

**Uchwała Nr XXXVI/225/2009
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 30 października 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 – 531.349,- które po zmianie wynoszą 33.939.060,82 zgodnie z załącznikiem nr 1.
z tego: dochody bieżące – 32.353.610,82,
dochody majątkowe – 1.585.450,-
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę - 531.349,- które po zmianie wynoszą 37.181.444,82 zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 7.267.701,- zgodnie z załącznikiem nr 3i3a
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4.

§2

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3.242.384,- zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągnięcia pożyczki w kwocie – 400.000,-
 - 2) zaciągnięcia kredytów w kwocie – 2.525.291,-
 - 3) wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych – 317.093,-
2. Przychody budżetu w wysokości – 4.846.076,- rozchody w wysokości – 1.603.692,- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§3

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 373.897 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§4

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

1) dochody – 494.861 ,-

2) wydatki – 481.694 ,-

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§5

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 8i 8a.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§7

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Sugalski

UZASADNIENIE

do zmian budżetu Gminy i Miasta Susz na 2009 rok.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę – 748 236 ,-

w tym:

Dział 801 rozdział 80101 § 2030 – 17 967,-

- dotacja celowa.

Dział 852 rozdział 85214 § 2030 – 408 157,-

- dotacja celowa.

Dział 852 rozdział 85295 § 2030 – 87 566,-

- dotacja celowa.

Dział 854 rozdział 85415 § 2030 – 234 546,-

- dotacja celowa.

II. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę – 216 887 ,-

w tym:

Dział 600 rozdział 60016 § 6330 – 216 887,-

- dotacja celowa na zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach: Michałowo, Różnowo.

III. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę – 1 008 096,-

w tym:

Dział 801 rozdział 80101 § 3020 – 3 600,- (SP Babięty + 930,- SP Kamieniec + 2 670,-)

§ 4260 – 2 500,- (SP Babięty)

6 100,-

- z przeznaczeniem na dodatki wiejskie i mieszkaniowe w SP Babięty i SP Kamieniec oraz energię elektryczną w Szkole Podstawowej w Babiętach.

Dział 801 rozdział 80110 § 4010 – 31 321,-

- z przeznaczeniem na płace dla nauczycieli Publicznego Gimnazjum w Suszu.

Dział 801 rozdział 80101 § 4240 – 17 967,-

- z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach Lubnowy – 5 994,- Kamieniec – 5 973,- Piotrkowo – 6 000,- (dotacja celowa).

Dział 801 rozdział 80101 § 4210 – 5 000,-

§ 4270 – 35 000,-

40 000,-

- z przeznaczeniem na remont pomieszczeń piwnicznych w budynku SP Susz (czerwonym).

Dział 852 rozdział 85214 § 3110 – 408 157,-

- z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 133 292,- i okresowych – 274 865,- (dotacja celowa).

Dział 852 rozdział 85215 § 3110 – 80 000,-

- z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe realizowane przez MGOPS.

Dział 852 rozdział 85228 § 4110 – 1 050,-

§ 4170 – 7 330,-

Razem 8 380,-

- z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osób wykonujących usługi opiekuńcze.

Dział 852 rozdział 85295 § 3110 – 87 566,-

- z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach.

Dział 854 rozdział 85415 § 3240 – 233 986,-

§ 3260 – 560,-

234 546,-

- z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (dotacja celowa).

Dział 900 rozdział 90015 § 4260 – 53 000,-

90095 § 4110 – 182,-

§ 4120 – 30,-

§ 4170 – 1 200,-

§ 4300 – 23 900,-

Razem 25 312,-

Ogółem 78 312,-

- z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną zużyta przez urządzenia oświetlenia ulicznego – 53 000,- na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osoby obsługującej szale – 1 412,- na opłatę za utrzymanie zwierząt bezdomnych w schronisku – 22 000,- oraz na opłatę za wywóz nieczystości z targowisk przy ul. Polnej i Parkowej – 1 900,-

Dział 900 rozdział 90015 § 4260 – 3 000,-

90095 § 4300 – 5 000,-

Razem 8 000,-

- z przeznaczeniem na wykonanie punktu zasilania energetycznego do napowietrzenia Jeziora Suskiego.

Dział 010 rozdział 01010 § 6059 – 7 747,-

- z przeznaczeniem na projekt budowlany modernizacji SUW w Januszewie.

IV. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę – 476 747,-

w tym:

Dział 600 rozdział 60016 § 6050 – 390 317,-

- zmniejszenie dotyczy zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Michałowo – Różnowo” w tym dotacja – 216 887,-

Dział 700 rozdział 70005 § 4300 – 63 000,-

- zmniejszenie planu dotyczy wydatków na podział gruntów pod garaże przy ul. Mickiewicza w związku z planowanym rozpoczęciem procesu likwidacji istniejących garaży znajdujących się w pasie planowanej obwodnicy. Ze względu na to, że prace związane z przygotowaniem terenu obwodnicy w najbliższym terenie nie są przewidziane do realizacji a teren, który miał być objęty podziałami geodezyjnymi użytkowany jest na cele ogródków działkowych, prace geodezyjne na tym terenie nie będą w roku bieżącym prowadzone.

Dział 801 rozdział 80101 § 4010 – 9 721,- (SP Susz – 15 000,- SP Babięty + 11 270,-

SP Kamieniec + 16 009,- SP Lubnowy – 4 500,-

SP Jawty Wielkie – 9 050,- SP Piotrkowo – 8 450,-)

§ 4110 – 10 572,- (SP Susz – 11 300,- SP Babięty + 870,-

SP Kamieniec + 2 458,- SP Lubnowy – 1 500,-

SP Jawty Wielkie – 400,- SP Piotrkowo – 700,-)

§ 4120 – 3 137,- (SP Susz – 1 700,- SP Lubnowy – 1 000,-

SP Kamieniec + 463,- SP Jawty Wielkie – 250,-

23 430,- SP Piotrkowo – 650,-)

V. Przeniesienia między działami i paragrafami

1. w dziale 750 rozdział 75023 § 4010 zmniejsza się o kwotę – 2 2 000,- a zwiększa się rozdział 75011 § 4010 – 21 500 i § 4110 – 500,- (przeniesienie dotyczy kosztów wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej).
2. w dziale 852 rozdział 85295 § 4210 zmniejsza się plan o kwotę 2 180,- a zwiększa się w § 4300 (pokrycie kosztów remontu stołówki SP Lubnowy przez MGOPS).
3. w dziale 921 rozdział 92109 § 4210 zmniejsza się plan o kwotę – 12 000,- (zakup materiałów do świetlic) a zwiększa się dział 921 rozdział 92116 § 2480 o kwotę – 12 000,- (dotacja dla Biblioteki Publicznej w Suszu).
4. w dziale 852 zmniejsza się plan w rozdziale 85202 § 4330 o kwotę – 3 000,- w rozdziale 85219 § 4210 o kwotę – 8 856,- a zwiększa się plan w rozdziale 85219 § 4110 o kwotę – 1 540,- i § 4120 o kwotę – 246,- § 41 70 o kwotę – 2 548,- i § 4010 o kwotę – 7 522,-
5. w dziale 010 rozdział 01010 § 6050 zmniejsza się plan o kwotę – 61 000,- w zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamieniec, Januszewo, Brusiny i Nipkowie”, a zwiększa się na zadanie „Dozbrojenie sieci wodociągowej w Piotrkowo, Babięty, Redaki, Susz” (Osiedle Brzostowe i ul. Prabucka).
6. zmniejsza się w dziale 801 rozdział 80101 – 19 982,-
§ 4010 – 12 872,- (SP Susz –3 570,- SP Kamieniec +2 200,- SP Lubnowy –6 240,- SP Piotrkowo –5 262,-)
§ 4040 – 100,- (SP Babięty)
§ 4110 – 0,- (SP Susz – 360,- SP Kamieniec +360,-)
§ 4300 – 10,- (SP Babięty)
zmniejsza się w dziale 801 rozdział 80103 – 1 726,-
§ 4010 – 1 684,- (SP Babięty –840,- SP Kamieniec –2 200,- SP Lubnowy –194,- SP Jawty Wlk. –1 300,-
SP Piotrkowo +2 850,-)
§ 4440 – 42,- (SP Babięty – 20,- SP Lubnowy – 22,-)
zmniejsza się w dziale 801 rozdział 80104 – 2 140,-
§ 4040 – 1 155,- (Przedszkole Susz)
§ 4110 – 930,- (Przedszkole Susz)
§ 4120 – 55,- (Przedszkole Susz)
zmniejsza się w dziale 801 rozdział 80146 – 2 860,-
§ 3020 – 1 000,- (Przedszkole Susz)
§ 4210 – 800,- (Przedszkole Susz)
§ 4700 – 1 060,- (Przedszkole Susz)
zmniejsza się w dziale 854 rozdział 85401 – 4 914,-
§ 4010 – 3 537,- (Gimnazjum Susz – 7 107,- SP Susz + 3 570,-)
§ 4110 – 1 200,- (Gimnazjum Susz – 1 560,- SP Susz + 360,-)
§ 4120 – 177,- (Gimnazjum Susz – 257,- SP Susz + 80,-)

a zwiększa się w dziale 801 rozdział 80101 – 8 370,-
§ 3020 – 3 710,- (SP Lubnowy + 2 610,- SP Jawty Wielkie + 300,- SP Piotrkowo + 800,-)
§ 4120 – 43,- (SP Susz – 80,- SP Babięty + 73,- SP Kamieniec + 50,-)
§ 4270 – 2 960,- (SP Lubnowy)
§ 4280 – 65,- (SP Lubnowy)
§ 4440 – 1 592,- (SP Babięty + 987,- SP Lubnowy + 605,-)

zwiększa się w dziale 801 rozdział 80103 – 2 328,-

§ 3020 – 1 319,- (SP Babięty +100,- SP Lubnowy +169,- SP Piotrkowo +1 050,-)

§ 4110 – 2,- (SP Babięty – 170,- SP Kamieniec – 360,- SP Lubnowy + 47,- SP P iotrkowo + 485,-)

§ 4120 – 7,- (SP Babięty – 20,- SP Kamieniec – 50,- SP Piotrkowo + 77,-)

§ 4210 – 1 000,- (SP Jawty Wielkie)

zwiększa się w dziale 801 rozdział 80104 – 5 000,-

§ 4010 – 2 514,- (Przedszkole Susz)

§ 4440 – 2 486,- (Przedszkole Susz)

zwiększa się w dziale 801 rozdział 80110 – 8 924,-

§ 4010 – 7 579,- (Gimnazjum Susz)

§ 4110 – 969,- (Gimnazjum Susz)

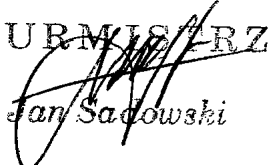
§ 4120 – 376,- (Gimnazjum Susz)

- z przeznaczeniem na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, płace i pochodne od płac nauczycieli, zakup szafek i wykładziny do oddziału przedszkolnego w SP Jawty Wielkie, wymiana rynien i badania lekarskie w SP Lubnowy oraz odpisy na ZFŚS w SP Babięty, SP Lubnowy i Przedszkole w Suszu.

VI. Rozchody.

Zwiększa się rozchody o kwotę – 20 000,- z przeznaczeniem na pożyczkę dla Stowarzyszenia Łączy Nas kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu na okres od 2009 do 20 grudnia 2011 roku.

Opracował:
B.Ch.

BURMISTRZ

Jan Sadowski

Plan dochodów budżetu gminy na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	z tego	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	369 373,82	0,00	369 373,82	369 373,82	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			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. skl. 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	-216 887,00	1 159 750,00	29 300,00	1 130 450,00
	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	-216 887,00	1 130 450,00	0,00	1 130 450,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 347 337,00	-216 887,00	1 130 450,00		1 130 450,00
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	9
		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	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	1 200,00	
		0920	Pozostałe odsetki	800,00		800,00	800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00		1 200,00	1 200,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 900,00	0,00	118 900,00	118 900,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 000,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	117 000,00		117 000,00	117 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		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	900,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25 940,00	0,00	25 940,00	25 940,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 048,00	0,00	2 048,00	2 048,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 048,00		2 048,00	2 048,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 892,00	0,00	23 892,00	23 892,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	23 892,00		23 892,00	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	7 534 763,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 420,00	0,00	10 420,00	10 420,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 420,00		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	2 638 845,00	0,00
		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	1 829 300,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	840 000,00		840 000,00	840 000,00	
		0320	Podatek rolny	678 000,00		678 000,00	678 000,00	
		0330	Podatek leśny	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	119 000,00		119 000,00	119 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	500,00		500,00	500,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	156 300,00		156 300,00	156 300,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 500,00		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	206 600,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 600,00		39 600,00	39 600,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00		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	20 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00		22 000,00	22 000,00	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	2 849 598,00	0,00	2 849 598,00	2 849 598,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 813 098,00		2 813 098,00	2 813 098,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	36 500,00		36 500,00	36 500,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 693 146,00	0,00	13 693 146,00	13 693 146,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	7 808 273,00	0,00	7 808 273,00	7 808 273,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 808 273,00		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	5 385 373,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 385 373,00		5 385 373,00	5 385 373,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	399 500,00	0,00	399 500,00	399 500,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	399 500,00		399 500,00	399 500,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	142 608,00	17 967,00	160 575,00	160 575,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	17 967,00	17 967,00	17 967,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		17 967,00	17 967,00	17 967,00	
	80104		Przedszkola	142 080,00	0,00	142 080,00	142 080,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	142 080,00		142 080,00	142 080,00	
	80195		Pozosta działalność	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	528,00		528,00	528,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	7 676 721,00	495 723,00	8 172 444,00	8 172 444,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	315 500,00	0,00	315 500,00	315 500,00	0,00
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	315 500,00		315 500,00	315 500,00	
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 788 826,00	0,00	5 788 826,00	5 788 826,00	0,00
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	5 788 826,00		5 788 826,00	5 788 826,00	
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy	32 812,00	0,00	32 812,00	32 812,00	0,00
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	19 007,00		19 007,00	19 007,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 805,00		13 805,00	13 805,00	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 066 399,00	408 157,00	1 474 556,00	1 474 556,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	236 430,00		236 430,00	236 430,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	829 969,00	408 157,00	1 238 126,00	1 238 126,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 039,00	0,00	263 039,00	263 039,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	43 524,00		43 524,00	43 524,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	219 515,00		219 515,00	219 515,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	660,00		660,00	660,00	
	85295		Pozostała działalność	209 485,00	87 566,00	297 051,00	297 051,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	209 485,00	87 566,00	297 051,00	297 051,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	324 646,00	0,00	324 646,00	324 646,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	324 646,00	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	311 665,00	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12 981,00		12 981,00	12 981,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	436 940,00	234 546,00	671 486,00	671 486,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	436 940,00	234 546,00	671 486,00	671 486,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	436 940,00	234 546,00	671 486,00	671 486,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 547,00	0,00	48 547,00	48 547,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 535,00	0,00	16 535,00	16 535,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 535,00		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	32 012,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 012,00		32 012,00	32 012,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92695		Pozostała działalność	11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00		1 800,00	1 800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
			DOCHODY OGÓŁEM	33 407 711,82	531 349,00	33 939 060,82	32 353 610,82	1 585 450,00
			1. Dotacje celowe	9 958 955,82	531 349,00	10 490 304,82	9 359 854,82	1 130 450,00
			- na zadania własne	3 057 579,00	531 349,00	3 588 928,00	2 458 478,00	1 130 450,00
			- na zadania zlecone	6 872 076,82	0,00	6 872 076,82	6 872 076,82	0,00
			- na porozumienia i umowy z JST	29 300,00	0,00	29 300,00	29 300,00	0,00
			2. Pozostałe dotacje	324 646,00	0,00	324 646,00	324 646,00	0,00
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sugalski

Załącznik Nr 2 do
do Uchwały Rady Miejskiej
w Suszu Nr XXXVI/225/2009
z dnia 30 października 2009r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:						Wydatki z tytułu porządku i ewaluacji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe
				5	6	7	Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia	Pochodzące od wynagrodzeń	Dotacje	10	11	12	13	14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 724 658,82	7 747,00	1 732 405,82	410 273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 132,00
	01008		Melioracje wodne	23 900,00	0,00	23 900,00	23 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00	1 500	0	0	0	0	0	0		0
		4270	Zakup usług remontowych	20 900,00		20 900,00	20 900	0	0	0	0	0	0		0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		1 500,00	1 500	0	0	0	0	0	0		0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 314 385,00	7 747,00	1 322 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 132,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 000,00		1 297 000,00		0	0	0					1 297 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00									0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 385,00	7 747,00	25 132,00									25 132
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	17 000,00		17 000,00	17 000	0	0	0	0	0	0		0
	01095		Pozostała działalność	369 373,82	0,00	369 373,82	369 373,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00	3 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	4 242,62		4 242,62	4 243								
		4430	Różne opłaty i składki	362 131,20		362 131,20	362 131								
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00		135 000,00	135 000								
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 274 068,00	-390 317,00	4 883 751,00	463 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 451,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	322 300,00	0,00	322 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 300,00		17 300,00	17 300								
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		12 000,00	12 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	32 000,00		32 000,00	32 000								32 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	261 000,00		261 000,00		0	0	0					261 000
	60016		Drogi publiczne gminne	4 951 768,00	-390 317,00	4 561 451,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00	30 000	0	0	0					0
		4270	Zakup usług remontowych	364 000,00		364 000,00	364 000	0	0	0					0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		40 000,00	40 000	0	0	0					0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Rochodnia od wynagrodzeń	Ostatnie	Wydatki na obciążenie długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	4 043 712,00	-390 317,00	3 653 395,00		0	0	0	0		3 653 395	
		6059		474 056,00		474 056,00		0	0	0	0		474 056	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 349 755,00	-63 000,00	1 286 755,00	1 286 755	0	0	0	0	0	0	0
	70006		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 244 755,00	-63 000,00	1 181 755,00	1 181 755	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 233 755,00	-63 000,00	1 170 755,00	1 170 755	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		5 000,00	5 000	0	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	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00	5 000	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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71 060,00	0,00	71 060,00	71 060	25 000	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 560,00	0,00	64 560,00	64 560	25 000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	39 560,00		39 560,00	39 560	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00	500	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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 003 285,00	0,00	3 003 285,00	2 988 285	1 743 272	302 983	5 000	0	0	15 000	0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	202 582,00	22 000,00	224 582,00	224 582	158 316	25 526	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00		700,00	700	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 816,00	21 500,00	148 316,00	148 316	148 316	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 000,00		10 000,00	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 532,00	500,00	22 032,00	22 032	0	22 032	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 494,00		3 494,00	3 494	0	3 494	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na PFRON	800,00		800,00	800	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00		18 800,00	18 800	0	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	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		1 500,00	1 500	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 840,00		3 840,00	3 840	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		100,00	100	0	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	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00		700,00	700	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:							Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
76022		3	Rady Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	127 710,00	0,00	127 710,00		127 710,00	0										
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 810,00		95 810,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00		12 500,00													
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00													
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 500,00		1 500,00													
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00													
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 900,00		5 900,00													
76023			Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	2 447 763,00	-22 000,00	2 425 763,00		2 425 763,00	1 574 956	277 457									15 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,00		5 500,00													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 956,00	-22 000,00	1 463 956,00		1 463 956,00											
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	95 000,00		95 000,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 724,00		238 724,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 733,00		38 733,00													
		4140	Wpłaty na PFRON	11 000,00		11 000,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00		16 000,00													
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	84 300,00		84 300,00													
		4270	Zakup energii	100 000,00		100 000,00													
		4270	Zakup usług remontowych	60 100,00		60 100,00													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	110 610,00		110 610,00													
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	5 300,00		5 300,00													
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	6 000,00		6 000,00													
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	24 000,00		24 000,00													
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00		36 000,00													
		4420	Podróże zagraniczne	1 000,00		1 000,00													
		4440	Opłaty na ZFSS	49 440,00		49 440,00													
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00		22 500,00													
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 400,00		9 400,00													

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Wydatki budżetu z tytułu:							Wydatki majątkowe	
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodzące od wynagrodzeń	Odstacie	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		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		0
	75075		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		0		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00		24 500,00	24 500	0	0	0	0		0		0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00		90 000,00	90 000	0	0	0	0		0		0
	75095		Pozostała działalność	100 730,00	0,00	100 730,00	100 730	0	0	5 000	0	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		0		0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 400,00		59 400,00	59 400	0	0	0	0		0		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00		7 700,00	7 700	0	0	0	0		0		0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 630,00		10 630,00	10 630	0	0	0	0		0		0
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00		18 000,00	18 000	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	25 940,00	5 129,00	903,00	0,00	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		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00		8,00	8	0	0	0	0		0		0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00		300,00	300	300	0	0	0		0		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	1 000	0	0	0	0		0		0
		4300	Zakup usług pozostałych	694,00		694,00	694	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	849,00	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								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00		730,00	730								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00		119,00	119								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 829,00		4 829,00	4 829	4 829							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 839,00		4 839,00	4 839								
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00		400,00	400								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	200,00		200,00	200								
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	100,00		100,00	100								
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00	300								

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Wydajki bieżące	Wyszczególnienie					Wydajki z tytułu porządku i ewentualności	Wydajki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydajki na obsługę długu	Wydajki z tytułu porządku i ewentualności		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	701 640,00	0,00	701 640,00	138 640	18 000	700	0	0	0	563 000	
	75405		Komendy Powiatowe Policji	8 440,00	0,00	8 440,00	8 440	0	0	0	0	0		
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	8 440,00		8 440,00	8 440							
	75412		Ochotnicze straża pożarne	683 600,00	0,00	683 600,00	120 600	18 000	700	0	0	0	563 000	
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	16 403,00		16 403,00	16 403	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00		700,00	700	0	700	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00		18 000,00	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 047,00		52 047,00	52 047	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7 000,00		7 000,00	7 000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00		7 200,00	7 200	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	1 250,00		1 250,00	1 250	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00		8 000,00	8 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00		500 000,00		0	0	0	0	0	500 000	
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00		63 000,00		0	0	0	0	0	63 000	
	75414		Obrona cywilna	8 600,00	0,00	8 600,00	8 600	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00		1 400,00	1 400	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00	500	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 000,00		1 000,00	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 000,00		1 000,00	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00		700,00	700	0	0	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00		2 000,00	2 000	0	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	1 000	0	0	0	0	0	0	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM	87 387,00	0,00	87 387,00	87 387	26 600	1 927	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Wydaki budżetowe	w tym:					Wydaki z tytułu pożyczek i dotacji	Wydaki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pożyczki od wynagrodzeń	Dotacje	Wydaki na obsługę długu	Wydaki z tytułu pożyczek i dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	87 387,00	0,00	87 387,00	87 387	26 600	1 927	0	0	0	0	0
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 600,00		24 600,00	24 600	24 600	0	0	0			0
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	1 840,00		1 840,00	1 840	0	1 840	0	0			0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	87,00		87,00	87	0	87	0	0			0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00	2 000	2 000	0					0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00		1 760,00	1 760	0	0	0	0			0
	4300		Zakup usług pozostałych	26 350,00		26 350,00	26 350	0	0	0	0			0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000,00		29 000,00	29 000							0
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 750,00		1 750,00	1 750	0	0	0	0			0
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000	0	0	0	340 000	0	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	0
	8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	340 000,00		340 000,00	340 000	0	0	0	340 000			0
758			ROZNE ROZLICZENIA	26 970,00	0,00	26 970,00	26 970	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	26 970,00	0,00	26 970,00	26 970	0	0	0	0	0	0	0
	4810		Rezerwy	26 970,00		26 970,00	26 970	0	0	0	0			0
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	10 789 385,00	76 872,00	10 866 257,00	10 739 257	7 243 662	1 279 180	0	0	0	0	127 000
	80101		Szkoły podstawowe	6 397 965,00	36 025,00	6 433 990,00	6 368 990	4 411 443	786 021	0	0	0	0	65 000
	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	171 555,00	7 310,00	178 865,00	178 865	0	0	0	0			0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 124 004,00	-22 593,00	4 101 411,00	4 101 411	4 101 411	0	0	0			0
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	305 212,00	-100,00	305 112,00	305 112	305 112	0	0	0			0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	689 515,00	-10 572,00	678 943,00	678 943	0	678 943	0	0			0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	110 172,00	-3 094,00	107 078,00	107 078	0	107 078	0	0			0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00		4 920,00	4 920	4 920	0	0	0			0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	179 025,00	5 000,00	184 025,00	184 025	0	0	0	0			0
	4240		Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 000,00	17 967,00	23 967,00	23 967	0	0	0	0			0
	4260		Zakup energii	201 713,00	2 500,00	204 213,00	204 213	0	0	0	0			0
	4270		Zakup usług remontowych	79 000,00	37 960,00	116 960,00	116 960	0	0	0	0			0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	65,00	3 865,00	3 865	0	0	0	0			0
	4300		Zakup usług pozostałych	72 509,00	-10,00	72 499,00	72 499	0	0	0	0			0
	4350		Oplaty za usługi internetowe	4 320,00		4 320,00	4 320	0	0	0	0			0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:					Wydanki z tytułu porządkowej i naważności	Wydanki majątkowe
							Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	12 944,00		12 944,00	12 944	0	0	0	0		0
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 293,00		16 293,00	16 293	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	307 058,00	1 592,00	308 650,00	308 650	0	0	0	0		0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 470,00		9 470,00	9 470	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
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 800,00		15 800,00	15 800	0	0	0	0		0
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00		65 000,00		0	0	0	0		65 000
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 296,00	602,00	235 898,00	235 898	173 842	32 727	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 962,00	1 319,00	16 281,00	16 281	0	0	0	0		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 131,00	-1 684,00	162 447,00	162 447	162 447	0	0	0		0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	11 395,00		11 395,00	11 395	11 395	0	0	0		0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 182,00	2,00	28 184,00	28 184	0	28 184	0	0		0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 536,00	7,00	4 543,00	4 543	0	4 543	0	0		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 090,00	1 000,00	1 000,00	1 000						
		4440	Odpisy na ZFŚS	-42,00		12 048,00	12 048	0	0	0	0		0
80104			Przedszkola	927 267,00	2 860,00	930 127,00	868 127,00	693 323,00	119 053,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00		2 800,00	2 800	0	0	0	0		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 144,00	2 514,00	645 658,00	645 658	645 658	0	0	0		0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	46 320,00	-1 155,00	45 165,00	45 165	45 165	0	0	0		0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 394,00	-930,00	102 464,00	102 464	0	102 464	0	0		0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 644,00	-55,00	16 589,00	16 589	0	16 589	0	0		0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00		2 500,00	2 500	2 500	0	0	0		0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 065,00		1 065,00	1 065	0	0	0	0		0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00		1 900,00	1 900	0	0	0	0		0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00	2 000	0	0	0	0		0
		4440	Odpisy na ZFŚS	44 000,00	2 486,00	46 486,00	46 486	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00		62 000,00							62 000
80110			Gimnazja	2 608 993,00	40 245,00	2 649 238,00	2 649 238	1 964 122	341 379	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 627,00	38 900,00	1 817 527,00	1 817 527	1 817 527	0	0	0		0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:							Wydaki majątkowe
							Wydaki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacja	Wydaki na obsługę długu	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 395,00		146 395,00	146 395	146 395	0	0			0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 205,00	969,00	294 174,00	294 174	0	294 174	0			0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 829,00	376,00	47 205,00	47 205	0	47 205	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	Opłaty za usługi internetowe	900,00		900,00	900	0	0	0			0	
		4370	Opłaty 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	0	
4300			Zakup usług pozostałych	550 000,00		550 000,00	550 000	0	0	0			0	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 336,00	-2 860,00	51 476,00	51 476	0	0	0		0	0	
3020			Wydaki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 401,00	-1 000,00	42 401,00	42 401	0	0	0			0	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-800,00	0,00	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	-1 060,00	4 440,00	4 440	0	0	0			0	
80195			Pozostała działalność	15 528,00	0,00	15 528,00	15 528,00	932,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenie bezosobowe	932,00		932,00	932	932						
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00	5 000	0	0	0				
4300			Zakup usług pozostałych	9 596,00		9 596,00	9 596	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	0	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00	2 000	2 000	0	0			0	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	1 000	0	0	0			0	
85164			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 000,00	0,00	122 000,00	107 000,00	50 500,00	850,00	4 000,00		0,00	15 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Wyszczególnienie				Wyszczególnienie	Wyszczególnienie			Wyszczególnienie
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pozostałe od wynagrodzeń	Dotacje		Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wyszczególnienie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. 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	700						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00		150,00	150	0	150						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00		50 500,00	50 500	50 500	0	0				0	
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00		18 000,00	18 000	0	0	0				0	
		4270	Zakup energii	4 000,00		4 000,00	4 000	0	0	0				0	
		4280	Zakup usług remontowych	5 200,00		5 200,00	5 200	0	0	0				0	
		4300	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00	2 000	0	0	0				0	
		4360	Zakup usług pozostałych	18 300,00		18 300,00	18 300	0	0	0				0	
			Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 000,00		1 000,00	1 000	0	0	0				0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00		230,00	230	0	0	0				0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00		1 920,00	1 920	0	0	0				0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00	1 000	0	0	0				0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00		0	0	0				15 000	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	8 771 811,00	584 103,00	9 355 914,00	9 355 914	696 680	131 419	315 500	0	0	0	0	
	85202		Domy Pomocy Społecznej	72 000,00	-3 000,00	69 000,00	69 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorz. terytor.	72 000,00	-3 000,00	69 000,00	69 000	0	0	0				0	
	85203		Ośrodki wsparcia	315 500,00	0,00	315 500,00	315 500,00	0,00	0,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	315 500,00		315 500,00	315 500	0	0	315 500					
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	5 788 826,00	0,00	5 788 826,00	5 788 826,00	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							
		3110	Świadczenia społeczne	5 601 046,00		5 601 046,00	5 601 046	0	0	0				0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	128 763,00		128 763,00	128 763	128 763	0	0				0	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 056,00		9 056,00	9 056	9 056	0	0				0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 279,00		21 279,00	21 279	21 279	0	0				0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 377,00		3 377,00	3 377	3 377	0	0				0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 360,00		4 360,00	4 360	4 360	0	0				0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00	100	100	0	0				0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00		3 100,00	3 100	3 100	0	0				0	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	4 845,00		4 845,00	4 845	4 845	0	0				0	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	W sym. z 1050					Wydatki z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych	Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		800,00	800	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	1 000,00		1 000,00	1 000	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	32 812,00	0,00	32 812,00	32 812	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 812,00		32 812,00	32 812	0	0	0	0		0
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 265 704,00	408 157,00	1 673 861,00	1 673 861	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 255 704,00	408 157,00	1 663 861,00	1 663 861	0	0	0	0		0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00	10 000	0	0	0	0		0
85215			Dotatki mieszkaniowe	250 000,00	80 000,00	330 000,00	330 000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	80 000,00	330 000,00	330 000	0	0	0	0		0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	598 878,00	3 000,00	601 878,00	601 878,00	430 308,00	75 791,00	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	387 160,00	7 522,00	394 682,00	394 682	394 682	0	0	0		0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 078,00		27 078,00	27 078	27 078	0	0	0		0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 851,00	1 540,00	65 391,00	65 391	0	65 391	0	0		0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 154,00	246,00	10 400,00	10 400	0	10 400	0	0		0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 548,00	8 548,00	8 548	8 548	0	0	0		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 732,00	-8 856,00	36 876,00	36 876	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
		4440	Odpisy 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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:						Wydaki majątkowe
							Wydaki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodna od wynagrodzeń	Obróty	Wydaki na obsługę długu	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji	
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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuń.	10 445,00	8 380,00	18 825,00	18 825	16 190	2 635	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 050,00	2 418,00	2 418	0	2 418	0	0		0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217,00		217,00	217	0	217	0	0		0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 860,00	7 330,00	16 190,00	16 190	16 190	0	0	0		0
85295			Pozostała działalność	437 646,00	87 566,00	525 212,00	525 212	112 363	28 337	0	0	0	0
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00		3 600,00	3 600	0	0	0	0		0
		3110	Świadczenia społeczne	269 346,00	87 566,00	356 912,00	356 912	0	0	0	0		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 863,00		104 863,00	104 863	104 863	0	0	0		0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 500,00		7 500,00	7 500	7 500	0	0	0		0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 174,00		24 174,00	24 174	0	24 174	0	0		0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 163,00		4 163,00	4 163	0	4 163	0	0		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	-2 180,00	21 220,00	21 220	0	0	0	0		0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		600,00	600	0	0	0	0		0
		4300	Zakup usług pozostałych		2 180,00	2 180,00	2 180	0	0	0	0		0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	364 884,00	0,00	364 884,00	364 884,00	175 373,00	10 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	364 884,00	0,00	364 884,00	364 884,00	175 373,00	10 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	40 238,00		40 238,00	40 238	0					0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 712,00		54 712,00	54 712	54 712	0				0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280,00		2 280,00	2 280	2 280	0				0
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 365,00		8 365,00	8 365	0	8 365				0
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	349,00		349,00	349	0	349				0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00		1 340,00	1 340	0	1 340				0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	55,00		55,00	55	0	55				0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	113 647,00		113 647,00	113 647	113 647	0				0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 734,00		4 734,00	4 734	4 734	0				0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 272,00		14 272,00	14 272	0	0				0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	594,00		594,00	594	0	0				0
		4308	Zakup usług pozostałych	114 957,00		114 957,00	114 957	0	0				0
		4309	Zakup usług pozostałych	4 787,00		4 787,00	4 787	0	0				0
		4418	Podróże służbowe krajowe	480,00		480,00	480	0	0				0
		4419	Podróże służbowe krajowe	20,00		20,00	20	0	0				0
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 492,00		1 492,00	1 492	0	0				0
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	62,00		62,00	62	0	0				0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	W. 8701 z 1990					W. 8701 z 1990	
							Wydaki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Odotacie	Wydaki na obsługę długu	Wydaki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydaki majątkowe
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	601 669,00	229 632,00	831 301,00	831 301,00	126 704,00	21 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Swietlice szkolne	163 497,00	-4 914,00	158 583,00	158 583	126 704	21 051	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 197,00	-3 537,00	119 660,00	119 660	119 660	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	-1 200,00	18 149,00	18 149	0	18 149	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 078,00	-177,00	2 902,00	2 902	0	2 902	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	9 628,00		9 628,00	9 628	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	436 940,00	234 546,00	671 486,00	671 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	374 898,00	233 986,00	608 884,00	608 884						
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	62 042,00	560,00	62 602,00	62 602						
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 232,00	0,00	1 232,00	1 232	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 232,00		1 232,00	1 232	0	0	0	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 563 420,00	86 312,00	1 649 732,00	1 059 232,00	1 200,00	212,00	0,00	0,00	0,00	590 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	556 462,00	0,00	556 462,00	156 462	0	0	0	0	0	400 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00	2 000	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.	9 400,00		9 400,00	9 400	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydutki inwestycyjne jedn. budżetowych	400 000,00		400 000,00							400 000
	6058		Wydutki inwestycyjne jedn. budżetowych			0,00		0	0	0	0	0	0
	6059		Wydutki inwestycyjne jedn. budżetowych			0,00		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	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 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	0	0	0	0	0	0

Dział	Rok 2015	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Wydatki bieżące					Wydatki na wydatki			Wydatki 2		Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki 2 tytułu poręczeń i gwarancji						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	1 000,00		1 000,00	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00		47 000,00	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic i placów	416 600,00	56 000,00	472 600,00	423 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		11 000,00	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	232 000,00	56 000,00	288 000,00	288 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00		70 000,00	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00		54 000,00	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	600,00		600,00	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00		49 000,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 000
	90095		Pozostała działalność	252 358,00	30 312,00	282 670,00	141 170,00	1 200,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	182,00	182,00	182,00	182	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	30,00	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00		2 700,00	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5 200,00		5 200,00	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	98 700,00	28 900,00	127 600,00	127 600	0	0	0	0	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	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	100 000,00		100 000,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
		6060	Zakupy inwestycyjne JST	41 500,00		41 500,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 500
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	835 897,00	0,00	835 897,00	434 897	0	0	403 897	0	0	0	0	0	0	401 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 649,00	-12 000,00	255 649,00	254 649	0	0	223 649	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	-12 000,00	2 300,00	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12 000,00		12 000,00	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00		6 700,00	6 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 000,00		1 000,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
	92116		Biblioteki	138 248,00	12 000,00	150 248,00	150 248	0	0	150 248	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury	138 248,00	12 000,00	150 248,00	150 248	0	0	150 248	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	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	30 000	0	0	0	0	0	0	0
			Pozostała działalność	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	W sym. z art. 10						Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych			0,00		0		0			0
		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	858 266,00	0,00	858 266,00	783 648,00	280 304,00	50 944,00	105 000,00	0,00	0,00	74 618,00
	92695		Pozostała działalność	858 266,00	0,00	858 266,00	783 648	280 304	50 944	105 000	0	0	74 618
		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	0	0	0			0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 000,00		16 000,00	16 000	0	0	0			0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 198,00		44 198,00	44 198	0	44 198	0			0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 746,00		6 746,00	6 746	0	6 746	0			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00		26 600,00	26 600	0	0	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 540,00		59 540,00	59 540	0	0	0			0
		4260	Zakup energii	140 000,00		140 000,00	140 000	0	0	0			0
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00		13 000,00	13 000	0	0	0			0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00		800,00	800	0	0	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	84 560,00		84 560,00	84 560	0	0	0			0
		4350	Zakup usł. dostępu do sieci Internet	2 000,00		2 000,00	2 000	0	0	0			0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	3 500,00		3 500,00	3 500	0	0	0			0
		4370	Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	3 000,00		3 000,00	3 000	0	0	0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00	4 000	0	0	0			0
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00		18 000,00	18 000	0	0	0			0
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 500,00		9 500,00	9 500	0	0	0			0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		2 500,00	2 500	0	0	0			0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00		2 000,00	2 000	0	0	0			0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00		3 000,00	3 000	0	0	0			0
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	67 118,00		67 118,00							67 118
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00		7 500,00		0	0	0			7 500
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:				36 650 095,82	531 349,00	37 181 444,82	29 652 743,82	10 394 424,00	1 800 278,00	833 297,00	316 999,00	0,00	7 528 701,00

Limity wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2009 - 2011)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2008 r.	Rok budżetowy 2009 (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.	
								dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.3 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2010 r.	2011 r.	2010 r.	2011 r.			
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 Olbrachtówko oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Januszewie.	7 235 613	140 818	25 132	25 132	-	-	-	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	2 345 460	41 102	2 304 358	1 173 908	-	1 130 450	-	-	-	-	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	926	92695	6050	Boiska wiejskie, miejskie - modernizacja.	72 387	57 269	15 118	15 118	-	-	-	-	-	-	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	-	-					
OGÓŁEM					19 237 654	1 027 785	3 868 664	2 738 214	-	1 130 450	-	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sugalski

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.s.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 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	1 109 000	1 109 000	1 109 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
4	010	01010	6050	Dobrojenie sieci wodociągowej Piotrkowo, Babięty, Redaki i Susz	61 000	61 000	61 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
5	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego w Grabowcu	21 000	21 000	21 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
6	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
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Karolewo - Susz	739 037	739 037	739 037	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
8	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
9	750	75023	6060	Zakup komputerów z osprzętem	15 000	15 000	15 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
10	754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
11	754	75412	6060	Zakup motopompy	13 000	13 000	13 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
12	801	80101	6050	Wykonanie elewacji budynku w Szkole Podstawowej w Babiętach - I etap	65 000	65 000	65 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
13	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę pomieszczeń dla przedszkola	27 000	27 000	27 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
14	801	80104	6050	Przystosowanie przedszkola w Suszu do wymagań p.poż.	35 000	35 000	35 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	851	85154	6060	Wypożyczenie placów zabaw	15 000	15 000	15 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
16	900	90001	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Suszu	400 000	400 000	400 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
17	900	90095	6060	Zakup kontenera - szaletu.	41 500	41 500	41 500	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
18	926	92695	6050	Ogrodzenie stadionu przy ul. Leśnej	52 000	52 000	52 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
19	926	92695	6060	Zakup kosiarki samobieżnej	7 500	7 500	7 500	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
O G Ó Ł E M					3 399 037	3 399 037	3 399 037	-	-	-	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B Środki i dotacje otrzymywane 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

[illegible]

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:		Budowa świetlicy i biblioteki w Redakach													
1.3	Razem wydatki:	921, 92195, 6058, 6069	1020179	520517	499662	400000	400000	400000	-	-	400000	-	-	-	-
	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													
1.4	Razem wydatki:	921, 92109, 6058, 6069	556928	284033	272895	1000	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	364884	53219	311665	364884	53219	0	0	53219	311665	0	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 PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ													
	Nazwa projektu:	KOMPLEKSOWY PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM													
	Razem wydatki:	853	364884	53219	311665	364884	53219	0	0	53219	311665	0	0	0	311665
	z tego: 2009 r.	85 395 395	364884	53219	311665	364884	53219	0	0	53219	311665	0	0	0	311665
		4018	54712		54712	54712					54712				54712
		4019	2280	2280		2280	2280			2280					

[illegible]

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sugalski

**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		33 939 060,82
2.	Planowane wydatki		37 181 444,82
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 242 384,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 242 384,00
Przychody ogółem:			4 846 076,00
1.	Kredyty	§ 952	2 525 291,00
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 :			1 603 692,00
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	20 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICĄCY RADY

Zdzisław Sugalski

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Suski Ośrodek Kultury	223 649,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	150 248,00
Ogółem					373 897,00

*) - mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z
**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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	w tym: inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	14 063	494 861	0	x	x	481 694	x	27 230	0	
	z tego:										
	1. Przedszkole w Suszu	14 063	457 287		x	x	444 120	x	27 230		
	2. Szk. Podst. w Babiętach		5 000		x	x	5 000				
	3. MGOPS w Suszu		32 574		x	x	32 574	x			
					x	x		x			
	Ogółem	14 063	494 861	0			481 694		27 230	0	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sugalski

Załącznik nr 8 do uchwały
Rady Miejskiej Nr XXXVI/225/2009
z dnia 30 października 2009r.

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2009 i lata następne

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2008	Przewidywany stan na koniec roku						w złotych
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	5 439 124,61	6 531 463,61	4 593 413,61	2 655 054,68	1 190 116,68	505 059,00	-	-
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	33 939 060,82	35 636 013,86	37 417 814,55	39 288 705,28	41 253 140,55	43 315 797,57	45 481 587,45
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	6 027 733,43	7 369 332,43	5 147 205,43	2 979 805,50	1 285 825,50	505 059,00	0,00	0,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	18,44%	21,71%	14,44%	7,96%	3,27%	1,22%	0,00%	0,00%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sygalski

Załącznik Nr 8a do uchwały
Rady Miejskiej Nr XXXVI/225/2009
z dnia 30 października 2009r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki						w złotych
			2009	2010	2011	2012	2013	2014	
			4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	32 691 861,17	33 939 060,82	35 636 013,86	37 417 814,55	39 288 705,28	41 253 140,55	43 315 797,57	45 481 587,45
A.	Dochody własne, w tym:	10 297 912,70	9 855 610,00	10 348 390,50	10 885 810,03	11 409 100,53	11 979 555,55	12 578 533,33	13 207 460,00
1.	z opłat	5 530 347,15	4 685 165,00	4 919 423,25	5 165 394,41	5 423 664,13	5 694 847,34	5 979 589,71	6 278 569,19
2.	z majątku jednostki	1 714 493,64	1 637 890,00	1 719 784,50	1 805 773,73	1 896 062,41	1 990 865,53	2 090 408,81	2 194 929,25
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	15 735 765,64	16 522 553,92	17 348 681,62	18 216 115,70
C.	Dotacje celowe	10 447 851,47	10 490 304,82	11 014 820,06	11 565 561,06	12 143 839,12	12 751 031,07	13 388 582,63	14 058 011,76
II.	Wydatki ogółem	31 998 103,88	37 181 444,82	39 040 517,06	40 992 542,91	43 042 170,06	45 194 278,56	47 453 992,49	49 826 692,12
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 805 833,56	1 923 692,00	2 867 127,00	2 687 399,93	2 043 980,00	960 766,50	565 059,00	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	1 466 753,00	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 funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.								
3.	odsetki	339 080,56	340 000,00	285 000,00	230 000,00	150 000,00	70 000,00		
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	0,00	998 391,00	928 391,00	838 392,00	615 058,00	565 059,00	0,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			638 391,00	638 391,00	638 392,00	505 058,00	505 059,00	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.								
3.	odsetki								
C.	Wartość udzielonych poręczeń			360 000,00	290 000,00	200 000,00	110 000,00	60 000,00	
D.	Wykup papierów wartościowych								
IV.	Wynik (I - II)	693 757,29	-3 242 384,00	-3 404 503,20	-3 574 728,36	-3 753 484,78	-3 941 138,02	-4 138 194,92	-4 345 104,66
V.	Planowana łączna kwota długu	6 027 733,43	7 369 332,43	5 147 205,43	2 979 805,50	1 285 825,50	505 059,00	0,00	0,00
VI.1.	Dług/dochoły (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	18,44%	21,71%	14,44%	7,96%	3,27%	1,22%	0,00%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	5,52%	5,67%	8,05%	7,18%	5,20%	2,33%	1,30%	0,00%
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	5,52%	5,67%	8,05%	7,18%	5,20%	2,33%	1,30%	0,00%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zanon. Subnalski