

Uchwała Nr XXXI/209/2009

Rady Miejskiej w Suszu

z dnia 28 lipca 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 – 2.246.973,- które po zmianie wynoszą 33.816.792,82 zgodnie z załącznikiem nr 1.

z tego: dochody bieżące – 32.014.455,82

dochody majątkowe – 1.802.337,-

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę - 3.712.772,- które po zmianie wynoszą 37.059.176,82,- 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 7.619.653,- 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 3.242.384,- zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągnięcia pożyczki w kwocie – 400.000,-

2) zaciągnięcia kredytów w kwocie – 2.505.291,-

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

2. Przychody budżetu w wysokości – 4.826.076,- rozchody w wysokości – 1.583.692,- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§3

1. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2009 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a.

§4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,-
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.905.291,-

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§6

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	S	Treść	Plan przed zmianami	zmiany	Plan po zmianach	z tego	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4				7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 940 992,82	-2 571 619,00	369 373,82	369 373,82	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 571 619,00	-2 571 619,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 571 619,00	-2 571 619,00	0,00		0,00
	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	118 900,00	0,00	118 900,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	117 000,00		117 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		1 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	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

1	2	3	4	5	6	7	8
		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
		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	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

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00		100 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	399 500,00	0,00	399 500,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	399 500,00		399 500,00	
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	
	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	
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	
	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	
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy	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	
	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	
		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	0,00
		0830	Wpływy z usług	43 524,00		43 524,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	0,00
		0830	Wpływy z usług	660,00		660,00	
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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	324 646,00	324 646,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	324 646,00	324 646,00	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		311 665,00	311 665,00	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		12 981,00	12 981,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	436 940,00	0,00	436 940,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	436 940,00	0,00	436 940,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	436 940,00		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	36 063 765,82	-2 246 973,00	33 816 792,82	1 802 337,00
			1. Dotacje celowe	10 368 036,82	0,00	10 368 036,82	1 347 337,00
			- na zadania własne	2 879 629,00	0,00	2 879 629,00	1 347 337,00

1	2	3	4			7	8
			- 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	324 646,00	324 646,00	0,00
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	2 571 619,00	-2 571 619,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zenon Bugalski

Plan wydatków budżetu gminy na 2009 r.

Strona 1

Data	Kod	Nazwa	Tytuł	Plan przy zmianach	Zmiany	Plan po zmianach	Wydatki budżet	w tym:					Wydatki na obrotowy dług	Wydatki na kapitał	Wydatki na inwestycje
								Wynagrodzenia	Dotacje	Dotacje na przebieganie	Dotacje na przebieganie	Dotacje na przebieganie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	4 043 712,00		4 043 712,00		0	0	0	0	0	0	0	0
		6059		474 056,00		474 056,00		0	0	0	0	0	0	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 349 755,00	0,00	1 349 755,00	1 349 755	0	0	0	0	0	0	0	4 043 712
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 244 755,00	0,00	1 244 755,00	1 244 755	0	0	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	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00		6 000,00	6 000	0	0	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	0	0
	70085		Pozostała działalność	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000	0	0	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	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług Vat	100 000,00		100 000,00	100 000	0	0	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	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00		25 000,00	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00		90 000,00	90 000	0	0	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	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00	6 000	0	0	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	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	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00		700,00	700	0	0	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	0	0
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	10 000,00		10 000,00	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 532,00		21 532,00	21 532	21 532	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 494,00		3 494,00	3 494	3 494	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na PFRON	800,00		800,00	800	800	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 223,00		7 223,00	7 223	7 223	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00		15 800,00	15 800	15 800	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 800,00		1 800,00	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		1 500,00	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 840,00		3 840,00	3 840	3 840	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		100,00	100	100	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		2 500,00	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00		700,00	700	700	0	0	0	0	0	0	0

Data	Rozdz.	1	2	3	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
									Wygracowanie	Przebieganie i utrzymani	Opłaty	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu		Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe			
		4750			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32 200,00		32 200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000		
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 500,00	0,00	124 500,00	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00		27 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300			Zakup usług pozostałych	87 000,00		87 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75095				Pozostała działalność	100 730,00	0,00	100 730,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00		5 000,00	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0		
		3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 400,00		59 400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00		7 700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300			Zakup usług pozostałych	10 630,00		10 630,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430			Różne opłaty i składki	18 000,00		18 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
751					URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 940,00	0,00	25 940,00	5 129,00	903,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00		46,00	46	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120			Składki na Fundusz Pracy	8,00		8,00	8	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	300,00		300,00	300	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300			Zakup usług pozostałych	694,00		694,00	694	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75113				Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 892,00	0,00	23 892,00	23 892,00	4 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 375,00		12 375,00	12 375	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00		730,00	730	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120			Składki na Fundusz Pracy	119,00		119,00	119	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 829,00		4 829,00	4 829	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 839,00		4 839,00	4 839	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300			Zakup usług pozostałych	400,00		400,00	400	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	200,00		200,00	200	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4370			Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	100,00		100,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410			Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00	300	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Funkcja	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	W tym:					Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz innych jednostek	Wydatki na opłaty i składki	Wydatki na inne	Wydatki na inne
							Wydatki na wynagrodzenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	701 200,00	0,00	701 200,00	138 200	18 000	700	0	0	0	0	563 000		
	75405	Komendy Powiatowe Policji	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000	0	0	0	0	0	0			
		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	0	563 000		
		Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	15 500,00		15 500,00	15 500	0	0	0	0	0	0			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00		700,00	700	0	0	0	0	0	0			
		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00		18 000,00	18 000	0	0	0	0	0	0			
		Zakup materiałów i wyposażenia	55 350,00		55 350,00	55 350	0	0	0	0	0	0			
		Zakup energii	7 000,00		7 000,00	7 000	0	0	0	0	0	0			
		Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00	5 000	0	0	0	0	0	0			
		Zakup usług pozostałych	7 200,00		7 200,00	7 200	0	0	0	0	0	0			
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	1 250,00		1 250,00	1 250	0	0	0	0	0	0			
		Różne opłaty i składki	8 000,00		8 000,00	8 000	0	0	0	0	0	0			
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00		500 000,00		0	0	0	0	0	0	500 000		
		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00		63 000,00		0	0	0	0	0	0	63 000		
	75414	Obrona cywilna	11 200,00	0,00	11 200,00	11 200	0	0	0	0	0	0			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00	4 000	0	0	0	0	0	0			
		Zakup usług remontowych	500,00		500,00	500	0	0	0	0	0	0			
		Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	2 000	0	0	0	0	0	0			
		Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 000,00		1 000,00	1 000	0	0	0	0	0	0			
		Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 000,00		1 000,00	1 000	0	0	0	0	0	0			
		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00		700,00	700	0	0	0	0	0	0			
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00		2 000,00	2 000	0	0	0	0	0	0			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000	0	0	0	0	0	0			
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	1 000	0	0	0	0	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	0		

Data	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Wydatki budżety	w tym:							
						Wydatki na obsługę drugo	Wydatki na obsługę drugo	Wydatki na obsługę drugo	Wydatki na obsługę drugo	Wydatki na obsługę drugo	Wydatki na obsługę drugo	Wydatki na obsługę drugo	Wydatki na obsługę drugo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	0	0
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 600,00		24 600,00	24 600	24 600	0	0	0	0	0	0	0
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 840,00		1 840,00	1 840	0	1 840	0	0	0	0	0	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	37,00		37,00	37	0	37	0	0	0	0	0	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00		1 760,00	1 760	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	26 400,00		26 400,00	26 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000,00		29 000,00	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 750,00		1 750,00	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000	0	0	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	0	0	340 000	0	0
	8070 Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	340 000,00		340 000,00	340 000	0	0	0	0	0	340 000	0	0
758	ROZNE ROZLICZENIA	51 970,00	0,00	51 970,00	51 970	0	0	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	0	0
	4810 Rezerwy	51 970,00		51 970,00	51 970	0	0	0	0	0	0	0	0
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	10 759 014,00	0,00	10 759 014,00	10 647 014	7 226 848	1 292 477	0	0	0	0	0	112 000
	80101 Szkoły podstawowe	6 335 049,00	0,00	6 335 049,00	6 285 049	4 434 136	799 687	0	0	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	0	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 124 004,00		4 124 004,00	4 124 004	4 124 004	0	0	0	0	0	0	0
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 212,00		305 212,00	305 212	305 212	0	0	0	0	0	0	0
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	689 515,00		689 515,00	689 515	0	689 515	0	0	0	0	0	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	110 172,00		110 172,00	110 172	0	110 172	0	0	0	0	0	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00		4 920,00	4 920	4 920	0	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	160 760,00		160 760,00	160 760	0	0	0	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	0	0	0
	4260 Zakup energii	198 513,00		198 513,00	198 513	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270 Zakup usług remontowych	39 400,00		39 400,00	39 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280 Zakup usług zdrowotnych	7 800,00		7 800,00	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	83 766,00		83 766,00	83 766	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350 Opłaty za usługi internetowe	4 720,00		4 720,00	4 720	0	0	0	0	0	0	0	0

Kod	Rozdz.	§	Tytuł	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Wzrost						
							Wydzielone	Przebieg na wynagrodzenie	Dotacje	Wydzielone na obsługę służby	Wydzielone na tytuł przychodu	Wydzielone na tytuł przychodu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 205,00		293 205,00	293 205	0	293 205	0			0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 829,00		46 829,00	46 829	0	46 829	0			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00		200,00	200	200	0	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00		16 600,00	16 600	0	0	0			0
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 500,00		3 500,00	3 500	0	0	0			0
		4260	Zakup energii	113 350,00		113 350,00	113 350	0	0	0			0
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00		5 500,00	5 500	0	0	0			0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00		900,00	900	0	0	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	72 651,00		72 651,00	72 651	0	0	0			0
		4350	Oplaty za usługi internetowe	900,00		900,00	900	0	0	0			0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 800,00		1 800,00	1 800	0	0	0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00		5 600,00	5 600	0	0	0			0
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00		3 900,00	3 900	0	0	0			0
		4440	Odpisy na ZFSS	109 066,00		109 066,00	109 066	0	0	0			0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00	500	0	0	0			0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	870,00		870,00	870	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000	0	0	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00		550 000,00	550 000	0	0	0			0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 206,00	0,00	57 206,00	57 206	0	0	0			0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46 271,00		46 271,00	46 271	0	0	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		800,00	800	0	0	0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 635,00		4 635,00	4 635	0	0	0			0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00		5 500,00	5 500	0	0	0			0
	80195		Pozostała działalność	45 203,00	0,00	45 203,00	45 203	0	0	0			0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00	5 000	0	0	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 203,00		40 203,00	40 203	0	0	0			0
851			Ochrona zdrowia	125 000,00	0,00	125 000,00	110 000	52 500	850	4 000			15 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000	2 000	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
85154			Przeciwdziałanie 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

Dział	Funkcja	Kod	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:						Wydatki na tytuły porównania	Wydatki na tytuły porównania
							Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia	Dotycki	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na tytuły porównania	Wydatki na tytuły porównania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00		4 000,00	4 000	0	0	4 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00		700,00	700	0	0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00		150,00	150	0	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00		50 500,00	50 500	0	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00		23 300,00	23 300	0	0					
		4260	Zakup energii	4 000,00		4 000,00	4 000	0	0					
		4270	Zakup usług remontowych	200,00		200,00	200	0	0					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00	2 000	0	0					
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00		17 000,00	17 000	0	0					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 000,00		1 000,00	1 000	0	0					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00	1 000	0	0					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00		2 150,00	2 150	0	0					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00	1 000	0	0					
		5060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00		0	0					15 000
852			OPEKA SPOŁECZNA	9 191 455,00	-40 238,00	9 151 217,00	9 151 217	670 215	128 583	372 547	0	0	0	0
	85202	4330	Domy Pomocy Społecznej	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorząd. terytor.	72 000,00		72 000,00	72 000	0	0	0	0	0	0	0
	85203		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	0,00
		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			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpie. 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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00		200,00	200	0	0					
		3110	Świadczenia społeczne	6 099 886,00		6 099 886,00	6 099 886	0	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	128 763,00		128 763,00	128 763	0	0	0				0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 056,00		9 056,00	9 056	0	0	0				0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 279,00		21 279,00	21 279	0	0	0				0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 377,00		3 377,00	3 377	0	0	0				0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00		3 360,00	3 360	0	0	0				0
		4260	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00	100	0	0	0				0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00		3 100,00	3 100	0	0	0				0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	3 145,00		3 145,00	3 145	0	0	0				0

Dział	Rozdział	Źródło	Tytuł	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
								Wydatki na wynagrodzenia	Pozostałe na wynagrodzenia	Osoby	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na tytuły dłużnicze	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00		2 500,00	2 500	0	0	0	0		0
		4440	Opisy 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
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 093 454,00	-40 238,00	1 053 216,00	1 053 216	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 083 454,00	-40 238,00	1 043 216,00	1 043 216	0	0	0	0		0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00	10 000	0	0	0	0		0
85215			Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000	0	0	0	0		0
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00		250 000,00	250 000	0	0	0	0		0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	589 813,00	0,00	589 813,00	589 813	411 173,00	74 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00		200,00	200	0	0	0	0		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 095,00		378 095,00	378 095	378 095	0	0	0		0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	27 078,00		27 078,00	27 078	27 078	0	0	0		0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 851,00		63 851,00	63 851	0	63 851	0	0		0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 154,00		10 154,00	10 154	0	10 154	0	0		0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		6 000,00	6 000	6 000	0	0	0		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 732,00		45 732,00	45 732	0	0	0	0		0
		4270	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00	1 000	0	0	0	0		0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		600,00	600	0	0	0	0		0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00		13 400,00	13 400	0	0	0	0		0
		4350	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00		2 880,00	2 880	0	0	0	0		0
		4370	Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	5 000,00		5 000,00	5 000	0	0	0	0		0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00		1 700,00	1 700	0	0	0	0		0
		4430	Różne opłaty i składki	10 760,00		10 760,00	10 760	0	0	0	0		0
		4440	Opisy na ZFSS	14 160,00		14 160,00	14 160	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	1 500,00		1 500,00	1 500	0	0	0	0		0

Data	Kode	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu odroczonej płatności	Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Dotacje	Dotacje	Dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 703,00		5 703,00	5 703	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuń.	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	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217,00		217,00	217	0	217	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 860,00		8 860,00	8 860	8 860	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00		3 600,00	3 600	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	314 589,00		314 589,00	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
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 500,00		7 500,00	7 500	7 500	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 174,00		24 174,00	24 174	0	24 174	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 163,00		4 163,00	4 163	0	4 163	0	0	0	0
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	0,00	364 884,00	364 884,00	364 884	175 373	10 109	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	364 884,00	364 884,00	364 884	175 373	10 109	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne		40 238,00	40 238,00	40 238						
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 712,00	54 712,00	54 712	54 712	0				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 280,00	2 280,00	2 280	2 280	0				
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne		8 365,00	8 365,00	8 365	0	8 365				
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		349,00	349,00	349	0	349				
		4128	Składki na Fundusz Pracy		1 340,00	1 340,00	1 340	0	1 340				
		4129	Składki na Fundusz Pracy		55,00	55,00	55	0	55				
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		113 647,00	113 647,00	113 647	113 647	0				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		4 734,00	4 734,00	4 734	4 734	0				
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		14 272,00	14 272,00	14 272	0	0				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		594,00	594,00	594	0	0				
		4308	Zakup usług pozostałych		114 957,00	114 957,00	114 957	0	0				
		4309	Zakup usług pozostałych		4 787,00	4 787,00	4 787	0	0				
		4418	Podróże służbowe krajowe		480,00	480,00	480	0	0				
		4419	Podróże służbowe krajowe		20,00	20,00	20	0	0				
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 492,00	1 492,00	1 492	0	0				
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		62,00	62,00	62	0	0				

Dział	Kod	Nazwa	Tytuł	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Wyszczególnienie	Wydatki na wyposażenie	Wydatki na obsługę	Wydatki na	Wydatki na	Wydatki na	Wydatki na
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 400,00	2 400,00	2 400	0	0				0
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		100,00	100,00	100	0	0				0
854			EDUKACYJNA OPIEKA	601 715,00	0,00	601 715,00	601 715,00	130 241,00	22 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Swietlice szkolne	163 543,00	0,00	163 543,00	163 543	130 241	22 428	0	0	0	0,00
	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	0	19 349	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 079,00		3 079,00	3 079	0	3 079	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00		1 200,00	1 200	0	0	0	0	0	0
	4440		Odpisy na ZFSS	9 674,00		9 674,00	9 674	0	0	0	0	0	0
85416			Pomoc materialna dla uczniów	436 940,00	0,00	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						
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	62 042,00		62 042,00	62 042						
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	0	0	0	0	0	0
800			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 550 420,00	0,00	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	563 062,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	145 062,00		145 062,00	145 062	0	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	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	400 000,00		400 000,00							400 000
	6056		Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			0,00	0	0	0	0	0	0	0
	6059		Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			0,00	0	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	0	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	0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	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	0	0	0	0	0	0

Data	Kod	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	w tym:						
							Wystraszczanie	Pochodne od wynagrodzeń	Dochody	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu porożczenia	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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		
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	0,00	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		11 000,00	11 000							
		4280 Zakup energii	232 000,00		232 000,00	232 000	0	0	0	0	0		49 000,00
		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		49 000
90095		Pozostała działalność	232 758,00	0,00	232 758,00	86 758	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	5 200,00		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
		6050 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	100 000,00		100 000,00		0	0	0	0	0		100 000
		6080 Zakupy inwestycyjne JST	46 000,00		46 000,00		0	0	0	0	0		46 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	852 897,00	0,00	852 897,00	434 897	0	0	0	391 897	0	0	418 000
92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 649,00	0,00	267 649,00	266 649	0	0	0	223 649	0	0	1 000
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	223 649,00		223 649,00	223 649	0	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
		6059 Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 000,00		1 000,00		0	0	0	0	0		1 000
92116		Biblioteki	138 248,00	0,00	138 248,00	138 248	0	0	0	138 248	0	0	0
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury	138 248,00		138 248,00	138 248	0	0	0	138 248			0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0
		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora	30 000,00		30 000,00	30 000	0	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

Lp.	Kod	Nazwa	Tytuł	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Wydatki finansowe	W drzewie					Wydatki z tytułu transferów	Wydatki majątkowe
								Wydatki finansowe	Pozostałe na wydatki	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu transferów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		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											
	92605		Pozostała działalność	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	
	2630		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	839 266,00	0,00	839 266,00	801 766	278 704	50 662	105 000	0	0	37 500	
				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		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00		16 000,00	16 000	16 000		0			0	
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	43 956,00		43 956,00	43 956	43 956		0			0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 706,00		6 706,00	6 706	6 706	43 956	0			0	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00		25 000,00	25 000	25 000	6 706	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 usł. 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		Odpisy 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							30 000	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00		7 500,00		0	0	0			7 500	
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:				40 771 948,82	-3 712 772,00	37 059 176,82	29 178 523,82	10 358 159,00	1 811 072,00	878 444,00	340 000,00	0,00	7 880 653,00	

PRZEWODNICZĄCY

Zdzisław Sługalski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	g	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2009 - 2011)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2008 r.	Rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	Planowane nakłady						Planowane nakłady po roku 2011			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
								w tym źródła finansowania					2010 r.		2011 r.			Planowane nakłady po roku 2011
								dochody 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.	środki z budżetu UE	środki z budżetu UE	środki z budżetu UE				
															Środki własne	Środki własne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	010	01010	6058	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piotrkowo, Emilianowo, Michałowo i Obrachówko oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Januszewie.	7 227 866	140 818	17 385	17 385	-	-	-	2 592 945	1 753 161	-	Urząd Gminy i Miasta Susz			
			6059						-	-	1 624 911	1 098 646	-					
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	14 490	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			
			6059						-	-	514 056	-	-					
5	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta	928 666	622 666	49 000	49 000	-	-	-	118 300	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz			
6	900	90095	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	-	-	-	-	499 662	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz			
			6059					400 000	-	-	99 663	-	-					
8	921	92195	6050	Boiska wiejskie, miejskie - modernizacje.	74 269	57 269	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz			
9	921	92109	6058	Przebudowa świetlicy w Jawtach Wielkich	556 928	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz			
			6059					1 000	-	-	283 033	-	-	272 895				
OGÓŁEM					19 622 106	1 027 785	4 253 116	2 905 779	-	1 347 337	-	10 154 743	3 774 867	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

PRZEWODNICĄCY RADY

Zdzisław Szulski

Załącznik Nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Suszu,
Nr XXXI/209/2009 z dnia 28 lipca 2009 r.

Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2009 r.

				Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
Lp.	Dział	Rozdz.	§ "			Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.a.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.6 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 Jawły 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 Babiełtach - 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
O G Ó Ł E M					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

Zerem Sugalski

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.										
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		13374558	4755895	8618663	875056	875056	0	0	875056	0	0	0	0	0	0
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:		600, 60016, 6058, 6069	4569585	1069585	3500000	474056	474056	-	-	474056	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2009 r.			474056	474056	0	474056	474056	-	-	474056	-	-	-	-	-	-
	2010 r.			4014056	514056	3500000	0	0			0						
	2011 r.			0	0	0	0	0			0						
	2012 r.***			0	0	0	0	0			0						
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.2	Razem wydatki:		010, 01010, 6058, 6069	7227866	2881760	4346106	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	z tego: 2009 r.			17385	17385	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010 r.			4217856	1624911	2592945											
	2011 r.			2851807	1098646	1753161											
	2012 r.***			0	0	0											
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013

Turystyka

Wzrost potencjału spacerowo-rowerowej wokół jeziora Suskiego

Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej wokół jeziora Suskiego

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013

Środowisko przyrodnicze

Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piotrkowo, Emilianowo, Michałowo i Olbrachtówko oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Januszewie

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, 92195, 6058, 6069	1020179	520517	499662	400000	400000	400000	-	-	-	-	-	-
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 Jawtach Wielkich												
Razem wydatki:	921, 92109, 6058, 6069	556928	284033	272895	1000	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	324646	12981	311665	324646	12981	0	0	12981	311665	0	0	311665
2.1 Program: POKL	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI												
Priorytet: VII	PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ												
Działanie 7.1.1.	ROZWÓJ I UPOWSZECZNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZECZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ												
Nazwa projektu:	KOMPLEKSOWY PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM												
Razem wydatki:	853	324646	12981	311665	324646	12981	0	0	12981	311665	0	0	311665
z tego: 2009 r.	85 395 395	324646	12981	311665	324646	12981	0	0	12981	311665	0	0	311665
	4018	54712		54712	54712					54712			54712
	4019	2280	2280		2280	2280							

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XXXI./2009
z dnia 28 lipca 2009r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2009 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		33 816 792,82
2.	Planowane wydatki		37 059 176,82
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 242 384,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 242 384,00
Przychody ogółem:			4 826 076,00
1.	Kredyty	§ 952	2 505 291,00
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

[Podpis]

Załącznik nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XXXI/209/2009
z dnia 28 lipca 2009r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2008	Przewidywany stan na koniec roku						2015
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	5 439 124,61	6 511 463,61	4 577 413,61	2 643 054,68	1 182 116,68	501 059,00	-	-
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	33 816 792,82	35 507 632,46	37 283 014,08	39 147 164,79	41 104 523,03	43 159 749,18	45 317 736,64
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	6 027 733,43	7 349 332,43	5 131 205,43	2 967 805,50	1 277 825,50	501 059,00	0,00	0,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	18,44%	21,73%	14,45%	7,96%	3,26%	1,22%	0,00%	0,00%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Sygalski

Załącznik Nr 6a do uchwały
Rady Miejskiej Nr XXXI/209/2009
z dnia 28 lipca 2009r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.		Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2008r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki							w złotych
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)		32 691 861,17	33 816 792,82	35 507 832,46	37 283 014,08	39 147 164,79	41 104 523,03	43 159 749,18	45 317 736,64	
A.	Dochody własne, w tym:		10 297 912,70	9 530 984,00	10 007 512,20	10 507 887,81	11 033 282,20	11 584 946,31	12 164 193,63	12 772 403,31	
1.	z opłat		5 530 347,15	4 685 165,00	4 919 423,25	5 165 394,41	5 423 684,13	5 694 847,34	5 979 589,71	6 278 589,19	
2.	z majątku jednostki		1 714 493,64	1 637 890,00	1 719 784,50	1 805 773,73	1 898 062,41	1 990 865,53	2 090 408,81	2 194 929,25	
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	15 735 765,84	16 522 553,92	17 348 681,62	18 216 115,70	
C.	Dotacje celowe		10 447 851,47	10 692 682,82	11 227 316,96	11 788 682,81	12 378 116,95	12 997 022,80	13 646 873,94	14 329 217,63	
II.	Wydatki ogółem		31 998 103,88	37 059 176,82	38 912 135,66	40 857 742,44	42 900 629,57	45 045 681,04	47 297 944,10	49 662 841,30	
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)		1 805 833,56	1 923 692,00	2 863 127,00	2 683 399,93	2 039 980,00	956 766,50	561 059,00	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		1 468 753,00	1 583 692,00	1 583 736,00	1 529 008,93	1 055 588,00	275 708,50			
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszy 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:		0,00	0,00	994 391,00	924 391,00	834 392,00	611 058,00	561 059,00	0,00	
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych				634 391,00	634 391,00	634 392,00	501 058,00	501 059,00		
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszy strukturalnymi lub F.S.U.E.										
3.	odsetki				360 000,00	290 000,00	200 000,00	110 000,00	60 000,00		
C.	Wartość udzielonych poręczeń										
D.	Wykup papierów wartościowych										
IV.	Wynik (I - II)		693 757,29	-3 242 384,00	-3 404 503,20	-3 574 728,36	-3 753 464,78	-3 941 138,02	-4 138 194,92	-4 345 104,66	
V.	Planowana łączna kwota długu		6 027 733,43	7 349 332,43	5 131 205,43	2 987 805,50	1 277 825,50	501 059,00	0,00	0,00	
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust.1 u.f.p.)		18,44%	21,73%	14,45%	7,96%	3,28%	1,22%	0,00%	0,00%	
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust.1 u.f.p.)		5,52%	5,68%	8,06%	7,20%	5,21%	2,33%	1,30%	0,00%	
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust.3 u.f.p.)		5,52%	5,68%	8,08%	7,20%	5,21%	2,33%	1,30%	0,00%	

Załącznik Nr 6a do uchwały
Rady Miejskiej Nr XXXI/209/2009
z dnia 28 lipca 2009r.