      |
|     |       | 2680 |   | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                        | 143 485,00    |      | 143 485,00    |
|     | 75616 |      |   | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 829 300,00  | 0,00 | 1 829 300,00  |
|     |       | 0310 |   | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                 | 840 000,00    |      | 840 000,00    |
|     |       | 0320 |   | Podatek rolny                                                                                                                                            | 678 000,00    |      | 678 000,00    |
|     |       | 0330 |   | Podatek leśny                                                                                                                                            | 4 000,00      |      | 4 000,00      |
|     |       | 0340 |   | Podatek od środków transportowych                                                                                                                        | 119 000,00    |      | 119 000,00    |
|     |       | 0360 |   | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                            | 10 000,00     |      | 10 000,00     |
|     |       | 0370 |   | Opłata od posiadania psów                                                                                                                                | 500,00        |      | 500,00        |
|     |       | 0500 |   | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 156 300,00    |      | 156 300,00    |
|     |       | 0910 |   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 21 500,00     |      | 21 500,00     |
|     | 75618 |      |   | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw                                                                 | 206 600,00    | 0,00 | 206 600,00    |
|     |       | 0410 |   | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                | 39 600,00     |      | 39 600,00     |
|     |       | 0480 |   | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                        | 125 000,00    |      | 125 000,00    |
|     |       | 0490 |   | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 20 000,00     |      | 20 000,00     |
|     |       | 0690 |   | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 22 000,00     |      | 22 000,00     |
|     | 75621 |      |   | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu                                                                                                     | 2 849 598,00  | 0,00 | 2 849 598,00  |
|     |       | 0010 |   | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                     | 2 813 098,00  |      | 2 813 098,00  |
|     |       | 0020 |   | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                       | 36 500,00     |      | 36 500,00     |
| 758 |       |      |   | ROŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                        | 13 693 146,00 | 0,00 | 13 693 146,00 |
|     |       |      |   |                                                                                                                                                          |               |      | 0,00          |

| 1   | 2     | 3    | 4 | 5                                                                                                                            | 6            | 7         | 8            |
|-----|-------|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|     | 75801 |      |   | Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST                                                                                    | 7 808 273,00 | 0,00      | 7 808 273,00 |
|     |       | 2920 |   | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                           | 7 808 273,00 |           | 7 808 273,00 |
|     | 75807 |      |   | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                 | 5 385 373,00 | 0,00      | 5 385 373,00 |
|     |       | 2920 |   | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                           | 5 385 373,00 |           | 5 385 373,00 |
|     | 75814 |      |   | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                  | 100 000,00   | 0,00      | 100 000,00   |
|     |       | 0920 |   | Pozostałe odsetki                                                                                                            | 100 000,00   |           | 100 000,00   |
|     | 75831 |      |   | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                 | 399 500,00   | 0,00      | 399 500,00   |
|     |       | 2920 |   | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                           | 399 500,00   |           | 399 500,00   |
| 801 |       |      |   | <b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                  | 159 483,00   | 12 800,00 | 172 283,00   |
|     | 80104 |      |   | Przedszkola                                                                                                                  | 129 280,00   | 12 800,00 | 142 080,00   |
|     |       | 0830 |   | Wpływy z usług                                                                                                               | 129 280,00   |           | 142 080,00   |
|     | 80195 |      |   | Pozostała działalność                                                                                                        | 30 203,00    | 0,00      | 30 203,00    |
|     |       | 2030 |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                       | 30 203,00    |           | 30 203,00    |
| 852 |       |      |   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                       | 8 025 610,00 | 0,00      | 8 025 610,00 |
|     | 85203 |      |   | Ośrodki wsparcia                                                                                                             | 372 547,00   | 0,00      | 372 547,00   |
|     |       | 2010 |   | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami                                       | 372 547,00   |           | 372 547,00   |
|     | 85212 |      |   | Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 287 666,00 | 0,00      | 6 287 666,00 |
|     |       | 2010 |   | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami                                       | 6 287 666,00 |           | 6 287 666,00 |
|     | 85213 |      |   | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej                       | 32 641,00    | 0,00      | 32 641,00    |
|     |       | 2010 |   | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami                                       | 32 641,00    |           | 32 641,00    |
|     | 85214 |      |   | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                 | 928 174,00   | 0,00      | 928 174,00   |
|     |       | 2010 |   | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami                                       | 253 940,00   |           | 253 940,00   |
|     |       | 2030 |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                       | 674 234,00   |           | 674 234,00   |
|     | 85219 |      |   | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                    | 253 974,00   | 0,00      | 253 974,00   |
|     |       | 0830 |   | Wpływy z usług                                                                                                               | 43 524,00    |           | 43 524,00    |
|     |       | 2030 |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                       | 210 450,00   |           | 210 450,00   |
|     | 85228 |      |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                        | 660,00       | 0,00      | 660,00       |
|     |       | 0830 |   | Wpływy z usług                                                                                                               | 660,00       |           | 660,00       |

| 1   | 2     | 3    | 4 | 5             | 6             | 7             | 8            |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
|     | 85295 |      |   | 149 948,00    | 0,00          | 149 948,00    | 0,00         |
|     |       | 2030 |   | 149 948,00    |               | 149 948,00    |              |
| 854 |       |      |   | 375 458,00    | 0,00          | 375 458,00    | 0,00         |
|     | 85415 |      |   | 375 458,00    | 0,00          | 375 458,00    | 0,00         |
|     |       | 2030 |   | 375 458,00    |               | 375 458,00    |              |
| 900 |       |      |   | 2 912 982,00  | -2 864 435,00 | 48 547,00     | 0,00         |
|     | 90001 |      |   | 2 912 982,00  | -2 896 447,00 | 16 535,00     | 0,00         |
|     |       | 0970 |   |               | 16 535,00     | 16 535,00     |              |
|     |       | 6298 |   | 2 912 982,00  | -2 912 982,00 | 0,00          | 0,00         |
|     | 90095 |      |   | 0,00          | 32 012,00     | 32 012,00     | 0,00         |
|     |       | 0970 |   |               | 32 012,00     | 32 012,00     |              |
| 926 |       |      |   | 11 800,00     | 0,00          | 11 800,00     | 0,00         |
|     | 92695 |      |   | 11 800,00     | 0,00          | 11 800,00     | 0,00         |
|     |       | 0830 |   | 1 800,00      |               | 1 800,00      |              |
|     |       | 0970 |   | 10 000,00     |               | 10 000,00     |              |
|     |       |      |   | 38 441 653,00 | -2 482 261,18 | 35 959 391,82 | 4 373 956,00 |
|     |       |      |   | 8 546 952,00  | 369 373,82    | 8 916 325,82  | 0,00         |
|     |       |      |   | 1 440 293,00  | 0,00          | 1 440 293,00  | 0,00         |
|     |       |      |   | 7 077 359,00  | 369 373,82    | 7 446 732,82  | 0,00         |
|     |       |      |   | 29 300,00     | 0,00          | 29 300,00     | 0,00         |
|     |       |      |   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
|     |       |      |   | 5 484 601,00  | -2 912 982,00 | 2 571 619,00  | 2 571 619,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Zenon Sygalski.*

# Plan wydatków budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                 | Plan przed zmianami | Zmiany             | Plan po zmianach    | w tym:            |               |                         |             |                          |                                       |             | Wydatki majątkowe   |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|
|       |        |      |                                                                                                                       |                     |                    |                     | Wydatki bieżące   | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje     | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |             |                     |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                     | 5                   | 6                  | 7                   | 8                 | 9             | 10                      | 11          | 12                       | 13                                    | 14          |                     |
| 010   |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                          | <b>5 592 976,00</b> | <b>169 100,82</b>  | <b>5 762 076,82</b> | <b>410 273,82</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>5 351 803,00</b> |
|       | 01008  |      | Melioracje wodne                                                                                                      | 23 900,00           | 0,00               | 23 900,00           | 23 900            | 0             | 0                       | 0           | 0                        | 0                                     | 0           | 0                   |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                        | 1 500,00            |                    | 1 500,00            | 1 500             | 0             | 0                       | 0           | 0                        | 0                                     | 0           | 0                   |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                               | 20 900,00           |                    | 20 900,00           | 20 900            | 0             | 0                       | 0           | 0                        | 0                                     | 0           | 0                   |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                               | 1 500,00            |                    | 1 500,00            | 1 500             | 0             | 0                       | 0           | 0                        | 0                                     | 0           | 0                   |
| 01010 |        |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                   | <b>5 552 076,00</b> | <b>-200 273,00</b> | <b>5 351 803,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>5 351 803,00</b> |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                            | 1 278 000,00        | 19 000,00          | 1 297 000,00        |                   | 0             | 0                       | 0           |                          |                                       |             | 1 297 000           |
|       |        | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                            | 2 571 619,00        |                    | 2 571 619,00        |                   |               |                         |             |                          |                                       |             | 2 571 619           |
|       |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                            | 1 702 457,00        | -219 273,00        | 1 483 184,00        |                   |               |                         |             |                          |                                       |             | 1 483 184           |
| 01030 |        |      | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                  | <b>17 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>17 000,00</b>    | <b>17 000</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>    | <b>0</b>            |
|       |        | 2650 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych                                                                                   | 17 000,00           |                    | 17 000,00           | 17 000            | 0             | 0                       | 0           | 0                        | 0                                     | 0           | 0                   |
| 01088 |        |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>369 373,82</b>  | <b>369 373,82</b>   | <b>369 373,82</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                        |                     | 3 000,00           | 3 000,00            | 3 000             |               |                         |             |                          |                                       |             |                     |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                               |                     | 4 242,62           | 4 242,62            | 4 243             |               |                         |             |                          |                                       |             |                     |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                |                     | 362 131,20         | 362 131,20          | 362 131           |               |                         |             |                          |                                       |             |                     |
| 400   |        |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                  | <b>135 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>135 000,00</b>   | <b>135 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|       | 40002  |      | Dostarczanie wody                                                                                                     | 135 000,00          | 0,00               | 135 000,00          | 135 000,00        | 0,00          | 0,00                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                               | 135 000,00          |                    | 135 000,00          | 135 000           |               |                         |             |                          |                                       |             |                     |
| 600   |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                           | <b>5 008 012,00</b> | <b>-208 000,00</b> | <b>4 800 012,00</b> | <b>463 300,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>4 336 712,00</b> |
|       | 60014  |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                      | <b>290 300,00</b>   | <b>32 000,00</b>   | <b>322 300,00</b>   | <b>29 300,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>293 000,00</b>   |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                               | 17 300,00           |                    | 17 300,00           | 17 300            |               |                         |             |                          |                                       |             |                     |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                               | 12 000,00           |                    | 12 000,00           | 12 000            |               |                         |             |                          |                                       |             |                     |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.                                                                                    |                     | 32 000,00          | 32 000,00           |                   |               |                         |             |                          |                                       |             | 32 000,00           |
|       |        | 6020 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwest.realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 261 000,00          |                    | 261 000,00          |                   | 0             | 0                       | 0           |                          |                                       |             | 261 000             |
| 60016 |        |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                         | <b>4 717 712,00</b> | <b>-240 000,00</b> | <b>4 477 712,00</b> | <b>434 000</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>    | <b>4 043 712</b>    |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                        | 30 000,00           |                    | 30 000,00           | 30 000            | 0             | 0                       | 0           | 0                        | 0                                     | 0           | 0                   |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                               | 364 000,00          |                    | 364 000,00          | 364 000           | 0             | 0                       | 0           | 0                        | 0                                     | 0           | 0                   |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                               | 40 000,00           |                    | 40 000,00           | 40 000            | 0             | 0                       | 0           | 0                        | 0                                     | 0           | 0                   |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                               | Plan przed zmianami | Zmiany      | Plan po zmianach | w tym:         |               |                         |         |                         | Wydaki z tytułu pociężeń i awansów | Wydaki majątkowe |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|----------------|---------------|-------------------------|---------|-------------------------|------------------------------------|------------------|
|       |        |      |                                                                     |                     |             |                  | Wydaki bieżące | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydaki na obsługę długu |                                    |                  |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                   | 5                   | 6           | 7                | 8              | 9             | 10                      | 11      | 12                      | 13                                 | 14               |
|       |        | 8050 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.                                  | 4 283 712,00        | -240 000,00 | 4 043 712,00     |                | 0             | 0                       | 0       | 0                       |                                    | 4 043 712        |
| 700   |        |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                             | 1 349 755,00        | 0,00        | 1 349 755,00     | 1 349 755      | 0             | 0                       | 0       | 0                       | 0                                  | 0                |
|       | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 1 244 755,00        | 0,00        | 1 244 755,00     | 1 244 755      | 0             | 0                       | 0       | 0                       | 0                                  | 0                |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 1 233 755,00        |             | 1 233 755,00     | 1 233 755      | 0             | 0                       | 0       | 0                       | 0                                  | 0                |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 6 000,00            |             | 6 000,00         | 6 000          | 0             | 0                       | 0       | 0                       | 0                                  | 0                |
|       |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 5 000,00            |             | 5 000,00         | 5 000          | 0             | 0                       | 0       | 0                       | 0                                  | 0                |
|       | 70095  |      | Pozostała działalność                                               | 105 000,00          | 0,00        | 105 000,00       | 105 000        | 0             | 0                       | 0       | 0                       | 0                                  | 0                |
|       |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 5 000,00            |             | 5 000,00         | 5 000          | 0             | 0                       | 0       | 0                       | 0                                  | 0                |
|       |        | 4530 | Podatek od towarów i usług Vat                                      | 100 000,00          |             | 100 000,00       | 100 000        | 0             | 0                       | 0       | 0                       | 0                                  | 0                |
| 710   |        |      | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                | 121 500,00          | 0,00        | 121 500,00       | 121 500        | 25 000        | 0                       | 0       | 0                       | 0                                  | 0                |
|       | 71004  |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 115 000,00          | 0,00        | 115 000,00       | 115 000        | 25 000        | 0                       | 0       | 0                       | 0                                  | 0                |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 25 000,00           |             | 25 000,00        | 25 000         | 0             | 0                       | 0       | 0                       | 0                                  | 0                |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 90 000,00           |             | 90 000,00        | 90 000         | 0             | 0                       | 0       | 0                       | 0                                  | 0                |
|       | 71014  |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                             | 6 500,00            | 0,00        | 6 500,00         | 6 500          | 0             | 0                       | 0       | 0                       | 0                                  | 0                |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 500,00              |             | 500,00           | 500            | 0             | 0                       | 0       | 0                       | 0                                  | 0                |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 6 000,00            |             | 6 000,00         | 6 000          | 0             | 0                       | 0       | 0                       | 0                                  | 0                |
| 750   |        |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                             | 2 967 255,00        | 34 000,00   | 3 001 255,00     | 2 986 255      | 1 749 549     | 302 483                 | 5 000   | 0                       | 0                                  | 15 000           |
|       | 75011  |      | Urzędy Wojewódzkie                                                  | 202 582,00          | 0,00        | 202 582,00       | 202 582        | 142 593       | 25 026                  | 0       | 0                       | 0                                  | 0                |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 700,00              |             | 700,00           | 700            | 0             | 0                       | 0       | 0                       | 0                                  | 0                |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 132 593,00          |             | 132 593,00       | 132 593        | 0             | 0                       | 0       | 0                       | 0                                  | 0                |
|       |        | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 10 000,00           |             | 10 000,00        | 10 000         | 0             | 0                       | 0       | 0                       | 0                                  | 0                |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 21 532,00           |             | 21 532,00        | 21 532         | 0             | 21 532                  | 0       | 0                       | 0                                  | 0                |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 3 494,00            |             | 3 494,00         | 3 494          | 0             | 3 494                   | 0       | 0                       | 0                                  | 0                |
|       |        | 4140 | Wpłaty na PFRON                                                     | 800,00              |             | 800,00           | 800            | 0             | 0                       | 0       | 0                       | 0                                  | 0                |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 223,00            |             | 7 223,00         | 7 223          | 0             | 0                       | 0       | 0                       | 0                                  | 0                |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 15 800,00           |             | 15 800,00        | 15 800         | 0             | 0                       | 0       | 0                       | 0                                  | 0                |
|       |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej                       | 1 800,00            |             | 1 800,00         | 1 800          | 0             | 0                       | 0       | 0                       | 0                                  | 0                |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 500,00            |             | 1 500,00         | 1 500          | 0             | 0                       | 0       | 0                       | 0                                  | 0                |
|       |        | 4440 | Odpisy na ZFSS                                                      | 3 840,00            |             | 3 840,00         | 3 840          | 0             | 0                       | 0       | 0                       | 0                                  | 0                |
|       |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 100,00              |             | 100,00           | 100            | 0             | 0                       | 0       | 0                       | 0                                  | 0                |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00            |             | 2 500,00         | 2 500          | 0             | 0                       | 0       | 0                       | 0                                  | 0                |
|       |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji          | 700,00              |             | 700,00           | 700            | 0             | 0                       | 0       | 0                       | 0                                  | 0                |
|       | 75022  |      | Rady Gmin(miast i miast na prawach powiatu)                         | 127 710,00          | 0,00        | 127 710,00       | 127 710        | 0             | 0                       | 0       | 0                       | 0                                  | 0                |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                              | Plan przed zmianami | Zmiany | Plan po zmianach | w tym:          |               |                         |         |                          |    |                                       | Wydatki majątkowe |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------|--------------------------|----|---------------------------------------|-------------------|
|       |        |      |                                                                                    |                     |        |                  | Wydatki bieżące | z tego:       |                         |         |                          |    | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |
|       |        |      |                                                                                    |                     |        |                  |                 | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na obsługę długu |    |                                       |                   |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                  | 5                   | 6      | 7                | 8               | 9             | 10                      | 11      | 12                       | 13 | 14                                    |                   |
|       |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                             | 95 810,00           |        | 95 810,00        | 95 810          | 0             | 0                       | 0       | 0                        |    | 0                                     |                   |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 12 500,00           |        | 12 500,00        | 12 500          | 0             | 0                       | 0       | 0                        |    | 0                                     |                   |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 2 000,00            |        | 2 000,00         | 2 000           | 0             | 0                       | 0       | 0                        |    | 0                                     |                   |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 5 000,00            |        | 5 000,00         | 5 000           | 0             | 0                       | 0       | 0                        |    | 0                                     |                   |
|       |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej                                      | 1 500,00            |        | 1 500,00         | 1 500           | 0             | 0                       | 0       | 0                        |    | 0                                     |                   |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 2 000,00            |        | 2 000,00         | 2 000           | 0             | 0                       | 0       | 0                        |    | 0                                     |                   |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 3 000,00            |        | 3 000,00         | 3 000           | 0             | 0                       | 0       | 0                        |    | 0                                     |                   |
|       |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 5 900,00            |        | 5 900,00         | 5 900           | 0             | 0                       | 0       | 0                        |    | 0                                     |                   |
|       | 78023  |      | Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)                                             | 2 447 763,00        | 0,00   | 2 447 763,00     | 2 432 763       | 1 596 956     | 277 457                 | 0       | 0                        | 0  | 15 000                                |                   |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                        | 3 000,00            |        | 3 000,00         | 3 000           | 0             | 0                       | 0       | 0                        |    | 0                                     |                   |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 1 485 956,00        |        | 1 485 956,00     | 1 485 956       | 1 485 956     | 0                       | 0       | 0                        |    | 0                                     |                   |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 95 000,00           |        | 95 000,00        | 95 000          | 95 000        | 0                       | 0       | 0                        |    | 0                                     |                   |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 238 724,00          |        | 238 724,00       | 238 724         | 0             | 238 724                 | 0       | 0                        |    | 0                                     |                   |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 38 733,00           |        | 38 733,00        | 38 733          | 0             | 38 733                  | 0       | 0                        |    | 0                                     |                   |
|       |        | 4140 | Wpłaty na PFRON                                                                    | 11 000,00           |        | 11 000,00        | 11 000          | 0             | 0                       | 0       | 0                        |    | 0                                     |                   |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 16 000,00           |        | 16 000,00        | 16 000          | 16 000        | 0                       | 0       | 0                        |    | 0                                     |                   |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 84 300,00           |        | 84 300,00        | 84 300          | 0             | 0                       | 0       | 0                        |    | 0                                     |                   |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                                      | 100 000,00          |        | 100 000,00       | 100 000         | 0             | 0                       | 0       | 0                        |    | 0                                     |                   |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 60 100,00           |        | 60 100,00        | 60 100          | 0             | 0                       | 0       | 0                        |    | 0                                     |                   |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 1 000,00            |        | 1 000,00         | 1 000           | 0             | 0                       | 0       | 0                        |    | 0                                     |                   |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 110 610,00          |        | 110 610,00       | 110 610         | 0             | 0                       | 0       | 0                        |    | 0                                     |                   |
|       |        | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internetowej                                          | 5 300,00            |        | 5 300,00         | 5 300           | 0             | 0                       | 0       | 0                        |    | 0                                     |                   |
|       |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej            | 6 000,00            |        | 6 000,00         | 6 000           | 0             | 0                       | 0       | 0                        |    | 0                                     |                   |
|       |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej                                      | 24 000,00           |        | 24 000,00        | 24 000          | 0             | 0                       | 0       | 0                        |    | 0                                     |                   |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 36 000,00           |        | 36 000,00        | 36 000          | 0             | 0                       | 0       | 0                        |    | 0                                     |                   |
|       |        | 4420 | Podróże zagraniczne                                                                | 1 000,00            |        | 1 000,00         | 1 000           | 0             | 0                       | 0       | 0                        |    | 0                                     |                   |
|       |        | 4440 | Opisy na ZFSS                                                                      | 49 440,00           |        | 49 440,00        | 49 440          | 0             | 0                       | 0       | 0                        |    | 0                                     |                   |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 25 000,00           |        | 25 000,00        | 25 000          | 0             | 0                       | 0       | 0                        |    | 0                                     |                   |
|       |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 9 400,00            |        | 9 400,00         | 9 400           | 0             | 0                       | 0       | 0                        |    | 0                                     |                   |
|       |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 32 200,00           |        | 32 200,00        | 32 200          | 0             | 0                       | 0       | 0                        |    | 0                                     |                   |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                | Plan przed zmianami | Zmiany    | Plan po zmianach | Wydatki bieżące | w tym:   |        |       |      |      | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------|-----------------|----------|--------|-------|------|------|---------------------------------------|-------------------|
|       |        |      |                                                                                                      |                     |           |                  |                 | z tego:  |        |       |      |      |                                       |                   |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                    | 5                   | 6         | 7                | 8               | 9        | 10     | 11    | 12   | 13   | 14                                    |                   |
|       |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 15 000,00           |           | 15 000,00        |                 | 0        | 0      | 0     | 0    |      | 15 000                                |                   |
|       | 76076  |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                          | 90 500,00           | 34 000,00 | 124 500,00       | 124 500         | 10 000   | 0      | 0     | 0    | 0    | 0                                     |                   |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 10 000,00           |           | 10 000,00        | 10 000          | 10 000   | 0      | 0     | 0    |      | 0                                     |                   |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 19 500,00           | 12 000,00 | 31 500,00        | 31 500          | 0        | 0      | 0     | 0    |      | 0                                     |                   |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 61 000,00           | 22 000,00 | 83 000,00        | 83 000          | 0        | 0      | 0     | 0    |      | 0                                     |                   |
|       | 76086  |      | Pozostała działalność                                                                                | 98 700,00           | 0,00      | 98 700,00        | 98 700          | 0        | 0      | 5 000 | 0    | 0    | 0                                     |                   |
|       |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00            |           | 5 000,00         | 5 000           | 0        | 0      | 5 000 |      |      | 0                                     |                   |
|       |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 59 400,00           |           | 59 400,00        | 59 400          | 0        | 0      | 0     | 0    |      | 0                                     |                   |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 7 700,00            |           | 7 700,00         | 7 700           | 0        | 0      | 0     | 0    |      | 0                                     |                   |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 8 600,00            |           | 8 600,00         | 8 600           | 0        | 0      | 0     | 0    |      | 0                                     |                   |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 18 000,00           |           | 18 000,00        | 18 000          | 0        | 0      | 0     | 0    |      | 0                                     |                   |
| 751   |        |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                  | 13 565,00           | 0,00      | 13 565,00        | 13 565,00       | 5 129,00 | 903,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  |                   |
|       | 75101  |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa                                 | 2 048,00            | 0,00      | 2 048,00         | 2 048,00        | 300,00   | 54,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  |                   |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 46,00               |           | 46,00            | 46              | 0        | 0      | 0     | 0    |      |                                       |                   |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                             | 8,00                |           | 8,00             | 8               | 0        | 0      | 0     | 0    |      |                                       |                   |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 300,00              |           | 300,00           | 300             | 300      | 0      | 0     | 0    |      |                                       |                   |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 1 000,00            |           | 1 000,00         | 1 000           | 0        | 0      | 0     | 0    |      | 0                                     |                   |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 694,00              |           | 694,00           | 694             | 0        | 0      | 0     | 0    |      | 0                                     |                   |
|       | 75113  |      | Wybory do Parlamentu                                                                                 | 11 517,00           | 0,00      | 11 517,00        | 11 517,00       | 4 829,00 | 849,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                  |                   |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 730,00              |           | 730,00           | 730             |          | 730    |       |      |      |                                       |                   |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                             | 119,00              |           | 119,00           | 119             |          | 119    |       |      |      |                                       |                   |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 4 829,00            |           | 4 829,00         | 4 829           | 4 829    |        |       |      |      |                                       |                   |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 4 839,00            |           | 4 839,00         | 4 839           |          |        |       |      |      |                                       |                   |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 400,00              |           | 400,00           | 400             |          |        |       |      |      |                                       |                   |
|       |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług                                                                         | 200,00              |           | 200,00           | 200             |          |        |       |      |      |                                       |                   |
|       |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu telefonii                                                                     | 100,00              |           | 100,00           | 100             |          |        |       |      |      |                                       |                   |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 300,00              |           | 300,00           | 300             |          |        |       |      |      |                                       |                   |
| 754   |        |      | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                                   | 701 200,00          | 0,00      | 701 200,00       | 138 200         | 18 000   | 700    | 0     | 0    | 0    | 563 000                               |                   |
|       | 75405  |      | Komendy Powiatowe Policji                                                                            | 8 000,00            | 0,00      | 8 000,00         | 8 000           | 0        | 0      | 0     | 0    |      |                                       |                   |
|       |        | 3000 | Wypłaty jednostek na fundusz celowy                                                                  | 8 000,00            |           | 8 000,00         | 8 000           |          |        |       |      |      |                                       |                   |
|       | 75412  |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                            | 681 000,00          | 0,00      | 681 000,00       | 118 000         | 18 000   | 700    | 0     | 0    | 0    | 563 000                               |                   |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                  | Plan przed zmianami | Zmiany | Plan po zmianach | w tym: z tego:   |               |                         |         |                           | Wydatski z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatski majątkowe |
|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------------|------------------|---------------|-------------------------|---------|---------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|       |        |      |                                                                                                                                        |                     |        |                  | Wydatski bieżące | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatski na obsługę długu |                                        |                    |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                      | 5                   | 6      | 7                | 8                | 9             | 10                      | 11      | 12                        | 13                                     | 14                 |
|       |        | 3020 | Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń                                                                                     | 15 500,00           |        | 15 500,00        | 15 500           | 0             | 0                       | 0       | 0                         |                                        | 0                  |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                     | 700,00              |        | 700,00           | 700              | 0             | 700                     | 0       | 0                         |                                        | 0                  |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                               | 18 000,00           |        | 18 000,00        | 18 000           | 18 000        | 0                       | 0       | 0                         |                                        | 0                  |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                         | 55 350,00           |        | 55 350,00        | 55 350           | 0             | 0                       | 0       | 0                         |                                        | 0                  |
|       |        | 4280 | Zakup energii                                                                                                                          | 7 000,00            |        | 7 000,00         | 7 000            | 0             | 0                       | 0       | 0                         |                                        | 0                  |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                | 5 000,00            |        | 5 000,00         | 5 000            | 0             | 0                       | 0       | 0                         |                                        | 0                  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                | 7 200,00            |        | 7 200,00         | 7 200            | 0             | 0                       | 0       | 0                         |                                        | 0                  |
|       |        | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej                                                                | 1 250,00            |        | 1 250,00         | 1 250            | 0             | 0                       | 0       | 0                         |                                        | 0                  |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                 | 8 000,00            |        | 8 000,00         | 8 000            | 0             | 0                       | 0       | 0                         |                                        | 0                  |
|       |        | 6050 | Wydatski inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 500 000,00          |        | 500 000,00       |                  | 0             | 0                       | 0       | 0                         |                                        | 500 000            |
|       |        | 6080 | Wydatski na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 63 000,00           |        | 63 000,00        |                  | 0             | 0                       | 0       | 0                         |                                        | 63 000             |
|       | 76414  |      | Obrona cywilna                                                                                                                         | 11 200,00           | 0,00   | 11 200,00        | 11 200           | 0             | 0                       | 0       | 0                         | 0                                      | 0                  |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                         | 4 000,00            |        | 4 000,00         | 4 000            | 0             | 0                       | 0       | 0                         |                                        | 0                  |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                | 500,00              |        | 500,00           | 500              | 0             | 0                       | 0       | 0                         |                                        | 0                  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                | 2 000,00            |        | 2 000,00         | 2 000            | 0             | 0                       | 0       | 0                         |                                        | 0                  |
|       |        | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej                                                                                            | 1 000,00            |        | 1 000,00         | 1 000            | 0             | 0                       | 0       | 0                         |                                        | 0                  |
|       |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej                                                                                          | 1 000,00            |        | 1 000,00         | 1 000            | 0             | 0                       | 0       | 0                         |                                        | 0                  |
|       |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                     | 700,00              |        | 700,00           | 700              | 0             | 0                       | 0       | 0                         |                                        | 0                  |
|       |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                             | 2 000,00            |        | 2 000,00         | 2 000            | 0             | 0                       | 0       | 0                         |                                        | 0                  |
|       | 76421  |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                  | 1 000,00            | 0,00   | 1 000,00         | 1 000            | 0             | 0                       | 0       | 0                         | 0                                      | 0                  |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                         | 1 000,00            |        | 1 000,00         | 1 000            | 0             | 0                       | 0       | 0                         |                                        | 0                  |
| 756   |        |      | DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM | 87 387,00           | 0,00   | 87 387,00        | 87 387           | 26 600        | 1 877                   | 0       | 0                         | 0                                      | 0                  |
|       | 76647  |      | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                          | 87 387,00           | 0,00   | 87 387,00        | 87 387           | 26 600        | 1 877                   | 0       | 0                         | 0                                      | 0                  |
|       |        | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                     | 24 600,00           |        | 24 600,00        | 24 600           | 24 600        | 0                       | 0       | 0                         |                                        | 0                  |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                     | 1 840,00            |        | 1 840,00         | 1 840            | 0             | 1 840                   | 0       | 0                         |                                        | 0                  |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                               | 37,00               |        | 37,00            | 37               | 0             | 37                      | 0       | 0                         |                                        | 0                  |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                      | Plan przed zmianami | Zmiany    | Plan po zmianach | 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 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                                       |                   |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                          | 5                   | 6         | 7                | 8               | 9             | 10                      | 11      | 12                       | 13                                    | 14                                    |                                       |                   |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                   | 2 000,00            |           | 2 000,00         | 2 000           | 2 000         |                         |         |                          |                                       |                                       |                                       |                   |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 1 760,00            |           | 1 760,00         | 1 760           | 0             | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                                     |                                       |                   |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                    | 26 400,00           |           | 26 400,00        | 26 400          | 0             | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                                     |                                       |                   |
|       |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                            | 29 000,00           |           | 29 000,00        | 29 000          |               |                         |         |                          |                                       |                                       |                                       |                   |
|       |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych         | 1 750,00            |           | 1 750,00         | 1 750           | 0             | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                                     |                                       |                   |
| 757   |        |      | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                  | 340 000,00          | 0,00      | 340 000,00       | 340 000         | 0             | 0                       | 0       | 340 000                  | 0                                     | 0                                     |                                       |                   |
| 75702 |        |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST                                    | 340 000,00          | 0,00      | 340 000,00       | 340 000         | 0             | 0                       | 0       | 340 000                  | 0                                     | 0                                     |                                       |                   |
|       |        | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 340 000,00          |           | 340 000,00       | 340 000         | 0             | 0                       | 0       | 340 000                  |                                       | 0                                     |                                       |                   |
| 758   |        |      | ROZNE ROZLICZENIA                                                                          | 55 000,00           | 0,00      | 55 000,00        | 55 000          | 0             | 0                       | 0       |                          |                                       |                                       |                                       |                   |
| 75818 |        |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                    | 55 000,00           | 0,00      | 55 000,00        | 55 000          | 0             | 0                       | 0       |                          |                                       |                                       |                                       |                   |
|       |        | 4810 | Rezerwy                                                                                    | 55 000,00           |           | 55 000,00        | 55 000          | 0             | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                                     |                                       |                   |
| 801   |        |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                       | 10 687 394,00       | 70 620,00 | 10 758 014,00    | 10 646 014      | 7 226 848     | 1 292 477               | 0       | 0                        | 0                                     | 112 000                               |                                       |                   |
| 80101 |        |      | Szkoły podstawowe                                                                          | 6 334 049,00        | 0,00      | 6 334 049,00     | 6 284 049       | 4 434 136     | 799 687                 | 0       | 0                        | 0                                     | 50 000                                |                                       |                   |
|       |        | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                      | 170 555,00          |           | 170 555,00       | 170 555         | 0             | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                                     |                                       |                   |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                          | 4 124 004,00        |           | 4 124 004,00     | 4 124 004       | 4 124 004     | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                                     |                                       |                   |
|       |        | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne                                                               | 305 212,00          |           | 305 212,00       | 305 212         | 305 212       | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                                     |                                       |                   |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                         | 689 515,00          |           | 689 515,00       | 689 515         | 0             | 689 515                 | 0       |                          |                                       | 0                                     |                                       |                   |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                   | 110 172,00          |           | 110 172,00       | 110 172         | 0             | 110 172                 | 0       |                          |                                       | 0                                     |                                       |                   |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                   | 4 920,00            |           | 4 920,00         | 4 920           | 4 920         | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                                     |                                       |                   |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 160 760,00          |           | 160 760,00       | 160 760         | 0             | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                                     |                                       |                   |
|       |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek                                             | 6 000,00            |           | 6 000,00         | 6 000           | 0             | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                                     |                                       |                   |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                                              | 198 513,00          |           | 198 513,00       | 198 513         | 0             | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                                     |                                       |                   |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                    | 39 400,00           |           | 39 400,00        | 39 400          | 0             | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                                     |                                       |                   |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                    | 7 800,00            |           | 7 800,00         | 7 800           | 0             | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                                     |                                       |                   |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                    | 83 766,00           |           | 83 766,00        | 83 766          | 0             | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                                     |                                       |                   |
|       |        | 4350 | Opłaty za usługi internetowe                                                               | 4 720,00            |           | 4 720,00         | 4 720           | 0             | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                                     |                                       |                   |
|       |        | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej                                              | 13 444,00           |           | 13 444,00        | 13 444          | 0             | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                                     |                                       |                   |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                   | 16 773,00           |           | 16 773,00        | 16 773          | 0             | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                                     |                                       |                   |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                     | 14 235,00           |           | 14 235,00        | 14 235          | 0             | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                                     |                                       |                   |
|       |        | 4440 | Odpisy na ZSS                                                                              | 303 640,00          |           | 303 640,00       | 303 640         | 0             | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                                     |                                       |                   |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                        | 9 400,00            |           | 9 400,00         | 9 400           | 0             | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                                     |                                       |                   |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                              | Plan przed zmianami | Zmiany    | Plan po zmianach | w tym:            |               |                         |         |                          |                                       |                   |  | Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydanki majątkowe |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------|-------------------|---------------|-------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|-------------------|
|       |        |      |                                                                                    |                     |           |                  | Wydanki budżetowe | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydanki na obsługę długu | Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydanki majątkowe |  |                                       |                   |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                  | 5                   | 6         | 7                | 8                 | 9             | 10                      | 11      | 12                       | 13                                    | 14                |  |                                       |                   |
|       |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 420,00            |           | 5 420,00         | 5 420             | 0             | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                 |  |                                       |                   |
|       |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 15 800,00           |           | 15 800,00        | 15 800            | 0             | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                 |  |                                       |                   |
|       |        | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 50 000,00           |           | 50 000,00        |                   | 0             | 0                       | 0       |                          |                                       | 50 000            |  |                                       |                   |
|       | 80103  |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                      | 235 296,00          | 0,00      | 235 296,00       | 235 296           | 175 526       | 32 718                  | 0       | 0                        | 0                                     | 0                 |  |                                       |                   |
|       |        | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 14 962,00           |           | 14 962,00        | 14 962            | 0             | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                 |  |                                       |                   |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 164 131,00          |           | 164 131,00       | 164 131           |               | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                 |  |                                       |                   |
|       |        | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne                                                       | 11 395,00           |           | 11 395,00        | 11 395            |               | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                 |  |                                       |                   |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 28 182,00           |           | 28 182,00        | 28 182            |               | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                 |  |                                       |                   |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 4 536,00            |           | 4 536,00         | 4 536             |               | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                 |  |                                       |                   |
|       |        | 4440 | Odpisy na ZFSS                                                                     | 12 090,00           |           | 12 090,00        | 12 090            |               | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                 |  |                                       |                   |
|       | 80104  |      | Przedszkola                                                                        | 856 647,00          | 70 620,00 | 927 267,00       | 865 267,00        | 691 964,00    | 120 038,00              | 0,00    | 0,00                     | 0,00                                  | 62 000,00         |  |                                       |                   |
|       |        | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 2 800,00            |           | 2 800,00         | 2 800             | 0             | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                 |  |                                       |                   |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 621 344,00          | 21 800,00 | 643 144,00       | 643 144           |               | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                 |  |                                       |                   |
|       |        | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne                                                       | 46 320,00           |           | 46 320,00        | 46 320            |               | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                 |  |                                       |                   |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 100 104,00          | 3 290,00  | 103 394,00       | 103 394           |               | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                 |  |                                       |                   |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 16 114,00           | 530,00    | 16 644,00        | 16 644            |               | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                 |  |                                       |                   |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 2 500,00            |           | 2 500,00         | 2 500             |               | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                 |  |                                       |                   |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 1 065,00            |           | 1 065,00         | 1 065             |               | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                 |  |                                       |                   |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 1 900,00            |           | 1 900,00         | 1 900             |               | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                 |  |                                       |                   |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 2 000,00            |           | 2 000,00         | 2 000             |               | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                 |  |                                       |                   |
|       |        | 4440 | Odpisy na ZFSS                                                                     | 44 000,00           |           | 44 000,00        | 44 000            |               | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                 |  |                                       |                   |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 500,00            |           | 1 500,00         | 1 500             |               | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                 |  |                                       |                   |
|       |        | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 17 000,00           | 45 000,00 | 62 000,00        |                   |               |                         |         |                          |                                       | 62 000            |  |                                       |                   |
|       | 80110  |      | Gimnazja                                                                           | 2 608 993,00        | 0,00      | 2 608 993,00     | 2 608 993         | 1 925 222     | 340 034                 | 0       | 0                        | 0                                     | 0                 |  |                                       |                   |
|       |        | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 5 600,00            |           | 5 600,00         | 5 600             | 0             | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                 |  |                                       |                   |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 1 778 627,00        |           | 1 778 627,00     | 1 778 627         |               | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                 |  |                                       |                   |
|       |        | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne                                                       | 146 395,00          |           | 146 395,00       | 146 395           |               | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                 |  |                                       |                   |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 293 205,00          |           | 293 205,00       | 293 205           |               | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                 |  |                                       |                   |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 46 829,00           |           | 46 829,00        | 46 829            |               | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                 |  |                                       |                   |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 200,00              |           | 200,00           | 200               |               | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                 |  |                                       |                   |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 16 600,00           |           | 16 600,00        | 16 600            |               | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                 |  |                                       |                   |
|       |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek                                     | 3 500,00            |           | 3 500,00         | 3 500             |               | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                 |  |                                       |                   |
|       |        | 4280 | Zakup energii                                                                      | 113 350,00          |           | 113 350,00       | 113 350           |               | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                 |  |                                       |                   |

| Data | Rozdz. | §    | Treść                                                                              | Plan przed zmianami | Zmiany | Plan po zmianach | w tym:         |               |                         |          |                         | Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydaki majątkowe |
|------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------|-------------------------|--------------------------------------|------------------|
|      |        |      |                                                                                    |                     |        |                  | Wydaki bieżące | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje  | Wydaki na obsługę długu |                                      |                  |
| 1    | 2      | 3    | 4                                                                                  | 5                   | 6      | 7                | 8              | 9             | 10                      | 11       | 12                      | 13                                   | 14               |
|      |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 5 500,00            |        | 5 500,00         | 5 500          | 0             | 0                       | 0        | 0                       |                                      | 0                |
|      |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 900,00              |        | 900,00           | 900            | 0             | 0                       | 0        | 0                       |                                      | 0                |
|      |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 72 651,00           |        | 72 651,00        | 72 651         | 0             | 0                       | 0        | 0                       |                                      | 0                |
|      |        | 4350 | Opłaty za usługi internetowe                                                       | 900,00              |        | 900,00           | 900            | 0             | 0                       | 0        | 0                       |                                      | 0                |
|      |        | 4370 | Opłaty za usługi internetowe                                                       | 1 800,00            |        | 1 800,00         | 1 800          | 0             | 0                       | 0        | 0                       |                                      | 0                |
|      |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 5 600,00            |        | 5 600,00         | 5 600          | 0             | 0                       | 0        | 0                       |                                      | 0                |
|      |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 3 900,00            |        | 3 900,00         | 3 900          | 0             | 0                       | 0        | 0                       |                                      | 0                |
|      |        | 4440 | Opisy na ZFŚS                                                                      | 109 066,00          |        | 109 066,00       | 109 066        | 0             | 0                       | 0        | 0                       |                                      | 0                |
|      |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 500,00              |        | 500,00           | 500            | 0             | 0                       | 0        | 0                       |                                      | 0                |
|      |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 870,00              |        | 870,00           | 870            | 0             | 0                       | 0        | 0                       |                                      | 0                |
|      |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 3 000,00            |        | 3 000,00         | 3 000          | 0             | 0                       | 0        | 0                       |                                      | 0                |
|      | 80113  |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                         | 550 000,00          | 0,00   | 550 000,00       | 550 000        | 0             | 0                       | 0        | 0                       | 0                                    | 0                |
|      |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 550 000,00          |        | 550 000,00       | 550 000        | 0             | 0                       | 0        | 0                       |                                      | 0                |
|      | 80146  |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                           | 57 206,00           | 0,00   | 57 206,00        | 57 206         | 0             | 0                       | 0        | 0                       | 0                                    | 0                |
|      |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                        | 46 271,00           |        | 46 271,00        | 46 271         | 0             | 0                       | 0        | 0                       |                                      | 0                |
|      |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 800,00              |        | 800,00           | 800            | 0             | 0                       | 0        | 0                       |                                      | 0                |
|      |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 4 635,00            |        | 4 635,00         | 4 635          | 0             | 0                       | 0        | 0                       |                                      | 0                |
|      |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 5 500,00            |        | 5 500,00         | 5 500          | 0             | 0                       | 0        | 0                       |                                      | 0                |
|      | 80186  |      | Pozostała działalność                                                              | 45 203,00           | 0,00   | 45 203,00        | 45 203         | 0             | 0                       | 0        | 0                       | 0                                    | 0                |
|      |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 5 000,00            |        | 5 000,00         | 5 000          | 0             | 0                       | 0        | 0                       |                                      | 0                |
|      |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 40 203,00           |        | 40 203,00        | 40 203         | 0             | 0                       | 0        | 0                       |                                      | 0                |
| 851  |        |      | Ochrona zdrowia                                                                    | 125 000,00          | 0,00   | 125 000,00       | 110 000        | 52 500        | 850                     | 4 000    |                         | 0                                    | 15 000           |
|      | 85163  |      | Zwalczanie narkomanii                                                              | 3 000,00            | 0,00   | 3 000,00         | 3 000          | 2 000         | 0                       | 0        | 0                       | 0                                    | 0                |
|      |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 2 000,00            |        | 2 000,00         | 2 000          | 2 000         | 0                       | 0        |                         |                                      | 0                |
|      |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 1 000,00            |        | 1 000,00         | 1 000          | 0             | 0                       | 0        |                         |                                      | 0                |
|      | 85164  |      | Przechwytywanie alkoholizmowi                                                      | 122 000,00          | 0,00   | 122 000,00       | 107 000,00     | 50 500,00     | 850,00                  | 4 000,00 | 0,00                    | 0,00                                 | 15 000,00        |
|      |        | 2820 | Dofinansowanie lub dofinansowanie do realizacji stowarzyszeń                       | 4 000,00            |        | 4 000,00         | 4 000          | 0             | 0                       | 4 000    |                         |                                      |                  |
|      |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 700,00              |        | 700,00           | 700            | 0             | 700                     |          |                         |                                      |                  |
|      |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 150,00              |        | 150,00           | 150            | 0             | 150                     |          |                         |                                      |                  |
|      |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 50 500,00           |        | 50 500,00        | 50 500         | 50 500        | 0                       | 0        |                         |                                      | 0                |
|      |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 23 300,00           |        | 23 300,00        | 23 300         | 0             | 0                       | 0        |                         |                                      | 0                |
|      |        | 4260 | Zakup energii                                                                      | 4 000,00            |        | 4 000,00         | 4 000          | 0             | 0                       | 0        |                         |                                      | 0                |
|      |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 200,00              |        | 200,00           | 200            | 0             | 0                       | 0        |                         |                                      | 0                |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                     | Plan przed zmianami | Zmiany      | Plan po zmianach    | w tym: z tego:      |                   |                         |                   |                          | Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydanki majątkowe |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|       |        |      |                                                                                                           |                     |             |                     | Wydanki bieżące     | Wynagrodzenia     | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje           | Wydanki na obsługę długu |                                       |                   |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                         | 5                   | 6           | 7                   | 8                   | 9                 | 10                      | 11                | 12                       | 13                                    | 14                |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 2 000,00            |             | 2 000,00            | 2 000               | 0                 | 0                       | 0                 | 0                        |                                       | 0                 |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 17 000,00           |             | 17 000,00           | 17 000              | 0                 | 0                       | 0                 | 0                        |                                       | 0                 |
|       |        | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej                                                               | 1 000,00            |             | 1 000,00            | 1 000               | 0                 | 0                       | 0                 | 0                        |                                       | 0                 |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 1 000,00            |             | 1 000,00            | 1 000               | 0                 | 0                       | 0                 | 0                        |                                       | 0                 |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 2 150,00            |             | 2 150,00            | 2 150               | 0                 | 0                       | 0                 | 0                        |                                       | 0                 |
|       |        | 4810 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 1 000,00            |             | 1 000,00            | 1 000               | 0                 | 0                       | 0                 | 0                        |                                       | 0                 |
|       |        | 8080 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 15 000,00           |             | 15 000,00           |                     | 0                 | 0                       | 0                 | 0                        |                                       | 15 000            |
| 852   |        |      | <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>                                                                                   | <b>9 160 938,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 160 938,00</b> | <b>9 160 938</b>    | <b>670 215</b>    | <b>128 583</b>          | <b>372 547</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                              | <b>0</b>          |
|       | 85202  |      | Domy Pomocy Społecznej                                                                                    | 72 000,00           | 0,00        | 72 000,00           | 72 000              | 0                 | 0                       | 0                 | 0                        | 0                                     | 0                 |
|       | 4330   |      | Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorz. terytor.                              | 72 000,00           |             | 72 000,00           | 72 000              | 0                 | 0                       | 0                 | 0                        |                                       | 0                 |
| 85203 |        |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                   | <b>372 547,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>372 547,00</b>   | <b>372 547,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>372 547,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       |
|       | 2820   |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 372 547,00          |             | 372 547,00          | 372 547             | 0                 | 0                       | 372 547           |                          |                                       |                   |
| 85212 |        |      | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego</b>       | <b>6 287 666,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 287 666,00</b> | <b>6 287 666,00</b> | <b>137 819,00</b> | <b>24 656,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       |
|       | 3020   |      | Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                               | 200,00              |             | 200,00              | 200                 | 0                 |                         |                   |                          |                                       |                   |
|       | 3110   |      | Świadczenia społeczne                                                                                     | 6 101 786,00        |             | 6 101 786,00        | 6 101 786           | 0                 | 0                       | 0                 | 0                        |                                       | 0                 |
|       | 4010   |      | Wynagrodzenia osobowe                                                                                     | 128 763,00          |             | 128 763,00          | 128 763             | 128 763           | 0                       | 0                 | 0                        |                                       | 0                 |
|       | 4040   |      | Dodatek wynagrodzenie roczne                                                                              | 9 056,00            |             | 9 056,00            | 9 056               | 9 056             | 0                       | 0                 | 0                        |                                       | 0                 |
|       | 4110   |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 21 279,00           |             | 21 279,00           | 21 279              | 0                 | 21 279                  | 0                 | 0                        |                                       | 0                 |
|       | 4120   |      | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 3 377,00            |             | 3 377,00            | 3 377               | 0                 | 3 377                   | 0                 | 0                        |                                       | 0                 |
|       | 4210   |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 3 360,00            |             | 3 360,00            | 3 360               | 0                 | 0                       | 0                 | 0                        |                                       | 0                 |
|       | 4280   |      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 100,00              |             | 100,00              | 100                 | 0                 | 0                       | 0                 | 0                        |                                       | 0                 |
|       | 4300   |      | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 3 100,00            |             | 3 100,00            | 3 100               | 0                 | 0                       | 0                 | 0                        |                                       | 0                 |
|       | 4370   |      | Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej                                                             | 3 145,00            |             | 3 145,00            | 3 145               | 0                 | 0                       | 0                 | 0                        |                                       | 0                 |
|       | 4410   |      | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 2 500,00            |             | 2 500,00            | 2 500               | 0                 | 0                       | 0                 | 0                        |                                       | 0                 |
|       | 4440   |      | Opisy na ZPSS                                                                                             | 4 800,00            |             | 4 800,00            | 4 800               | 0                 | 0                       | 0                 | 0                        |                                       | 0                 |
|       | 4700   |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 2 000,00            |             | 2 000,00            | 2 000               | 0                 | 0                       | 0                 | 0                        |                                       | 0                 |
|       | 4740   |      | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                        | 2 000,00            |             | 2 000,00            | 2 000               | 0                 | 0                       | 0                 | 0                        |                                       | 0                 |
|       | 4750   |      | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                | 2 200,00            |             | 2 200,00            | 2 200               | 0                 | 0                       | 0                 | 0                        |                                       | 0                 |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                            | Plan przed zmianami | Zmiany | Plan po zmianach | w tym:          |               |                         |         |                          |                                       | Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydanki majątkowe |
|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|       |        |      |                                                                                                  |                     |        |                  | Wydanki bieżące | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydanki na obsługę długu | Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji |                                       |                   |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                | 5                   | 6      | 7                | 8               | 9             | 10                      | 11      | 12                       | 13                                    | 14                                    |                   |
|       | 88213  |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 32 641,00           | 0,00   | 32 641,00        | 32 641          | 0             | 0                       | 0       | 0                        | 0                                     | 0                                     |                   |
|       |        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                               | 32 641,00           |        | 32 641,00        | 32 641          | 0             | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                                     |                   |
|       | 88214  |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                     | 1 093 454,00        | 0,00   | 1 093 454,00     | 1 093 454       | 0             | 0                       | 0       | 0                        | 0                                     | 0                                     |                   |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                            | 1 083 454,00        |        | 1 083 454,00     | 1 083 454       | 0             | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                                     |                   |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                          | 10 000,00           |        | 10 000,00        | 10 000          | 0             | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                                     |                   |
|       | 88215  |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                             | 250 000,00          | 0,00   | 250 000,00       | 250 000         | 0             | 0                       | 0       | 0                        | 0                                     | 0                                     |                   |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                            | 250 000,00          |        | 250 000,00       | 250 000         | 0             | 0                       | 0       |                          |                                       | 0                                     |                   |
|       | 88219  |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                        | 589 813,00          | 0,00   | 589 813,00       | 589 813,00      | 411 173,00    | 74 005,00               | 0,00    | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00                                  |                   |
|       |        | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                      | 200,00              |        | 200,00           | 200             | 0             |                         |         |                          |                                       |                                       |                   |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                | 378 095,00          |        | 378 095,00       | 378 095         |               |                         | 0       |                          |                                       | 0                                     |                   |
|       |        | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne                                                                     | 27 078,00           |        | 27 078,00        | 27 078          |               |                         | 0       |                          |                                       | 0                                     |                   |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                               | 63 851,00           |        | 63 851,00        | 63 851          | 0             |                         | 63 851  |                          |                                       | 0                                     |                   |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                         | 10 154,00           |        | 10 154,00        | 10 154          | 0             |                         | 10 154  |                          |                                       | 0                                     |                   |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                         | 6 000,00            |        | 6 000,00         | 6 000           |               |                         |         |                          |                                       | 0                                     |                   |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                   | 45 732,00           |        | 45 732,00        | 45 732          | 0             |                         | 0       |                          |                                       | 0                                     |                   |
|       |        | 4270 | Zakup usług pozostałych                                                                          | 1 000,00            |        | 1 000,00         | 1 000           | 0             |                         | 0       |                          |                                       | 0                                     |                   |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                          | 600,00              |        | 600,00           | 600             | 0             |                         | 0       |                          |                                       | 0                                     |                   |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                          | 13 400,00           |        | 13 400,00        | 13 400          | 0             |                         | 0       |                          |                                       | 0                                     |                   |
|       |        | 4350 | Zakup usług zdrowotnych                                                                          | 2 880,00            |        | 2 880,00         | 2 880           | 0             |                         | 0       |                          |                                       | 0                                     |                   |
|       |        | 4370 | Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej                                                           | 5 000,00            |        | 5 000,00         | 5 000           | 0             |                         | 0       |                          |                                       | 0                                     |                   |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                         | 1 700,00            |        | 1 700,00         | 1 700           | 0             |                         | 0       |                          |                                       | 0                                     |                   |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                           | 10 760,00           |        | 10 760,00        | 10 760          |               |                         | 0       |                          |                                       | 0                                     |                   |
|       |        | 4440 | Odpisy na ZFSS                                                                                   | 14 160,00           |        | 14 160,00        | 14 160          |               |                         | 0       |                          |                                       | 0                                     |                   |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                              | 2 000,00            |        | 2 000,00         | 2 000           | 0             |                         | 0       |                          |                                       | 0                                     |                   |
|       |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych               | 1 500,00            |        | 1 500,00         | 1 500           | 0             |                         | 0       |                          |                                       | 0                                     |                   |
|       |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                       | 5 703,00            |        | 5 703,00         | 5 703           | 0             |                         | 0       |                          |                                       | 0                                     |                   |
|       | 88228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usług opiekun.                                                | 10 445,00           | 0,00   | 10 445,00        | 10 445          | 8 860         | 1 585                   | 0       | 0                        | 0                                     | 0                                     |                   |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                               | 1 368,00            |        | 1 368,00         | 1 368           | 0             |                         | 1 368   |                          |                                       | 0                                     |                   |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                         | 217,00              |        | 217,00           | 217             | 0             |                         | 217     |                          |                                       | 0                                     |                   |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                         | 8 860,00            |        | 8 860,00         | 8 860           |               |                         | 0       |                          |                                       | 0                                     |                   |
|       | 88208  |      | Pozostała działalność                                                                            | 452 372,00          | 0,00   | 452 372,00       | 452 372         | 112 363       | 28 337                  | 0       | 0                        | 0                                     | 0                                     |                   |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                     | Plan przed zmianami | Zmiany        | Plan po zmianach | w tym:          |               |                         |         |                          |                                       | Wydatki majątkowe |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|       |        |      |                                                                           |                     |               |                  | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Wydatki na obsługę długu | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                         | 5                   | 6             | 7                | 8               | 9             | 10                      | 11      | 12                       | 13                                    | 14                |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                               | 3 600,00            |               | 3 600,00         | 3 600           | 0             | 0                       | 0       | 0                        |                                       | 0                 |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                     | 284 072,00          |               | 284 072,00       | 284 072         | 0             | 0                       | 0       | 0                        |                                       | 0                 |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                         | 104 863,00          |               | 104 863,00       | 104 863         | 104 863       | 0                       | 0       | 0                        |                                       | 0                 |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                            | 7 500,00            |               | 7 500,00         | 7 500           | 7 500         | 0                       | 0       | 0                        |                                       | 0                 |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                        | 24 174,00           |               | 24 174,00        | 24 174          | 0             | 24 174                  | 0       | 0                        |                                       | 0                 |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                  | 4 163,00            |               | 4 163,00         | 4 163           | 0             | 4 163                   | 0       | 0                        |                                       | 0                 |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 23 400,00           |               | 23 400,00        | 23 400          | 0             | 0                       | 0       | 0                        |                                       | 0                 |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                   | 600,00              |               | 600,00           | 600             | 0             | 0                       | 0       | 0                        |                                       | 0                 |
| 854   |        |      | EDUKACYJNA OPIEKA                                                         | 540 233,00          | 0,00          | 540 233,00       | 540 233,00      | 130 241,00    | 22 428,00               | 0,00    | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              |
|       | 85401  |      | Świetlice szkolne                                                         | 163 543,00          | 0,00          | 163 543,00       | 163 543         | 130 241       | 22 428                  | 0       | 0                        | 0                                     | 0                 |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                         | 123 197,00          |               | 123 197,00       | 123 197         | 123 197       | 0                       | 0       | 0                        |                                       | 0                 |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                            | 7 044,00            |               | 7 044,00         | 7 044           | 7 044         | 0                       | 0       | 0                        |                                       | 0                 |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                        | 19 349,00           |               | 19 349,00        | 19 349          | 0             | 19 349                  | 0       | 0                        |                                       | 0                 |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                  | 3 079,00            |               | 3 079,00         | 3 079           | 0             | 3 079                   | 0       | 0                        |                                       | 0                 |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 1 200,00            |               | 1 200,00         | 1 200           | 0             | 0                       | 0       | 0                        |                                       | 0                 |
|       |        | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                            | 9 674,00            |               | 9 674,00         | 9 674           | 0             | 0                       | 0       | 0                        |                                       | 0                 |
|       | 85415  |      | Pomoc materialna dla uczniów                                              | 375 458,00          | 0,00          | 375 458,00       | 375 458,00      | 0,00          | 0,00                    | 0,00    | 0,00                     | 0,00                                  | 0,00              |
|       |        | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                     | 374 898,00          |               | 374 898,00       | 374 898         |               |                         |         |                          |                                       |                   |
|       |        | 3280 | Inne formy pomocy dla uczniów                                             | 560,00              |               | 560,00           | 560             |               |                         |         |                          |                                       |                   |
|       | 85448  |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                  | 1 232,00            | 0,00          | 1 232,00         | 1 232           | 0             | 0                       | 0       | 0                        | 0                                     | 0                 |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                               | 1 232,00            |               | 1 232,00         | 1 232           | 0             | 0                       | 0       | 0                        |                                       | 0                 |
| 900   |        |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                 | 4 572 458,00        | -2 547 982,00 | 2 024 476,00     | 955 420,00      | 0,00          | 0,00                    | 0,00    | 0,00                     | 0,00                                  | 1 069 056,00      |
|       | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                         | 3 590 100,00        | -2 552 982,00 | 1 037 118,00     | 163 062         | 0             | 0                       | 0       | 0                        | 0                                     | 874 056           |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 4 000,00            |               | 4 000,00         | 4 000           | 0             | 0                       | 0       | 0                        |                                       | 0                 |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                   | 145 062,00          |               | 145 062,00       | 145 062         | 0             | 0                       | 0       | 0                        |                                       | 0                 |
|       |        | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org. | 14 000,00           |               | 14 000,00        | 14 000          | 0             | 0                       | 0       | 0                        |                                       | 0                 |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych                                    |                     | 400 000,00    | 400 000,00       |                 |               |                         |         |                          |                                       | 400 000           |
|       |        | 6058 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych                                    | 2 912 982,00        | -2 912 982,00 | 0,00             |                 | 0             | 0                       | 0       | 0                        |                                       | 0                 |
|       |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych                                    | 514 056,00          | -40 000,00    | 474 056,00       |                 | 0             | 0                       | 0       | 0                        |                                       | 474 056           |
|       | 90002  |      | Gospodarka odpadami                                                       | 6 000,00            | 0,00          | 6 000,00         | 6 000           | 0             | 0                       | 0       | 0                        | 0                                     | 0                 |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                   | 6 000,00            |               | 6 000,00         | 6 000           | 0             | 0                       | 0       | 0                        |                                       | 0                 |
|       | 90003  |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                  | 273 000,00          | 0,00          | 273 000,00       | 273 000         | 0             | 0                       | 0       | 0                        | 0                                     | 0                 |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                   | 273 000,00          |               | 273 000,00       | 273 000         | 0             | 0                       | 0       | 0                        |                                       | 0                 |

| Dział                                                    | Rozdz.     | §    | Treść                                                                          | Plan przed zmianami | Zmiany     | Plan po zmianach                          | w tym:     |      |            |         |      |      |         |                          |                                       |
|----------------------------------------------------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------|------------|------|------------|---------|------|------|---------|--------------------------|---------------------------------------|
|                                                          |            |      |                                                                                |                     |            |                                           | z tego:    |      |            |         |      |      |         | Wydanki na obsługę długu | Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji |
| 8                                                        | 9          | 10   | 11                                                                             | 12                  | 13         | 14                                        |            |      |            |         |      |      |         |                          |                                       |
| 1                                                        | 2          | 3    | 4                                                                              | 5                   | 6          | 7                                         | 8          | 9    | 10         | 11      | 12   | 13   | 14      |                          |                                       |
| 90004                                                    |            |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                        | 59 000,00           | 0,00       | 59 000,00                                 | 59 000     | 0    | 0          | 0       | 0    | 0    | 0       | 0                        |                                       |
|                                                          |            |      | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 11 000,00           |            | 11 000,00                                 | 11 000     | 0    | 0          | 0       | 0    |      |         | 0                        | 0                                     |
|                                                          |            |      | 4280 Zakup energii                                                             | 1 000,00            |            | 1 000,00                                  | 1 000      | 0    | 0          | 0       | 0    |      |         |                          | 0                                     |
|                                                          |            |      | 4300 Zakup usług pozostałych                                                   | 47 000,00           |            | 47 000,00                                 | 47 000     | 0    | 0          | 0       | 0    |      |         |                          | 0                                     |
|                                                          |            |      | 90016 Oświetlenie ulic i placów                                                | 416 600,00          | 0,00       | 416 600,00                                | 367 600,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00                     | 49 000,00                             |
|                                                          |            |      | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 11 000,00           | 11 000,00  | 11 000,00                                 | 11 000     |      |            |         |      |      |         |                          |                                       |
|                                                          |            |      | 4280 Zakup energii                                                             | 232 000,00          |            | 232 000,00                                | 232 000    | 0    | 0          | 0       | 0    | 0    | 0       |                          | 0                                     |
|                                                          |            |      | 4270 Zakup usług remontowych                                                   | 70 000,00           |            | 70 000,00                                 | 70 000     | 0    | 0          | 0       | 0    | 0    | 0       |                          | 0                                     |
|                                                          |            |      | 4300 Zakup usług pozostałych                                                   | 54 000,00           |            | 54 000,00                                 | 54 000     | 0    | 0          | 0       | 0    | 0    |         |                          | 0                                     |
|                                                          |            |      | 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org. | 600,00              |            | 600,00                                    | 600        | 0    | 0          | 0       | 0    | 0    | 0       |                          | 0                                     |
| 90006                                                    |            |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 60 000,00           | -11 000,00 | 49 000,00                                 |            | 0    | 0          | 0       |      |      |         | 49 000                   |                                       |
|                                                          |            |      | Pozostała działalność                                                          | 227 758,00          | 5 000,00   | 232 758,00                                | 86 758     | 0    | 0          | 0       | 0    | 0    | 0       | 0                        | 146 000                               |
|                                                          |            |      | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 2 700,00            |            | 2 700,00                                  | 2 700      | 0    | 0          | 0       | 0    | 0    |         |                          | 0                                     |
|                                                          |            |      | 4280 Zakup energii                                                             | 200,00              | 5 000,00   | 5 200,00                                  | 5 200      | 0    | 0          | 0       | 0    | 0    |         |                          | 0                                     |
|                                                          |            |      | 4300 Zakup usług pozostałych                                                   | 74 600,00           |            | 74 600,00                                 | 74 600     | 0    | 0          | 0       | 0    | 0    |         |                          | 0                                     |
|                                                          |            |      | 4430 Różne opłaty i składki                                                    | 4 258,00            |            | 4 258,00                                  | 4 258      | 0    | 0          | 0       | 0    | 0    |         |                          | 0                                     |
|                                                          |            |      | 90050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych                                   | 100 000,00          |            | 100 000,00                                |            | 0    | 0          | 0       | 0    | 0    |         |                          | 100 000                               |
|                                                          |            |      | 90060 Zakupy inwestycyjne JST                                                  | 46 000,00           |            | 46 000,00                                 |            | 0    | 0          | 0       |      |      |         |                          | 46 000                                |
|                                                          |            |      | 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                   | 852 897,00          | 0,00       | 852 897,00                                | 434 897    | 0    | 0          | 391 897 | 0    | 0    |         |                          | 418 000                               |
|                                                          |            |      | 92109                                                                          |                     |            | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 267 649,00 | 0,00 | 267 649,00 | 266 649 | 0    | 0    | 223 649 | 0                        | 0                                     |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 223 649,00 |      |                                                                                |                     |            | 223 649,00                                | 223 649    | 0    | 0          | 223 649 |      |      |         |                          | 0                                     |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                      | 19 000,00  |      |                                                                                |                     |            | 19 000,00                                 | 19 000     | 0    | 0          | 0       | 0    | 0    |         |                          | 0                                     |
| 4280 Zakup energii                                       | 12 000,00  |      |                                                                                |                     |            | 12 000,00                                 | 12 000     | 0    | 0          | 0       | 0    | 0    |         |                          | 0                                     |
| 4270 Zakup usług remontowych                             | 10 000,00  |      |                                                                                |                     |            | 10 000,00                                 | 10 000     | 0    | 0          | 0       | 0    | 0    |         |                          | 0                                     |
| 4300 Zakup usług pozostałych                             | 2 000,00   |      |                                                                                |                     |            | 2 000,00                                  | 2 000      | 0    | 0          | 0       | 0    | 0    |         |                          | 0                                     |
| 90059 Wydatki inwestycyjne jedn.                         | 1 000,00   |      |                                                                                |                     |            | 1 000,00                                  |            |      |            |         |      |      |         |                          | 1 000                                 |
| 92116 Biblioteki                                         | 138 248,00 | 0,00 |                                                                                |                     |            | 138 248,00                                | 138 248    | 0    | 0          | 138 248 | 0    | 0    | 0       | 0                        | 0                                     |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury | 138 248,00 |      |                                                                                |                     |            | 138 248,00                                | 138 248    | 0    | 0          | 138 248 |      |      |         |                          | 0                                     |
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami            | 30 000,00  | 0,00 |                                                                                |                     |            | 30 000,00                                 | 30 000     | 0    | 0          | 30 000  | 0    | 0    | 0       | 0                        | 0                                     |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                    | Plan przed zmianami | Zmiany | Plan po zmianach | w tym:          |               |                         |            |                          |                                       |            | Wydatki majątkowe |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|------------|-------------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                          |                     |        |                  | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje    | Wydatki na obsługę długu | z tego:                               |            |                   |
|       |        |      |                                                                                                                                                                                          |                     |        |                  |                 |               |                         |            |                          | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |            |                   |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                        | 5                   | 6      | 7                | 8               | 9             | 10                      | 11         | 12                       | 13                                    | 14         |                   |
|       |        | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00           |        | 30 000,00        | 30 000          | 0             | 0                       | 30 000     |                          |                                       | 0          |                   |
|       | 92185  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 417 000,00          | 0,00   | 417 000,00       | 0,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00       | 0,00                     | 0,00                                  | 417 000,00 |                   |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych                                                                                                                                                   | 17 000,00           |        | 17 000,00        |                 | 0             | 0                       | 0          |                          |                                       | 17 000     |                   |
|       |        | 6058 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych                                                                                                                                                   |                     |        | 0,00             |                 |               |                         |            |                          |                                       | 0          |                   |
|       |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych                                                                                                                                                   | 400 000,00          |        | 400 000,00       |                 |               |                         |            |                          |                                       | 400 000    |                   |
| 926   |        |      | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                                                                                                                 | 839 266,00          | 0,00   | 839 266,00       | 801 766,00      | 278 704,00    | 50 662,00               | 105 000,00 | 0,00                     | 0,00                                  | 37 500,00  |                   |
|       | 92685  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 839 266,00          | 0,00   | 839 266,00       | 801 766         | 278 704       | 50 662                  | 105 000    | 0                        | 0                                     | 37 500     |                   |
|       |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                            | 105 000,00          |        | 105 000,00       | 105 000         | 0             | 0                       | 105 000    |                          |                                       | 0          |                   |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 2 000,00            |        | 2 000,00         | 2 000           | 0             | 0                       | 0          |                          |                                       | 0          |                   |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 237 704,00          |        | 237 704,00       | 237 704         | 237 704       | 0                       | 0          |                          |                                       | 0          |                   |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 16 000,00           |        | 16 000,00        | 16 000          | 16 000        |                         |            |                          |                                       |            |                   |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                       | 43 956,00           |        | 43 956,00        | 43 956          | 0             | 43 956                  | 0          |                          |                                       | 0          |                   |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 6 706,00            |        | 6 706,00         | 6 706           | 0             | 6 706                   | 0          |                          |                                       | 0          |                   |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 25 000,00           |        | 25 000,00        | 25 000          | 25 000        | 0                       | 0          |                          |                                       | 0          |                   |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 57 800,00           |        | 57 800,00        | 57 800          | 0             | 0                       | 0          |                          |                                       | 0          |                   |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 140 000,00          |        | 140 000,00       | 140 000         | 0             | 0                       | 0          |                          |                                       | 0          |                   |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 15 000,00           |        | 15 000,00        | 15 000          | 0             | 0                       | 0          |                          |                                       | 0          |                   |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 500,00              |        | 500,00           | 500             | 0             | 0                       | 0          |                          |                                       | 0          |                   |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 106 600,00          |        | 106 600,00       | 106 600         | 0             | 0                       | 0          |                          |                                       | 0          |                   |
|       |        | 4350 | Zakup usługi dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                   | 2 000,00            |        | 2 000,00         | 2 000           | 0             | 0                       | 0          |                          |                                       | 0          |                   |
|       |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej                                                                                                                                              | 1 500,00            |        | 1 500,00         | 1 500           | 0             | 0                       | 0          |                          |                                       | 0          |                   |
|       |        | 4370 | Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                   | 3 000,00            |        | 3 000,00         | 3 000           | 0             | 0                       | 0          |                          |                                       | 0          |                   |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 4 000,00            |        | 4 000,00         | 4 000           | 0             | 0                       | 0          |                          |                                       | 0          |                   |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 18 000,00           |        | 18 000,00        | 18 000          | 0             | 0                       | 0          |                          |                                       | 0          |                   |
|       |        | 4440 | Odpisy na ZFSS                                                                                                                                                                           | 9 500,00            |        | 9 500,00         | 9 500           | 0             | 0                       | 0          |                          |                                       | 0          |                   |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 2 500,00            |        | 2 500,00         | 2 500           | 0             | 0                       | 0          |                          |                                       | 0          |                   |
|       |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                       | 2 000,00            |        | 2 000,00         | 2 000           | 0             | 0                       | 0          |                          |                                       | 0          |                   |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                      | Plan przed zmianami  | Zmiany               | Plan po zmianach     | w tym: z tego:       |                      |                         |                   |                          |                                      |                      | Wydanki majątkowe |
|-------|--------|------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|
|       |        |      |                                                            |                      |                      |                      | Wydanki bieżące      | Wynagrodzenia        | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje           | Wydanki na obsługę długu | Wydanki z tytułu porożeń i owarancii |                      |                   |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                          | 5                    | 6                    | 7                    | 8                    | 9                    | 10                      | 11                | 12                       | 13                                   | 14                   |                   |
|       |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 000,00             |                      | 3 000,00             | 3 000                | 0                    | 0                       | 0                 |                          |                                      | 0                    |                   |
|       |        | 6050 | Wydanki inwestycyjne jedn. budżetowych                     | 30 000,00            |                      | 30 000,00            |                      |                      |                         |                   |                          |                                      | 30 000               |                   |
|       |        | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych       | 7 500,00             |                      | 7 500,00             |                      | 0                    | 0                       | 0                 |                          |                                      | 7 500                |                   |
|       |        |      | <b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>                             | <b>43 149 836,00</b> | <b>-2 482 261,18</b> | <b>40 667 574,82</b> | <b>28 749 503,82</b> | <b>10 182 786,00</b> | <b>1 800 963,00</b>     | <b>878 444,00</b> | <b>340 000,00</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>11 918 071,00</b> |                   |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Zenon Sugalski*

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

| Lp.           | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2009 - 2011)                                | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do końca 2008 r. | Rok budżetowy 2009 (0+10+11+12) | Planowane nakłady      |                    |                                   |                                                    |            |         | Planowane nakłady po roku 2011 |         | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------|---------|--------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
|               |       |        |      |                                                                                                       |                         |                                     |                                 | dotchody własne j.s.t. | Kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 2010 r.    | 2011 r. | 2011 r.                        | 2011 r. |                                                                      |
| 1             | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                     | 6                       | 7                                   | 8                               | 9                      | 10                 | 11                                | 12                                                 | 13         | 14      | 15                             | 16      |                                                                      |
| 1             | 010   | 01010  | 6058 | Budowa systemu kanalizacji ściekowej w gminie Susz - m. Olbrachówko, Emilanowo, Michałowo, Piotrkowo. | 8 597 178               | 268 299                             | 4 054 803                       | 1 483 184              | -                  | -                                 | 2 571 619                                          | 2 571 619  | -       | -                              | -       | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
|               |       |        | 6059 |                                                                                                       |                         |                                     |                                 |                        |                    |                                   |                                                    | 1 702 457  | -       | -                              | -       |                                                                      |
| 2             | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Michałowo - Różnowo                                                          | 2 735 777               | 41 102                              | 2 694 675                       | 1 347 338              | -                  | 1 347 337                         | -                                                  | -          | -       | -                              | -       | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
| 3             | 754   | 75412  | 6050 | Budowa Gminnego Centrum Reagowania                                                                    | 1 678 836               | 14 480                              | 500 000                         | 500 000                | -                  | -                                 | -                                                  | 582 173    | 582 173 | -                              | -       | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
| 4             | 900   | 90001  | 6058 | Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej wokół jeziora Suskiego                                             | 4 569 585               | 81 473                              | 474 056                         | 474 056                | -                  | -                                 | -                                                  | 3 500 000  | -       | -                              | -       | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
|               |       |        | 6059 |                                                                                                       |                         |                                     |                                 |                        | -                  | -                                 | -                                                  | 514 056    | -       | -                              | -       | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
| 5             | 900   | 90015  | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta                                          | 928 668                 | 622 668                             | 49 000                          | 49 000                 | -                  | -                                 | -                                                  | 118 300    | -       | -                              | -       | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
| 6             | 900   | 90065  | 6050 | Rewitalizacja parku miejskiego na obszarze Starego Miasta - II etap                                   | 830 000                 | 49 113                              | 100 000                         | 100 000                | -                  | -                                 | -                                                  | 340 000    | 340 887 | -                              | -       | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
| 7             | 921   | 92195  | 6058 | Budowa świetlicy i biblioteki w Redakach                                                              | 1 020 179               | 20 854                              | 400 000                         | 400 000                | -                  | -                                 | -                                                  | 499 602    | -       | -                              | -       | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
|               |       |        | 6059 |                                                                                                       |                         |                                     |                                 | 400 000                | -                  | -                                 | -                                                  | 99 663     | -       | -                              | -       |                                                                      |
| 8             | 921   | 92195  | 6050 | Boiska wiejskie, miejskie - modernizacja.                                                             | 74 269                  | 57 269                              | 17 000                          | 17 000                 | -                  | -                                 | -                                                  | -          | -       | -                              | -       | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
| 9             | 921   | 92109  | 6058 | Przebudowa świetlicy w Jawtach Wielkich                                                               | 558 828                 | -                                   | 1 000                           | -                      | -                  | -                                 | -                                                  | -          | -       | -                              | -       | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
|               |       |        | 6059 |                                                                                                       |                         |                                     | 1 000                           | 1 000                  | -                  | -                                 | -                                                  | 283 033    | -       | -                              | 272 895 | Suski Ośrodek Kultury                                                |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |        |      |                                                                                                       | 20 991 418              | 1 155 266                           | 8 280 534                       | 4 371 578              | -                  | 1 347 337                         | 2 571 619                                          | 10 210 963 | 923 060 | -                              | 272 895 |                                                                      |

\* Wybrać odpowiednio 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

Zdzisław Bugalski

## Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2009 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                           | Łączne koszty finansowe | Planowane nakłady              |                           |                    |                                   |                                                   | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |      |                                                                                                                                                                        |                         | Rok budżetowy 2009 (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   | 010   | 01010  | 6050 | Dokumentacja projektowa osiedla w Adamowie - I etap                                                                                                                    | 88 000                  | 88 000                         | 88 000                    | -                  | -                                 | -                                                 | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
| 2   | 010   | 01010  | 6050 | Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej Jawty Wielkie - Bałoszyce                                                                                  | 18 000                  | 18 000                         | 18 000                    | -                  | -                                 | -                                                 | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
| 3   | 010   | 01010  | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kamieniec, Januszewo, Brusiny i Nipkowo                                                                                | 1 170 000               | 1 170 000                      | 1 170 000                 | -                  | -                                 | -                                                 | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
| 4   | 010   | 01010  | 6050 | Budowa przyłącza wodociągowego w Grabowcu                                                                                                                              | 21 000                  | 21 000                         | 21 000                    | -                  | -                                 | -                                                 | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
| 5   | 600   | 60014  | 6050 | Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Susz w ciągu dróg powiatowych w Januszowie i Bałoszycach                                                                | 32 000                  | 32 000                         | 32 000                    | -                  | -                                 | -                                                 | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
| 6   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Karolewo - Susz                                                                                                                               | 739 037                 | 739 037                        | 739 037                   | -                  | -                                 | -                                                 | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
| 7   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy i miasta Susz - ul. Sikorskiego - droga dojazdowa i parkingi przy Urzędzie Gminy i Miasta - parking przy ul. Bałtyckiej | 610 000                 | 610 000                        | 610 000                   | -                  | -                                 | -                                                 | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
| 8   | 750   | 75023  | 6060 | Zakup komputerów z osprzętem                                                                                                                                           | 15 000                  | 15 000                         | 15 000                    | -                  | -                                 | -                                                 | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
| 9   | 754   | 75412  | 6060 | Zakup samochodu bojowego                                                                                                                                               | 50 000                  | 50 000                         | 50 000                    | -                  | -                                 | -                                                 | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
| 10  | 754   | 75412  | 6060 | Zakup motopompy                                                                                                                                                        | 13 000                  | 13 000                         | 13 000                    | -                  | -                                 | -                                                 | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
| 11  | 801   | 80101  | 6050 | Wykonanie elewacji budynku w Szkole Podstawowej w Babiętach - I etap                                                                                                   | 50 000                  | 50 000                         | 50 000                    | -                  | -                                 | -                                                 | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
| 12  | 801   | 80104  | 6050 | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę pomieszczeń dla przedszkola                                                                                                      | 17 000                  | 17 000                         | 17 000                    | -                  | -                                 | -                                                 | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
| 13  | 801   | 80104  | 6050 | Przystosowanie przedszkola w Suszu do wymagań p.poż.                                                                                                                   | 45 000                  | 45 000                         | 45 000                    | -                  | -                                 | -                                                 | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
| 14  | 851   | 85154  | 6060 | Wypożyczenie placów zabaw                                                                                                                                              | 15 000                  | 15 000                         | 15 000                    | -                  | -                                 | -                                                 | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |

w złotych

| 1             | 2   | 3     | 4    | 5                                            | 6         | 7         | 8         | 9 | 10 | 11 | 12                        |
|---------------|-----|-------|------|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|----|----|---------------------------|
| 15            | 900 | 90001 | 6050 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Suszu | 400 000   | 400 000   | 400 000   | - | -  | -  | Urząd Gminy i Miasta Susz |
| 16            | 900 | 90095 | 6060 | Zakup kontenera - szaletu.                   | 46 000    | 46 000    | 46 000    | - | -  | -  | Urząd Gminy i Miasta Susz |
| 17            | 926 | 92695 | 6050 | Ogrodzenie stadionu przy ul. Leśnej          | 30 000    | 30 000    | 30 000    | - | -  | -  | Urząd Gminy i Miasta Susz |
| 18            | 926 | 92695 | 6060 | Zakup kosiarki samobieżnej                   | 7 500     | 7 500     | 7 500     | - | -  | -  | Urząd Gminy i Miasta Susz |
| <b>OGÓŁEM</b> |     |       |      |                                              | 3 366 537 | 3 366 537 | 3 366 537 | - | -  | -  |                           |

\* 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

*Zaneta Sugalski*



|                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i równoważenie gospodarki wiejskiej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odnowa wsi i rozwój wsi                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa świetlicy i biblioteki w Redakach                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921, 92195, 6058, 6069                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1020179                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 520517                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 499662                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400000                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400000                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599325                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99663                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 499662                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i równoważenie gospodarki wiejskiej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odnowa wsi i rozwój wsi                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przebudowa świetlicy Jawtach Wielkich                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 921, 92195, 6058, 6069                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 556928                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284033                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272895                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283033                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283033                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272895                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272895                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wydutki bieżące razem:                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program:                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priorytet:                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Działanie:                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa projektu:                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem wydatki:                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: 2009 r.                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 r.                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 r.                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 r.***                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem wydatki:                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z tego: 2009 r.                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 r.                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 r.                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 r.***                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem (1+2)                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| x                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14743870                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5328075                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9415795                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4929859                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2358240                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2358240                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2571619                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2571619                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sugalski

Załącznik Nr 5 do uchwały  
Rady Miejskiej Nr XXIX/201/2009  
z dnia 27 maja 2009r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2009 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

| L.p.                     | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Kwota           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
|                          |                                                                                                              |                   | Plan<br>2009 r. |
| 1                        | 2                                                                                                            | 3                 | 5               |
| 1.                       | Planowane dochody                                                                                            |                   | 35 959 391,82   |
| 2.                       | Planowane wydatki                                                                                            |                   | 40 667 574,82   |
|                          | Nadwyżka (1-2)                                                                                               |                   |                 |
|                          | Deficyt (1-2)                                                                                                |                   | -4 708 183,00   |
| I.                       | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                   |                   | 4 708 183,00    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                   | 6 291 875,00    |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                      | § 952             | 3 971 090,00    |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                     | § 952             | 400 000,00      |
| 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             | 1 920 785,00    |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                              |                   | 1 583 692,00    |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                              | § 992             | 1 432 952,00    |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                              | § 992             | 150 740,00      |
| 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 w Suszu  
Nr XXIX/201/2009  
z dnia 27 maja 2009r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.**

| w złotych |          |      |                   |                          |                    |               |                            |                          |                      |           |                                                                       |
|-----------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Dział     | Rozdział | §*   | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      |           | Dochody do<br>przekazania<br>do budżetu<br>państwa lub<br>budżetu jst |
|           |          |      |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |           |                                                                       |
|           |          |      |                   |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |           |                                                                       |
| 1         | 2        | 3    | 4                 | 5                        | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   | 11        |                                                                       |
| 010       |          |      | 369 373,82        | 369 373,82               | 369 373,82         | 0,00          | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00      |                                                                       |
|           | 01095    |      | 369 373,82        | 369 373,82               | 369 373,82         | 0,00          | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00      |                                                                       |
|           |          | 2010 | 369 373,82        |                          |                    |               |                            |                          |                      |           |                                                                       |
|           |          | 4210 |                   | 3 000,00                 | 3 000,00           |               |                            |                          |                      |           |                                                                       |
|           |          | 4300 |                   | 4 242,62                 | 4 242,62           |               |                            |                          |                      |           |                                                                       |
|           |          | 4430 |                   | 362 131,20               | 362 131,20         |               |                            |                          |                      |           |                                                                       |
| 750       |          |      | 117 000,00        | 117 000,00               | 117 000,00         | 98 700,00     | 17 321,00                  | 0,00                     | 0,00                 | 18 000,00 |                                                                       |
|           | 75011    |      | 117 000,00        | 117 000,00               | 117 000,00         | 98 700,00     | 17 321,00                  | 0,00                     | 0,00                 | 18 000,00 |                                                                       |
|           |          | 2010 | 117 000,00        |                          |                    |               |                            |                          |                      |           |                                                                       |
|           |          | 0690 |                   |                          |                    |               |                            |                          |                      | 18 000,00 |                                                                       |
|           |          | 4010 |                   | 91 200,00                | 91 200,00          |               |                            |                          |                      |           |                                                                       |
|           |          | 4040 |                   | 7 500,00                 | 7 500,00           |               |                            |                          |                      |           |                                                                       |
|           |          | 4110 |                   | 14 903,00                | 14 903,00          |               | 14 903,00                  |                          |                      |           |                                                                       |
|           |          | 4120 |                   | 2 418,00                 | 2 418,00           |               | 2 418,00                   |                          |                      |           |                                                                       |
|           |          | 4140 |                   | 756,00                   | 756,00             |               |                            |                          |                      |           |                                                                       |
|           |          | 4210 |                   | 223,00                   | 223,00             |               |                            |                          |                      |           |                                                                       |
| 751       |          |      | 13 565,00         | 13 565,00                | 13 565,00          | 5 129,00      | 903,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00      |                                                                       |
|           | 75101    |      | 2 048,00          | 2 048,00                 | 2 048,00           | 300,00        | 54,00                      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00      |                                                                       |
|           |          | 2010 | 2 048,00          |                          |                    |               |                            |                          |                      |           |                                                                       |
|           |          | 4110 |                   | 46,00                    | 46,00              |               |                            |                          |                      |           |                                                                       |
|           |          | 4120 |                   | 8,00                     | 8,00               |               |                            |                          |                      |           |                                                                       |
|           |          | 4170 |                   | 300,00                   | 300,00             |               |                            |                          |                      |           |                                                                       |
|           |          | 4210 |                   | 1 000,00                 | 1 000,00           |               |                            |                          |                      |           |                                                                       |
|           |          | 4300 |                   | 694,00                   | 694,00             |               |                            |                          |                      |           |                                                                       |
|           | 75113    |      | 11 517,00         | 11 517,00                | 11 517,00          | 4 829,00      | 849,00                     | 0,00                     | 0,00                 | 0,00      |                                                                       |

| 1   | 2      | 3    | 4            | 5            | 6            | 7          | 8         | 9            | 10   | 11        |
|-----|--------|------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|------|-----------|
|     |        | 2010 | 11 517,00    |              |              |            |           |              |      |           |
|     |        | 4110 |              | 730,00       | 730,00       |            | 730,00    |              |      |           |
|     |        | 4120 |              | 119,00       | 119,00       |            | 119,00    |              |      |           |
|     |        | 4170 |              | 4 829,00     | 4 829,00     | 4 829,00   |           |              |      |           |
|     |        | 4210 |              | 4 839,00     | 4 839,00     |            |           |              |      |           |
|     |        | 4300 |              | 400,00       | 400,00       |            |           |              |      |           |
|     |        | 4360 |              | 200,00       | 200,00       |            |           |              |      |           |
|     |        | 4370 |              | 100,00       | 100,00       |            |           |              |      |           |
|     |        | 4410 |              | 300,00       | 300,00       |            |           |              |      |           |
| 852 |        |      | 6 946 794,00 | 6 946 794,00 | 6 946 794,00 | 137 819,00 | 24 656,00 | 6 355 726,00 | 0,00 | 22 012,00 |
|     | 85203  |      | 372 547,00   | 372 547,00   | 372 547,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
|     |        | 2010 | 372 547,00   |              |              |            |           |              |      |           |
|     |        | 2820 |              | 372 547,00   | 372 547,00   |            |           |              |      |           |
|     | 85212  |      | 6 287 666,00 | 6 287 666,00 | 6 287 666,00 | 137 819,00 | 24 656,00 | 6 101 786,00 | 0,00 | 22 012,00 |
|     |        | 2010 | 6 287 666,00 |              |              |            |           |              |      |           |
|     |        | 0970 |              |              |              |            |           |              |      | 22 012,00 |
|     |        | 3020 |              | 200,00       | 200,00       |            |           |              |      |           |
|     |        | 3110 |              | 6 101 786,00 | 6 101 786,00 |            |           | 6 101 786,00 |      |           |
|     |        | 4010 |              | 128 763,00   | 128 763,00   | 128 763,00 |           |              |      |           |
|     |        | 4040 |              | 9 056,00     | 9 056,00     | 9 056,00   |           |              |      |           |
|     |        | 4110 |              | 21 279,00    | 21 279,00    |            | 21 279,00 |              |      |           |
|     |        | 4120 |              | 3 377,00     | 3 377,00     |            | 3 377,00  |              |      |           |
|     |        | 4210 |              | 3 360,00     | 3 360,00     |            |           |              |      |           |
|     |        | 4280 |              | 100,00       | 100,00       |            |           |              |      |           |
|     |        | 4300 |              | 3 100,00     | 3 100,00     |            |           |              |      |           |
|     |        | 4370 |              | 3 145,00     | 3 145,00     |            |           |              |      |           |
|     |        | 4410 |              | 2 500,00     | 2 500,00     |            |           |              |      |           |
|     |        | 4440 |              | 4 800,00     | 4 800,00     |            |           |              |      |           |
|     |        | 4700 |              | 2 000,00     | 2 000,00     |            |           |              |      |           |
|     |        | 4740 |              | 2 000,00     | 2 000,00     |            |           |              |      |           |
|     |        | 4750 |              | 2 200,00     | 2 200,00     |            |           |              |      |           |
|     | 85213  |      | 32 641,00    | 32 641,00    | 32 641,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
|     |        | 2010 | 32 641,00    |              |              |            |           |              |      |           |
|     |        | 4130 |              | 32 641,00    | 32 641,00    |            |           |              |      |           |
|     | 85214  |      | 253 940,00   | 253 940,00   | 253 940,00   | 0,00       | 0,00      | 253 940,00   | 0,00 | 0,00      |
|     |        | 2010 | 253 940,00   |              |              |            |           |              |      |           |
|     |        | 3110 |              | 253 940,00   | 253 940,00   |            |           | 253 940,00   |      |           |
|     | Ogółem |      | 7 446 732,82 | 7 446 732,82 | 7 446 732,82 | 241 648,00 | 42 880,00 | 6 355 726,00 | 0,00 | 40 012,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Zenon Sugański*

Załącznik nr 7 do uchwały  
Rady Miejskiej Nr XXIX/201/2009  
z dnia 27 maja 2009r.

## Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne

| L.p. | Rodzaj zadłużenia                             | Wykonanie na koniec 31.12.2008 | Przewidywany stan na koniec roku |               |               |               |               | 2015          |
|------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      |                                               |                                | 2009                             | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          |               |
| 1    | 2                                             | 3                              | 4                                | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             |
| 1.   | Wymitowane papiery wartościowe                | -                              | -                                | -             | -             | -             | -             | 10            |
| 2.   | Kredyty                                       | 5 439 124,61                   | 7 977 262,61                     | 5 750 052,61  | 3 522 533,68  | 1 768 435,68  | 794 218,00    | -             |
| 3.   | Pożyczki                                      | 588 608,82                     | 837 868,82                       | 553 791,82    | 324 750,82    | 95 708,82     | -             | -             |
| 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                                | 32 691 861,17                  | 35 959 391,82                    | 37 757 361,41 | 39 645 229,48 | 41 627 490,96 | 43 708 865,50 | 45 894 308,78 |
| 7.   | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego | 6 027 733,43                   | 8 815 131,43                     | 6 303 844,43  | 3 847 284,50  | 1 864 144,50  | 794 218,00    | 0,00          |
| 8.   | Procentowy udział długu w dochodach           | 18,44%                         | 24,51%                           | 16,70%        | 9,70%         | 4,48%         | 1,82%         | 0,00%         |
|      |                                               |                                |                                  |               |               |               |               | 0,00%         |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zanon Sugalski

Załącznik Nr 7a do uchwały  
Rady Miejskiej Nr XXIX/201/2009  
z dnia 27 maja 2009r.

## Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

| L.p.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Przewidywane wykonanie w 2009r. | Lata spłaty kredytu/pożyczki |               |               |               |               | w złotych     |               |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
|        |                                                                                                                                                               |                                 | 2009                         | 2010          | 2011          | 2012          | 2013          | 2014          | 2015          |  |
| I.     | <b>Dochody ogółem: (A+B+C)</b>                                                                                                                                | 32 681 861,17                   | 35 959 391,82                | 37 757 361,41 | 39 645 229,48 | 41 627 490,96 | 43 708 865,50 | 45 894 308,78 | 48 189 024,22 |  |
| A.     | Dochody własne, w tym:                                                                                                                                        | 10 297 912,70                   | 10 878 301,00                | 11 422 216,05 | 11 993 326,85 | 12 592 993,20 | 13 222 642,85 | 13 883 775,00 | 14 577 983,75 |  |
| 1.     | z opłat                                                                                                                                                       | 5 530 347,15                    | 6 390 813,00                 | 6 710 353,65  | 7 045 871,33  | 7 398 164,90  | 7 768 073,14  | 8 156 476,80  | 8 564 300,64  |  |
| 2.     | z majątku jednostki                                                                                                                                           | 1 714 493,64                    | 1 637 890,00                 | 1 719 784,50  | 1 805 773,73  | 1 896 062,41  | 1 990 865,53  | 2 090 408,81  | 2 194 928,25  |  |
| 3.     | z udziału w podatkach                                                                                                                                         | 3 053 071,91                    | 2 849 598,00                 | 2 992 077,90  | 3 141 681,80  | 3 298 765,88  | 3 463 704,18  | 3 636 889,39  | 3 818 733,86  |  |
| B.     | Subwencje                                                                                                                                                     | 11 946 097,00                   | 13 593 146,00                | 14 272 803,30 | 14 986 443,47 | 15 735 765,64 | 16 522 553,92 | 17 348 681,62 | 18 216 115,70 |  |
| C.     | Dotacje celowe                                                                                                                                                | 10 447 851,47                   | 11 487 944,82                | 12 062 342,06 | 12 665 459,16 | 13 298 732,12 | 13 983 668,73 | 14 661 852,16 | 15 394 944,77 |  |
| II.    | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                         | 31 998 103,88                   | 43 069 926,00                | 45 223 422,30 | 47 484 593,42 | 49 858 823,09 | 52 351 764,24 | 54 969 352,45 | 57 717 820,07 |  |
| III.   | <b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>                                                                                                                            | 1 805 833,56                    | 1 923 692,00                 | 3 156 287,00  | 2 976 559,93  | 2 333 140,00  | 1 249 926,50  | 854 218,00    | 0,00          |  |
| A.     | Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:                                                                                                               | 1 805 833,56                    | 1 923 692,00                 | 1 868 736,00  | 1 759 008,93  | 1 205 588,00  | 345 708,50    | 0,00          | 0,00          |  |
| 1.     | spłata pożyczek, kredytów krajowych                                                                                                                           | 1 466 753,00                    | 1 583 692,00                 | 1 583 736,00  | 1 529 008,93  | 1 055 588,00  | 275 708,50    | 0,00          | 0,00          |  |
| 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                                                                                                                                                       | 339 080,56                      | 340 000,00                   | 285 000,00    | 230 000,00    | 150 000,00    | 70 000,00     |               |               |  |
| B.     | Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:                                                                                                              |                                 |                              |               |               |               |               |               |               |  |
| 1.     | spłata pożyczek, kredytów krajowych                                                                                                                           | 0,00                            | 0,00                         | 1 287 551,00  | 1 217 551,00  | 1 127 552,00  | 904 218,00    | 854 218,00    | 0,00          |  |
| 2.     | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. |                                 |                              | 927 551,00    | 927 551,00    | 927 552,00    | 794 218,00    | 794 218,00    |               |  |
| 3.     | odsetki                                                                                                                                                       |                                 |                              |               |               |               |               |               |               |  |
| C.     | Wartość udzielonych poręczeń                                                                                                                                  |                                 |                              | 360 000,00    | 290 000,00    | 200 000,00    | 110 000,00    | 60 000,00     |               |  |
| D.     | Wykup papierów wartościowych                                                                                                                                  |                                 |                              |               |               |               |               |               |               |  |
| IV.    | <b>Wynik (I - II)</b>                                                                                                                                         | 693 757,29                      | -7 110 534,18                | -7 466 060,89 | -7 839 363,93 | -8 231 332,13 | -8 642 896,74 | -9 075 043,67 | -9 528 795,86 |  |
| V.     | <b>Planowana łączna kwota długu</b>                                                                                                                           | 6 027 733,43                    | 8 815 131,43                 | 6 303 844,43  | 3 847 284,50  | 1 864 144,50  | 794 218,00    | 0,00          | 0,00          |  |
| VI.1.  | <b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)</b>                                                                                                              | 18,44%                          | 24,51%                       | 16,70%        | 9,70%         | 4,48%         | 1,82%         | 0,00%         | 0,00%         |  |
| VI.2.  | <b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)</b>                                                                                     | 5,52%                           | 5,35%                        | 8,36%         | 7,51%         | 5,60%         | 2,86%         | 1,86%         | 0,00%         |  |
| VII.2. | <b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)</b>                                                                                     | 5,52%                           | 5,35%                        | 8,36%         | 7,51%         | 5,60%         | 2,86%         | 1,86%         | 0,00%         |  |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Załącznik