

**Uchwała Nr XXXIX/240/2009**

**Rady Miejskiej w Suszu**

**z dnia 18 grudnia 2009 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Susz na 2010 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 (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości - 41 092 191,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości - 31 335 545 zł, dochody majątkowe w wysokości - 9 756 646,00 zł.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 48 723 765,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości - 29 341 379,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości - 19 382 386,00 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 19 382 386,00 zł, zgodnie z załącznikiem 2, 3 i 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 11 927 713 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości - 7 631 574 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie - 7 631 574,00 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości - 9 795 599,00 zł, rozchody w wysokości - 2 164 025,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 5.** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 800 000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 7 631 574,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2 164 025,00 zł.

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie 120 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 122 810,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7.** Wydatki budżetu na 2010 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 327 845,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę - 327 845,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 8.** 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

a) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków między paragrafami i rozdziałami nie powodując zwiększenia planu,

b) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami w zakresie wynagrodzeń;

2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2011 r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

**§ 9.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

**§ 10.** Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 463 896,00 zł; wydatki – 461 196,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 11** Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 35 592,32 zł,

2) wydatki - 117 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 12.** 1. Rezerwa ogólna wynosi - 50 000,00 zł .

2. Rezerwa celowa w wysokości 181 734,00 zł z przeznaczeniem na:

1) 2 000,00 zł fundusz zdrowotny dla nauczycieli;

2) 169 734,00 zł rezerwa na podwyżkę płac nauczycieli od 01.09.2010 r.;

3) 10 000,00 zł zarządzanie kryzysowe.

**§ 13.** Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11 i nr 11a.

**§ 14.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Zenon Sugalski

**Plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok**

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                           | Plan na 2010r.      | z tego              |                     |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                 |                     | bieżące             | majątkowe           |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                               | 6                   | 8                   | 9                   |
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                    | <b>2 392 511,00</b> | <b>7 000,00</b>     | <b>2 385 511,00</b> |
|            | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                             | <b>2 385 511,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 385 511,00</b> |
|            |              | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 2 385 511,00        |                     | 2 385 511,00        |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                    | <b>7 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierz. skl. majątk.Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz.do sektora finans.publ.                                                      | 7 000,00            | 7 000,00            |                     |
|            |              | 2010 | Dotacje cel.otrymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami                                                                            |                     | 0,00                |                     |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                     | <b>6 068 464,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>6 068 464,00</b> |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST                                                       | 0,00                | 0,00                |                     |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                   | <b>6 068 464,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>6 068 464,00</b> |
|            |              | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł                                              | 4 591 164,00        |                     | 4 591 164,00        |
|            |              | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                      | 1 477 300,00        |                     | 1 477 300,00        |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                  | <b>2 263 957,00</b> | <b>1 696 957,00</b> | <b>567 000,00</b>   |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                   | <b>2 263 957,00</b> | <b>1 696 957,00</b> | <b>567 000,00</b>   |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości                                                                                    | 51 200,00           | 51 200,00           |                     |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze                                               | 917 657,00          | 917 657,00          |                     |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności                                                                | 5 000,00            |                     | 5 000,00            |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                             | 400 000,00          |                     | 400 000,00          |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                  | 724 000,00          | 724 000,00          |                     |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                       | 1 500,00            | 1 500,00            |                     |
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                               | 900,00              | 900,00              |                     |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                       | 1 700,00            | 1 700,00            |                     |
|            |              | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                      | 162 000,00          |                     | 162 000,00          |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                  | <b>118 617,00</b>   | <b>118 617,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                       | <b>116 617,00</b>   | <b>116 617,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań zleconych gminie ustawami                                                                            | 116 617,00          | 116 617,00          |                     |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu</b>                                                                                                            | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                          | 2 000,00            | 2 000,00            |                     |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                              | 0,00                | 0,00                |                     |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                          | <b>2 082,00</b>     | <b>2 082,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                    | <b>2 082,00</b>     | <b>2 082,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|            |              | 2010 | Dotacje cel.otrymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami                                                                            | 2 082,00            | 2 082,00            |                     |
|            | <b>75113</b> |      | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            |              | 2010 | Dotacje cel.otrymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami                                                                            | 0,00                | 0,00                |                     |
| <b>756</b> |              |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>                                                     | <b>7 610 326,00</b> | <b>7 610 326,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                          | <b>11 000,00</b>    | <b>11 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|            |              | 0350 | Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                                                                                      | 11 000,00           | 11 000,00           |                     |
|            | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>  | <b>2 851 158,00</b> | <b>2 851 158,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            |              | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                        | 2 400 000,00        | 2 400 000,00        |                     |
|            |              | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                   | 90 000,00           | 90 000,00           |                     |
|            |              | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                   | 161 200,00          | 161 200,00          |                     |
|            |              | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                               | 22 000,00           | 22 000,00           |                     |
|            |              | 0430 | Opłata targowa                                                                                                                                                  | 20 000,00           | 20 000,00           |                     |
|            |              | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                            | 5 000,00            | 5 000,00            |                     |
|            |              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                       | 10 000,00           | 10 000,00           |                     |
|            |              | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                               | 142 958,00          | 142 958,00          |                     |
|            | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>1 844 200,00</b> | <b>1 844 200,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            |              | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                        | 880 000,00          | 880 000,00          |                     |
|            |              | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                   | 680 000,00          | 680 000,00          |                     |
|            |              | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                   | 3 800,00            | 3 800,00            |                     |
|            |              | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                               | 125 000,00          | 125 000,00          |                     |
|            |              | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                   | 10 000,00           | 10 000,00           |                     |
|            |              | 0370 | Opłata od posiadania psów                                                                                                                                       | 400,00              | 400,00              |                     |

|       |      |                                                                                                                                     |                      |                      |                   |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                | 130 000,00           | 130 000,00           |                   |
|       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                           | 15 000,00            | 15 000,00            |                   |
| 75618 |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw</b>                                     | <b>189 000,00</b>    | <b>189 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                           | 41 000,00            | 41 000,00            |                   |
|       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                   | 120 000,00           | 120 000,00           |                   |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                   | 16 000,00            | 16 000,00            |                   |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                              | 12 000,00            | 12 000,00            |                   |
| 75621 |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu</b>                                                                         | <b>2 714 968,00</b>  | <b>2 714 968,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                | 2 709 968,00         | 2 709 968,00         |                   |
|       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                  | 5 000,00             | 5 000,00             |                   |
| 758   |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                            | <b>13 783 288,00</b> | <b>13 783 288,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 75801 |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST</b>                                                                                    | <b>8 125 094,00</b>  | <b>8 125 094,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                  | 8 125 094,00         | 8 125 094,00         |                   |
| 75807 |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                 | <b>5 332 464,00</b>  | <b>5 332 464,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                  | 5 332 464,00         | 5 332 464,00         |                   |
| 75814 |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                  | <b>80 000,00</b>     | <b>80 000,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                   | 80 000,00            | 80 000,00            |                   |
| 75831 |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                 | <b>245 730,00</b>    | <b>245 730,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                  | 245 730,00           | 245 730,00           |                   |
| 801   |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                         | <b>173 120,00</b>    | <b>153 120,00</b>    | <b>20 000,00</b>  |
| 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                            | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>20 000,00</b>  |
|       | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł                  | 20 000,00            |                      | 20 000,00         |
| 80104 |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                  | <b>153 120,00</b>    | <b>153 120,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                      | 153 120,00           | 153 120,00           |                   |
| 80195 |      | <b>Pozosta działalność</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                              | 0,00                 | 0,00                 |                   |
| 852   |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                              | <b>7 952 355,00</b>  | <b>7 952 355,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 85203 |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                             | <b>360 000,00</b>    | <b>360 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|       | 2010 | Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami                                               | 360 000,00           | 360 000,00           |                   |
| 85212 |      | <b>Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>6 532 849,00</b>  | <b>6 532 849,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|       | 2010 | Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami                                               | 6 519 549,00         | 6 519 549,00         |                   |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                           | 5 000,00             | 5 000,00             |                   |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 8 300,00             | 8 300,00             |                   |
| 85213 |      | <b>Składki na ubezp.zdrowotne opl.za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej</b>                                | <b>37 667,00</b>     | <b>37 667,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|       | 2010 | Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami                                               | 6 350,00             | 6 350,00             |                   |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                              | 31 317,00            | 31 317,00            |                   |
| 85214 |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                 | <b>585 192,00</b>    | <b>585 192,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|       | 2010 | Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami                                               | 0,00                 | 0,00                 |                   |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                              | 585 192,00           | 585 192,00           |                   |
| 85216 |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                | <b>223 886,00</b>    | <b>223 886,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                              | 223 886,00           | 223 886,00           |                   |
| 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                    | <b>211 761,00</b>    | <b>211 761,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                      | 11 500,00            | 11 500,00            |                   |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                              | 200 261,00           | 200 261,00           |                   |
| 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                        | <b>1 000,00</b>      | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                      | 1 000,00             | 1 000,00             |                   |
| 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                              | 0,00                 | 0,00                 |                   |
| 853   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 85395 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
|       | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                                              | 0,00                 | 0,00                 |                   |
|       | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                                              | 0,00                 | 0,00                 |                   |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 85415 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                              | 0,00                 | 0,00                 |                   |
| 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                    | <b>92 250,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>92 250,00</b>  |
| 90001 |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 |                   |
| 90015 |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                              | <b>92 250,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>92 250,00</b>  |
|       | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł                                                         | 92 250,00            |                      | 92 250,00         |
| 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 |                   |
| 921   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                     | <b>603 421,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>603 421,00</b> |
| 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                    | <b>237 302,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>237 302,00</b> |
|       | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł                                                         | 217 302,00           |                      | 217 302,00        |

|            |              |      |                                                                                                                            |                      |                      |                     |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|            |              | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 20 000,00            |                      | 20 000,00           |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                               | <b>366 119,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>366 119,00</b>   |
|            |              | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł                                                | 366 119,00           |                      | 366 119,00          |
| <b>926</b> |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                            | <b>31 800,00</b>     | <b>11 800,00</b>     | <b>20 000,00</b>    |
|            | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                               | <b>31 800,00</b>     | <b>11 800,00</b>     | <b>20 000,00</b>    |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                             | 1 800,00             | 1 800,00             |                     |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                  | 10 000,00            | 10 000,00            |                     |
|            |              | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł                                                | 20 000,00            |                      | 20 000,00           |
|            |              |      | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                      | <b>41 092 191,00</b> | <b>31 335 545,00</b> | <b>9 756 646,00</b> |
|            |              |      | 1. Dotacje celowe                                                                                                          | 9 704 554,00         | 8 045 254,00         | 1 659 300,00        |
|            |              |      | - na zadnia własne                                                                                                         | 2 699 956,00         | 1 040 656,00         | 1 659 300,00        |
|            |              |      | - na zadnia zlecone                                                                                                        | 7 004 598,00         | 7 004 598,00         | 0,00                |
|            |              |      | - na porozumienia i umowy z JST                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|            |              |      | 2. Pozostałe dotacje                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|            |              |      | 3. Środki pozyskane z innych źródeł                                                                                        | 7 692 346,00         | 0,00                 | 7 692 346,00        |

Załącznik Nr 2 do uchwały  
Rady Miejskiej w Suszu Nr XXXIX/240/2009  
z dnia 18 grudnia 2009 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2010 r.

| w złotych |          |      |                                                               |                 |                 |                                           |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                      |                          |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |   |
|-----------|----------|------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---|
| Dział     | Rozdział | §*   | Nazwa                                                         | Plan na 2010 r. | w tym:          |                                           |                                                           |                            |                                      |                                                                                                                            |                                                                                                      |                          |                   |                                  | z tego:                                                                               |                                  |                                               |   |
|           |          |      |                                                               |                 | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycyjne zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |   |
| 010       |          |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                         | 4 440 241       | 30 000          | 0                                         | 30 000                                                    | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                          | 0                                                                                                    | 0                        | 0                 | 4 410 241                        | 175 000                                                                               | 4 235 241                        | 0                                             | 0 |
|           | 01008    |      | Melioracje wodne                                              | 7 000           | 7 000           | 0                                         | 7 000                                                     | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                          | 0                                                                                                    | 0                        | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             | 0 |
|           |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 3 000           | 3 000           | 0                                         | 3 000                                                     | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                          |                                                                                                      |                          | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             | 0 |
|           |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                       |                 | 0               | 0                                         | 0                                                         | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                          |                                                                                                      |                          | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             | 0 |
|           |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 4 000           | 4 000           | 0                                         | 4 000                                                     | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                          |                                                                                                      |                          | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             | 0 |
| 01010     |          |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                  | 4 415 241       | 5 000           | 0                                         | 5 000                                                     | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                          |                                                                                                      |                          | 0                 | 4 410 241                        | 175 000                                                                               | 4 235 241                        | 0                                             | 0 |
|           |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 5 000           | 5 000           | 0                                         | 5 000                                                     | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                          |                                                                                                      |                          | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             | 0 |
|           |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 175 000         |                 | 0                                         |                                                           | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                          |                                                                                                      |                          | 0                 | 175 000                          | 175 000                                                                               | 0                                | 0                                             | 0 |
|           |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 2 385 511       |                 | 0                                         |                                                           |                            | 0                                    | 0                                                                                                                          |                                                                                                      |                          | 0                 | 2 385 511                        | 0                                                                                     | 2 385 511                        |                                               | 0 |
|           |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 1 849 730       |                 | 0                                         |                                                           |                            | 0                                    | 0                                                                                                                          |                                                                                                      |                          | 0                 | 1 849 730                        | 0                                                                                     | 1 849 730                        |                                               | 0 |
| 01030     |          |      | Izby rolnicze                                                 | 18 000          | 18 000          | 0                                         | 18 000                                                    | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                          | 0                                                                                                    | 0                        | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             | 0 |
|           |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych                           | 18 000          | 18 000          | 0                                         | 18 000                                                    | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                          |                                                                                                      |                          | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             | 0 |
| 01095     |          |      | Pozostała działalność                                         | 0               | 0               | 0                                         | 0                                                         | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                          | 0                                                                                                    | 0                        | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             | 0 |
|           |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                |                 | 0               | 0                                         | 0                                                         | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                          |                                                                                                      |                          | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             | 0 |
|           |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       |                 | 0               | 0                                         | 0                                                         | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                          |                                                                                                      |                          | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             | 0 |
|           |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                        |                 | 0               | 0                                         | 0                                                         | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                          |                                                                                                      |                          | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             | 0 |
| 400       |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 45 000          | 45 000          | 0                                         | 45 000                                                    | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                          |                                                                                                      |                          | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             | 0 |
| 40002     |          |      | Dostarczanie wody                                             | 45 000          | 45 000          | 0                                         | 45 000                                                    | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                          |                                                                                                      |                          | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             | 0 |
|           |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 45 000          | 45 000          | 0                                         | 45 000                                                    | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                          |                                                                                                      |                          | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             | 0 |
| 600       |          |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                          | 10 729 034      | 443 169         | 0                                         | 443 169                                                   | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                          |                                                                                                      |                          | 0                 | 10 285 865                       | 3 653 600                                                                             | 6 632 265                        | 0                                             | 0 |
|           | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                     | 0               | 0               | 0                                         | 0                                                         | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                          |                                                                                                      |                          | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             | 0 |
|           |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                       |                 | 0               | 0                                         | 0                                                         | 0                          | 0                                    | 0                                                                                                                          |                                                                                                      |                          | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             | 0 |



|  |       |      |                                                                     |                  |                  |                  |                |          |                |          |          |          |              |              |          |          |          |          |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 20 150           | 20 150           | 20 150           |                | 0        | 0              |          |          |          | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 39 560           | 39 560           | 39 560           |                | 0        | 0              |          |          |          | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 6 416            | 6 416            | 6 416            |                | 0        | 0              |          |          |          | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                                     | 2 000            | 2 000            | 0                | 2 000          | 0        | 0              |          |          |          | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 600            | 9 600            | 0                | 9 600          | 0        | 0              |          |          |          | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 20 184           | 20 184           | 0                | 20 184         | 0        | 0              |          |          |          | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej                       | 1 800            | 1 800            | 0                | 1 800          | 0        | 0              |          |          |          | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 500            | 2 500            | 0                | 2 500          | 0        | 0              |          |          |          | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFSS                                                      | 4 200            | 4 200            | 0                | 4 200          | 0        | 0              |          |          |          | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 100              | 100              | 0                | 100            | 0        | 0              |          |          |          | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000            | 2 000            | 0                | 2 000          | 0        | 0              |          |          |          | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji          | 700              | 700              | 0                | 700            | 0        | 0              |          |          |          | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  | 75022 |      | <b>Rady Gmin(miast i powiatu)</b>                                   | <b>139 000</b>   | <b>139 000</b>   | <b>0</b>         | <b>36 400</b>  | <b>0</b> | <b>102 600</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 102 600          | 102 600          | 0                |                | 0        | 102 600        |          |          |          | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 13 000           | 13 000           | 0                | 13 000         | 0        | 0              |          |          |          | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 3 000            | 3 000            | 0                | 3 000          | 0        | 0              |          |          |          | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 8 000            | 8 000            | 0                | 8 000          | 0        | 0              |          |          |          | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej                       | 1 500            | 1 500            | 0                | 1 500          | 0        | 0              |          |          |          | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 000            | 2 000            | 0                | 2 000          | 0        | 0              |          |          |          | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000            | 3 000            | 0                | 3 000          | 0        | 0              |          |          |          | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji          | 5 900            | 5 900            | 0                | 5 900          | 0        | 0              |          |          |          | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  | 75023 |      | <b>Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)</b>                       | <b>2 677 378</b> | <b>2 669 878</b> | <b>2 054 798</b> | <b>609 580</b> | <b>0</b> | <b>5 500</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7 500</b> | <b>7 500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 5 500            | 5 500            | 0                |                | 0        | 5 500          |          |          |          | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 634 054        | 1 634 054        | 1 634 054        |                | 0        | 0              |          |          |          | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 116 200          | 116 200          | 116 200          |                | 0        | 0              |          |          |          | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 257 664          | 257 664          | 257 664          |                | 0        | 0              |          |          |          | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 30 880           | 30 880           | 30 880           |                | 0        | 0              |          |          |          | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                                     | 15 000           | 15 000           | 0                | 15 000         | 0        | 0              |          |          |          | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 16 000           | 16 000           | 16 000           |                | 0        | 0              |          |          |          | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 89 000           | 89 000           | 0                | 89 000         | 0        | 0              |          |          |          | 0            | 0            | 0        | 0        | 0        | 0        |





|     |       |      |                                                                         |           |         |        |         |   |        |   |   |           |           |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|---------|---|--------|---|---|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 082     | 2 082   | 587    | 1 495   | 0 | 0      | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 75        | 75      | 75     |         | 0 | 0      |   |   |           |           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                | 12,25     | 12,25   | 12,25  |         | 0 | 0      |   |   |           |           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 500       | 500     | 500    |         | 0 | 0      |   |   |           |           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 800       | 800     | 0      | 800     | 0 | 0      |   |   |           |           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                 | 694,75    | 694,75  | 0      | 695     | 0 | 0      |   |   |           |           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                      | 0         | 0       | 0      | 0       | 0 | 0      | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                  |           | 0       | 0      |         | 0 | 0      |   |   |           |           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      |           | 0       | 0      |         | 0 | 0      |   |   |           |           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                |           | 0       | 0      |         | 0 | 0      |   |   |           |           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                |           | 0       | 0      |         | 0 | 0      |   |   |           |           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                          |           | 0       | 0      |         | 0 | 0      |   |   |           |           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                 |           | 0       | 0      |         | 0 | 0      |   |   |           |           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej |           | 0       | 0      |         | 0 | 0      |   |   |           |           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej                           |           | 0       | 0      |         | 0 | 0      |   |   |           |           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                |           | 0       | 0      |         | 0 | 0      |   |   |           |           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 |       |      | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                      | 1 299 220 | 154 220 | 22 820 | 114 400 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 1 145 000 | 1 145 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 75405 |      | Komendy Powiatowe Policji                                               | 0         | 0       | 0      | 0       | 0 | 0      | 0 | 0 | 0         | 0         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 3000 | Wyплаты jednostek na fundusz celowy                                     |           | 0       | 0      |         | 0 | 0      |   |   |           |           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                               | 1 291 020 | 146 020 | 22 820 | 106 200 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 1 145 000 | 1 145 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki nie zalicz do wynagrodzeń                             | 17 000    | 17 000  | 0      |         | 0 | 17 000 |   |   |           |           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 820       | 820     | 820    |         | 0 | 0      |   |   |           |           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 22 000    | 22 000  | 22 000 |         | 0 | 0      |   |   |           |           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 57 450    | 57 450  | 0      | 57 450  | 0 | 0      |   |   |           |           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                           | 7 000     | 7 000   | 0      | 7 000   | 0 | 0      |   |   |           |           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                 | 9 000     | 9 000   | 0      | 9 000   | 0 | 0      |   |   |           |           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                 | 22 500    | 22 500  | 0      | 22 500  | 0 | 0      |   |   |           |           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej | 1 250     | 1 250   | 0      | 1 250   | 0 | 0      |   |   |           |           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                  | 9 000     | 9 000   | 0      | 9 000   | 0 | 0      |   |   |           |           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

|       |      |                                                                                                  |            |            |         |         |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego     | 6 519 549  | 6 519 549  | 177 517 | 12 173  | 0    | 6 329 859  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                      | 200        | 200        | 0       |         | 0    | 200        |      |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                            | 6 329 659  | 6 329 659  | 0       |         | 0    | 6 329 659  |      |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                            | 139 825    | 139 825    | 139 825 |         | 0    | 0          |      |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|       | 4040 | Dodatki                                                                                          | 10 945     | 10 945     | 10 945  |         | 0    | 0          |      |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                               | 23 053     | 23 053     | 23 053  |         | 0    | 0          |      |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                         | 3 694      | 3 694      | 3 694   |         | 0    | 0          |      |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                   | 1 000      | 1 000      | 0       | 1 000   | 0    | 0          |      |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                          | 100        | 100        | 0       | 100     | 0    | 0          |      |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                          | 800        | 800        | 0       | 800     | 0    | 0          |      |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej                                                    | 1 000      | 1 000      | 0       | 1 000   | 0    | 0          |      |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                         | 314        | 314        | 0       | 314     | 0    | 0          |      |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|       | 4440 | Opisy na ZF-SS                                                                                   | 5 759      | 5 759      | 0       | 5 759   | 0    | 0          |      |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                              | 500        | 500        | 0       | 500     | 0    | 0          |      |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń                                | 500        | 500        | 0       | 500     | 0    | 0          |      |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                       | 2 200      | 2 200      | 0       | 2 200   | 0    | 0          |      |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 37 667     | 37 667     | 0       | 37 667  | 0    | 0          |      |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                               | 37 667     | 37 667     | 0       | 37 667  | 0    | 0          |      |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 85214 |      | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                     | 752 852    | 752 852    | 0       | 15 000  | 0    | 737 852    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                            | 737 852    | 737 852    | 0       |         | 0    | 737 852    |      |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                          | 15 000     | 15 000     | 0       | 15 000  | 0    | 0          |      |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                             | 360 000    | 360 000    | 0       | 0       | 0    | 360 000    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                            | 360 000    | 360 000    | 0       |         | 0    | 360 000    |      |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 85216 |      | Zasilki stałe                                                                                    | 223 886,00 | 223 886,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 223 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                            | 223 886    | 223 886    | 0       |         | 0    | 223 886    |      |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                        | 618 867    | 618 867    | 510 493 | 108 074 | 0    | 300        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                      | 300        | 300        | 0       |         | 0    | 300        |      |      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |





|     |       |      |                                                                                    |         |         |         |        |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                 | 24 174  | 24 174  | 24 174  |        | 0 | 0     |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 4 163   | 4 163   | 4 163   |        | 0 | 0     |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 9 000   | 9 000   | 9 000   | 9 000  | 0 | 0     |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 600     | 600     | 600     | 600    | 0 | 0     |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                   | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                              | 0       | 0       | 0       | 0      | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 3119 | Świadczenia społeczne                                                              |         |         |         |        | 0 | 0     |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  |         |         |         |        | 0 | 0     |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  |         |         |         |        | 0 | 0     |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                 |         |         |         |        | 0 | 0     |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                 |         |         |         |        | 0 | 0     |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4128 | Składki na Fundusz Pracy                                                           |         |         |         |        | 0 | 0     |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                           |         |         |         |        | 0 | 0     |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           |         |         |         |        | 0 | 0     |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           |         |         |         |        | 0 | 0     |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     |         |         |         |        | 0 | 0     |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     |         |         |         |        | 0 | 0     |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                            |         |         |         |        | 0 | 0     |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                            |         |         |         |        | 0 | 0     |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4418 | Podróże służbowe krajowe                                                           |         |         |         |        | 0 | 0     |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                           |         |         |         |        | 0 | 0     |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |         |         |         | 0      | 0 | 0     |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |         |         |         | 0      | 0 | 0     |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         |         |         |         | 0      | 0 | 0     |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         |         |         |         | 0      | 0 | 0     |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 |       |      | EDUKACYJNA                                                                         | 180 902 | 180 902 | 180 902 | 11 262 | 0 | 1 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      | OPIEKA                                                                             |         |         |         |        |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|     | 85401 |      | WYCHOWAWCZA                                                                        | 179 570 | 179 570 | 179 570 | 11 262 | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 133 178 | 133 178 | 133 178 |        | 0 | 0     |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|     |       |      |                                                                           |           |           |       |           |  |  |   |       |   |   |   |         |   |         |   |   |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|--|--|---|-------|---|---|---|---------|---|---------|---|---|
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                            | 10 356    | 10 356    |       |           |  |  | 0 | 0     |   |   |   | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                        | 21 333    | 21 333    |       |           |  |  | 0 | 0     |   |   |   | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                  | 3 441     | 3 441     |       |           |  |  | 0 | 0     |   |   |   | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 1 200     | 1 200     | 0     | 1 200     |  |  | 0 | 0     |   |   |   | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 |
|     |       | 4440 | Odpiśy na ZFŚS                                                            | 10 062    | 10 062    | 0     | 10 062    |  |  | 0 | 0     |   |   |   | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 |
|     | 85415 |      | Pomoc materiałna dla uczniów                                              | 0         | 0         | 0     | 0         |  |  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                     |           | 0         |       | 0         |  |  | 0 | 0     |   |   |   | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                             |           | 0         |       | 0         |  |  | 0 | 0     |   |   |   | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 |
|     | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                  | 1 332     | 1 332     | 0     | 0         |  |  | 0 | 1 332 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                               | 1 332     | 1 332     | 0     |           |  |  | 0 | 1 332 |   |   |   | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 |
| 900 |       |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                 | 1 224 179 | 1 074 179 | 4 942 | 1 069 237 |  |  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                         | 146 500   | 146 500   | 0     | 146 500   |  |  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 2 000     | 2 000     | 0     | 2 000     |  |  | 0 | 0     |   |   |   | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                   | 132 000   | 132 000   | 0     | 132 000   |  |  | 0 | 0     |   |   |   | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 |
|     |       | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org. | 12 500    | 12 500    | 0     | 12 500    |  |  | 0 | 0     |   |   |   | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych                                    |           |           | 0     | 0         |  |  | 0 | 0     |   |   |   | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                       | 8 642     | 8 642     | 0     | 8 642     |  |  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                   | 8 642     | 8 642     | 0     | 8 642     |  |  | 0 | 0     |   |   |   | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                  | 301 000   | 301 000   | 0     | 301 000   |  |  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                   | 301 000   | 301 000   | 0     | 301 000   |  |  | 0 | 0     |   |   |   | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 |
|     | 90004 |      | Urządzanie zieleni w miastach i gminach                                   | 65 595    | 65 595    | 0     | 65 595    |  |  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 10 500    | 10 500    | 0     | 10 500    |  |  | 0 | 0     |   |   |   | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                             | 1 000     | 1 000     | 0     | 1 000     |  |  | 0 | 0     |   |   |   | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                   | 1 000     | 1 000     |       | 1 000     |  |  |   |       |   |   |   | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                   | 53 095    | 53 095    | 0     | 53 095    |  |  | 0 | 0     |   |   |   | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic i placów                                                 | 547 800   | 397 800   | 0     | 397 800   |  |  | 0 | 0     | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 0         | 0         | 0     | 0         |  |  | 0 | 0     |   |   |   | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                             | 300 000   | 300 000   | 0     | 300 000   |  |  | 0 | 0     |   |   |   | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                   | 75 000    | 75 000    | 0     | 75 000    |  |  | 0 | 0     |   |   |   | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                   | 22 200    | 22 200    | 0     | 22 200    |  |  | 0 | 0     |   |   |   | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 |
|     |       | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org. | 600       | 600       | 0     | 600       |  |  | 0 | 0     |   |   |   | 0       | 0 | 0       | 0 | 0 |

[illegible]



|                |  |      |                                                            |            |            |            |           |         |           |   |   |         |            |           |            |        |        |  |   |  |  |   |
|----------------|--|------|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|---|---|---------|------------|-----------|------------|--------|--------|--|---|--|--|---|
|                |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne<br>jedn. budżetowych                  | 65 000     |            |            | 0         |         |           | 0 |   |         |            | 0         | 65 000     | 65 000 | 0      |  | 0 |  |  | 0 |
|                |  | 6068 | Wydatki inwestycyjne<br>jedn. budżetowych                  | 20 000     |            |            | 0         | 0       |           | 0 |   |         |            | 0         | 20 000     | 0      | 20 000 |  |   |  |  | 0 |
|                |  | 6069 | Wydatki inwestycyjne<br>jedn. budżetowych                  | 15 000     |            |            | 0         | 0       |           | 0 |   |         |            | 0         | 15 000     | 0      | 15 000 |  |   |  |  | 0 |
|                |  | 6060 | Wydatki na zakupy<br>inwestycyjne jednostek<br>budżetowych | 68 573     |            |            | 0         | 0       |           | 0 |   |         |            | 0         | 68 573     | 68 573 | 0      |  |   |  |  | 0 |
| Ogółem wydatki |  |      |                                                            | 48 723 765 | 29 341 379 | 12 922 284 | 6 937 460 | 921 588 | 8 240 047 | 0 | 0 | 320 000 | 19 382 386 | 7 454 673 | 11 927 713 | 0      | 0      |  |   |  |  | 0 |

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012**

| Lp.    | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2010 - 2012)                     | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do końca 2009 r. | Planowane nakłady               |                       |                    |                                     |                                                   |                     |                     |               |                           |  | Planowane nakłady po roku 2012 | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--------|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|        |       |        |      |                                                                                            |                         |                                     | w tym źródła finansowania       |                       |                    |                                     |                                                   |                     | 2011 r.             |               | 2012 r.                   |  |                                |                                                                      |
|        |       |        |      |                                                                                            |                         |                                     | Rok budżetowy 2010 (9+10+11+12) | dochody własne j.s.t. | Kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł * | środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | środki 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,                           | 7 252 998               | 165 950                             | 4 235 241                       | 1 849 730             | -                  | -                                   | 2 385 511                                         | 1 612 907           | -                   | -             | Urząd Gminy i Miasta Susz |  |                                |                                                                      |
|        |       |        | 6059 | Emilianowo, Michałowo i Olbrachotówko oraz rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Januszewie. |                         |                                     |                                 |                       | -                  | -                                   | -                                                 | 1 238 900           | -                   | -             |                           |  |                                |                                                                      |
| 2      | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa ulicy Wyszyńskiego                                                              | 1 797 600               | 18 000                              | 1 779 600                       | 888 800               | -                  | 890 800                             |                                                   | -                   | -                   | -             | Urząd Gminy i Miasta Susz |  |                                |                                                                      |
| 3      | 600   | 60016  | 6058 | Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej wokół jeziora Suskiego                                  | 6 928 023               | 505 666                             | 6 422 357                       | 1 911 193             | -                  | -                                   | 4 511 164                                         | -                   | -                   | -             | Urząd Gminy i Miasta Susz |  |                                |                                                                      |
|        |       |        | 6059 |                                                                                            |                         |                                     |                                 |                       | -                  | -                                   | -                                                 | -                   | -                   | -             |                           |  |                                |                                                                      |
| 4      | 700   | 70005  | 6060 | Wykup 8 lokali mieszkaniowych w nowoplanowanym budownictwie przy ul. Mickiewicza           | 1 080 000               | -                                   | 540 000                         | 378 000               | -                  | 162 000                             | -                                                 | 162 000             | -                   | -             | Urząd Gminy i Miasta Susz |  |                                |                                                                      |
| 5      | 754   | 75412  | 6050 | Budowa Gminnego Centrum Reagowania                                                         | 1 658 501               | 513 501                             | 1 145 000                       | 1 145 000             | -                  | -                                   | -                                                 | -                   | -                   | -             | Urząd Gminy i Miasta Susz |  |                                |                                                                      |
| 6      | 801   | 80104  | 6050 | Rozbudowa Przedszkola w Suszu                                                              | 2 227 000               | 27 000                              | 1 500 000                       | 1 500 000             | -                  | -                                   | -                                                 | 700 000             | -                   | -             | Urząd Gminy i Miasta Susz |  |                                |                                                                      |
| 7      | 921   | 92109  | 6058 | Przebudowa i wyposażenie świetlic w Nipkowie, Bornicach, Ulnowie, Kamieńcu                 | 500 000                 | -                                   | 10 000                          | 10 000                | -                  | -                                   | -                                                 | 307 425             | -                   | -             | Urząd Gminy i Miasta Susz |  |                                |                                                                      |
|        |       |        | 6059 |                                                                                            |                         |                                     |                                 |                       | -                  | -                                   | 182 575                                           | -                   | -                   | -             |                           |  |                                |                                                                      |
| 8      | 921   | 92195  | 6058 | Budowa świetlicy i biblioteki w Redakach                                                   | 897 309                 | 420 665                             | 476 644                         | 110 525               | -                  | -                                   | 366 119                                           | -                   | -                   | -             | Urząd Gminy i Miasta Susz |  |                                |                                                                      |
| 9      | 926   | 92695  | 6050 | Ogrodzenie i wjazd na stadion przy ul. Leśnej w Suszu                                      | 116 190                 | 51 190                              | 65 000                          | 65 000                | -                  | -                                   | -                                                 | -                   | -                   | -             | Urząd Gminy i Miasta Susz |  |                                |                                                                      |
|        |       |        |      |                                                                                            |                         |                                     |                                 |                       |                    |                                     |                                                   |                     |                     |               |                           |  |                                |                                                                      |
| OGÓŁEM |       |        |      |                                                                                            | 22 457 621              | 1 701 972                           | 16 173 842                      | 7 858 248             | -                  | 1 052 800                           | 7 262 794                                         | 4 581 807           | -                   | -             |                           |  |                                |                                                                      |

**Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2010 r.**

| Lp. | Dział | Rozdz. | § **         | Nazwa zadania inwestycyjnego                                          | Łączne koszty finansowe | Rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) | Planowane nakłady w tym źródła finansowania |                    |                                     |                                                   | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |              |                                                                       |                         |                                | dochody własne j.s.t.                       | Kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł * | środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                      |
| 1   | 2     | 3      | 4            | 5                                                                     | 6                       | 7                              | 8                                           | 9                  | 10                                  | 11                                                | 12                                                                   |
| 1   | 010   | 01010  | 6050         | Budowa sieci wodociągowej w Bornicach                                 | 130 000                 | 130 000                        | 130 000                                     | -                  | -                                   | -                                                 | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
| 2   | 010   | 01010  | 6050         | Projekt sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Bronowie  | 30 000                  | 30 000                         | 30 000                                      | -                  | -                                   | -                                                 | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
| 3   | 010   | 01010  | 6050         | Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Różnowie                       | 15 000                  | 15 000                         | 15 000                                      | -                  | -                                   | -                                                 | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
| 4   | 600   | 60016  | 6058<br>6059 | Renowacja terenów zielonych w parku miejskim w Suszu                  | 39 908                  | 39 908                         | -<br>19 908                                 | -                  | -                                   | 20 000                                            | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
| 5   | 600   | 60016  | 6058<br>6059 | Budowa mostku w parku miejskim w Suszu                                | 40 000                  | 40 000                         | -<br>20 000                                 | -                  | -                                   | 20 000                                            | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
| 6   | 600   | 60016  | 6058<br>6059 | Budowa chodnika ul. Kościelna w Suszu                                 | 68 000                  | 68 000                         | -<br>48 000                                 | -                  | -                                   | 20 000                                            | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
| 7   | 600   | 60016  | 6058         | Udrożnienie szlaku turystycznego przy ul. Iławskiej w Suszu           | 62 000                  | 62 000                         | -                                           | -                  | -                                   | 20 000                                            | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
| 8   | 600   | 60016  | 6050         | Przebudowa ulicy Sucharskiego                                         | 601 000                 | 601 000                        | 601 000                                     | -                  | -                                   | -                                                 | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
| 9   | 600   | 60016  | 6050         | Projekt budowy drogi od ul. Piastowskiej do ul. Dworcowej             | 30 000                  | 30 000                         | 30 000                                      | -                  | -                                   | -                                                 | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
| 10  | 600   | 60016  | 6050         | Przebudowa drogi gminnej Chelmżyca - Zabrowo                          | 1 173 000               | 1 173 000                      | 586 500                                     | -                  | 586 500                             | -                                                 | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
| 11  | 600   | 60016  | 6050         | Przebudowa chodnika Ul. B. Prusa w Suszu                              | 70 000                  | 70 000                         | 70 000                                      | -                  | -                                   | -                                                 | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
| 12  | 750   | 75023  | 6060         | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania                          | 7 500                   | 7 500                          | 7 500                                       | -                  | -                                   | -                                                 | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
| 13  | 801   | 80101  | 6068<br>6069 | Pracownia językowa w Szkole Podstawowej w Suszu                       | 35 085                  | 35 085                         | -<br>15 085                                 | -                  | -                                   | 20 000                                            | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
| 14  | 801   | 80101  | 6050         | Docieplenie sali gimnastycznej i adaptacja pomieszczeń w SP Kamieniec | 55 000                  | 55 000                         | 55 000                                      | -                  | -                                   | -                                                 | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
| 15  | 801   | 80101  | 6050         | Wymiana instalacji C.O. w budynku Nr 2 SP Susz                        | 65 000                  | 65 000                         | 65 000                                      | -                  | -                                   | -                                                 | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
| 16  | 801   | 80101  | 6050         | Przebudowa dachu i podjazdu w SP Babiety Wielkie                      | 120 000                 | 120 000                        | 120 000                                     | -                  | -                                   | -                                                 | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
| 17  | 851   | 85154  | 6060         | Plac zabaw - plaża miejska                                            | 10 000                  | 10 000                         | 10 000                                      | -                  | -                                   | -                                                 | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
| 18  | 900   | 90015  | 6058<br>6059 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy                   | 150 000                 | 150 000                        | -<br>57 750                                 | -                  | -                                   | 92 250                                            | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
| 19  | 921   | 92109  | 6058<br>6059 | Przebudowa świetlicy w Jawłach Wielkich                               | 353 478                 | 353 478                        | -<br>136 176                                | -                  | -                                   | 217 302                                           | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
| 20  | 921   | 92109  | 6050         | Projekt przebudowy hydroformi na świetlicę w Dąbrowce                 | 10 000                  | 10 000                         | 10 000                                      | -                  | -                                   | -                                                 | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
| 21  | 921   | 92109  | 6050         | Projekt budowy świetlicy w Falknowie                                  | 15 000                  | 15 000                         | 15 000                                      | -                  | -                                   | -                                                 | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
| 22  | 921   | 92109  | 6060         | Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Jakubowie Kis.                     | 12 500                  | 12 500                         | 2 500                                       | -                  | 10 000                              | -                                                 | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
| 23  | 921   | 92109  | 6060         | Wypożyczenie świetlic wiejskich w Różnowie i Januszewie               | 12 500                  | 12 500                         | 2 500                                       | -                  | 10 000                              | -                                                 | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |

w złotych



|             |     |       |      |                                                                                          |           |           |           |   |         |         |                           |
|-------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|---------|---------|---------------------------|
| 24          | 926 | 92695 | 6060 | Place zabaw (fundusz sołecki)                                                            | 68 573    | 68 573    | 68 573    | - | -       | -       | Urząd Gminy i Miasta Susz |
| 25          | 926 | 92695 | 6068 | Zakup wyposażenia dla Centrum Sportu i Rekreacji na organizację mistrzostw w triathlonie | 35 000    | 35 000    | -         | - | -       | 20 000  | Urząd Gminy i Miasta Susz |
|             |     | 6069  |      |                                                                                          |           | 15 000    | -         | - | -       | -       |                           |
| O G Ń Ł E M |     |       |      |                                                                                          | 3 208 544 | 3 208 544 | 2 172 492 | - | 606 500 | 429 552 |                           |

\* 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





[illegible]

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | §*   | dochody -dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      | Dochody do<br>przekazania do<br>budżetu<br>państwa lub<br>budżetu jst |
|-------|----------|------|----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                            |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |                                                                       |
|       |          |      |                            |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |                                                                       |
| 1     | 2        | 3    | 4                          | 5                        | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   |                                                                       |
| 750   |          |      | 116 617,00                 | 116 617,00               | 116 617,00         | 92 500,00     | 16 233,00                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                                  |
|       | 75011    |      | 116 617,00                 | 116 617,00               | 116 617,00         | 92 500,00     | 16 233,00                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                                  |
|       |          | 2010 | 116 617,00                 |                          |                    |               |                            |                          |                      |                                                                       |
|       |          | 4010 |                            | 85 000,00                | 85 000,00          | 85 000,00     |                            |                          |                      |                                                                       |
|       |          | 4040 |                            | 7 500,00                 | 7 500,00           | 7 500,00      |                            |                          |                      |                                                                       |
|       |          | 4110 |                            | 13 967,00                | 13 967,00          |               | 13 967,00                  |                          |                      |                                                                       |
|       |          | 4120 |                            | 2 266,00                 | 2 266,00           |               | 2 266,00                   |                          |                      |                                                                       |
|       |          | 4140 |                            | 1 000,00                 | 1 000,00           |               |                            |                          |                      |                                                                       |
|       |          | 4210 |                            | 3 000,00                 | 3 000,00           |               |                            |                          |                      |                                                                       |
|       |          | 4300 |                            | 3 884,00                 | 3 884,00           |               |                            |                          |                      |                                                                       |
| 751   |          |      | 2 082,00                   | 2 082,00                 | 2 082,00           | 500,00        | 87,25                      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                                  |
|       | 75101    |      | 2 082,00                   | 2 082,00                 | 2 082,00           | 500,00        | 87,25                      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                                  |
|       |          | 2010 | 2 082,00                   |                          |                    |               |                            |                          |                      |                                                                       |
|       |          | 4110 |                            | 75,00                    | 75,00              |               | 75,00                      |                          |                      |                                                                       |
|       |          | 4120 |                            | 12,25                    | 12,25              |               | 12,25                      |                          |                      |                                                                       |
|       |          | 4170 |                            | 500,00                   | 500,00             | 500,00        |                            |                          |                      |                                                                       |
|       |          | 4210 |                            | 800,00                   | 800,00             |               |                            |                          |                      |                                                                       |
|       |          | 4300 |                            | 694,75                   | 694,75             |               |                            |                          |                      |                                                                       |
| 852   |          |      | 6 885 899,00               | 6 885 899,00             | 6 885 899,00       | 150 770,00    | 26 747,00                  | 6 329 659,00             | 0,00                 | 41 507,00                                                             |
|       | 85203    |      | 360 000,00                 | 360 000,00               | 360 000,00         | 0,00          | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                                                  |
|       |          | 2010 | 360 000,00                 |                          |                    |               |                            |                          |                      |                                                                       |

[illegible]

**Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.**

w złotych

| L.p. | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Kwota           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
|      |                                                                                                              |                   | Plan<br>2010 r. |
| 1    | 2                                                                                                            | 3                 | 4               |
| 1.   | Planowane dochody                                                                                            |                   | 41 092 191,00   |
| 2.   | Planowane wydatki                                                                                            |                   | 48 723 765,00   |
|      | Nadwyżka (1-2)                                                                                               |                   |                 |
|      | Deficyt (1-2)                                                                                                |                   | -7 631 574,00   |
| I.   | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                   |                   | 7 631 574,00    |
|      | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                     |                   | 9 795 599,00    |
| 1.   | Kredyty                                                                                                      | § 952             | 9 795 599,00    |
| 2.   | Pożyczki                                                                                                     | § 952             |                 |
| 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             |                 |
|      | <b>Rozchody ogółem :</b>                                                                                     |                   | 2 164 025,00    |
| 1.   | Spląty kredytów                                                                                              | § 992             | 1 932 992,00    |
| 2.   | Spląty pożyczek                                                                                              | § 992             | 231 033,00      |
| 3.   | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             |                 |
| 4.   | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991             | 0,00            |
| 5.   | Lokaty                                                                                                       | § 994             |                 |
| 6.   | Wykup papierów wartościowych                                                                                 | § 982             |                 |
| 7.   | Wykup obligacji                                                                                              | § 971             |                 |
| 8.   | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995             |                 |

Wydatki jednostek pomocniczych w 2010 r.

w złotych

| Lp.             | Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa | kwota            |
|-----------------|------------------------------------------|------------------|
| <b>Sołectwa</b> |                                          |                  |
| 1.              | <b>Adamowo</b>                           | <b>9 113,00</b>  |
|                 | 600                                      | 9 113,00         |
|                 | 60016                                    | 9 113,00         |
|                 | 4300                                     | 3 490,00         |
|                 | 4270                                     | 5 623,00         |
| 2.              | <b>Babięty Wielkie</b>                   | <b>11 577,00</b> |
|                 | 926                                      | 11 577,00        |
|                 | 92695                                    | 11 577,00        |
|                 | 4210                                     | 8 077,00         |
|                 | 4300                                     | 3 500,00         |
| 3.              | <b>Bałoszyce</b>                         | <b>18 312,00</b> |
|                 | 921                                      | 2 812,00         |
|                 | 92195                                    | 2 812,00         |
|                 | 4210                                     | 1 200,00         |
|                 | 4260                                     | 150,00           |
|                 | 4300                                     | 1 462,00         |
|                 | 926                                      | 15 500,00        |
|                 | 92695                                    | 15 500,00        |
|                 | 4210                                     | 8 700,00         |
|                 | 4300                                     | 6 800,00         |
| 4.              | <b>Bornice</b>                           | <b>8 357,00</b>  |
|                 | 921                                      | 1 000,00         |
|                 | 92109                                    | 1 000,00         |
|                 | 4210                                     | 1 000,00         |
|                 | 926                                      | 7 357,00         |
|                 | 92695                                    | 7 357,00         |
|                 | 4210                                     | 497,00           |
|                 | 4300                                     | 6 810,00         |
|                 | 4430                                     | 50,00            |
| 5.              | <b>Bronowo</b>                           | <b>10 914,00</b> |
|                 | 921                                      | 8 134,00         |
|                 | 92195                                    | 8 134,00         |
|                 | 4210                                     | 7 434,00         |
|                 | 4300                                     | 700,00           |
|                 | 926                                      | 2 780,00         |
|                 | 92695                                    | 2 780,00         |
|                 | 4210                                     | 2 780,00         |
| 6.              | <b>Brusiny</b>                           | <b>7 546,00</b>  |
|                 | 926                                      | 7 546,00         |
|                 | 92695                                    | 7 546,00         |
|                 | 4210                                     | 1 885,00         |
|                 | 6060                                     | 5 661,00         |
| 7.              | <b>Chelmżyca</b>                         | <b>6 760,00</b>  |
|                 | 926                                      | 6 760,00         |
|                 | 92695                                    | 6 760,00         |
|                 | 4210                                     | 1 760,00         |
|                 | 4300                                     | 5 000,00         |
| 8.              | <b>Czerwona Woda</b>                     | <b>6 710,00</b>  |
|                 | 921                                      | 6 010,00         |
|                 | 92109                                    | 6 010,00         |
|                 | 4210                                     | 6 010,00         |
|                 | 926                                      | 700,00           |
|                 | 92695                                    | 700,00           |
|                 | 4210                                     | 700,00           |
| 9.              | <b>Dąbrówka</b>                          | <b>9 365,00</b>  |
|                 | 921                                      | 2 165,00         |
|                 | 92109                                    | 2 165,00         |
|                 | 4210                                     | 2 165,00         |
|                 | 926                                      | 7 200,00         |
|                 | 92695                                    | 7 200,00         |
|                 | 4210                                     | 985,00           |
|                 | 6060                                     | 6 215,00         |
| 10.             | <b>Emilianowo</b>                        | <b>10 668,00</b> |
|                 | 921                                      | 10 168,00        |
|                 | 92109                                    | 8 668,00         |
|                 | 4210                                     | 650,00           |
|                 | 4300                                     | 8 018,00         |
|                 | 92195                                    | 1 500,00         |
|                 | 4210                                     | 1 500,00         |
|                 | 926                                      | 500,00           |
|                 | 92695                                    | 500,00           |
|                 | 4210                                     | 500,00           |
| 11.             | <b>Falknowo</b>                          | <b>8 210,00</b>  |
|                 | 926                                      | 8 210,00         |
|                 | 92695                                    | 8 210,00         |
|                 | 4210                                     | 710,00           |



|    |                      |       |                  |
|----|----------------------|-------|------------------|
|    |                      | 6060  | 7 500,00         |
| 12 | Grabowiec            |       | <b>6 956,00</b>  |
|    |                      | 600   | 6 956,00         |
|    |                      | 60016 | 6 956,00         |
|    |                      | 4270  | 6 956,00         |
| 13 | Jakubowo Kisielickie |       | <b>10 324,00</b> |
|    |                      | 921   | 9 724,00         |
|    |                      | 92109 | 7 624,00         |
|    |                      | 4210  | 7 624,00         |
|    |                      | 92195 | 2 100,00         |
|    |                      | 4210  | 2 100,00         |
|    |                      | 926   | 600,00           |
|    |                      | 92695 | 600,00           |
|    |                      | 4210  | 600,00           |
| 14 | Januszewo            |       | <b>11 430,00</b> |
|    |                      | 600   | 600,00           |
|    |                      | 60016 | 600,00           |
|    |                      | 4270  | 600,00           |
|    |                      | 921   | 6 500,00         |
|    |                      | 92109 | 3 450,00         |
|    |                      | 4210  | 3 450,00         |
|    |                      | 92195 | 3 050,00         |
|    |                      | 4210  | 1 300,00         |
|    |                      | 4300  | 1 650,00         |
|    |                      | 4430  | 100,00           |
|    |                      | 926   | 4 330,00         |
|    |                      | 92695 | 4 330,00         |
|    |                      | 4210  | 4 330,00         |
| 15 | Jawty Małe           |       | <b>7 325,00</b>  |
|    |                      | 926   | 7 325,00         |
|    |                      | 92695 | 7 325,00         |
|    |                      | 4210  | 925,00           |
|    |                      | 6060  | 6 400,00         |
| 16 | Jawty Wielkie        |       | <b>17 698,00</b> |
|    |                      | 900   | 5 000,00         |
|    |                      | 90015 | 5 000,00         |
|    |                      | 4300  | 5 000,00         |
|    |                      | 921   | 7 220,00         |
|    |                      | 92109 | 7 220,00         |
|    |                      | 4210  | 7 220,00         |
|    |                      | 926   | 5 478,00         |
|    |                      | 92695 | 5 478,00         |
|    |                      | 4210  | 3 378,00         |
|    |                      | 4300  | 1 900,00         |
|    |                      | 4430  | 200,00           |
| 17 | Kamieniec            |       | <b>21 188,00</b> |
|    |                      | 921   | 16 288,00        |
|    |                      | 92109 | 11 288,00        |
|    |                      | 4270  | 11 288,00        |
|    |                      | 92195 | 5 000,00         |
|    |                      | 4210  | 4 000,00         |
|    |                      | 4300  | 1 000,00         |
|    |                      | 926   | 4 900,00         |
|    |                      | 92695 | 4 900,00         |
|    |                      | 4210  | 4 900,00         |
| 18 | Krzywiec             |       | <b>8 775,00</b>  |
|    |                      | 921   | 2 895,00         |
|    |                      | 92109 | 2 895,00         |
|    |                      | 4210  | 2 895,00         |
|    |                      | 926   | 5 880,00         |
|    |                      | 92695 | 5 880,00         |
|    |                      | 4210  | 3 270,00         |
|    |                      | 4300  | 2 610,00         |
| 19 | Lubnowy Małe         |       | <b>20 697,00</b> |
|    |                      | 921   | 1 370,00         |
|    |                      | 92109 | 470,00           |
|    |                      | 4210  | 470,00           |
|    |                      | 92195 | 900,00           |
|    |                      | 4210  | 900,00           |
|    |                      | 926   | 19 327,00        |
|    |                      | 92695 | 19 327,00        |
|    |                      | 4210  | 14 677,00        |
|    |                      | 4300  | 850,00           |
|    |                      | 4430  | 100,00           |
|    |                      | 6060  | 3 700,00         |
| 20 | Michałowó            |       | <b>10 348,00</b> |
|    |                      | 926   | 10 348,00        |
|    |                      | 92695 | 10 348,00        |
|    |                      | 4210  | 2 200,00         |
|    |                      | 6060  | 8 148,00         |
| 21 | Nipkowie             |       | <b>14 773,00</b> |
|    |                      | 921   | 8 603,00         |
|    |                      | 92109 | 7 000,00         |
|    |                      | 4270  | 7 000,00         |
|    |                      | 92195 | 1 603,00         |
|    |                      | 4210  | 723,00           |
|    |                      | 4300  | 800,00           |

|    |                      |       |                   |
|----|----------------------|-------|-------------------|
|    |                      | 4430  | 80,00             |
|    |                      | 926   | 6 170,00          |
|    |                      | 92695 | 6 170,00          |
|    |                      | 4210  | 500,00            |
|    |                      | 4300  | 1 200,00          |
|    |                      | 6060  | 4 470,00          |
| 22 | Olbrachtowo          |       | <b>5 604,00</b>   |
|    |                      | 900   | 2 200,00          |
|    |                      | 90015 | 2 200,00          |
|    |                      | 4300  | 2 200,00          |
|    |                      | 921   | 1 204,00          |
|    |                      | 92195 | 1 204,00          |
|    |                      | 4210  | 1 204,00          |
|    |                      | 926   | 2 200,00          |
|    |                      | 92695 | 2 200,00          |
|    |                      | 4300  | 2 200,00          |
| 23 | Olbrachtówko         |       | <b>10 643,00</b>  |
|    |                      | 926   | 10 643,00         |
|    |                      | 92695 | 10 643,00         |
|    |                      | 4210  | 1 000,00          |
|    |                      | 6060  | 9 643,00          |
| 24 | Piotrkowo            |       | <b>13 764,00</b>  |
|    |                      | 921   | 13 764,00         |
|    |                      | 92109 | 13 764,00         |
|    |                      | 4270  | 13 764,00         |
| 25 | Redaki               |       | <b>13 740,00</b>  |
|    |                      | 926   | 13 740,00         |
|    |                      | 92695 | 13 740,00         |
|    |                      | 4210  | 6 740,00          |
|    |                      | 4300  | 7 000,00          |
| 26 | Różnowo              |       | <b>13 495,00</b>  |
|    |                      | 926   | 13 495,00         |
|    |                      | 92695 | 13 495,00         |
|    |                      | 4210  | 3 159,00          |
|    |                      | 6060  | 10 336,00         |
| 27 | Rudniki              |       | <b>8 751,00</b>   |
|    |                      | 600   | 3 500,00          |
|    |                      | 60016 | 3 500,00          |
|    |                      | 4300  | 3 500,00          |
|    |                      | 926   | 5 251,00          |
|    |                      | 92695 | 5 251,00          |
|    |                      | 4210  | 4 851,00          |
|    |                      | 4300  | 400,00            |
| 28 | Ulnowo               |       | <b>17 919,00</b>  |
|    |                      | 921   | 13 119,00         |
|    |                      | 92109 | 9 200,00          |
|    |                      | 4210  | 9 200,00          |
|    |                      | 92195 | 3 919,00          |
|    |                      | 4210  | 3 419,00          |
|    |                      | 4300  | 400,00            |
|    |                      | 4430  | 100,00            |
|    |                      | 926   | 4 800,00          |
|    |                      | 92695 | 4 800,00          |
|    |                      | 4210  | 4 000,00          |
|    |                      | 4300  | 600,00            |
|    |                      | 4430  | 200,00            |
| 29 | Żakowice             |       | <b>6 883,00</b>   |
|    |                      | 926   | 6 883,00          |
|    |                      | 92695 | 6 883,00          |
|    |                      | 4210  | 383,00            |
|    |                      | 6060  | 6 500,00          |
|    |                      | razem | <b>327 845,00</b> |
|    | Jednostki pomocnicze |       |                   |
|    | Ogółem               |       | <b>327 845,00</b> |

Załącznik Nr 8 do uchwały  
Rady Miejskiej w Suszu Nr XXXIX/240/2009  
z dnia 18 grudnia 2009 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.**

w złotych

| Lp.                                                                         | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                             | kwota dotacji |             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|
|                                                                             |       |          |      |                                                                                                                    | przedmiotowej | podmiotowej | celowej    |
| 1                                                                           | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                  | 6             | 7           | 8          |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |                                                                                                                    |               |             |            |
| 1                                                                           | 921   | 92109    | 2480 | Suski Ośrodek Kultury                                                                                              |               | 213 600,00  |            |
| 2                                                                           | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Publiczna                                                                                               |               | 146 388,00  |            |
|                                                                             |       |          |      |                                                                                                                    | 0,00          | 359 988,00  | 0,00       |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                    |               |             |            |
| 1                                                                           | 750   | 75095    | 2820 | Rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności w zakresie edukacji, kultury i sportu na terenie Gminy i Miasta Susz |               |             | 3 600,00   |
| 2                                                                           | 750   | 75095    | 2820 | Wydanie czasopisma zawierającego artykuły o historii, kulturze, środowisku i ludziach z Gminy i miasta Susz        |               |             | 2 000,00   |
| 3                                                                           | 750   | 75095    | 2820 | Organizacja Bike - Susz Maraton - zawody kolarskie                                                                 |               |             | 20 000,00  |
| 4                                                                           | 750   | 75095    | 2820 | Organizacja zawodów Duathlonowych dla mieszkańców Miasta i Gminy Susz (bieg - jazda rowerem - bieg)                |               |             | 3 500,00   |
| 5                                                                           | 750   | 75095    | 2820 | Organizacja imprezy plenerowej dotyczącej rozpowszechniania wiedzy na temat historii Gminy i miasta Susz           |               |             | 2 000,00   |
| 6                                                                           | 851   | 85154    | 2820 | Promocja zdrowia w rodzinach patologicznych                                                                        |               |             | 5 500,00   |
| 7                                                                           | 852   | 85203    | 2820 | Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi            |               |             | 360 000,00 |
| 8                                                                           | 921   | 92120    | 2720 | Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych                                                             |               |             | 50 000,00  |
| 9                                                                           | 926   | 92695    | 2830 | Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej         |               |             | 85 000,00  |
| 10                                                                          | 926   | 92695    | 2830 | Organizacja zawodów triathlonowych                                                                                 |               |             | 30 000,00  |
| <b>Ogółem</b>                                                               |       |          |      |                                                                                                                    | 0,00          | 359 988,00  | 561 600,00 |

Załącznik Nr 9 do uchwały  
Rady Miejskiej w Suszu Nr XXXIX/240/2009  
z dnia 18 grudnia 2009 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r.**

w złotych

| 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     | w tym:               |              |            | ogółem     | w tym: wpłata do budżetu |                                          |                                                                   |
|        |                                                  |                                            |            | dotacje z budżetu*** | w tym:       |            |            |                          |                                          |                                                                   |
|        |                                                  |                                            |            |                      | \$265, \$266 | inwestycje |            |                          |                                          |                                                                   |
| 1      | 2                                                | 3                                          | 4          | 5                    | 6            | 7          | 8          | 9                        | 10                                       | 11                                                                |
| III.   | Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych | 28 300,00                                  | 463 896,00 | 0,00                 | x            | x          | 461 196,00 | x                        | 31 000,00                                |                                                                   |
|        | z tego:                                          |                                            |            |                      |              |            |            |                          |                                          |                                                                   |
|        | 1. Przedszkole w Suszu                           | 27 230,00                                  | 463 866,00 |                      | x            | x          | 460 096,00 | x                        | 31 000,00                                |                                                                   |
|        | 2. Szkoła Podstawowa w Babietach                 | 1 070,00                                   | 30,00      |                      | x            | x          | 1 100,00   | x                        |                                          |                                                                   |
|        | 3.                                               |                                            |            |                      | x            | x          |            | x                        |                                          |                                                                   |
|        | 4.                                               |                                            |            |                      | x            | x          |            | x                        |                                          |                                                                   |
| Ogółem |                                                  | 28 300,00                                  | 463 896,00 | 0,00                 |              |            | 461 196,00 |                          | 31 000,00                                |                                                                   |

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik Nr 10 do uchwały  
Rady Miejskiej w Suszu Nr XXXIX/240/2009  
z dnia 18 grudnia 2009 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan na 2010 r. |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| I.   | Stan środków obrotowych na początek roku                                                                                                    | 81 907,68       |
| II.  | Przychody                                                                                                                                   | 35 592,32       |
| 1.   | § 2960 przelewy redystrybucyjne                                                                                                             | 35 592,32       |
| 2.   |                                                                                                                                             |                 |
| 3.   |                                                                                                                                             |                 |
| III. | Wydatki                                                                                                                                     | 117 500,00      |
| 1.   | Wydatki bieżące                                                                                                                             | 38 500,00       |
|      | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                       | 8 000,00        |
|      | § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                              | 30 500,00       |
| 2.   | Wydatki majątkowe                                                                                                                           | 79 000,00       |
|      | § 2450 Dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 79 000,00       |
|      | § 6110 Wydatki majątkowe z funduszy celowych                                                                                                |                 |
| IV.  | Stan środków obrotowych na koniec roku                                                                                                      | 0,00            |

**Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne**

| L.p. | Rodzaj zadłużenia                             | Przewidywane wykonanie na koniec 31.12.2009 r. | Przewidywany stan na koniec roku |               |               |            |            |            |            |            |            |  | w złotych |  |
|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|--|
|      |                                               |                                                | 2010                             | 2011          | 2012          | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       |  |           |  |
| 1.   | 2                                             | 3                                              | 4                                | 5             | 6             |            |            |            |            |            |            |  |           |  |
| 1.   | Wyemitowane papiery wartościowe               |                                                |                                  |               |               |            |            |            |            |            |            |  |           |  |
| 2.   | Kredyty                                       | 6 506 172,61                                   | 14 368 779,61                    | 11 935 478,68 | 9 975 598,68  | 8 095 599  | 6 095 599  | 4 595 599  | 3 095 599  | 1 595 599  |            |  |           |  |
| 3.   | Pożyczki                                      | 678 727,82                                     | 447 694,82                       | 271 701,82    | 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                                | 32 886 801,00                                  | 41 092 191,00                    | 42 324 956,73 | 43 594 705,43 | 44 902 547 | 46 249 623 | 47 637 112 | 49 066 225 | 50 538 212 | 52 054 358 |  |           |  |
| 7.   | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego | 7 184 900,43                                   | 14 816 474,43                    | 12 207 180,50 | 10 071 307,50 | 8 095 599  | 6 095 599  | 4 595 599  | 3 095 599  | 1 595 599  | 0          |  |           |  |
| 8.   | Procentowy udział długu w dochodach           | 21,85%                                         | 36,06%                           | 28,84%        | 23,10%        | 18,03%     | 13,18%     | 9,65%      | 6,31%      | 3,16%      | 0,00%      |  |           |  |

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

| L.p.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Przewidywane wykonanie w 2009 r. | Plan na 2010 r.      | Lata spłaty kredytu/pożyczki |                      |                      |                   |                   |                   |                   | w złotych         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|        |                                                                                                                                                               |                                  |                      | 2011                         | 2012                 | 2013                 | 2014              | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              |
| 1      | 2                                                                                                                                                             | 3                                | 4                    | 5                            | 6                    | 7                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| I.     | <b>Dochoady ogółem:(A+B+C)</b>                                                                                                                                | <b>32 886 801,00</b>             | <b>41 092 191,00</b> | <b>42 324 956,73</b>         | <b>43 594 705,43</b> | <b>44 902 546,59</b> | <b>46 249 623</b> | <b>47 637 112</b> | <b>49 066 225</b> | <b>50 538 212</b> | <b>52 054 358</b> |
| A.     | Dochoady własne, w tym:                                                                                                                                       | 9 363 145,00                     | 17 684 349,00        | 18 214 879,47                | 18 761 325,55        | 19 324 166           | 19 903 891        | 20 501 007        | 21 116 038        | 21 749 519        | 22 402 004        |
| 1.     | z opłat                                                                                                                                                       | 4 439 283,00                     | 4 895 358,00         | 5 042 218,74                 | 5 193 485,30         | 5 349 290            | 5 509 769         | 5 675 062         | 5 845 313         | 6 020 673         | 6 201 293         |
| 2.     | z majątku jednostki                                                                                                                                           | 1 552 532,00                     | 2 263 957,00         | 2 331 875,71                 | 2 401 831,98         | 2 473 887            | 2 548 104         | 2 624 547         | 2 703 283         | 2 784 382         | 2 867 913         |
| 3.     | z udziału w podatkach                                                                                                                                         | 2 645 000,00                     | 2 714 988,00         | 2 796 417,04                 | 2 880 309,55         | 2 966 719            | 3 055 720         | 3 147 392         | 3 241 814         | 3 339 068         | 3 439 240         |
| B.     | Subwencje                                                                                                                                                     | 13 593 146,00                    | 13 703 288,00        | 14 114 386,64                | 14 537 818,24        | 14 973 953           | 15 423 171        | 15 885 867        | 16 362 443        | 16 853 316        | 17 358 915        |
| C.     | Dofinacje celowe                                                                                                                                              | 9 930 510,00                     | 9 704 554,00         | 9 995 690,62                 | 10 295 561,34        | 10 604 428           | 10 922 561        | 11 250 238        | 11 587 745        | 11 935 377        | 12 293 439        |
| II.    | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                         | <b>35 933 009,00</b>             | <b>48 723 765,00</b> | <b>50 185 477,95</b>         | <b>51 691 042,29</b> | <b>53 241 774</b>    | <b>54 839 027</b> | <b>56 484 198</b> | <b>58 178 723</b> | <b>59 924 085</b> | <b>61 721 808</b> |
| III.   | <b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>                                                                                                                            | <b>1 863 692,00</b>              | <b>2 484 025,00</b>  | <b>3 469 293,93</b>          | <b>2 878 873,00</b>  | <b>2 546 709</b>     | <b>2 449 000</b>  | <b>1 870 000</b>  | <b>1 780 000</b>  | <b>1 685 000</b>  | <b>1 685 599</b>  |
| A.     | Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:                                                                                                               | 1 863 692,00                     | 2 484 025,00         | 2 349 293,93                 | 1 798 873,00         | 856 708,50           | 529 000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.     | spłata pożyczek, kredytów krajowych                                                                                                                           | 1 583 692,00                     | 2 164 025,00         | 2 109 293,93                 | 1 635 873,00         | 775 708,50           | 500 000           |                   |                   |                   |                   |
| 2.     | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. |                                  |                      |                              |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3.     | odsetki                                                                                                                                                       | 280 000,00                       | 320 000,00           | 240 000,00                   | 163 000,00           | 81 000,00            | 29 000            |                   |                   |                   |                   |
| B.     | Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:                                                                                                              | 0,00                             | 0,00                 | 1 120 000,00                 | 1 080 000,00         | 1 690 000,00         | 1 920 000         | 1 870 000         | 1 780 000         | 1 685 000         | 1 685 599         |
| 1.     | spłata pożyczek, kredytów krajowych                                                                                                                           |                                  |                      | 500 000,00                   | 500 000,00           | 1 200 000,00         | 1 500 000         | 1 500 000         | 1 500 000         | 1 500 000         | 1 595 599         |
| 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 pojęczeń                                                                                                                                  |                                  |                      | 620 000,00                   | 580 000,00           | 490 000,00           | 420 000           | 370 000           | 280 000           | 185 000           | 90 000            |
| D.     | Wykup papierów wartościowych                                                                                                                                  |                                  |                      |                              |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| IV.    | <b>Wynik (I - II)</b>                                                                                                                                         | <b>-3 046 208,00</b>             | <b>-7 631 574,00</b> | <b>-7 860 521,22</b>         | <b>-8 096 335,86</b> | <b>-8 339 227</b>    | <b>-8 589 404</b> | <b>-8 847 086</b> | <b>-9 112 498</b> | <b>-9 385 873</b> | <b>-9 667 450</b> |
| V.     | <b>Planowana łączna kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                   | <b>7 184 900,43</b>              | <b>14 816 474,43</b> | <b>12 207 180,50</b>         | <b>10 071 307,50</b> | <b>8 095 599</b>     | <b>6 095 599</b>  | <b>4 595 599</b>  | <b>3 095 599</b>  | <b>1 595 599</b>  | <b>0</b>          |
| 1.     | Dług zaciągniętej w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.                         |                                  |                      |                              |                      |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| VI.1.  | <b>Dług/dochoady (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)</b>                                                                                                   | 21,85%                           | 36,06%               | 28,84%                       | 23,10%               | 18,03%               | 13,18%            | 9,65%             | 6,31%             | 3,16%             | 0,00%             |
| VI.2.  | <b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p. z 2005 r.)</b>                                                                           | 5,67%                            | 6,05%                | 8,20%                        | 6,60%                | 5,67%                | 5,30%             | 3,93%             | 3,63%             | 3,33%             | 3,24%             |
| VII.1. | <b>Dług/dochoady po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)</b>                                                                                   | 21,85%                           | 36,06%               | 28,84%                       | 23,10%               | 18,03%               | 13,18%            | 9,65%             | 6,31%             | 3,16%             | 0,00%             |
| VII.2. | <b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów po wyłączeniach (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p. z 2005 r.)</b>                                                           | 5,67%                            | 6,05%                | 8,20%                        | 6,60%                | 5,67%                | 5,30%             | 3,93%             | 3,63%             | 3,33%             | 3,24%             |

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Susz wg stanu od 01.11.2008 do 31.X.2009 r.**

Komunalizacja mienia Skarbu Państwa została przeprowadzona w okresie od sierpnia do listopada 1990 roku wg stanu na dzień 27.05.1990 roku na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U. Nr 32, poz. 191 i Nr 43 poz. 253/.

Inwentaryzację przeprowadzono przy udziale komisji powołanej przez Burmistrza Gminy i Miasta Susz.

Komunalizacją objęto nieruchomości Skarbu Państwa znajdujące się na terenie miasta Susz w 5 obrębach ewidencyjnych oraz na terenie 38 miejscowości wiejskich.

Z mocy prawa inwentaryzacja została wykonana w całości.

Ogólnie skomunalizowano 587,78 ha gruntów .

Wszystkie skomunalizowane nieruchomości posiadają Księgi Wieczyste.

W skład mienia komunalnego wchodzi następujące składniki nieruchomości

**I. BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE:**

1. 23 budynki mieszkalne na terenie wiejskim – wartość 651.172,86 zł
2. 73 budynki mieszkalne na terenie miasta – wartość 2.599.291,25 zł
3. 22 budynki użytkowe na terenie wiejskim ( szopki, garaże) – wartość 113.594,85 zł
4. 47 budynków użytkowych na terenie wiejskim (szopki, komórki, garaże) – wartość 1.312.590,77 zł
5. 1 budynek użytkowy ul. Kościelna (były SOK) i 2 szt. piece grzewcze – wartość 83.527,59 zł
6. 17 świetlic na terenie wiejskim – wartość 110.327,32 zł (w tym: Chelmyca, Emilanowo, Redaki, Bornice, Jawty Wielkie, Czerwona Woda, Jakubowo Kisielickie, Lubnowy Małe, Różnowo, Michałowo, Piotrkowo, Krzywiec, Kamieniec, Nipkowie, Żakowice, Januszewo),
7. 1 lokal świetlicy w Suszu ul. Koszarowa 15A – wartość 16.270,00 zł
8. Plac zabaw w Kamieńcu – wartość 6.523,00 zł
9. Plac zabaw w Suszu ul. Koszarowa – wartość 13.477,00 zł
10. Plac zabaw Żakowice - wartość 6.021,00 zł
11. Plac zabaw Bałoszyce – wartość 8.979,00 zł
12. Boisko sportowe Susz Os. Brzostowe - wartość 5.564,46 zł
13. Boisko sportowe Susz ul. Leśna – wartość 16.085,05 zł
14. Boisko sportowe Jakubowo Kisielickie – wartość 17.479,54 zł
15. Boisko sportowe Januszewo – wartość 18.139,68 zł
16. Boisko sportowe Jawty Małe – wartość 24.522,64 zł
17. Ogrodzenie plaży miejskiej w Suszu ( 219 mb) – wartość 21.880,58 zł
18. Budynki remiz strażackich z wyposażeniem:
  - a) Susz - wartość 28.835,82 zł
  - b) Czerwona Woda – wartość 3.387,29 zł
  - c) Jakubowo Kisielickie – wartość 5.705,33 zł
  - d) Redaki – wartość 3.313,03 zł
  - e) Babięty Wielkie – wartość 24.312,16 zł
  - f) Bornice – wartość 4.034,00 zł
  - g) Urządzenia alarmowo-sygnalizacyjne OSP szt. 2– wartość 40.597,27 zł
  - h) Środki transportowe OSP szt. 6 (Susz 2 szt.; Redaki 1 szt.; Jakubowo Kisielickie 1 szt.; Bornice 1 szt.; Babięty Wielkie 1 szt.) – wartość 411.414,86 zł
  - i) Wyposażenie OSP ( OSP Susz pompy, wąż hydrauliczny, nożyco-rozpieracz) – wartość 31.460,00 zł
19. Budynek hali wiejskiej w Babiętach Wielkich – wartość 1.254.743,84 zł
20. Budynki biurowe:

- a) Susz ul. Wybickiego 6 z wyposażeniem (komputery, kserokopiarki, centrala telefoniczna itp.) – wartość 765.971,83 zł
  - b) Susz ul. Piastowska 37 ( po GS Susz) – wartość 209.957,83 zł
21. Szalet miejski i toaleta wolnostojąca szt. 3 – wartość 71.715,93 zł
22. Wiaty przystankowe 9 Bronowo i Różnowo) – wartość 6.398,00 zł
23. Cmentarz komunalny – wartość 55.005,78 zł
24. Park miejski – wartość 223.522,99 zł
25. Monitoring miasta ( ul. Słowiańska, Parkowa, Piastowska, Wybickiego, Wybickiego przy Centrum Sportu i Rekreacji) – wartość 85.796,60 zł
26. Budynki kotłowni c.o. z wyposażeniem:
- a) Susz ul. Dworcowa – wartość 775.291,54 zł
  - b) Bałszyce – wartość 744.355,95 zł
  - c) Kamieniec – wartość 595.606,05 zł
27. Wyposażenie medyczne po byłym ZOZ Susz ( maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia i przyrządy) – wartość 121.594,17 zł
28. Drogi, place, linia NN ul. Leśna – wartość 230.173,15 zł
29. Obiekty wodno-kanalizacyjne nie przekazane do ZUK (hydrofornie, przepompownie) – wartość 470.679,57 zł
30. Kanalizacja deszczowa na terenie miasta Susz – wartość 2.240.222,51 zł
31. Zasilenie energetyczne na terenie Gminy i Miasta – wartość 1.453.451,60 zł
32. Drogi, place i ulice ( drogi gminne gruntowe, dojazdowe i osiedlowe, ulice chodniki i parkingi) – wartość – 12.556.081,51 zł
33. 6 szkół podstawowych i 1 gimnazjum wraz z obiektami towarzyszącymi:
- a) Publiczne Gimnazjum Susz budynek z wyposażeniem ( kserokopiarka, telewizor plazma, kamera, dojazdy i place, oświetlenie, linia elektryczna, instalacja burzowa, rurociąg kanalizacyjny i deszczowy, komputery) - wartość 3.808.476,10 zł
  - b) Szkoła Podstawowa Susz, budynki z wyposażeniem ( sala gimnastyczna, garaż, ogrodzenie, komputery, kserokopiarka, plac, ogrodzenie, zegar zewnętrzny i inne) – wartość 1.383.950,54 zł
  - c) Szkoła Podstawowa Babięty Wielkie budynek z wyposażeniem ( budynek gospodarczy, piec c.o., droga dojazdowa do hali wiejskiej, komputery, infrastruktura transportowa) – wartość 217.603,73 zł
  - d) Szkoła Podstawowa Kamieniec budynek z wyposażeniem (droga dojazdowa, ogrodzenie, wiaty na skład opału, kotły c.o. sala gimnastyczna, komputery, rurociągi sieci rozdzielczej c.o.) – wartość 578.048,04 zł
  - e) Szkoła Podstawowa Lubnowy Wielkie budynek z wyposażeniem ( kotły c.o., ogrodzenie, dojazd do szkoły, komputery, kserokopiarka) – wartość 310.557,91 zł
  - f) Szkoła Podstawowa Jawty Wielkie budynek z wyposażeniem ( piec c.o., komputery, droga dojazdowa, kosz do segregacji odpadów) – wartość 220.044,91 zł
  - g) Szkoła Podstawowa Piotrkowo budynek z wyposażeniem ( piec c.o.,komputery, kserokopiarka) – wartość 262.042,07 zł
  - h) Przedszkole budynek wraz z wyposażeniem (ogrodzenie, drogi i place, zieleni, linia kablowa, sieć deszczowa, maszyna kuchenna, kocioł warzelny, dźwig towarowy, plac zabaw, zmywarka przemysłowa, patelnia elektryczna, komputer) – wartość 852.933,45 zł
- 34.Gmina i Miasto Susz posiada 108686 udziałów w Zakładzie Usług Komunalnych Spółka z o.o. Susz o wartości 54.343.000,- zł

## II . NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE STANOWIĄCE ZASOBY GMINY:

- Zasoby gruntów stanowiące użytki rolne 82,05 ha – wartość 703.860,32 zł
- Zasoby gruntów stanowiące łąki 3,16 ha – wartość 7.924,15 zł
- Zasoby gruntów stanowiące pastwiska 6,00 ha – wartość 6.453,67 zł
- Zasoby gruntów zalesione 2,30 ha – wartość 45.192,46 zł



- Zasoby gruntów zadrzewione i zakrzaczone 10,49 ha – wartość 93.910,24 zł
- Tereny mieszkaniowe zabudowane 18,56 ha – wartość 1.638.893,93 zł
- Tereny przemysłowe zabudowane 13,51 ha – wartość 665.055,98 zł
- Tereny zabudowane pozostałe (ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków) 14,06 ha – wartość 682.419,95 zł
- Tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę 36,92 ha – wartość 2.149.684,02 zł
- Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (w tym; boiska w Nipkowie, Ulnowie, Bałoszcach, Lubnowy Wielkie, Redaki, Kamieniec, Januszewo oraz place wykorzystywane na boiska w Michałowie, Olbrachtówku, Żakowicach, Jawtach Wielkich) 12,95 ha – wartość 814.926,91 zł
- Tereny komunikacyjne (grunty pod drogami) 248,55 ha – wartość 7.557.766,59 zł
- Tereny różne (nieczynne wysypiska) 2,67 ha – wartość 29.455,29 zł
- Nieużytki 59,42 ha – wartość 407.017,94 zł
- Grunty pokryte wodami powierzchniowymi (rowy) 33,24 ha – wartość 8.566,38 zł

### III. NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄCE SIĘ W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM I TRWAŁYM ZARZĄDZIE:

1. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych – pow. 14,34 ha.
2. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób prawnych – 7,47 ha.
3. Grunty w trwałym zarządzie – 0,59 ha.
4. Hala widowiskowo-sportowa Susz ul. Wybickiego – trwały zarząd - Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu.

W okresie od 01.11.2008 r. do 31.10.2009 r. mienie komunalne zmniejszyło się z tytułu:

1. Sprzedaży gruntów przynależnych do lokali mieszkalnych, użytkowych i obiektów oraz działek budowlanych pow. 1 66 47 m<sup>2</sup>.
2. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność pow. 257 m<sup>2</sup>
3. Sprzedaż gruntów dla dotychczasowych użytkowników wieczystych pow. 1 71 09 m<sup>2</sup>
4. Sprzedaży 12 lokali mieszkalnych.
5. Sprzedaży 2 garaży.
6. Sprzedaży 3 pomieszczeń gospodarczych.
7. Sprzedaży obiektu ul. Prabucka 9A.

W okresie od 01.11.2008 r. do 31.10.2009 r. mienie komunalne zwiększyło się z tytułu:

1. Nabycia gruntów pod alejkę nad jeziorem – 19 10 m<sup>2</sup>
2. Przejęcia gruntów rolnych z zasobów Skarbu Państwa w Różnowie – 1 71 00 m<sup>2</sup>
3. Przejęcia dróg na mocy decyzji zatwierdzających projekty podziałów - 1 23 77 m<sup>2</sup>.

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym do 31.10.2009 roku wykonano dochody w następującej wysokości:

1. za sprzedaż składników mienia komunalnego (lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, gruntów oraz spłaty rat za kupno lokali mieszkalnych) kwotę – 540.083,- złote,
2. dzierżawy gruntów pod obiekty gospodarcze, garaże, kioski, stacje paliw i inne obiekty, a także dzierżawy urządzeń wytwarzania energii cieplnej, wynajmowanie lokali oświaty i świetlic- kwotę 114.517,- złotych.
3. dzierżawy gruntów pod reklamy, dzierżawę sprzętu medycznego, gruntów pod działalność gospodarczą - kwotę 2.415,- złotych,
4. wynajmowania świetlic i gruntów pod cyrk – kwotę 1.708,- złotych,
5. najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, szopek i garaży zarządzanych przez ZUK - kwotę 224.334,- złotych,
6. opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów kwotę – 56.909,- złotych,
7. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów - kwotę 4.160,- złotych,
8. dzierżawy cmentarza komunalnego kwotę – 1.545,- złotych,
9. odsetki z tytułu rozłożenia należności na raty - kwotę 645,- złotych,
10. odsetki za nieterminową spłatę należności - kwotę 3.299,- złote,
11. świadczenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez ZUK - kwotę 225.633,- złote.

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym planuje się otrzymać w 2010 roku dochody w wysokości 2.101.957,- złotych z tego:

1. Ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 400.000,- złotych w tym:
  - ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych kwotę - 200.000,- złotych,
  - ze sprzedaży gruntów pod zabudowę na kwotę 120.000,- złotych,
  - ze spłaty należności za nieruchomości nabyte na raty kwotę 33.700,- złotych.

- ze sprzedaży gruntów będących w użytkowaniu wieczystym dotychczasowym użytkownikom wieczystym kwotę 33.300,- złotych,

2. Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność kwotę 5.000,- złotych.
3. Wpływy z opłat rocznych użytkowania wieczystego i zarządu gruntów – kwota 51.200,- złotych.
4. Odsetki za rozłożenie należności na raty kwotę 900,- złotych.
5. Odsetki za nieterminową spłatę rat na kwotę 1.500,- złotych.
6. Z tytułu dzierżawy gruntów i obiektów mienia komunalnego (ogródki, grunty rolne, grunty pod szopki, garaże, obiekty handlowe, stację paliw gazowych i inne) kwotę 65.000,- zł.
7. Dzierżawy gruntów i obiektu wagi – kwota 1.610,- złotych.
8. Dzierżawy gruntów pod wieżę telefonii komórkowej – kwota 8.430,- złotych.
9. Najem lokali w obiektach oświaty na kwotę 6.000- złotych.
10. Czynsz dzierżawny za grunty i pomieszczenia do produkcji energii cieplnej kwota 19.100,- złotych.
11. Czynsz za najem pomieszczeń wynajmowanych dla TPS.A. w obiekcie urzędu na kwotę 7.330,- złote.
12. Czynsz za dzierżawę sprzętu medycznego i biurowego w Przychodni Zdrowia na kwotę 1.900,- złotych.
13. Czynsz za dzierżawę świetlic– 1.200,- złotych.
14. Czynsz najmu za lokale mienia komunalnego – 668.000,- złotych ( w tym: należności bieżące 444.000,- złote, zaległości z 2009 roku - 224.000,- złotych).
15. Najem i dzierżawa pomieszczeń Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu – 139.087,- złotych, w tym:
  - najem dla szkoły podstawowej i gimnazjum w Suszu 99.600,- złotych,
  - najem dla Biblioteki Publicznej – 6.200,- złotych,
  - najem dla Suskiego Ośrodka Kultury – 8.825,- złote,
  - najem dla Kawo-Mak – 432,- złote,
  - najem dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Rehabilitacji Leczniczej – 18.480,- złotych,
  - najem dla Przedszkola w Suszu – 4.800,- złotych,
  - najem Sali na inne cele – 750,- złotych,
16. Wpływy z tytułu świadczeń dostarczanych do lokali mienia komunalnego – 724.000,- złotych.
17. Opłaty z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym kwota 1.700,- złotych.

W celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży planuje się w 2010 roku wydatki na następujące zadania:

1. Wykonanie szacunków gruntów, lokali i obiektów do sprzedaży kwotę 20.000,- zł.
2. Podziały geodezyjne gruntów, wznowienia punktów granicznych na kwotę 40.000,- złotych ( w tym podział gruntów pod budownictwo mieszkaniowe ul. Wiejska, ul. Koszarowa i inne związane ze sprzedażą lokali, wznowienie granic).
3. Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości w prasie kwotę 3.000,- złotych.
4. Koszty notarialne kwotę 5.000,- złotych ( w tym związane z przejęciem nieruchomości lokalowych od Agencji Nieruchomości Rolnych lub innych nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Gminy).
5. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów położonych w Suszu przy ul. Piastowskiej na kwotę 100,- złotych.
6. Wykupy gruntów na realizację zadań gminy kwotę 50.000,- złotych (w tym odszkodowania za przejęcie dróg gminnych powstałych w wyniku zatwierdzenia projektów podziału gruntów, wykup gruntów pod boisko w Czerwonej Wodzie i Olbrachtówku).
7. Czynsz najmu budynku mieszkalnego od PKP w Karolewie – 300,- złotych.
8. Koszty sądowe kwotę 5.000,- złotych (opłaty za czynności wieczysto-księgowe i inne postępowania przed Sądami w sprawach nieruchomości).
9. Wyrisy i wypisy z rejestru gruntów do zawarcia umów notarialnych i założenia ksiąg wieczystych kwotę 4.000,- złotych.

10. Zakup tablic z nazewnictwem ulic kwotę 500,- złotych.

11. Podatek VAT od sprzedanych nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawionych nieruchomości kwotę 90.000,- złotych.