

Załącznik Nr. 6.
do protokołu nr XXX/2009 z
sesji Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 25 czerwca 2009r.

Uchwała Nr XXX/206/2009
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 25 czerwca 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. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę – 61.482,- które po zmianie wynoszą 36.063.765,82 zgodnie z załącznikiem nr 1.
z tego: dochody bieżące – 31.689.809,82
dochody majątkowe – 4.373.956,-
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę - 61.482,- które po zmianie wynoszą 40.771.948,82 zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 11.657.071,- zgodnie z załącznikiem 3i3a.
4. 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 realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§4

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych :

1) dochody – 475.289,-

2) wydatki – 462.122,-

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§5

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.371.090 zł;

§6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§7

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sugalski

Plan dochodów budżetu gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	2009	
							bieżące	majątkowa
1	2	3	4				7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 940 992,82	0,00	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	369 373,82	0,00	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			LEŚNICTWO	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			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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	
	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			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	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	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	714 290,00		714 290,00	714 290,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		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			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 900,00	0,00	118 900,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
		0690	Wpływy z różnych opłat	117 000,00		117 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00		900,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 940,00	0,00	25 940,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 048,00	0,00	2 048,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 048,00		2 048,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 892,00	0,00	23 892,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	23 892,00		23 892,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	7 534 763,00	0,00	7 534 763,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 420,00	0,00	10 420,00	0,00
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 420,00		10 420,00	
	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	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0310	Podatek od nieruchomości	2 115 000,00	2 115 000,00	2 115 000,00	
		0320	Podatek rolny	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
		0330	Podatek leśny	181 000,00	181 000,00	181 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
		0430	Opłata targowa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	83 360,00	83 360,00	83 360,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	143 485,00	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	0,00
		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	0,00
		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	0,00
		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			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 693 146,00	0,00	13 693 146,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	7 808 273,00	0,00	7 808 273,00	0,00
		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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 385 373,00		5 385 373,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00		100 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	399 500,00	0,00	399 500,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	399 500,00		399 500,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 283,00	0,00	172 283,00	0,00
	80104		Przedszkola	142 080,00	0,00	142 080,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	142 080,00		142 080,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	30 203,00	0,00	30 203,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 203,00		30 203,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 056 127,00	0,00	8 056 127,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	372 547,00	0,00	372 547,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	372 547,00		372 547,00	0,00
	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	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	6 287 666,00		6 287 666,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej	32 641,00	0,00	32 641,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	32 641,00		32 641,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	928 174,00	0,00	928 174,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	253 940,00		253 940,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	674 234,00		674 234,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	253 974,00	0,00	253 974,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	43 524,00		43 524,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	210 450,00		210 450,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	660,00	0,00	660,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	660,00		660,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	180 465,00	0,00	180 465,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 465,00		180 465,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	375 458,00	61 482,00	436 940,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	375 458,00	61 482,00	436 940,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	375 458,00	61 482,00	436 940,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 547,00	0,00	48 547,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 535,00	0,00	16 535,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 535,00		16 535,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		0,00		0,00
	90095		Pozostała działalność	32 012,00	0,00	32 012,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 012,00		32 012,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00		1 800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		10 000,00	
			DOCHODY OGÓŁEM	36 002 283,82	61 482,00	31 689 809,82	4 373 956,00
			1. Dotacje celowe	10 306 554,82	61 482,00	9 020 699,82	1 347 337,00
			- na zadania własne	2 818 147,00	61 482,00	1 532 292,00	1 347 337,00
			- na zadania zlecone	7 459 107,82	0,00	7 459 107,82	0,00
			- na porozumienia i umowy z JST	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00
			2. Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	2 571 619,00	0,00	2 571 619,00	2 571 619,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sugalski

Strona 1

Data	Kod	I	Tytuł	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki	Dotacje	Wydatki na obciążenie długów	Wydatki na inwestycje	Wydatki na pozostałe	Wydatki na pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700		6059			474 056,00								474 056
			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	25 000	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	3 003 285,00	0,00	3 003 285,00	2 988 285	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	132 593	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	10 000,00		10 000,00	10 000	10 000	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	Opłaty na ZFŚS	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 powiatu)	127 710,00	0,00	127 710,00	127 710	0	0	0	0	0	0

Dział	Funkcja	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pozostałe wydatki	Dotacje	Wydatki na obsługę służby	Wydatki na tytuły porządkowe	Wydatki na tytuły porządkowe
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		95 810,00	95 810	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00		12 500,00	12 500	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00	2 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00	5 000	0	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	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00	2 000	0	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	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 900,00		5 900,00	5 900	0	0	0	0	0	0
75023		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	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 956,00		1 485 956,00	1 485 956	1 485 956	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00		95 000,00	95 000	95 000	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 724,00		238 724,00	238 724	0	238 724	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 733,00		38 733,00	38 733	0	38 733	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na PFRON	11 000,00		11 000,00	11 000	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00		16 000,00	16 000	16 000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 300,00		84 300,00	84 300	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	100 000,00		100 000,00	100 000	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	60 100,00		60 100,00	60 100	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00	1 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	110 610,00		110 610,00	110 610	0	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	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	6 000,00		6 000,00	6 000	0	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	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00		36 000,00	36 000	0	0	0	0	0	0
	4420	Podróże zagraniczne	1 000,00		1 000,00	1 000	0	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty na ZFSS	49 440,00		49 440,00	49 440	0	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	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 400,00		9 400,00	9 400	0	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	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00		0	0	0	0		15 000

Data	Kod	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia	Dotacja	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na inwestycje	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75075	3	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 500,00	0,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00		27 500,00	27 500	0	0	0			0
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00		87 000,00	87 000	0	0	0			0
75095		Pozostała działalność	100 730,00	0,00	100 730,00	100 730	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00		7 700,00	7 700	0	0	0			0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 630,00		10 630,00	10 630	0	0	0			0
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00		18 000,00	18 000	0	0	0			0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 940,00	0,00	25 940,00	25 940,00	5 129,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych 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	46	0			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00		8,00	8	0	8	0			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00		300,00	300	300	0	0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	1 000	0	0	0			0
	4300	Zakup usług pozostałych	694,00		694,00	694	0	0	0			0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 892,00	0,00	23 892,00	23 892,00	4 829,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 375,00		12 375,00	12 375						
	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	4 829					
	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			
	3000	Wpłaty 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
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	15 500,00		15 500,00	15 500	0	0	0			0

Data	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Przebieg na wyprzedzenie	Dotacje	Wydatki na obsługę	Wysokość wydatku	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00		700,00	700		700				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00		18 000,00	18 000	18 000					0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 350,00		55 350,00	55 350						0
		4260	Zakup energii	7 000,00		7 000,00	7 000						0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00	5 000						0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00		7 200,00	7 200						0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	1 250,00		1 250,00	1 250						0
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00		8 000,00	8 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00		500 000,00							0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00		63 000,00							500 000
	75414		Obrona cywilna	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200						63 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00	4 000					0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00	500						0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	2 000						0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 000,00		1 000,00	1 000						0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 000,00		1 000,00	1 000						0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00		700,00	700						0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00		2 000,00	2 000						0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000						0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	1 000					0	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH 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
75647			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						0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 840,00		1 840,00	1 840		1 840	0			0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00		37,00	37		37	0			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00	2 000	2 000					0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00		1 760,00	1 760			0			0

Data	Rozdział	Tytuł	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki z 2020 r.					Wydatki na pozostałe lata budżetowe	
							Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia	Dodatkowo	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na pozostałe lata budżetowe	Wydatki na pozostałe lata budżetowe	Wydatki na pozostałe lata budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00			26 400,00	26 400	0	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		0
757		OBŚLUGA 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		ROŻNE ROZLICZENIA	51 970,00	0,00		51 970,00	51 970	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	51 970,00	0,00		51 970,00	51 970	0	0	0	0	0	0
	4610	Rezerwy	51 970,00			51 970,00	51 970	0	0	0	0		0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 759 014,00	0,00		10 759 014,00	10 647 014	7 226 848	1 292 477	0	0	0	112 000
80101		Szkoly podstawowe	6 335 049,00	0,00		6 335 049,00	6 285 049	4 434 136	799 687	0	0	0	50 000
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	171 555,00			171 555,00	171 555	0	0	0	0		0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 124 004,00			4 124 004,00	4 124 004	0	0	0	0		0
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	305 212,00			305 212,00	305 212	0	0	0	0		0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 515,00			689 515,00	689 515	0	689 515	0	0		0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 172,00			110 172,00	110 172	0	110 172	0	0		0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00			4 920,00	4 920	0	0	0	0		0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 760,00			160 760,00	160 760	0	0	0	0		0
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 000,00			6 000,00	6 000	0	0	0	0		0
	4260	Zakup energii	198 513,00			198 513,00	198 513	0	0	0	0		0
	4270	Zakup usług remontowych	39 400,00			39 400,00	39 400	0	0	0	0		0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00			7 800,00	7 800	0	0	0	0		0
	4300	Zakup usług pozostałych	83 766,00			83 766,00	83 766	0	0	0	0		0
	4350	Oplaty za usługi internetowe	4 720,00			4 720,00	4 720	0	0	0	0		0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	13 444,00			13 444,00	13 444	0	0	0	0		0
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 773,00			16 773,00	16 773	0	0	0	0		0
	4430	Różne opłaty i składki	14 235,00			14 235,00	14 235	0	0	0	0		0
	4440	Odpisy na ZSS	303 640,00			303 640,00	303 640	0	0	0	0		0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00			9 400,00	9 400	0	0	0	0		0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 420,00			5 420,00	5 420	0	0	0	0		0

Data	Numer	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Wydatki					Wydatki na			Wydatki na	Wydatki na	Wydatki na
						Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia	Dobry	Wydatki na obsługę obsługi	Wydatki na	Wydatki na	Wydatki na	Wydatki na			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 800,00			15 800,00	15 800	0	0	0	0		0			0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00			50 000,00		0	0	0	0		50 000			0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 296,00		0,00	235 296,00	235 296	175 526	32 718	0	0	0	0			0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 962,00			14 962,00	14 962	0	0	0	0		0			0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 131,00			164 131,00	164 131	164 131	0	0	0		0			0
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	11 395,00			11 395,00	11 395	11 395	0	0	0		0			0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 182,00			28 182,00	28 182	0	28 182	0	0		0			0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 536,00			4 536,00	4 536	0	4 536	0	0		0			0
	4440	Odpiśy na ZFSS	12 090,00			12 090,00	12 090	0	0	0	0		0			0
80104		Przedszkola	927 267,00		0,00	927 267,00	865 267,00	691 964,00	120 038,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00			0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00			2 800,00	2 800	0	0	0	0		0			0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 144,00			643 144,00	643 144	643 144	0	0	0		0			0
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	46 320,00			46 320,00	46 320	46 320	0	0	0		0			0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 394,00			103 394,00	103 394	0	103 394	0	0		0			0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 644,00			16 644,00	16 644	0	16 644	0	0		0			0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00			2 500,00	2 500	2 500	0	0	0		0			0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 065,00			1 065,00	1 065	0	0	0	0		0			0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00			1 900,00	1 900	0	0	0	0		0			0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00			2 000,00	2 000	0	0	0	0		0			0
	4440	Odpiśy na ZFSS	44 000,00			44 000,00	44 000	0	0	0	0		0			0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00			1 500,00	1 500	0	0	0	0		0			0
	8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00			62 000,00							62 000			0
80110		Gimnazja	2 608 993,00		0,00	2 608 993,00	2 608 993	1 925 222	340 034	0	0	0	0			0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00			5 600,00	5 600	0	0	0	0		0			0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 627,00			1 778 627,00	1 778 627	1 778 627	0	0	0		0			0
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	146 395,00			146 395,00	146 395	146 395	0	0	0		0			0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 205,00			293 205,00	293 205	0	293 205	0	0		0			0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 829,00			46 829,00	46 829	0	46 829	0	0		0			0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00			200,00	200	200	0	0	0		0			0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00			16 600,00	16 600	0	0	0	0		0			0
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 500,00			3 500,00	3 500	0	0	0	0		0			0
	4280	Zakup energii	113 350,00			113 350,00	113 350	0	0	0	0		0			0
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00			5 500,00	5 500	0	0	0	0		0			0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00			900,00	900	0	0	0	0		0			0
	4300	Zakup usług pozostałych	72 651,00			72 651,00	72 651	0	0	0	0		0			0
	4350	Opłaty za usługi internetowe	900,00			900,00	900	0	0	0	0		0			0

Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Wyszczególnienie					Wydatki na obsługę długu	Wydatki na tytuły pożyczek i pożyczki	Wyszczególnienie
						6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4370	Oplaty za usługi internetowe	1 800,00		1 800,00		1 800,00	0	0	0	0		0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00		5 600,00		5 600,00	0	0	0	0		0
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00		3 900,00		3 900,00	0	0	0	0		0
	4440	Odpisy na ZFSS	109 066,00		109 066,00		109 066,00	0	0	0	0		0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00		500,00	0	0	0	0		0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	870,00		870,00		870,00	0	0	0	0		0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00		3 000,00		3 000,00	0	0	0	0		0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	0,00	550 000,00		550 000,00	0	0	0	0		0
80146	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00		550 000,00		550 000,00	0	0	0	0		0
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 206,00	0,00	57 206,00		57 206,00	0	0	0	0		0
	3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46 271,00		46 271,00		46 271,00	0	0	0	0		0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		800,00		800,00	0	0	0	0		0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 635,00		4 635,00		4 635,00	0	0	0	0		0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00		5 500,00		5 500,00	0	0	0	0		0
80185		Pozostała działalność	45 203,00	0,00	45 203,00		45 203,00	0	0	0	0		0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00		5 000,00	0	0	0	0		0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 203,00		40 203,00		40 203,00	0	0	0	0		0
851		Ochrona zdrowia	125 000,00	0,00	125 000,00		125 000,00	52 500	850	4 000	0		15 000
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00		3 000,00	2 000	0	0	0		0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00		2 000,00	2 000	0	0	0		0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00		1 000,00	1 000	0	0	0		0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 000,00	0,00	122 000,00		122 000,00	50 500,00	850,00	4 000,00	0,00		15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00		4 000,00		4 000,00	0	0	4 000	0		0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00		700,00		700,00	0	700	0	0		0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00		150,00		150,00	0	150	0	0		0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00		50 500,00		50 500,00	50 500	0	0	0		0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00		23 300,00		23 300,00	0	0	0	0		0
	4280	Zakup energii	4 000,00		4 000,00		4 000,00	0	0	0	0		0
	4270	Zakup usług remontowych	200,00		200,00		200,00	0	0	0	0		0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00		2 000,00	0	0	0	0		0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00		17 000,00		17 000,00	0	0	0	0		0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 000,00		1 000,00		1 000,00	0	0	0	0		0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00		1 000,00	0	0	0	0		0

Data	Kod	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Wydawki bieżące	Wynagrodzenia	Dotacje	Pozostałe od wyłączenia	Wydawki na obsługę długu	Wydawki na tytuły poręczenia	Wydawki majątkowe
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00		2 150,00	2 150	0	0	0	0		0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00	1 000	0	0	0	0		0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00		0	0	0	0		15 000
852		OPIEKA SPOŁECZNA	9 191 455,00	0,00	9 191 455,00	9 191 455	670 215	128 583	372 547	0	0	0
85202	4330	Domy Pomocy Społecznej	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000	0	0	0	0	0	0
		Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorząd. teryt.	72 000,00		72 000,00	72 000	0	0	0	0	0	0
85203	2820	Ośrodki wsparcia	372 547,00	0,00	372 547,00	372 547,00	0,00	0,00	372 547,00	0,00	0,00	0,00
		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		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	6 287 666,00	0,00	6 287 666,00	6 287 666,00	137 819,00	24 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00		200,00	200	0					
	3110	Świadczenia społeczne	6 099 886,00		6 099 886,00	6 099 886	0	0	0	0		0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	128 763,00		128 763,00	128 763	128 763	0	0	0		0
	4040	Dodatkowe 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	0	21 279	0		0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 377,00		3 377,00	3 377	0	0	3 377	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	Odpisy na ZFSS	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	4 100,00		4 100,00	4 100	0	0	0	0		0
85213		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		0

Data	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Wydatki na cele budżetowe					Wydatki na cele budżetowe	
								Wynagrodzenia	Dotacje	Dotacje od wynagrodzeń	Wydatki na obsługę służby	Wydatki na obsługę służby	Wydatki na obsługę służby	Wydatki na obsługę służby
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85214			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	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 083 454,00		1 083 454,00	1 083 454	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00	10 000	0	0	0	0	0	0	0
85215			Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00		250 000,00	250 000	0	0	0	0	0	0	0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	589 813,00	0,00	589 813,00	589 813,00	411 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00		200,00	200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 095,00		378 095,00	378 095	378 095	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	27 078,00		27 078,00	27 078	27 078	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 851,00		63 851,00	63 851	63 851	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 154,00		10 154,00	10 154	10 154	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		6 000,00	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 732,00		45 732,00	45 732	45 732	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		600,00	600	600	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00		13 400,00	13 400	13 400	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00		2 880,00	2 880	2 880	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu telefonii stacjonarnej	5 000,00		5 000,00	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00		1 700,00	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 760,00		10 760,00	10 760	10 760	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na ZFSS	14 160,00		14 160,00	14 160	14 160	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00		1 500,00	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 703,00		5 703,00	5 703	5 703	0	0	0	0	0	0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	10 445,00	0,00	10 445,00	10 445	8 860	1 585	0	0	0	0	0
		4110	Usługi opiekuńcze	1 368,00		1 368,00	1 368	1 368	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00		217,00	217	217	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 860,00		8 860,00	8 860	8 860	0	0	0	0	0	0
85295			Pozostała działalność	482 889,00	0,00	482 889,00	482 889	112 363	28 337	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00		3 600,00	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	314 589,00		314 589,00	314 589	314 589	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 863,00		104 863,00	104 863	104 863	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 500,00		7 500,00	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 174,00		24 174,00	24 174	24 174	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 163,00		4 163,00	4 163	4 163	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Funkcja	Typ	Plan przed zmianami	Zmiany	Stan po zmianach	Wydatki bieżące	Wzrosty	Po zmianach	Dotacje	Wydatki na pozostałe drugie	Wydatki na tytuły porównawcze	Wydatki na tytuły porównawcze
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00		23 400,00	23 400	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		600,00	600	0	0	0	0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA	540 233,00	61 482,00	601 715,00	601 715,00	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	0
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	7 044,00		7 044,00	7 044	7 044	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 349,00		19 349,00	19 349	19 349	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 079,00		3 079,00	3 079	3 079	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00		1 200,00	1 200	1 200	0	0	0	0	0
	4440		Odpisy na ZFSS	9 674,00		9 674,00	9 674	9 674	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	375 458,00	61 482,00	436 940,00	436 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	374 898,00		374 898,00	374 898	374 898	0	0	0	0	0
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	560,00		560,00	560	560	0	0	0	0	0
85446			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	1 232	0	0	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 024 476,00	-474 056,00	1 550 420,00	955 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 037 118,00	-474 056,00	563 062,00	163 062	0	0	0	0	0	400 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00	4 000	4 000	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	145 062,00		145 062,00	145 062	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	14 000	0	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	400 000,00		400 000,00			0	0	0	0	0
	6058		Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych										400 000
	6059		Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	474 056,00	-474 056,00			0	0	0	0	0	0
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	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	273 000	0	0	0	0	0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		11 000,00	11 000	11 000	0	0	0	0	0
	4280		Zakup energii	1 000,00		1 000,00	1 000	1 000	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	47 000,00		47 000,00	47 000	47 000	0	0	0	0	0
90015			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	49 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		11 000,00	11 000	11 000	0	0	0	0	0
	4280		Zakup energii	232 000,00		232 000,00	232 000	232 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Wydatki budżet	W tym:						
							Wydatki na wynagrodzenia	Dotacje	Wydatki na obsługę oblig.	Wydatki na pożyczki	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00		70 000,00	70 000	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00		49 000,00		0	0	0	0	0		0
90095		Pozostała działalność	232 758,00	0,00	232 758,00		86 758	0	0	0	0		49 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00		2 700,00		2 700	0	0	0	0	0	146 000
	4260	Zakup energii	5 200,00		5 200,00		5 200	0	0	0	0		0
	4300	Zakup usług pozostałych	74 600,00		74 600,00		74 600	0	0	0	0		0
	4430	Różne opłaty i składki	4 258,00		4 258,00		4 258	0	0	0	0		0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	100 000,00		100 000,00			0	0	0	0		100 000
	6060	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	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	0	1 000
	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
	4260	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
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 000,00		1 000,00			0	0	0			0
92116		Biblioteki	138 248,00	0,00	138 248,00	138 248	0	0	138 248	0	0	0	1 000
	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
	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
92195		Pozostała działalność	417 000,00	0,00	417 000,00	0,00	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	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dot.	Rezerwa		Temat	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Resursa od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na usługi obce	Wydatki na tytuły uczestnictwa	Wydatki majątkowe
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
	92695		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 niezałączanym 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	0	0			0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 956,00		43 956,00	43 956	43 956	0	0			0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 706,00		6 706,00	6 706	6 706	0	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	57 800	0	0			0
		4260	Zakup energii	140 000,00		140 000,00	140 000	140 000	0	0			0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		15 000,00	15 000	15 000	0	0			0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00	500	500	0	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	106 600,00		106 600,00	106 600	106 600	0	0			0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00		2 000,00	2 000	2 000	0	0			0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 500,00		1 500,00	1 500	1 500	0	0			0
		4370	Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	3 000,00		3 000,00	3 000	3 000	0	0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00	4 000	4 000	0	0			0
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00		18 000,00	18 000	18 000	0	0			0
		4440	Odписy na ZFSS	9 500,00		9 500,00	9 500	9 500	0	0			0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		2 500,00	2 500	2 500	0	0			0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00		2 000,00	2 000	2 000	0	0			0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00		3 000,00	3 000	3 000	0	0			0
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	30 000,00		30 000,00			0	0			30 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00		7 500,00		0	0	0			7 500
			WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	40 710 466,82	61 482,00	40 771 948,82	28 853 877,82	10 182 786,00	1 800 963,00	878 444,00	340 000,00	0,00	11 918 071,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sugański

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2009 - 2011)	Lata budżetowe planowane	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2009 - 2011)	Lata budżetowe planowane	Nakłady planowane na lata 2009 - 2011	Rok budżetowy planowany	Planowane nakłady					Planowane nakłady po roku 2011		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynujący program
								2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010	01010	8058	Budowa systemu kanalizacji ściekowej w gminie Susz - m.Olbrachówko, Emilanowo, Michałowo, Piotrkowo.	8 597 178	268 289	4 054 803	1 483 184	-	-	2 571 619	2 571 619	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
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	1 878 838	14 480	500 000	500 000	-	-	-	582 173	582 173	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
4	600	60016	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
5	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta	928 688	622 666	49 000	49 000	-	-	-	514 058	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
6	900	90085	6050	Rewitalizacja parku miejskiego na obszarze Starego Miasta - II etap	830 000	49 113	100 000	100 000	-	-	-	118 300	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
7	921	92185	6058	Budowa świetlicy i biblioteki w Redkach	1 020 179	20 854	400 000	-	-	-	-	340 000	340 887	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
8	921	92185	6050	Boiska wiejskie, miejskie - modernizacja.	74 289	57 289	17 000	17 000	-	-	-	499 682	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
9	921	92108	6058	Przebudowa świetlicy w Jawiach Wielkich	556 928	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
OGÓŁEM					20 991 418	1 155 268	8 280 534	4 371 578	-	1 347 337	2 571 619	10 210 983	923 060	272 895	Suski Ośrodek Kultury

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C Inne źródła

** - kol. 4 do fakultatywnego wykorzystania

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sugalski

Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Kod	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 (a.i.)	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2, 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 Januszewie 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 Babelkach - I etap	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
12	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę pomieszczeń dla przedszkola	27 000	27 000	27 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
13	801	80104	6050	Przystosowanie przedszkola w Suszu do wymagań p.poż.	35 000	35 000	35 000	-	-	-	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
OGÓŁEM					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

Zenon Sugalski

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

1.1 600, 60016,

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013													
Program:	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i równoważenie gospodarki wiejskiej												
Priorytet:	Odnowa wsi i rozwój wsi												
Działanie:	Budowa świetlicy i biblioteki w Redakach												
Nazwa projektu:	921, 92105, 6058, 6069	1020179	520517	499662	400000	400000	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Razem wydatki:													
z tego: 2009 r.		400000	400000	0									
2010 r.		599325	99663	499662									
2011 r.		0											
2012 r.***		0											
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013												
Priorytet:	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i równoważenie gospodarki wiejskiej												
Działanie:	Odnowa wsi i rozwój wsi												
Nazwa projektu:	Przebudowa świetlicy Jawtuch Wielkich												
1.4 Razem wydatki:	921, 92109, 6058, 6069	556928	284033	272895	1000	1000	-	-	-	-	-	-	-
z tego: 2009 r.		1000	1000	0									
2010 r.		283033	283033	0									
2011 r.		272895	0	272895									
2012 r.***		0											
2 Wydatki bieżące razem:	x												
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
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 jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sugalski

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XXX/206/2009
z dnia 25 czerwca 2009r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2009 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		36 063 765,82
2.	Planowane wydatki		40 771 948,82
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 708 183,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-4 708 183,00
Przychody ogółem:			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
Rozchody ogółem :			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 Nr XXX/206/2009
z dnia 25 czerwca 2009r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					w złotych
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			29 300	290 300	29 300	0	0	29 300	261 000	
	60014		29 300	290 300	29 300	0	0	29 300	261 000	
		2310	29 300					29 300		
		4270		17 300	17 300					
		4300		12 000	12 000					
		6620		261 000					261 000	
Ogółem			29 300	290 300	29 300	0	0	29 300	261 000	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sugalski

**Plan
dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§265, §266	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	14 063	475 289	0	x	x	462 122	x	27 230	0
	z tego:									
	Przedszkole w Suszu	14 063	457 287		x	x	444 120	x	27 230	
	MGOPS w Suszu		18 002		x	x	18 002	x		
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
	Ogółem	14 063	475 289	0			462 122		27 230	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sugalski

Uzasadnienie do zmian w budżecie na 2009 rok.

- I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę – 61 482,-**
w tym:
Dział 854 rozdział 85415 § 2030 – 61 482,-
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów wg Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku – „Wyprawka szkolna”.
- II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę – 61 482,-**
w tym:
Dział 854 rozdział 85415 § 2030 – 61 482,-
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów wg Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku – „Wyprawka szkolna”.
- III. Przeniesienia między działami i rozdziałami.**
1. W dziale 900 rozdział 90001 paragraf 6058 i paragraf 6059 w zadaniu „Budowa ścieżki spacerowo – rowerowej wokół jeziora” dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej na dział 600 rozdział 60016 § 6058 i § 6059.
 2. Zmniejsza się o 10 000,- w zadaniu „Przystosowanie Przedszkola w Suszu do wymagań p.poż.” a zwiększa się o 10 000,- zadanie „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę pomieszczeń dla przedszkola” (801-80104-6050).

Sporządził:
B.Ch.

BURMISTRZ
Jan Sadowski