

**Uchwała Nr XII/100/2007**  
**Rady Miejskiej w Suszu**  
**z dnia 20 grudnia 2007r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Susz na 2008 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 27.142.356 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 26.515.670,- zł, dochody majątkowe w wysokości 626.686,- zł.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 27.067.449 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 24.500.980,- zł, wydatki majątkowe w wysokości 2.566.469,- zł

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 2010, zgodnie z załącznikiem nr 3

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 2.566.469,- zł., zgodnie z załącznikiem 3 i 3a .

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 848.969,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 74.907,- zł przeznacza się na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 74.907,- zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 1.391.846,- zł, rozchody w wysokości 1.466.753,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 50.000,- zł,

2) celową w wysokości - 176.000,- zł,

z przeznaczeniem na:

a) pokrycie kosztów związanych z wypłatą odpraw emerytalnych pracowników oświaty, urzędu i pomocy społecznej - 119.000,- zł,

b) fundusz zdrowotny nauczycieli - 2.000,- zł,

c) zarządzanie kryzysowe - 5.000,- zł,

d) remonty budynków oświatowych i awarie urządzeń - 50.000,- zł,

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

**§ 6.** 1. Ustala się dochody w kwocie 108.000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 105.000,- zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7.** 1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 357.303,- zł; wydatki – 357.303,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 8.** 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę -135.050,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 8a.** 1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 306.700,-zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

1) przychody - 35.000,- zł,

2) wydatki - 76.150,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 10.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 600.000,- zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 442.127,- zł;

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000,- zł,

2) 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 (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku.

3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§11a.** 1. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych przez Burmistrza Gminy i Miasta w roku budżetowym 2008 w wysokości 20.000,-zł.

**§ 12.** Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11 i nr 11a.

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

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady  
Zenon Sugalski

Załącznik Nr 1 do uchwały  
Rady Miejskiej Nr XII/100/2007  
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 rok

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                             | Plan dochodów na 2008r. | z tego     |            |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|
|       |          |      |                                                                                                                   |                         | bieżące    | majątkowe  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                 | 6                       | 7          | 8          |
| 020   |          |      | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                  | 10 200,00               | 10 200,00  | 0,00       |
|       | 02001    |      | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                           | 10 200,00               | 10 200,00  | 0,00       |
|       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierż. skl. majątk.Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz.do sektora finans.publ.        | 10 200,00               | 10 200,00  |            |
| 700   |          |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                    | 480 700,00              | 173 700,00 | 307 000,00 |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                            | 480 700,00              | 173 700,00 | 307 000,00 |
|       |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości                                      | 52 000,00               | 52 000,00  |            |
|       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze | 118 400,00              | 118 400,00 |            |
|       |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności                  | 7 000,00                |            | 7 000,00   |
|       |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                        | 300 000,00              |            | 300 000,00 |
|       |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                         | 1 500,00                | 1 500,00   |            |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                 | 600,00                  | 600,00     |            |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |                      |                      |                   |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 1 200,00             | 1 200,00             |                   |
| 710 |       |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                              | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                    | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00              |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 20 000,00            | 20 000,00            |                   |
| 750 |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                           | <b>108 580,00</b>    | <b>108 580,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                       | 106 080,00           | 106 080,00           | 0,00              |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań zleconych gminie ustawami                                                                     | 106 080,00           | 106 080,00           |                   |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                           | 2 500,00             | 2 500,00             | 0,00              |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 1 000,00             | 1 000,00             |                   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                       | 1 500,00             | 1 500,00             |                   |
| 751 |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                   | <b>2 050,00</b>      | <b>2 050,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                    | 2 050,00             | 2 050,00             | 0,00              |
|     |       | 2010 | Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami                                                                    | 2 050,00             | 2 050,00             |                   |
| 754 |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                                                                                 | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>0,00</b>       |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                           | 500,00               | 500,00               | 0,00              |
|     |       | 2010 | Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami                                                                    | 500,00               | 500,00               |                   |
| 756 |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>                                              | <b>7 082 999,00</b>  | <b>7 082 999,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                          | 20 510,00            | 20 510,00            | 0,00              |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                                                                               | 20 460,00            | 20 460,00            |                   |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 50,00                | 50,00                |                   |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 2 461 383,00         | 2 461 383,00         | 0,00              |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                 | 2 009 000,00         | 2 009 000,00         |                   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                            | 60 000,00            | 60 000,00            |                   |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                            | 174 800,00           | 174 800,00           |                   |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                        | 25 800,00            | 25 800,00            |                   |
|     |       | 0370 | Podatek od posiadania psów                                                                                                                               | 200,00               | 200,00               |                   |
|     |       | 0430 | Opłata targowa                                                                                                                                           | 28 000,00            | 28 000,00            |                   |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 3 100,00             | 3 100,00             |                   |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 10 000,00            | 10 000,00            |                   |
|     |       | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn.sektora fin.publ.                                                               | 150 483,00           | 150 483,00           |                   |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 745 630,00         | 1 745 630,00         | 0,00              |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                 | 809 000,00           | 809 000,00           |                   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                            | 678 000,00           | 678 000,00           |                   |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                            | 3 850,00             | 3 850,00             |                   |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                        | 107 000,00           | 107 000,00           |                   |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                            | 10 000,00            | 10 000,00            |                   |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 112 780,00           | 112 780,00           |                   |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 25 000,00            | 25 000,00            |                   |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw                                                                 | 52 920,00            | 52 920,00            | 0,00              |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                | 40 920,00            | 40 920,00            |                   |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 12 000,00            | 12 000,00            |                   |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu                                                                                                     | 2 802 556,00         | 2 802 556,00         | 0,00              |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                     | 2 705 356,00         | 2 705 356,00         |                   |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                       | 97 200,00            | 97 200,00            |                   |
| 758 |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                 | <b>11 558 529,00</b> | <b>11 558 529,00</b> | <b>0,00</b>       |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST                                                                                                                | 6 914 855,00         | 6 914 855,00         | 0,00              |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 6 914 855,00         | 6 914 855,00         |                   |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                             | 4 239 320,00         | 4 239 320,00         | 0,00              |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 4 239 320,00         | 4 239 320,00         |                   |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00              |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                        | 100 000,00           | 100 000,00           |                   |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                             | 304 354,00           | 304 354,00           | 0,00              |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 304 354,00           | 304 354,00           |                   |
| 801 |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                              | <b>107 440,00</b>    | <b>107 440,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                              | 99 440,00            | 99 440,00            | 0,00              |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 99 440,00            | 99 440,00            |                   |
|     | 80195 |      | Pozosta działalność                                                                                                                                      | 8 000,00             | 8 000,00             | 0,00              |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                   | 8 000,00             | 8 000,00             |                   |
| 851 |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                   | <b>108 000,00</b>    | <b>108 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                           | 108 000,00           | 108 000,00           | 0,00              |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                        | 108 000,00           | 108 000,00           |                   |
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                   | <b>7 315 000,00</b>  | <b>7 155 000,00</b>  | <b>160 000,00</b> |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                             | 5 825 000,00         | 5 825 000,00         | 0,00              |
|     |       | 2010 | Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami                                                                    | 5 825 000,00         | 5 825 000,00         |                   |
|     | 85213 |      | Składki na ubezp.zdrowotne opl.za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej                                                            | 35 000,00            | 35 000,00            | 0,00              |



|     |       |      |                                                                         |              |              |              |            |          |      |            |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|------|------------|
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 200 000,00   |              |              |            |          |      | 200 000,00 |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność                                                   | 43 000,00    | 43 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00     |      | 0,00       |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług Vat                                          | 42 000,00    | 42 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00     |      | 0,00       |
| 710 |       |      | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                    | 81 900,00    | 81 900,00    | 25 000,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                   | 75 400,00    | 75 400,00    | 25 000,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00       | 0,00     |      | 0,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                 | 50 400,00    | 50 400,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00     |      | 0,00       |
|     | 71014 |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                                 | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 2 500,00     | 2 500,00     |              |            |          |      |            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                 | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00     |      | 0,00       |
| 750 |       |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                 | 2 510 748,00 | 2 455 748,00 | 1 483 587,00 | 299 219,00 | 5 050,00 | 0,00 | 55 000,00  |
|     | 75011 |      | Urzędy Wojewódzkie                                                      | 106 080,00   | 106 080,00   | 82 820,00    | 16 283,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 76 330,00    | 76 330,00    | 76 330,00    | 0,00       | 0,00     |      | 0,00       |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          | 6 490,00     | 6 490,00     | 6 490,00     | 0,00       | 0,00     |      | 0,00       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 14 265,00    | 14 265,00    | 0,00         | 14 265,00  | 0,00     |      | 0,00       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                | 2 018,00     | 2 018,00     | 0,00         | 2 018,00   | 0,00     |      | 0,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 2 600,00     | 2 600,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00     |      | 0,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                 | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00     |      | 0,00       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00     |      | 0,00       |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                         | 200,00       | 200,00       |              |            |          |      |            |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 300,00       | 300,00       |              |            |          |      |            |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji              | 177,00       | 177,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00     |      | 0,00       |
|     | 75022 |      | Rady Gmin(miast i miast na prawach powiatu)                             | 132 255,00   | 117 255,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 15 000,00  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                  | 91 065,00    | 91 065,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00     |      | 0,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 14 500,00    | 14 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00     |      | 0,00       |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                 | 1 000,00     | 1 000,00     |              |            |          |      |            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                 | 890,00       | 890,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00     |      | 0,00       |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej                           | 2 000,00     | 2 000,00     |              |            |          |      |            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00     |      | 0,00       |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00     |      | 0,00       |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji              | 1 300,00     | 1 300,00     |              |            |          |      |            |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 15 000,00    |              |              |            |          |      | 15 000,00  |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)                                  | 2 175 863,00 | 2 135 863,00 | 1 400 767,00 | 282 936,00 | 0,00     | 0,00 | 40 000,00  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                             | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00     |      | 0,00       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 1 297 257,00 | 1 297 257,00 | 1 297 257,00 | 0,00       | 0,00     |      | 0,00       |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          | 88 510,00    | 88 510,00    | 88 510,00    | 0,00       | 0,00     |      | 0,00       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 248 969,00   | 248 969,00   | 0,00         | 248 969,00 | 0,00     |      | 0,00       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                | 33 967,00    | 33 967,00    | 0,00         | 33 967,00  | 0,00     |      | 0,00       |
|     |       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                                         | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00     |      | 0,00       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00       | 0,00     |      | 0,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 72 200,00    | 72 200,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00     |      | 0,00       |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                           | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00     |      | 0,00       |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                 | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00     |      | 0,00       |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                 | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00     |      | 0,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                 | 85 550,00    | 85 550,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00     |      | 0,00       |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internetowej                               | 3 550,00     | 3 550,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00     |      | 0,00       |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej | 6 900,00     | 6 900,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00     |      | 0,00       |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej                           | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00     |      | 0,00       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                | 36 000,00    | 36 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00     |      | 0,00       |
|     |       | 4420 | Podróże zagraniczne                                                     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00     |      | 0,00       |
|     |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                          | 42 010,00    | 42 010,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00     |      | 0,00       |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników                                                   | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00     |      | 0,00       |

|  |       |                                                                                                                                        |            |            |           |          |           |      |      |            |
|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|------|------|------------|
|  |       | niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          |            |            |           |          |           |      |      |            |
|  |       | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                | 9 150,00   | 9 150,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      |      |      | 0,00       |
|  |       | 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                        | 26 300,00  | 26 300,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      |      |      | 0,00       |
|  |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                              | 40 000,00  |            | 0,00      | 0,00     | 0,00      |      |      | 40 000,00  |
|  | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                            | 65 500,00  | 65 500,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|  |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                          |            | 0,00       | 0,00      |          |           |      |      |            |
|  |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      |      |      | 0,00       |
|  |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                           | 53 000,00  | 53 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      |      |      | 0,00       |
|  |       | 4420 Podróże zagraniczne                                                                                                               | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00      |          |           |      |      |            |
|  |       | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                            | 1 000,00   | 1 000,00   |           |          |           |      |      |            |
|  | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                  | 31 050,00  | 31 050,00  | 0,00      | 0,00     | 5 050,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|  |       | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                              | 5 050,00   | 5 050,00   |           |          | 5 050,00  |      |      |            |
|  |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      |      |      | 0,00       |
|  |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                           | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      |      |      | 0,00       |
|  |       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                          |            | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00      |      |      | 0,00       |
|  |       | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                            | 13 000,00  | 13 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      |      |      | 0,00       |
|  | 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                    | 2 050,00   | 2 050,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|  | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                  | 2 050,00   | 2 050,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|  |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      |      |      | 0,00       |
|  |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                           | 550,00     | 550,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      |      |      | 0,00       |
|  | 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                                                                     | 345 000,00 | 120 000,00 | 18 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 |
|  | 75404 | Komendy Wojewódzkie Policji                                                                                                            | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00      | 0,00     | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|  |       | 3000 Wyплаты jednostek na fundusz celowy                                                                                               | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00      | 0,00     | 10 000,00 |      |      | 0,00       |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                              | 320 500,00 | 95 500,00  | 18 000,00 | 2 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 |
|  |       | 3020 Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń                                                                                   | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      |      |      | 0,00       |
|  |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00 | 0,00      |      |      | 0,00       |
|  |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                          | 18 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00 | 0,00     | 0,00      |      |      | 0,00       |
|  |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      |      |      | 0,00       |
|  |       | 4260 Zakup energii                                                                                                                     | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      |      |      | 0,00       |
|  |       | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                           | 13 250,00  | 13 250,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      |      |      | 0,00       |
|  |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                           | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      |      |      | 0,00       |
|  |       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej                                                           | 1 250,00   | 1 250,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      |      |      | 0,00       |
|  |       | 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                            | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      |      |      | 0,00       |
|  |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 200 000,00 |            | 0,00      | 0,00     | 0,00      |      |      | 200 000,00 |
|  |       | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 25 000,00  |            | 0,00      | 0,00     | 0,00      |      |      | 25 000,00  |
|  |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                              |            |            | 0,00      | 0,00     | 0,00      |      |      | 0,00       |
|  | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                         | 13 500,00  | 13 500,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|  |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      |      |      | 0,00       |
|  |       | 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                           | 500,00     | 500,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      |      |      | 0,00       |
|  |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                           | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      |      |      | 0,00       |
|  |       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej                                                                                       | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      |      |      | 0,00       |
|  |       | 4370 Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej                                                                                     | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      |      |      | 0,00       |
|  |       | 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                        | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      |      |      | 0,00       |
|  | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                  | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|  |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    | 1 000,00   | 1 000,00   |           |          |           |      |      |            |
|  | 756   | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM | 109 846,00 | 109 846,00 | 0,00      | 1 876,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|  | 75647 | Pobór podatków, opłat i                                                                                                                | 109 846,00 | 109 846,00 | 0,00      | 1 876,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       |

|     |       |                                                                                                 |              |              |              |              |      |            |      |          |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|----------|
|     |       | niepodatkowych należności budżetowych                                                           |              |              |              |              |      |            |      |          |
|     |       | 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                         | 71 920,00    | 71 920,00    |              |              |      |            |      |          |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne                                                         | 1 840,00     | 1 840,00     |              | 1 840,00     |      |            |      |          |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                   | 36,00        | 36,00        |              | 36,00        |      |            |      |          |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 1 500,00     | 1 500,00     |              |              |      |            |      |          |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                    | 30 700,00    | 30 700,00    |              |              |      |            |      |          |
|     |       | 4430 Różne opłaty i składki                                                                     | 2 000,00     | 2 000,00     |              |              |      |            |      |          |
|     |       | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych         | 1 850,00     | 1 850,00     |              |              |      |            |      |          |
| 757 |       | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                       | 265 000,00   | 265 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00     |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST                                         | 265 000,00   | 265 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00     |
|     |       | 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 265 000,00   | 265 000,00   |              |              |      | 265 000,00 |      |          |
| 758 |       | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                               | 226 000,00   | 226 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                         | 226 000,00   | 226 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     |
|     |       | 4810 Rezerwy                                                                                    | 226 000,00   | 226 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |            |      | 0,00     |
| 801 |       | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                            | 9 285 764,00 | 9 282 417,00 | 6 295 563,00 | 1 130 664,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 3 347,00 |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                               | 5 356 901,00 | 5 353 554,00 | 3 759 209,00 | 682 277,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 3 347,00 |
|     |       | 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                      | 148 187,00   | 148 187,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |            |      | 0,00     |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                          | 3 484 889,00 | 3 484 889,00 | 3 484 889,00 | 0,00         | 0,00 |            |      | 0,00     |
|     |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                             | 269 120,00   | 269 120,00   | 269 120,00   | 0,00         | 0,00 |            |      | 0,00     |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                         | 588 097,00   | 588 097,00   | 0,00         | 588 097,00   | 0,00 |            |      | 0,00     |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                   | 94 180,00    | 94 180,00    | 0,00         | 94 180,00    | 0,00 |            |      | 0,00     |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                   | 5 200,00     | 5 200,00     | 5 200,00     | 0,00         | 0,00 |            |      | 0,00     |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 148 600,00   | 148 600,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |            |      | 0,00     |
|     |       | 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek                                             | 2 500,00     | 2 500,00     |              |              |      |            |      |          |
|     |       | 4260 Zakup energii                                                                              | 172 380,00   | 172 380,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |            |      | 0,00     |
|     |       | 4270 Zakup usług remontowych                                                                    | 27 700,00    | 27 700,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |            |      | 0,00     |
|     |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                    | 4 020,00     | 4 020,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 |            |      | 0,00     |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                    | 66 152,00    | 66 152,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |            |      | 0,00     |
|     |       | 4350 Opłaty za usługi internetowe                                                               | 4 750,00     | 4 750,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 |            |      | 0,00     |
|     |       | 4370 Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej                                              | 15 200,00    | 15 200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |            |      | 0,00     |
|     |       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                   | 17 150,00    | 17 150,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |            |      | 0,00     |
|     |       | 4430 Różne opłaty i składki                                                                     | 12 700,00    | 12 700,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |            |      | 0,00     |
|     |       | 4440 Odpisy na ZSS                                                                              | 266 019,00   | 266 019,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |            |      | 0,00     |
|     |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                        | 8 450,00     | 8 450,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 |            |      | 0,00     |
|     |       | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych         | 5 210,00     | 5 210,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 |            |      | 0,00     |
|     |       | 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                 | 13 050,00    | 13 050,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |            |      | 0,00     |
|     |       | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 3 347,00     |              | 0,00         | 0,00         | 0,00 |            |      | 3 347,00 |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                   | 183 474,00   | 183 474,00   | 135 333,00   | 25 541,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     |
|     |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                | 12 275,00    | 12 275,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |            |      | 0,00     |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                          | 125 758,00   | 125 758,00   | 125 758,00   | 0,00         | 0,00 |            |      | 0,00     |
|     |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                             | 9 575,00     | 9 575,00     | 9 575,00     | 0,00         | 0,00 |            |      | 0,00     |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                         | 22 009,00    | 22 009,00    | 0,00         | 22 009,00    | 0,00 |            |      | 0,00     |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                   | 3 532,00     | 3 532,00     | 0,00         | 3 532,00     | 0,00 |            |      | 0,00     |
|     |       | 4440 Odpisy na ZFSS                                                                             | 10 325,00    | 10 325,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 |            |      | 0,00     |
|     | 80104 | Przedszkola                                                                                     | 693 206,00   | 693 206,00   | 540 004,00   | 94 009,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     |
|     |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                | 2 610,00     | 2 610,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 |            |      | 0,00     |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                          | 501 644,00   | 501 644,00   | 501 644,00   | 0,00         | 0,00 |            |      | 0,00     |
|     |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                             | 38 360,00    | 38 360,00    | 38 360,00    | 0,00         | 0,00 |            |      | 0,00     |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                         | 80 974,00    | 80 974,00    | 0,00         | 80 974,00    | 0,00 |            |      | 0,00     |

|     |       |      |                                                                                    |              |              |              |            |      |      |      |            |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------------|
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 13 035,00    | 13 035,00    | 0,00         | 13 035,00  | 0,00 |      |      | 0,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 5 000,00     | 5 000,00     |              |            |      |      |      |            |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                      | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      | 0,00       |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 1 530,00     | 1 530,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      | 0,00       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 1 800,00     | 1 800,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      | 0,00       |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      | 0,00       |
|     |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                     | 36 253,00    | 36 253,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      | 0,00       |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                           | 2 500 335,00 | 2 500 335,00 | 1 861 017,00 | 328 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 5 575,00     | 5 575,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      | 0,00       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 1 719 812,00 | 1 719 812,00 | 1 719 812,00 | 0,00       | 0,00 |      |      | 0,00       |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 141 005,00   | 141 005,00   | 141 005,00   | 0,00       | 0,00 |      |      | 0,00       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 283 550,00   | 283 550,00   | 0,00         | 283 550,00 | 0,00 |      |      | 0,00       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 45 287,00    | 45 287,00    | 0,00         | 45 287,00  | 0,00 |      |      | 0,00       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00       | 0,00 |      |      | 0,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 13 900,00    | 13 900,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      | 0,00       |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek                                     | 3 000,00     | 3 000,00     |              |            |      |      |      |            |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                      | 101 250,00   | 101 250,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      | 0,00       |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      | 0,00       |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      | 0,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 61 320,00    | 61 320,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      | 0,00       |
|     |       | 4350 | Opłaty za usługi internetowe                                                       | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      | 0,00       |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej                                      | 2 350,00     | 2 350,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      | 0,00       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 4 100,00     | 4 100,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      | 0,00       |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 3 900,00     | 3 900,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      | 0,00       |
|     |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                     | 104 306,00   | 104 306,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      | 0,00       |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      | 0,00       |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 780,00       | 780,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      | 0,00       |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      | 0,00       |
|     | 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                        | 490 000,00   | 490 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 490 000,00   | 490 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      | 0,00       |
|     | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                           | 49 448,00    | 49 448,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                        | 1 819,00     | 1 819,00     |              |            |      |      |      |            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 40 693,00    | 40 693,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      | 0,00       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 4 936,00     | 4 936,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      | 0,00       |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 2 000,00     | 2 000,00     |              |            |      |      |      |            |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                              | 12 400,00    | 12 400,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 3040 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         |            | 0,00 |      |      | 0,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 9 400,00     | 9 400,00     | 0,00         |            | 0,00 |      |      | 0,00       |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                    | 108 000,00   | 88 000,00    | 37 000,00    | 0,00       | 0,00 |      | 0,00 | 20 000,00  |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                              | 3 000,00     | 3 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     |            |      |      |      |            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 1 000,00     | 1 000,00     |              |            |      |      |      |            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            |              |              |              |            |      |      |      |            |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                     | 105 000,00   | 85 000,00    | 35 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00       | 0,00 |      |      | 0,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 18 750,00    | 18 750,00    |              |            |      |      |      | 0,00       |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                      | 2 000,00     | 2 000,00     |              |            |      |      |      | 0,00       |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 250,00       | 250,00       |              |            |      |      |      | 0,00       |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 5 500,00     | 5 500,00     |              |            |      |      |      | 0,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 19 000,00    | 19 000,00    |              |            |      |      |      | 0,00       |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej                                        | 1 000,00     | 1 000,00     |              |            |      |      |      |            |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 3 500,00     | 3 500,00     |              |            |      |      |      |            |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 20 000,00    |              |              |            |      |      |      | 20 000,00  |
| 852 |       |      | OPIEKA SPOŁECZNA                                                                   | 8 999 646,00 | 8 799 646,00 | 561 300,00   | 100 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
|     | 85202 |      | Domy Pomocy Społecznej                                                             | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorz. terytor.       | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |      | 0,00       |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia                                 | 5 825 000,00 | 5 825 000,00 | 118 094,00   | 21 127,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |

|       |       |                                                                                                  |              |              |            |           |      |      |      |            |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------|------|------------|
|       |       | emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego                                                        |              |              |            |           |      |      |      |            |
|       |       | 3110 Świadczenia społeczne                                                                       | 5 655 340,00 | 5 655 340,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 |      |      | 0,00       |
|       |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe                                                                       | 109 664,00   | 109 664,00   | 109 664,00 | 0,00      | 0,00 |      |      | 0,00       |
|       |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                              | 8 430,00     | 8 430,00     | 8 430,00   | 0,00      | 0,00 |      |      | 0,00       |
|       |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 18 233,00    | 18 233,00    | 0,00       | 18 233,00 | 0,00 |      |      | 0,00       |
|       |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                    | 2 894,00     | 2 894,00     | 0,00       | 2 894,00  | 0,00 |      |      | 0,00       |
|       |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 |      |      | 0,00       |
|       |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                     | 100,00       | 100,00       |            |           |      |      |      |            |
|       |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 |      |      | 0,00       |
|       |       | 4370 Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej                                               | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 |      |      | 0,00       |
|       |       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                    | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 |      |      | 0,00       |
|       |       | 4440 Odpisy na ZFŚS                                                                              | 4 250,00     | 4 250,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 |      |      | 0,00       |
|       |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 2 589,00     | 2 589,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 |      |      | 0,00       |
|       |       | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych          | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 |      |      | 0,00       |
|       |       | 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                  | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 |      |      | 0,00       |
| 85213 |       | Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|       |       | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                          | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 |      |      | 0,00       |
| 85214 |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                     | 1 521 830,00 | 1 521 830,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|       |       | 3110 Świadczenia społeczne                                                                       | 1 521 830,00 | 1 521 830,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 |      |      | 0,00       |
|       |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          |              | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 |      |      | 0,00       |
|       | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                             | 430 000,00   | 430 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|       |       | 3110 Świadczenia społeczne                                                                       | 430 000,00   | 430 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 |      |      | 0,00       |
|       | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                        | 676 580,00   | 476 580,00   | 361 886,00 | 63 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
|       |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 335 077,00   | 335 077,00   | 335 077,00 | 0,00      | 0,00 |      |      | 0,00       |
|       |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                              | 26 809,00    | 26 809,00    | 26 809,00  | 0,00      | 0,00 |      |      | 0,00       |
|       |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 54 833,00    | 54 833,00    | 0,00       | 54 833,00 | 0,00 |      |      | 0,00       |
|       |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                    | 8 701,00     | 8 701,00     | 0,00       | 8 701,00  | 0,00 |      |      | 0,00       |
|       |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 3 076,00     | 3 076,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 |      |      | 0,00       |
|       |       | 4270 Zakup usług pozostałych                                                                     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 |      |      | 0,00       |
|       |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                     | 400,00       | 400,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |      |      | 0,00       |
|       |       | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                     | 5 674,00     | 5 674,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 |      |      | 0,00       |
|       |       | 4350 Zakup usług zdrowotnych                                                                     | 1 920,00     | 1 920,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 |      |      | 0,00       |
|       |       | 4370 Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej                                                      | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 |      |      | 0,00       |
|       |       | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                    | 15 740,00    | 15 740,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 |      |      | 0,00       |
|       |       | 4440 Odpisy na ZFŚS                                                                              | 11 050,00    | 11 050,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 |      |      | 0,00       |
|       |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 |      |      | 0,00       |
|       |       | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych          | 700,00       | 700,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 |      |      | 0,00       |
|       |       | 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                  | 4 100,00     | 4 100,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 |      |      | 0,00       |
|       |       | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                        | 200 000,00   |              | 0,00       | 0,00      | 0,00 |      |      | 200 000,00 |
|       | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuń.                                               | 7 986,00     | 7 986,00     | 6 660,00   | 1 326,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|       |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 1 162,00     | 1 162,00     | 0,00       | 1 162,00  | 0,00 |      |      | 0,00       |
|       |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                    | 164,00       | 164,00       | 0,00       | 164,00    | 0,00 |      |      | 0,00       |
|       |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 6 660,00     | 6 660,00     | 6 660,00   | 0,00      | 0,00 |      |      | 0,00       |
|       | 85295 | Pozostała działalność                                                                            | 413 250,00   | 413 250,00   | 74 660,00  | 14 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|       |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                 | 3 600,00     | 3 600,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 |      |      | 0,00       |
|       |       | 3110 Świadczenia społeczne                                                                       | 308 710,00   | 308 710,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 |      |      | 0,00       |
|       |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 66 660,00    | 66 660,00    | 66 660,00  | 0,00      | 0,00 |      |      | 0,00       |
|       |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                              | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00   | 0,00      | 0,00 |      |      | 0,00       |
|       |       | 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne                                                          | 12 830,00    | 12 830,00    | 0,00       | 12 830,00 | 0,00 |      |      | 0,00       |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                          |              |              |            |           |            |      |            |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------|------------|
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 1 850,00     | 1 850,00     | 0,00       | 1 850,00  | 0,00       |      | 0,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       |      | 0,00       |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 600,00       | 600,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |      | 0,00       |
| 854 |       |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                            | 145 231,00   | 145 231,00   | 114 355,00 | 20 344,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                        | 144 161,00   | 144 161,00   | 114 355,00 | 20 344,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 107 000,00   | 107 000,00   | 107 000,00 | 0,00      | 0,00       |      | 0,00       |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 7 355,00     | 7 355,00     | 7 355,00   | 0,00      | 0,00       |      | 0,00       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 17 542,00    | 17 542,00    | 0,00       | 17 542,00 | 0,00       |      | 0,00       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 2 802,00     | 2 802,00     | 0,00       | 2 802,00  | 0,00       |      | 0,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       |      | 0,00       |
|     |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                           | 8 262,00     | 8 262,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       |      | 0,00       |
|     | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                 | 1 070,00     | 1 070,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 1 070,00     | 1 070,00     |            |           |            |      |            |
| 900 |       |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                | 1 997 236,00 | 1 153 222,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 844 014,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                        | 531 000,00   | 471 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 60 000,00  |
|     |       | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                                                                      | 400 000,00   | 400 000,00   |            |           |            |      |            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       |      | 0,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 58 000,00    | 58 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       |      | 0,00       |
|     |       | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.                                                                                                                | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       |      | 0,00       |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych                                                                                                                                                   | 60 000,00    |              |            |           |            |      | 60 000,00  |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                 | 251 000,00   | 251 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 251 000,00   | 251 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |      | 0,00       |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                  | 52 000,00    | 52 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       |      | 0,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 38 000,00    | 38 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       |      | 0,00       |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic i placów                                                                                                                                                                | 648 720,00   | 280 720,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 368 000,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 203 500,00   | 203 500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 7 000,00     | 7 000,00     |            |           |            |      |            |
|     |       | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.                                                                                                                | 220,00       | 220,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |            |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 368 000,00   |              | 0,00       | 0,00      | 0,00       |      | 368 000,00 |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 514 516,00   | 98 502,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 416 014,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 10 700,00    | 10 700,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       |      | 0,00       |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 400,00       | 400,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |      | 0,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 85 000,00    | 85 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       |      | 0,00       |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 2 402,00     | 2 402,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       |      | 0,00       |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych                                                                                                                                                   | 416 014,00   |              | 0,00       | 0,00      | 0,00       |      | 416 014,00 |
| 921 |       |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                                 | 676 608,00   | 432 000,00   | 0,00       | 0,00      | 306 700,00 | 0,00 | 0,00       |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                | 283 800,00   | 283 800,00   | 0,00       | 0,00      | 188 500,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                                                                                                                      | 188 500,00   | 188 500,00   | 0,00       | 0,00      | 188 500,00 |      | 0,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       |      | 0,00       |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 5 300,00     | 5 300,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       |      | 0,00       |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       |      | 0,00       |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                               | 118 200,00   | 118 200,00   | 0,00       | 0,00      | 118 200,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury                                                                                                                                      | 118 200,00   | 118 200,00   | 0,00       | 0,00      | 118 200,00 |      | 0,00       |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00    | 30 000,00    |            |           |            |      |            |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 244 608,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 244 608,00 |
|     |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych                                                                                                                                                   | 159 686,00   |              | 0,00       | 0,00      | 0,00       |      | 159 686,00 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych                                                                                                                                                   | 84 922,00    |              | 0,00       | 0,00      | 0,00       |      | 84 922,00  |
| 926 |       |      | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                                                                                                                 | 838 320,00   | 733 820,00   | 220 996,00 | 36 834,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00       |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                         | 26 840,00    | 26 840,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       |

|  |       |      |                                                                                          |                      |                      |                     |                     |                   |                   |             |                     |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                          | 26 840,00            | 26 840,00            |                     |                     |                   |                   |             |                     |
|  | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                    | 811 480,00           | 706 980,00           | 220 996,00          | 36 834,00           | 100 000,00        | 0,00              | 0,00        | 104 500,00          |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                              | 2 000,00             | 2 000,00             |                     |                     |                   |                   |             |                     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                        | 198 996,00           | 198 996,00           | 198 996,00          |                     |                   |                   |             |                     |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                       | 31 959,00            | 31 959,00            | 0,00                | 31 959,00           |                   |                   |             |                     |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                 | 4 875,00             | 4 875,00             |                     | 4 875,00            |                   |                   |             |                     |
|  |       | 2830 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jedn. nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                | 0,00                | 100 000,00        |                   |             | 0,00                |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | 22 000,00            | 22 000,00            | 22 000,00           | 0,00                | 0,00              |                   |             | 0,00                |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                           | 90 200,00            | 90 200,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                   |             | 0,00                |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                            | 132 000,00           | 132 000,00           |                     |                     |                   |                   |             |                     |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                  | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                   |             | 0,00                |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                  | 350,00               | 350,00               |                     |                     |                   |                   |             |                     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                  | 52 000,00            | 52 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                   |             | 0,00                |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                    | 1 200,00             | 1 200,00             |                     |                     |                   |                   |             |                     |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej                                              | 2 640,00             | 2 640,00             |                     |                     |                   |                   |             |                     |
|  |       | 4370 | Oплата z tytułu telefonii stacjonarnej                                                   | 3 000,00             | 3 000,00             |                     |                     |                   |                   |             |                     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                 | 3 000,00             | 3 000,00             |                     |                     |                   |                   |             |                     |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                   | 10 000,00            | 10 000,00            |                     |                     |                   |                   |             |                     |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                           | 7 408,00             | 7 408,00             |                     |                     |                   |                   |             |                     |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług                                                               | 7 852,00             | 7 852,00             |                     |                     |                   |                   |             |                     |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                      | 1 500,00             | 1 500,00             |                     |                     |                   |                   |             |                     |
|  |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych       | 2 000,00             | 2 000,00             |                     |                     |                   |                   |             |                     |
|  |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                               | 4 000,00             | 4 000,00             |                     |                     |                   |                   |             |                     |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                     | 24 500,00            |                      |                     |                     |                   |                   |             | 24 500,00           |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               | 80 000,00            |                      | 0,00                | 0,00                | 0,00              |                   |             | 80 000,00           |
|  |       |      | <b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>                                                           | <b>27 067 449,00</b> | <b>24 500 980,00</b> | <b>8 755 801,00</b> | <b>1 591 604,00</b> | <b>421 750,00</b> | <b>265 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 566 469,00</b> |

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2008 - 2010) | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do końca 2007 r. | Planowane nakłady               |                           |                    |                                     |                                                   |                       |                       |                       |                           |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |                                |
|-----|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|     |       |        |      |                                                                        |                         |                                     | Rok budżetowy 2008 (9+10+11+12) | w tym źródła finansowania |                    |                                     |                                                   |                       | 2009 r.               |                       | 2010 r.                   |  |                                                                      | Planowane nakłady po roku 2010 |
|     |       |        |      |                                                                        |                         |                                     |                                 | 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 własne         |                       | Środki z budżetu UE   |                           |  |                                                                      |                                |
|     |       |        |      |                                                                        |                         |                                     |                                 |                           |                    |                                     |                                                   | środkami z budżetu UE | środkami z budżetu UE | środkami z budżetu UE | środkami z budżetu UE     |  |                                                                      |                                |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5                                                                      | 6                       | 7                                   | 8                               | 9                         | 10                 | 11                                  | 12                                                | 13                    | 14                    | 15                    | 16                        |  |                                                                      |                                |
| 1   | 600   | 60016  | 6059 | Budowa ciągów pieszych w czterech miejscowościach na terenie gminy     | 580 000                 | -                                   | 30 000                          | 30 000                    | -                  | -                                   | -                                                 | 15 000                | 40 000                | 55 000                | Urząd Gminy i Miasta Susz |  |                                                                      |                                |
| 2   | 600   | 60016  | 6059 | Budowa drogi gminnej Jakubowo Kis. - Galdowo                           | 1 265 797               | 13 619                              | 10 000                          | 10 000                    | -                  | -                                   | -                                                 | 177 827               | -                     | -                     | Urząd Gminy i Miasta Susz |  |                                                                      |                                |
| 3   | 600   | 60016  | 6059 | Budowa drogi gminnej Lubnowy Małe - Pachutki                           | 2 194 294               | 20 759                              | 10 000                          | 10 000                    | -                  | -                                   | -                                                 | -                     | 141 500               | 174 530               | Urząd Gminy i Miasta Susz |  |                                                                      |                                |
| 4   | 600   | 60016  | 6059 | Budowa drogi gminnej Michałowo - Różnowo                               | 2 265 574               | 30 102                              | 10 000                          | 10 000                    | -                  | -                                   | -                                                 | -                     | 858 500               | 989 005               | Urząd Gminy i Miasta Susz |  |                                                                      |                                |
| 5   | 600   | 60016  | 6059 | Budowa drogi gminnej Karolewo - Susz                                   | 960 113                 | 12 048                              | 10 000                          | 10 000                    | -                  | -                                   | -                                                 | -                     | -                     | 325 321               | Urząd Gminy i Miasta Susz |  |                                                                      |                                |
| 6   | 600   | 60016  | 6059 | Budowa drogi gminnej Chelmżyca - Ząbrowo                               | 1 153 424               | 12 048                              | 10 000                          | 10 000                    | -                  | -                                   | -                                                 | -                     | 132 210               | 1 900 151             | Urząd Gminy i Miasta Susz |  |                                                                      |                                |
| 7   | 600   | 60016  | 6059 | Budowa drogi gminnej Adamowo - Róża                                    | 1 234 304               | 12 048                              | 10 000                          | 10 000                    | -                  | -                                   | -                                                 | -                     | 805 855               | -                     | Urząd Gminy i Miasta Susz |  |                                                                      |                                |
| 8   | 600   | 60016  | 6059 | Budowa drogi gminnej Jawty Wielkie - Jawty Wielkie                     | 2 392 713               | 13 200                              | 10 000                          | 10 000                    | -                  | -                                   | -                                                 | -                     | -                     | 161 207               | Urząd Gminy i Miasta Susz |  |                                                                      |                                |
| 9   | 700   | 70021  | 6050 | Budownictwo mieszkaniowe społeczne                                     | 600 000                 | -                                   | 200 000                         | 200 000                   | -                  | -                                   | -                                                 | 200 000               | 200 000               | 970 169               | Urząd Gminy i Miasta Susz |  |                                                                      |                                |
| 10  | 754   | 75412  | 6050 | Budowa Gminnego Centrum Reagowania w Suszu                             | 1 931 400               | 31 400                              | 200 000                         | 200 000                   | -                  | -                                   | -                                                 | 200 000               | 1 500 000             | 173 339               | Urząd Gminy i Miasta Susz |  |                                                                      |                                |
| 11  | 754   | 75412  | 6059 | Budowa remizy ze świetlica w Lubnowy                                   | 520 000                 | -                                   | 25 000                          | 25 000                    | -                  | -                                   | -                                                 | -                     | -                     | 1 038 917             | Urząd Gminy i Miasta Susz |  |                                                                      |                                |
| 12  | 801   | 80101  | 6059 | Budowa wiejskiej hali sportowej w Jawtach Wielkich                     | 2 020 000               | 16 653                              | 3 347                           | 3 347                     | -                  | -                                   | -                                                 | 300 000               | -                     | 346 927               | Urząd Gminy i Miasta Susz |  |                                                                      |                                |
| 13  | 900   | 90001  | 6059 | Budowa infrastruktury turystycznej wokół jeziora Suskiego              | 12 094 306              | 94 306                              | 60 000                          | 60 000                    | -                  | -                                   | -                                                 | 1 700 000             | -                     | 2 022 586             | Urząd Gminy i Miasta Susz |  |                                                                      |                                |
| 14  | 900   | 90015  | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta           | 878 966                 | 522 666                             | 178 000                         | 178 000                   | -                  | -                                   | -                                                 | -                     | 79 000                | -                     | Urząd Gminy i Miasta Susz |  |                                                                      |                                |
| 15  | 900   | 90095  | 6059 | Rewitalizacja parku miejskiego na obszarze Starego Miasta - etap II    | 830 000                 | 30 000                              | 50 000                          | 50 000                    | -                  | -                                   | -                                                 | 44 500                | -                     | -                     | Urząd Gminy i Miasta Susz |  |                                                                      |                                |
| 16  | 900   | 90095  | 6059 | Rewitalizacja Osiedla Prabuckiego w Suszu                              | 5 109 637               | 44 488                              | 170 000                         | 170 000                   | -                  | -                                   | -                                                 | 705 500               | -                     | -                     | Urząd Gminy i Miasta Susz |  |                                                                      |                                |
| 17  | 900   | 90095  | 6059 | Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu przy ulicy Leśnej             | 1 495 112               | 7 196                               | 196 014                         | 196 014                   | -                  | -                                   | -                                                 | 34 252                | 263 941               | 253 765               | Urząd Gminy i Miasta Susz |  |                                                                      |                                |
| 18  | 921   | 92195  | 6059 | Budowa świetlicy i biblioteki w                                        | 511 956                 | 11 956                              | 25 000                          | 25 000                    | -                  | -                                   | -                                                 | 1 409 525             | 1 495 665             | 1 438 001             | Urząd Gminy i Miasta Susz |  |                                                                      |                                |
|     |       |        |      |                                                                        |                         |                                     |                                 |                           |                    |                                     |                                                   | 26 782                | 392                   | -                     | Urząd Gminy i Miasta Susz |  |                                                                      |                                |
|     |       |        |      |                                                                        |                         |                                     |                                 |                           |                    |                                     |                                                   | 1 262 509             | 2 219                 | -                     | Urząd Gminy i Miasta Susz |  |                                                                      |                                |
|     |       |        |      |                                                                        |                         |                                     |                                 |                           |                    |                                     |                                                   | 75 000                | -                     | -                     | Urząd Gminy i Miasta Susz |  |                                                                      |                                |



[illegible]







|                       |                                                               |                    |         |        |         |         |        |   |   |   |        |         |   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|---------|--------|---|---|---|--------|---------|---|
| Priority:             | Oś priorytetowa 3                                             |                    |         |        |         |         |        |   |   |   |        |         |   |
| Activity:             | Działanie : 2.3 Odnowa i Rozwój Wsi                           |                    |         |        |         |         |        |   |   |   |        |         |   |
| Project name:         | Budowa 9 placów zabaw w miejscowościach na terenie Gminy Susz |                    |         |        |         |         |        |   |   |   |        |         |   |
| Total expenditure:    | 1306                                                          | 921,92195,605<br>9 | 200,000 | 40,314 | 159,686 | 199,608 | 39,922 |   |   |   | 39,922 | 159,686 | - |
| of which: 2008r.      |                                                               |                    | 199,608 | 39,922 | 159,686 |         |        |   |   |   |        |         | - |
| 2009 r.               |                                                               |                    |         |        |         |         |        |   |   |   |        |         |   |
| 2010 r.               |                                                               |                    | -       | -      | -       |         |        |   |   |   |        |         |   |
| 2011*** r.            |                                                               |                    | -       | -      | -       |         |        |   |   |   |        |         |   |
| Expenditure in total: | 2                                                             | -                  | -       | -      | -       | -       | -      | - | - | - | -      | -       | - |

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

\*\* środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* - rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do uchwały  
Rady Miejskiej Nr XII/100/2007  
Z dnia 20 grudnia 2007 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2008 r. - przychody i rozchody budżetu

| L.p.      | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja § | Plan2008 r. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1         | 2                                                                                                            | 3              | 5           |
| 1.        | Planowane dochody                                                                                            |                | 27 142 356  |
| 2.        | Planowane wydatki                                                                                            |                | 27 067 449  |
|           | Nadwyżka (1-2)                                                                                               |                | 74 907      |
|           | Deficyt (1-2)                                                                                                |                |             |
| <b>I.</b> | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                   |                | -74 907     |
|           | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                     |                | 1 391 846   |
| 1.        | Kredyty                                                                                                      | § 952          | 442 127     |
| 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          | 949 719     |
|           | <b>Rozchody ogółem :</b>                                                                                     |                | 1 466 753   |
| 1.        | Spląty kredytów                                                                                              | § 992          | 1 252 992   |
| 2.        | Spląty pożyczek                                                                                              | § 992          | 213 761     |
| 3.        | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          |             |
| 4.        | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991          |             |
| 5.        | Lokaty                                                                                                       | § 994          |             |
| 6.        | Wykup papierów wartościowych                                                                                 | § 982          |             |
| 7.        | Wykup obligacji                                                                                              | § 971          |             |
| 8.        | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995          |             |

Załącznik Nr 6 do uchwały  
Rady Miejskiej Nr XII/100/2007  
Z dnia 20 grudnia 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

W złotych

| Dział | Rozdział | §*   | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | Wydatki bieżące | z tego:       |                                |                       | Wydatki majątkowe | Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst |
|-------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4              | 5                     | 6               | wynagrodzenia | w tym: pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | 10                | 11                                                        |
| 750   |          |      | 106 080,00     | 106 080,00            | 106 080,00      | 82 820,00     | 16 283,00                      | 0,00                  | 0,00              | 30 000,00                                                 |
|       | 75011    |      | 106 080,00     | 106 080,00            | 106 080,00      | 82 820,00     | 16 283,00                      | 0,00                  | 0,00              | 30 000,00                                                 |
|       |          | 2010 | 106 080,00     |                       |                 |               |                                |                       |                   |                                                           |
|       |          | 0690 |                |                       |                 |               |                                |                       |                   | 30 000,00                                                 |
|       |          | 4010 |                | 76 330,00             | 76 330,00       | 76 330,00     |                                |                       |                   |                                                           |
|       |          | 4040 |                | 6 490,00              | 6 490,00        | 6 490,00      |                                |                       |                   |                                                           |
|       |          | 4110 |                | 14 265,00             | 14 265,00       |               | 14 265,00                      |                       |                   |                                                           |
|       |          | 4120 |                | 2 018,00              | 2 018,00        |               | 2 018,00                       |                       |                   |                                                           |
|       |          | 4210 |                | 2 600,00              | 2 600,00        |               |                                |                       |                   |                                                           |
|       |          | 4300 |                | 3 500,00              | 3 500,00        |               |                                |                       |                   |                                                           |
|       |          | 4410 |                | 200,00                | 200,00          |               |                                |                       |                   |                                                           |
|       |          | 4610 |                | 200,00                | 200,00          |               |                                |                       |                   |                                                           |
|       |          | 4700 |                | 300,00                | 300,00          |               |                                |                       |                   |                                                           |
|       |          | 4750 |                | 177,00                | 177,00          |               |                                |                       |                   |                                                           |
| 751   |          |      | 2 050,00       | 2 050,00              | 2 050,00        | 0,00          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                                      |
|       | 75101    |      | 2 050,00       | 2 050,00              | 2 050,00        | 0,00          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                                      |
|       |          | 2010 | 2 050,00       |                       |                 |               |                                |                       |                   |                                                           |
|       |          | 4210 |                | 1 500,00              | 1 500,00        |               |                                |                       |                   |                                                           |
|       |          | 4300 |                | 550,00                | 550,00          |               |                                |                       |                   |                                                           |
| 754   |          |      | 500,00         | 500,00                | 500,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                                      |
|       | 75414    |      | 500,00         | 500,00                | 500,00          | 0,00          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00              | 0,00                                                      |
|       |          | 2010 | 500,00         |                       |                 |               |                                |                       |                   |                                                           |
|       |          | 4300 |                | 500,00                | 500,00          |               |                                |                       |                   |                                                           |
| 852   |          |      | 6 221 000,00   | 6 221 000,00          | 6 221 000,00    | 118 094,00    | 21 127,00                      | 6 016 340,00          | 0,00              | 4 000,00                                                  |
|       | 85212    |      | 5 825 000,00   | 5 825 000,00          | 5 825 000,00    | 118 094,00    | 21 127,00                      | 5 655 340,00          | 0,00              | 4 000,00                                                  |
|       |          | 2010 | 5 825 000,00   |                       |                 |               |                                |                       |                   |                                                           |

|  |        |              |              |              |            |           |              |      |           |
|--|--------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|------|-----------|
|  | 0970   |              |              |              |            |           |              |      | 4 000,00  |
|  | 3110   |              | 5 655 340,00 | 5 655 340,00 |            |           | 5 655 340,00 |      |           |
|  | 4010   |              | 109 664,00   | 109 664,00   | 109 664,00 |           |              |      |           |
|  | 4040   |              | 8 430,00     | 8 430,00     | 8 430,00   |           |              |      |           |
|  | 4110   |              | 18 233,00    | 18 233,00    |            | 18 233,00 |              |      |           |
|  | 4120   |              | 2 894,00     | 2 894,00     |            | 2 894,00  |              |      |           |
|  | 4210   |              | 8 000,00     | 8 000,00     |            |           |              |      |           |
|  | 4280   |              | 100,00       | 100,00       |            |           |              |      |           |
|  | 4300   |              | 3 000,00     | 3 000,00     |            |           |              |      |           |
|  | 4370   |              | 5 000,00     | 5 000,00     |            |           |              |      |           |
|  | 4410   |              | 1 500,00     | 1 500,00     |            |           |              |      |           |
|  | 4440   |              | 4 250,00     | 4 250,00     |            |           |              |      |           |
|  | 4700   |              | 2 589,00     | 2 589,00     |            |           |              |      |           |
|  | 4740   |              | 1 000,00     | 1 000,00     |            |           |              |      |           |
|  | 4750   |              | 5 000,00     | 5 000,00     |            |           |              |      |           |
|  | 85213  | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
|  | 2010   | 35 000,00    |              |              |            |           |              |      |           |
|  | 4130   |              | 35 000,00    | 35 000,00    |            |           |              |      |           |
|  | 85214  | 361 000,00   | 361 000,00   | 361 000,00   | 0,00       | 0,00      | 361 000,00   | 0,00 | 0,00      |
|  | 2010   | 361 000,00   |              |              |            |           |              |      |           |
|  | 3110   |              | 361 000,00   | 361 000,00   |            |           | 361 000,00   |      |           |
|  | Ogółem | 6 329 630,00 | 6 329 630,00 | 6 329 630,00 | 200 914,00 | 37 410,00 | 6 016 340,00 | 0,00 | 34 000,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały  
Rady Miejskiej Nr XII/100/2007  
Z dnia 20 grudnia 2007 r.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2008 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 2007 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                                                                |
| I.  | Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych | 0                                          | 357 303    | 0                    | x            | x          | 357 303 | x                        | 0                                        | 0                                                                 |
|     | z tego:                                          |                                            |            |                      |              |            |         |                          |                                          |                                                                   |
|     | Przedszkole w Suszu                              | 0                                          | 357 303    |                      | x            | x          | 357 303 | x                        | 0                                        |                                                                   |
|     | Ogółem                                           | 0                                          | 357 303    | 0                    |              |            | 357 303 |                          | 0                                        |                                                                   |

Załącznik Nr 8  
do uchwały Rady Miejskiej Nr XII/100/2007  
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Dotacje podmiotowe\* w 2008 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | \$**   | Nazwa instytucji      | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|--------|-----------------------|---------------|
| 1   | 2     | 3        | 4      | 5                     | 6,00          |
| 1   | 921   | 92109    | 2480   | Suski Ośrodek Kultury | 188 500,00    |
| 2   | 921   | 92116    | 2480   | Biblioteka Publiczna  | 118 200,00    |
|     |       |          | Ogółem |                       | 306 700,00    |

Załącznik Nr 9 do uchwały  
Rady Miejskiej Nr XII/100/2007  
Z dnia 20 grudnia 2007 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | \$*    | Nazwa zadania                                                                                                      | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1   | 2     | 3        | 4      | 5                                                                                                                  | 6             |
| 1   | 926   | 92695    | 2830   | Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej         | 80 000        |
| 2   | 926   | 92695    | 2830   | Organizacja zawodów Triathlonowych                                                                                 | 20 000        |
| 3   | 750   | 75095    | 2820   | Rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności w zakresie edukacji, kultury i sportu na terenie Gminy i Miasta Susz | 3 600         |
| 4   | 750   | 75095    | 2820   | Znakowanie szlaku Napoleońskiego w granicach Gminy Susz                                                            | 1 450         |
| 5   | 921   | 92120    | 2720   | Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych                                                             | 30 000        |
|     |       |          | Ogółem |                                                                                                                    | 135 050       |

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w złotych

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan na 2008 r. |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| I.   | Stan środków obrotowych na początek roku                                                                                                    | 41 150          |
| II.  | Przychody                                                                                                                                   | 35 000          |
| 1.   | § 2960 Przelewy redystrybucyjne                                                                                                             | 25 000          |
| 2.   | § 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                               | 10 000          |
| 3.   |                                                                                                                                             |                 |
| III. | Wydatki                                                                                                                                     | 76 150          |
| 1.   | Wydatki bieżące                                                                                                                             | 27 500          |
|      | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                       | 10 000          |
|      | § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                              | 17 500          |
| 2.   | Wydatki majątkowe                                                                                                                           | 48 650          |
|      | § 2450 Dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych | 24 000          |
|      | § 6110 Wydatki majątkowe funduszy celowych                                                                                                  | 24 650          |
| IV.  | Stan środków obrotowych na koniec roku                                                                                                      | 0               |

Na 2008 rok zakłada się, że na początek roku będą środki finansowe w wysokości 41.150,- jako pozostałość niewykorzystanych w 2007 roku.

W 2008 roku planuje się przychody z tytułu opłat i kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 25.000,- oraz wpływy pochodzące z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości za wykonywane przez gminę przejętych od nich obowiązków -10.000,-

Łączne planowane wydatki to 76.150,- zł. z przeznaczeniem na:

- zakup pomocy szkolnych na potrzeby kształcenia przyrodniczo - ekologicznego, nagrody w konkursach, programy komputerowe dla stanowiska ds. ochrony środowiska, dofinansowanie projektów ekologicznych, zakup materiałów na akcje sprzątanie świata- 10.000,-

- wykonanie platform pod gniazda bocianie, nasadzenia roślin -3.000,-

- transport odpadów zebranych w czasie akcji sprzątania świata-1.500,- zł. zakup pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów - 5.000,- zł, likwidacja dzikich wysypisk- 8.000,- zł. Razem -14.500,-

- opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami - 24.650,-

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy i miasta Susz - 24.000,-

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne

| L.p. | Rodzaj zadłużenia                             | Wykonanie na koniec 31.12.2007 | Przewidywany stan na koniec roku |               |               |               |           |
|------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
|      |                                               |                                | 2008                             | 2009          | 2010          | 2011          | 2012      |
| 1    | 2                                             | 3                              | 4                                | 5             | 6             | 7             | 8         |
| 1.   | Wyemitowane papiery wartościowe               | -                              | -                                | -             | -             | -             | -         |
| 2.   | Kredyty                                       | 5 791 968,00                   | 4 981 103,00                     | 3 580 736,00  | 2 180 369,00  | 780 000,00    | -         |
| 3.   | Pożyczki                                      | 323 829,00                     | 110 068,00                       | 55 036,00     | -             | -             | -         |
| 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                                | 29 131 804,50                  | 27 142 356,00                    | 30 459 692,00 | 31 882 809,00 | 33 581 809,00 | 35 260,90 |
| 7.   | Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego | 6 115 797,00                   | 5 091 171,00                     | 3 635 772,00  | 2 180 369,00  | 780 000,00    | 0,00      |
| 8.   | Procentowy udział długu w dochodach           | 20,99%                         | 18,76%                           | 11,94%        | 6,84%         | 2,32%         | 0,00%     |

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

| L.p.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Przewidywane wykonanie w 2007r. | Lata spłaty kredytu/pożyczki |              |              |            |            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|
|        |                                                                                                                                                               |                                 | 2008                         | 2009         | 2010         | 2011       | 2012       |
| 1      | 2                                                                                                                                                             | 4                               | 5                            | 6            | 7            | 8          | 9          |
| I.     | <b>Dochody ogółem: (A+B+C)</b>                                                                                                                                | 29 131 804,50                   | 27 142 356                   | 30 459 692   | 31 982 675   | 33 581 809 | 35 260 900 |
| A.     | Dochody własne, w tym:                                                                                                                                        | 7 273 372,84                    | 7 942 028                    | 7 274 491    | 7 638 215    | 8 020 126  | 8 421 132  |
| 1.     | z opłat                                                                                                                                                       | 4 015 302,00                    | 4 227 160                    | 6 127 952    | 6 434 349    | 6 756 066  | 7 093 869  |
| 2.     | z majątku jednostki                                                                                                                                           | 540 510,00                      | 480 700                      | 549 129      | 581 585      | 610 664    | 641 197    |
| 3.     | z udziału w podatkach                                                                                                                                         | 2 345 258,00                    | 2 705 356                    | 1 994 258    | 2 094 258    | 2 198 971  | 2 308 919  |
| B.     | Subwencje                                                                                                                                                     | 11 143 469,00                   | 11 458 529                   | 11 639 648   | 12 221 630   | 12 832 711 | 13 474 348 |
| C.     | Dotacje celowe                                                                                                                                                | 10 714 962,66                   | 7 741 799                    | 11 545 553   | 12 122 830   | 12 728 972 | 13 365 420 |
| II.    | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                         | 31 920 445,00                   | 27 067 449                   | 30 400 000   | 32 000 000   | 33 600 000 | 35 280 000 |
| III.   | <b>Spłata zobowiązań (A+B+C+D)</b>                                                                                                                            | 1 307 700,00                    | 1 731 753                    | 1 674 399    | 1 617 403    | 1 497 369  | 820 000    |
| A.     | Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:                                                                                                               | 1 307 700                       | 1 731 753                    | 1 509 024    | 1 458 028    | 1 342 992  | 820 000    |
| 1.     | spłata pożyczek, kredytów krajowych                                                                                                                           | 636 405,00                      | 1 466 753                    | 1 308 024    | 1 308 028    | 1 252 992  | 780 000    |
| 2.     | spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E. | 513 295,00                      |                              |              |              |            |            |
| 3.     | odsetki                                                                                                                                                       | 158 000,00                      | 265 000                      | 201 000      | 150 000      | 90 000     | 40 000     |
| B.     | Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:                                                                                                              | 0,00                            | 0,00                         | 165 375,00   | 159 375,00   | 154 377,00 | 0,00       |
| 1.     | spłata pożyczek, kredytów krajowych                                                                                                                           |                                 |                              | 147 375      | 147 375      | 147 377    |            |
| 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                                                                                                                                                       |                                 |                              | 18 000       | 12 000       | 7 000      |            |
| C.     | Wartość udzielonych poręczeń                                                                                                                                  |                                 |                              |              |              |            |            |
| D.     | Wykup papierów wartościowych                                                                                                                                  |                                 |                              |              |              |            |            |
| IV.    | <b>Wynik (I - II)</b>                                                                                                                                         | -2 788 640,50                   | 74 907                       | 59 692       | -17 325      | -18 191    | -19 100    |
| V.     | <b>Planowana łączna kwota długu</b>                                                                                                                           | 6 115 797,00                    | 5 091 171,00                 | 3 635 772,00 | 2 180 369,00 | 780 000,00 | 0,00       |
| VI.1.  | <b>Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)</b>                                                                                                              | 20,99%                          | 18,76%                       | 11,94%       | 6,82%        | 2,32%      | 0,00%      |
| VI.2.  | <b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)</b>                                                                                     | 0,00%                           | 6,38%                        | 5,50%        | 5,06%        | 4,46%      | 2,33%      |
| VII.2. | <b>Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)</b>                                                                                     | 0,00%                           | 6,38%                        | 5,50%        | 5,06%        | 4,46%      | 2,33%      |

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Susz wg stanu od 01.01.2007 do 30.X.2007 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:

1. biblioteka miejska,
1. obiekt domu kultury,
1. świetlica miejska ul. Koszarowa,
- 17 świetlic wiejskich ( Chełmżyca, Emilianowo, Redaki, Bornice, Jawty Wielkie, Czerwona Woda, Jakubowo Kisielickie, Lubnowy Małe, Różnowo, Michałowo, Ulnowo, Piotrkowo, Krzywiec, Kamieniec, Nipkowie, Żakowice, Januszewo).
- 5 remiz strażackich.
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z infrastrukturą zaopatrzenia komunalnego,
- 1 przedszkole miejskie,
- 19 budynków mieszkalnych na terenie wiejskim,

9. 82 budynków mieszkalnych na terenie miasta,
  10. 1 stadion miejski,
  11. 1 boisko miejskie przy plaży,
  12. boisko w : Nipkowie, Ulnowie, Bałoszycach, Lubnowy Wielkie, Redakach, Kamieńcu,
  13. place wykorzystywane na boiska w Michałowie, Olbrachtówku, Żakowicach, Jawtach Wielkich, Januszewie.
  14. 1 cmentarz komunalny w Suszu,
  15. 3 kotłownie centralnego ogrzewania (Susz, Bałoszyce, Kamieniec),
  16. nieruchomości znajdujące się w użytkowaniu wieczystym i zarządzie Spółdzielni,
  17. 6 szkół podstawowych i 1 gimnazjum wraz z obiektami towarzyszącymi /budynki gospodarcze, garaże, sale gimnastyczne/,
  18. obiekty wykorzystywane na inne cele niż mieszkalne (byłe hydrofornie itp.),
  19. obiekty użytkowe do zagospodarowania – ul. Bałtycka,
  20. hala sportu i rekreacji w Suszu,
  21. hala sportowa w Babiętach Wielkich.
- W skład pozostałego mienia wchodzi między innymi:
- zasoby gruntów pod budownictwo mieszkaniowe,
  - zasoby gruntów pod budownictwo przemysłowo-usługowe,
  - grunty podwórkowe przy budynkach mieszkalnych,
  - targowiska miejskie,
  - parkingi i zieleńce miejskie,
  - place rekreacyjno-wypoczynkowe,
  - parkingi miejskie,
  - rezerwy pod pracownicze ogrody działkowe,
  - rezerwy pod budowę dróg i obwodnic,
  - plaża miejska i tereny przy jeziorze suskim,
  - obszary zakrzaczone i nieużytki,
  - drogi,
  - rowy,
  - wyrobiska piasku, żwiru i gliny,
  - wodopoje wiejskie.

Wykaz mienia komunalnego w hektarach na dzień 30.10.2007 r. wg grup, sposobu użytkowania i zagospodarowania przedstawia się następująco:

| L.p. | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego                                                                                                                                                                                                   | Ilość w ha                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.   | Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych                                                                                                                                                                                                  | 16,59                                           |
| 2.   | Grunty w użytkowaniu wieczystym osób prawnych                                                                                                                                                                                                    | 9,97                                            |
| 3.   | Zasoby i rezerwy gruntów:<br>w tym:<br>- zasoby pod budownictwo oraz zasoby rolne<br>- tereny mieszkaniowe zabudowane i podwórka<br>- tereny przemysłowe - zabudowane<br>- inne grunty (nieużytki, zakrzaczone, zadrzewione, boiska, żwirowiska) | 275,55<br><br>132,53<br>34,19<br>13,68<br>95,15 |
| 4.   | Grunty będące w zarządzie osób prawnych                                                                                                                                                                                                          | 0,97                                            |
| 5.   | Drogi                                                                                                                                                                                                                                            | 242,80                                          |

|    |                           |               |
|----|---------------------------|---------------|
| 6. | Rowy                      | 23,49         |
| 7. | Jezioro Karpie- Gostyczyn | 10,36         |
|    | <b>R a z e m</b>          | <b>579,73</b> |

W okresie od 01.01.2007 r. do 30.10.2007 r. mienie komunalne zmniejszyło się z tytułu:

1. Sprzedaży gruntów przynależnych do lokali mieszkalnych, użytkowych i obiektów oraz działek budowlanych oraz działek rolnych pow. 3278 m<sup>2</sup>.
2. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność pow. 3 02 52 m<sup>2</sup>
3. Sprzedaży 14 lokali mieszkalnych.
4. Sprzedaży 2 obiektów gospodarczych.

W okresie od 01.01.2007 r. do 30.10.2007 r. mienie komunalne zwiększyło się z tytułu:

1. Nabycia gruntów pod alejkę nad jeziorem - 1747 m<sup>2</sup>
2. Przejęcia gruntów pod drogę w Adamowie - 7860 m<sup>2</sup>
3. Przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych jednego lokalu mieszkalnego z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym oraz gruntami - pow. 395 m<sup>2</sup>
4. Przejęcia ulicy Wodnej w Suszu – pow. 1195 m<sup>2</sup>

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym do 30.10.2007 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 – 254.881,- złotych,
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 109.454,- złotych.
3. opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów kwotę – 72.630,- złote,
4. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów kwotę – 9.718,- złotych,
5. odsetki z tytułu rozłożenia należności na raty kwotę – 381,- złotych,
6. odsetki za nieterminową spłatę należności kwotę – 1.633,- złote,

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym planuje się otrzymać w 2008 roku dochody w wysokości 480.700,- zł w tym:

1. Ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 300.000,- złotych z tego:
  - ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych kwotę - 158.000,- złotych,
  - ze sprzedaży gruntów pod zabudowę na kwotę 78.000,- złotych,
  - ze sprzedaży obiektów użytkowych kwotę 15.500,- złotych.
  - ze spłaty należności za nieruchomości nabyte na raty kwotę 26.500,- złotych.
  - ze sprzedaży gruntów będących w użytkowaniu wieczystym dotychczasowym użytkownikom wieczystym kwotę 12.000,- złotych,
  - zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych kwotę 10.000,- złotych.
2. Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność kwotę 7.000,- złotych.
3. Odsetki za rozłożenie należności na raty kwotę 560,- złotych.
4. Odsetki za nieterminową spłatę rat na kwotę 1.500,- złotych.
5. Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów na kwotę 52.000,- złotych.
6. Z tytułu dzierżawy gruntów i obiektów mienia komunalnego (ogródki, grunty rolne, grunty pod szopki, garaże, obiekty handlowe i inne) kwotę 77.350,- zł.
7. Opłaty z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym kwota 1.200,- złotych.

8. Najem lokali w obiektach oświaty na kwotę 8.000,- złotych.
9. Czynsz dzierżawny za grunty i pomieszczenia do produkcji energii cieplnej kwota 18.400,- złotych.
10. Czynsz za najem pomieszczeń wynajmowanych dla TPS.A. w obiekcie urzędu na kwotę 7.000,- złote.
11. Czynsz za dzierżawę sprzętu medycznego i biurowego w Przychodni Zdrowia na kwotę 2.750,- złotych.
12. Czynsz za dzierżawę świetlic– 4.900,- złotych.

W celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży planuje się w 2008 roku wydatki na następujące zadania:

1. Wykonanie szacunków gruntów, lokali i obiektów do sprzedaży kwotę 10.000,- zł.
2. Inwentaryzacja obiektów kwotę 3.000,- złotych,
3. Podziały geodezyjne gruntów, wznowienia punktów granicznych na kwotę 40.580,- złotych ( w tym podział gruntów na pas ochronny jeziora Suskiego od strony Adamowa kwota 11.000,- zł).
4. Wyrisy i wypisy z rejestru gruntów do zawarcia umów notarialnych i założenia ksiąg wieczystych kwotę 4.000,- złotych.
5. Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości w prasie kwotę 2.000,- złotych.
6. Koszty notarialne kwotę 5.000,- złotych ( w tym związane z wykupem gruntów pod ścieżkę rowerowo-spacerową kwotę 4.000,- zł)
7. Koszty sądowe kwotę 8.000,- złotych.
8. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów położonych w Suszu przy ul. Piastowskiej na kwotę 120,- złotych.
9. Wykupy gruntów na realizację zadań gminy kwotę 56.000,- złotych (w tym wykupy gruntów na pas ochronny jeziora Suskiego od strony Adamowa – 36.000,- złotych oraz wykup gruntów na boiska wiejskie w Czerwonej Wodzie i Olbrachtówku – 15.000,- złotych).
10. Opłaty czynszu najmu stanowiącego odszkodowanie dla właścicieli lokali mieszkalnych, którzy wystąpili do Gminy o zapewnienie lokali socjalnych dla najemców, którzy na mocy wyroków sądowych mają opuścić ich lokale, w kwocie 1.000,- złotych.
11. Czynsz najmu budynku mieszkalnego od PKP w Karolewie – 300,- złotych.
12. Dopłaty do czynszów dla wspólnot mieszkaniowych – 1.000,- złotych.
13. Zakup tablic z nazewnictwem ulic kwotę 2.500,- złotych.
14. Podatek VAT od sprzedanych nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawionych nieruchomości kwotę 42.000,- złotych.