RADA MIEJSKA
W SUSZU

Załącznik Nr 9
do protokółu nr IV/34/2007
z dnia 16 marca 2007 r.

Uchwała Nr IV/34/2007
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 16 marca 2007 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Susz na 2007 r.

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

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 383.490 ,- które po zmianie wynoszą - **32.299.102,45** zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 383.490,- które po zmianie wynoszą – **36.686.707,-** zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:
   1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę o kwotę – 383.490,- z tego:
      a) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę – 187.164,- które po zmianach wynoszą 8.357.848,-
      b) zwiększa się wydatki na pochodne od wynagrodzeń o kwotę – 37.961,- które po zmianach wynoszą – 1.642.345,-

§2

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 4.387.604,55 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
   1) zaciągnięcia pożyczki w kwocie – 325.000,-
   2) zaciągnięcia kredytów w kwocie – 3.465.871,55
   3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych w kwocie – 596.733,-
2. Przychody budżetu w wysokości 5.310.379,- rozchody w wysokości – 922.774,45 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami , zgodnie z załącznikiem nr 4.

§4

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
   1) z tytułu dopłaty do wywozu odpadów - 50.413,-
   2) tytułu dopłaty do monitoringu składowiska - 13.228,-
   3) z tytułu dopłaty do wywozu śmieci z cmentarzy - 16.359,-

   Zgodnie z załącznikiem nr 5.

§5

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§7

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Gabrychowicz

Uzasadnienie do zmiany budżetu
na 2007 rok

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 398.481,-
w tym:
Dział 758 rozdział 75831 § 2920 – 9.416,-
75801 § 2920 – 216.164,-
razem – 225.580,-
- subwencja oświatowa i równoważąca
Dział 852 rozdział 85212 § 2010 – 164.627,-
85213 § 2010 – 1.638,-
85214 § 2010 – 6.636,-
razem – 172,901,-
- dotacja celowa

II. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę – 14.991,-
w tym:
Dział 852 rozdział 85214 § 2030 – 14.277,-
85219 § 2030 – 386,-
85295 § 2030 – 328,-
razem – 14.991,-
- dotacja celowa

III. Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 398.481,-
w tym:
Dział 801 rozdział 80101 § 3020 – 4.779,-
80101 § 4010 – 104.620,-
80101 § 4110 – 18.927,-
80101 § 4120 – 2.621,-
80103 § 3020 – 471,-
80103 § 4010 – 4.843,-
80103 § 4110 – 917,-
80103 § 4120 – 130,-
80104 § 4010 – 12.654,-
80104 § 4110 – 2.179,-
80104 § 4120 – 310,-
80110 § 4010 – 57.700,-
80110 § 4110 – 10.005,-
80110 § 4120 – 1.414,-
razem – 221.570,-
Dział 854 rozdział 85401 § 4010 – 3.348,-
85401 § 4110 – 580,-
85401 § 4120 – 82,-
razem – 4.010,-

- z przeznaczeniem na podwyżki płac i pochodnych od płac dla nauczycieli placówek oświatowych.

Dział 852 rozdział 85212	§ 3110 –	159.832,-
	§ 4010 –	3.999,-
	§ 4110 –	698,-
	§ 4120 –	98,-
	razem –	164.627,-
Dział 852 rozdział 85212	§ 4130 –	1.638,-
85214	§ 3110 –	6.636,-
	razem –	8.274,-

- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych dotyczących opieki społecznej.

IV. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę – 14.991,-

Dział 852 rozdział 85214	§ 3110 –	14.277,-
85219	§ 4440 –	386,-
85295	§ 3110 –	328,-
	razem –	14.991,-

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych dotyczących opieki społecznej.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rusz
Jan Sadowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej
nr IV/34/2007
z dnia 16 marca 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	6	6	6
020			**LEŚNICTWO**	**6 100,00**	**0,00**	**6 100,00**
	02001		**Gospodarka leśna**	**6 100,00**	**0,00**	**6 100,00**
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk.Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz.do sektora finans.publ.	6 100,00	0,00	6 100,00
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 651 142,00**	**0,00**	**2 651 142,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 300,00	0,00	29 300,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 300,00	0,00	29 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 621 842,00	0,00	2 621 842,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 314 360,00	0,00	2 314 360,00
		6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	307 482,00	0,00	307 482,00
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**359 000,00**	**0,00**	**359 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 000,00	0,00	359 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	49 000,00	0,00	49 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	99 900,00	0,00	99 900,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	17 500,00	0,00	17 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	190 000,00	0,00	190 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	1 300,00
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**125 296,00**	**0,00**	**125 296,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 446,00	0,00	114 446,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań zleconych gminie ustawami	114 446,00	0,00	114 446,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu	10 850,00	0,00	10 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 600,00	0,00	8 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00	0,00	2 250,00
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**23 899,00**	**0,00**	**23 899,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 002,00	0,00	2 002,00
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 002,00	0,00	2 002,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 897,00	0,00	21 897,00
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	21 897,00	0,00	21 897,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejm,.woj., wybory wójtów, burmistrzów, przezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe, wojew.	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**300,00**	**0,00**	**300,00**
	75414		Obrona cywilna	300,00	0,00	300,00
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	300,00	0,00	300,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	6	6	6
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**	**6 717 984,00**	**0,00**	**6 717 984,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 150,00	0,00	21 150,00
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	21 000,00	0,00	21 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	0,00	150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 684 076,00	0,00	2 684 076,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00
		0320	Podatek rolny	82 000,00	0,00	82 000,00
		0330	Podatek leśny	157 800,00	0,00	157 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	200,00	0,00	200,00
		0430	Opłata targowa	27 000,00	0,00	27 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000,00	0,00	48 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn.sektora fin.publ.	149 076,00	0,00	149 076,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 554 780,00	0,00	1 554 780,00
		0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	0,00	700 000,00
		0320	Podatek rolny	667 000,00	0,00	667 000,00
		0330	Podatek leśny	3 500,00	0,00	3 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00	0,00	9 000,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	280,00	0,00	280,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw	52 720,00	0,00	52 720,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	0,00	40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	720,00	0,00	720,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	12 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	2 405 258,00	0,00	2 405 258,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 345 258,00	0,00	2 345 258,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	0,00	60 000,00
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**10 913 053,00**	**225 580,00**	**11 138 633,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	6 480 520,00	216 164,00	6 696 684,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 480 520,00	216 164,00	6 696 684,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 090 423,00	0,00	4 090 423,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 090 423,00	0,00	4 090 423,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	0,00	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	292 110,00	9 416,00	301 526,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	292 110,00	9 416,00	301 526,00
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 842 797,00**	**0,00**	**1 842 797,00**
	80101		Szkoły podstawowe	1 776 000,00	0,00	1 776 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00
		6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	156 000,00	0,00	156 000,00
	80104		Przedszkola	64 800,00	0,00	64 800,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	6	6	6
		0830	Wpływy z usług	64 800,00	0,00	64 800,00
	80195		Pozosta działalność	1 997,00	0,00	1 997,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofiansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskiwane z innych źródeł	1 997,00	0,00	1 997,00
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**107 000,00**	**0,00**	**107 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00	0,00	107 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	107 000,00	0,00	107 000,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**7 989 000,00**	**157 910,00**	**8 146 910,00**
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 773 000,00	164 627,00	6 937 627,00
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	6 773 000,00	164 627,00	6 937 627,00
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opł.za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej	26 000,00	1 638,00	27 638,00
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	26 000,00	1 638,00	27 638,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	917 000,00	-7 641,00	909 359,00
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	207 000,00	6 636,00	213 636,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	710 000,00	-14 277,00	695 723,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 000,00	-386,00	190 614,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	191 000,00	-386,00	190 614,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	82 000,00	-328,00	81 672,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 000,00	-328,00	81 672,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**0,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	0,00
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**969 601,45**	**0,00**	**969 601,45**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**686 369,45**	**0,00**	**686 369,45**
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	286 369,45	0,00	286 369,45
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	400 000,00	0,00	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	283 232,00	0,00	283 232,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	269 975,00	0,00	269 975,00
		6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	13 257,00	0,00	13 257,00
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**210 440,00**	**0,00**	**210 440,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**40 000,00**	**0,00**	**40 000,00**
		2700	Środki na dofiansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskiwane z innych źródeł	40 000,00	0,00	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	170 440,00	0,00	170 440,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	170 440,00	0,00	170 440,00
			DOCHODY OGÓŁEM	**31 915 612,45**	**383 490,00**	**32 299 102,45**
			1. Dotacje celowe	8 633 684,00	157 910,00	8 791 594,00
			- na zadnia własne	1 459 739,00	-14 991,00	1 444 748,00
			- na zadnia zlecone	7 144 645,00	172 901,00	7 317 546,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	6	6	6
			- na porozumienia i umowy z JST	29 300,00	0,00	29 300,00
			2. Pozostałe dotacje	149 076,00	0,00	149 076,00
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	4 703 141,45	0,00	4 703 141,45

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Gabrychowicz

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej nr IV/34/2007
z dnia 16 marzec 2007 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	6	6	6	7	8	9	10	11	12	13
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**63 800**	**0**	**63 800**	**48 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000**
	01008		**Melioracje wodne**	**32 800**	**0**	**32 800**	**32 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0			0
		4270	Zakup usług remontowych	23 800	0	23 800	23 800	0	0	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0			0
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi**	**15 000**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	15 000		0	0	0			15 000
	01030		**Izby rolnicze**	**16 000**	**0**	**16 000**	**16 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	16 000	0	16 000	16 000	0	0	0			0
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**4 295 609**	**0**	**4 295 609**	**280 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 014 809**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**200 000**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	200 000		0	0	0			200 000
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**230 995**	**0**	**230 995**	**29 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**201 695**
		4270	Zakup usług remontowych	19 300	0	19 300	19 300	0	0	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0			0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 695	0	201 695		0	0	0			201 695
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 864 614**	**0**	**3 864 614**	**251 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 613 114**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	0	14 000	14 000	0	0	0			0
		4270	Zakup usług remontowych	187 500	0	187 500	187 500	0	0	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0			0
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	538 300	0	538 300		0	0	0			538 300
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 306 110	0	2 306 110		0	0	0			2 306 110
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 704	0	768 704		0	0	0			768 704

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	6	6	8	7	8	9	10	11	12	13
700			**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**228 191**	**0**	**228 191**	**228 191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**195 000**	**0**	**195 000**	**195 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000	0	135 000	135 000	0	0	0			0
		4430	Różne opłaty i składki	55 000	0	55 000	55 000						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	0	5 000	5 000						
	70095		**Pozostała działalność**	**33 191**	**0**	**33 191**	**33 191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0			0
		4530	Podatek od towarów i usług Vat	32 191	0	32 191	32 191	0	0	0			0
710			**DZIAŁALNOSC USŁUGOWA**	**123 600**	**0**	**123 600**	**123 600**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**107 000**	**0**	**107 000**	**107 000**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	0	25 000	25 000	25 000	0	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000	0	82 000	82 000	0	0	0			0
	71005		**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**13 600**	**0**	**13 600**	**13 600**						
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600	0	13 600	13 600						
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**3 000**	**0**	**3 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	3 000	**3 000**	0	0	0			0
750			**ADMINSTRACJA PUBLICZNA**	**2 663 348**	**0**	**2 663 348**	**2 582 548**	**1 512 087**	**292 825**	**0**	**0**	**0**	**80 800**
	75011		**Urzędy Wojewódzkie**	**114 446**	**0**	**114 446**	**114 446**	**82 820**	**16 283**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 330	0	76 330	76 330	76 330	0	0			0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 490	0	6 490	6 490	6 490	0	0			0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 265	0	14 265	14 265	0	14 265	0			0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 018	0	2 018	2 018	0	2 018	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	0	5 400	5 400	0	0	0			0
		4300	Zakup usług pozostalych	8 900	0	8 900	8 900	0	0	0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	0	600	600	0	0	0			0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	443	0	443	443	0	0	0			0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	6	6	6	7	8	9	10	11	12	13
	75022		**Rady Gmin(miast i miast na prawach powiatu)**	**118 076**	**0**	**118 076**	**118 076**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 666	0	89 666	89 666	0	0	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750	0	13 750	13 750	0	0	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 160	0	12 160	12 160	0	0	0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	0	2 500	2 500	0	0	0			0
	75023		**Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)**	**2 267 871**	**0**	**2 267 871**	**2 187 071**	**1 404 867**	**274 707**	**0**	**0**	**0**	**80 800**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500	0	3 500	3 500	0	0	0			0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 867	0	1 301 867	1 301 867	1 301 867	0	0			0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000	0	94 000	94 000	94 000	0	0			0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 508	0	240 508	240 508	0	240 508	0			0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 199	0	34 199	34 199	0	34 199	0			0
		4140	Wpłaty na PFRON	19 200	0	19 200	19 200	0	0	0			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	0	9 000	9 000	9 000	0	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800	0	50 800	50 800	0	0	0			0
		4260	Zakup energii	72 700	0	72 700	72 700	0	0	0			0
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	0	8 000	8 000	0	0	0			0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	168 950	0	168 950	168 950	0	0	0			0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	3 550	0	3 550	3 550	0	0	0			0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0			0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 525	0	35 525	35 525	0	0	0			0
		4420	Podróże zagraniczne	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0			0
		4440	Odpisy na ZFŚS	44 072	0	44 072	44 072	0	0	0			0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0			0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0			0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 200	0	25 200	25 200	0	0	0			0
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest realizowane na podst.porozumień między j.s.t.	44 000	0	44 000		0	0	0			44 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 800	0	26 800		0	0	0			26 800
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000		0	0	0			10 000
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**63 000**	**0**	**63 000**	**63 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	0	13 000	13 000	0	0	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0			0
	75095		**Pozostała działalność**	**99 955**	**0**	**99 955**	**99 955**	**24 400**	**1 835**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 520	0	47 520	47 520	0	0	0			0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 400	0	24 400	24 400	24 400	0	0			0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0			0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35	0	35	35	0	35	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	0	7 600	7 600	0	0	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe		0	0	0	0	0	0			0
		4430	Różne opłaty i składki	13 600	0	13 600	13 600	0	0	0			0
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**23 899**	**0**	**23 899**	**23 899**	**4 890**	**757**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa**	**2 002**	**0**	**2 002**	**2 002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 002	0	2 002	2 002	0	0	0			0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 897	0	21 897	21 897	4 890	757	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 890	0	10 890	10 890						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 890	0	4 890	4 890	4 890					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662	0	662	662		662				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95	0	95	95		95				
		4300	Zakup usług pozostałych	277	0	277	277						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	107	0	107	107						
		4410	Podróże służbowe krajowe	211	0	211	211						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 615	0	4 615	4 615						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	150	0	150	150						
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**425 400**	**0**	**425 400**	**200 000**	**18 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**225 400**
	75404		**Komendy Wojewódzkie Policji**	**10 000**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3000	Wypłaty jednostek na fundusz celowy	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0			0
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**378 800**	**0**	**378 800**	**153 400**	**18 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**225 400**
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	19 000	0	19 000	19 000	0	0	0			0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	0	18 000	18 000	18 000	0	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	0	55 000	55 000	0	0	0			0
		4260	Zakup energii	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0			0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	0	25 000	25 000	0	0	0			0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0			0
		4430	Różne opłaty i składki	6 400	0	6 400	6 400	0	0	0			0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 400	0	75 400		0	0	0			75 400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	150 000		0	0	0			150 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	6	6	6	7	8	9	10	11	12	13
	75414		**Obrona cywilna**	**36 600**	**0**	**36 600**	**36 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0			0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	0	8 000	8 000	0	0	0			0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	600	0	600	600	0	0	0			0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0			0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0			0
757			**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**103 000**	**0**	**103 000**	**103 000**	**0**	**0**	**0**	**103 000**	**0**	**0**
	75705		**Obsługa kredytów podmiotów krajowych**	**103 000**	**0**	**103 000**	**103 000**	**0**	**0**	**0**	**103 000**	**0**	**0**
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredyt..ów	103 000	0	103 000	103 000	0	0	0	103 000		0
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**22 000**	**0**	**22 000**	**22 000**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**22 000**	**0**	**22 000**	**22 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4810	Rezerwy	22 000	0	22 000	22 000	0	0	0			0
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**16 029 888**	**221 570**	**16 251 458**	**9 207 786**	**6 090 349**	**1 215 588**	**0**	**0**	**0**	**7 043 672**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**12 073 174**	**130 947**	**12 204 121**	**5 160 449**	**3 567 428**	**719 071**	**0**	**0**	**0**	**7 043 672**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	139 908	4 779	144 687	144 687	0	0	0			0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 211 415	104 620	3 316 035	3 316 035	3 316 035	0	0			0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 893	0	245 893	245 893	245 893	0	0			0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 000	18 927	629 927	629 927	0	629 927	0			0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 523	2 621	89 144	89 144	0	89 144	0			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	0	5 500	5 500	5 500	0	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 740	0	146 740	146 740	0	0	0			0
		4260	Zakup energii	166 000	0	166 000	166 000	0	0	0			0
		4270	Zakup usług remontowych	68 730	0	68 730	68 730	0	0	0			0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 560	0	4 560	4 560	0	0	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100	0	28 100	28 100	0	0	0			0
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 910	0	4 910	4 910	0	0	0			0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	14 600	0	14 600	14 600	0	0	0			0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	500	0	500	500	0	0	0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 596	0	14 596	14 596	0	0	0			0
		4430	Różne opłaty i składki	13 600	0	13 600	13 600	0	0	0			0
		4440	Odpisy na ZSS	245 227	0	245 227	245 227	0	0	0			0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400	0	7 400	7 400	0	0	0			0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 800	0	4 800	4 800	0	0	0			0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 500	0	9 500	9 500	0	0	0			0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 483 672	0	5 483 672		0	0	0			5 483 672
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000	0	1 170 000		0	0	0			1 170 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000	0	390 000		0	0	0			390 000
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**187 693**	**6 361**	**194 054**	**194 054**	**140 599**	**30 270**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 839	471	13 310	13 310	0	0	0			0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 661	4 843	131 504	131 504	131 504	0	0			0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 095	0	9 095	9 095	9 095	0	0			0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 595	917	26 512	26 512	0	26 512	0			0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 628	130	3 758	3 758	0	3 758	0			0
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 875	0	9 875	9 875	0	0	0			0
	80104		**Przedszkola**	**659 144**	**15 143**	**674 287**	**674 287**	**514 514**	**99 824**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550	0	2 550	2 550	0	0	0			0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 956	12 654	479 610	479 610	479 610	0	0			0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 904	0	34 904	34 904	34 904	0	0			0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 212	2 179	87 391	87 391	0	87 391	0			0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	6	6	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 123	310	12 433	12 433	0	12 433	0			0
		4260	Zakup energii	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0			0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0			0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530	0	1 530	1 530	0	0	0			0
		4350	Zakup usług dostepu do sieci internetowej	708	0	708	708	0	0	0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	620	0	620	620	0	0	0			0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0			0
		4440	Odpisy na ZFŚS	37 541	0	37 541	37 541	0	0	0			0
	80110		**Gimnazja**	**2 398 749**	**69 119**	**2 467 868**	**2 467 868**	**1 857 908**	**364 323**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 450	0	5 450	5 450	0	0	0			0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 250	57 700	1 725 950	1 725 950	1 725 950	0	0			0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 758	0	131 758	131 758	131 758	0	0			0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 214	10 005	319 219	319 219	0	319 219	0			0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 690	1 414	45 104	45 104	0	45 104	0			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	0	200	200	200	0	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300	0	20 300	20 300	0	0	0			0
		4260	Zakup energii	94 250	0	94 250	94 250	0	0	0			0
		4270	Zakup usług remontowych	6 500	0	6 500	6 500	0	0	0			0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850	0	850	850	0	0	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 892	0	4 892	4 892	0	0	0			0
		4350	Opłaty za usługi internetowe	2 464	0	2 464	2 464	0	0	0			0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	2 140	0	2 140	2 140	0	0	0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	0	3 600	3 600	0	0	0			0
		4430	Różne opłaty i składki	3 620	0	3 620	3 620	0	0	0			0
		4440	Odpisy na ZFŚS	99 941	0	99 941	99 941	0	0	0			0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980	0	980	980	0	0	0			0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650	0	650	650	0	0	0			0
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**500 000**	**0**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0			0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	6	6	6	7	8	9	10	11	12	13
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**47 131**	**0**	**47 131**	**47 131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4300	Zakup usług pozostałych	43 538	0	43 538	43 538	0	0	0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 593	0	3 593	3 593	0	0	0			0
	80195		**Pozostała działalność**	**163 997**	**0**	**163 997**	**163 997**	**9 900**	**2 100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3040	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0			0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900	0	9 900	9 900	9 900					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	0	1 800	1 800		1 800				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	0	300	300		300				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 907	0	1 907	1 907	0	0	0			0
		4260	Zakup energii	45 000	0	45 000	45 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	97 090	0	97 090	97 090	0	0	0			0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	0	6 000	6 000						
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**119 160**	**0**	**119 160**	**119 160**	**29 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 000**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**119 160**	**0**	**119 160**	**119 160**	**29 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 000**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200	0	29 200	29 200	29 200	0	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 360	0	26 360	26 360	0	0	0			0
		4260	Zakup energii	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0			0
		4270	Zakup usług remontowych	200	0	200	200	0	0	0			0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900	0	19 900	19 900	0	0	0			0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 500	0	1 500	1 500						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	2 000	2 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	0	32 000	32 000	0	0	0			32 000
852			**OPIEKA SPOŁECZNA**	**9 172 925**	**157 910**	**9 330 835**	**9 330 835**	**559 708**	**110 864**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85202		**Domy Pomocy Społecznej**	**60 000**	**0**	**60 000**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorz.terytor.	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0			0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	6	6	6	7	8	9	10	11	12	13
	85212		**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego**	**6 773 000**	**164 627**	**6 937 627**	**6 937 627**	**116 631**	**22 598**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3110	Świadczenia społeczne	6 575 728	159 832	6 735 560	6 735 560	0	0	0			0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	104 294	3 999	108 293	108 293	108 293	0	0			0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 338	0	8 338	8 338	8 338	0	0			0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 116	698	19 814	19 814	0	19 814	0			0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 686	98	2 784	2 784	0	2 784	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600	0	20 600	20 600	0	0	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	0	16 000	16 000	0	0	0			0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	5 652	0	5 652	5 652	0	0	0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 586	0	1 586	1 586	0	0	0			0
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0			0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0			0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0			0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0			0
	85213		**Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**	**26 000**	**1 638**	**27 638**	**27 638**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000	1 638	27 638	27 638	0	0	0			0
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 078 880**	**-7 641**	**1 071 239**	**1 071 239**	**0**	**2 880**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3110	Świadczenia społeczne	1 076 000	-7 641	1 068 359	1 068 359	0	0	0			0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880	0	2 880	2 880	0	2 880	0			0
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**450 000**	**0**	**450 000**	**450 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3110	Swiadczenia społeczne	450 000	0	450 000	450 000	0	0	0			0
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**478 902**	**-386**	**478 516**	**478 516**	**364 917**	**67 411**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	6	6	6	7	8	9	10	11	12	13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 996	0	341 996	341 996	341 996	0	0			0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 921	0	22 921	22 921	22 921	0	0			0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 107	0	59 107	59 107	0	59 107	0			0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 304	0	8 304	8 304	0	8 304	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	0	4 500	4 500	0	0	0			0
		4270	Zakup usług pozostałych	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0			0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110	0	110	110	0	0	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 834	0	3 834	3 834	0	0	0			0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	1 940	0	1 940	1 940	0	0	0			0
		4370	Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0			0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 740	0	15 740	15 740	0	0	0			0
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 400	-386	10 014	10 014	0	0	0			0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	0	3 500	3 500	0	0	0			0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650	0	650	650	0	0	0			0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900	0	1 900	1 900	0	0	0			0
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuń.**	**5 395**	**0**	**5 395**	**5 395**	**4 500**	**895**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785	0	785	785	0	785	0			0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110	0	110	110	0	110	0			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	0	4 500	4 500	4 500	0	0			0
	85295		**Pozostała działalność**	**300 748**	**-328**	**300 420**	**300 420**	**73 660**	**17 080**	**0**	**0**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0			0
		3110	Świadczenia społeczne	186 008	-328	185 680	185 680	0	0	0			0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 660	0	69 660	69 660	69 660	0	0			0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	0	4 000	4 000	4 000	0	0			0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 630	0	12 630	12 630	0	12 630	0			0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450	0	4 450	4 450	0	4 450	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	0	18 000	18 000	0	0	0			0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0			0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	6	6	6	7	8	9	10	11	12	13
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**126 342**	**4 010**	**130 352**	**130 352**	**98 314**	**19 461**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85401		**Swietlice szkolne**	**125 467**	**4 010**	**129 477**	**129 477**	**98 314**	**19 461**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 562	3 348	90 910	90 910	90 910	0	0			0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 404	0	7 404	7 404	7 404	0	0			0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 470	580	17 050	17 050	0	17 050	0			0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 329	82	2 411	2 411	0	2 411	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	0	3 800	3 800	0	0	0			0
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 902	0	7 902	7 902	0	0	0			0
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**875**	**0**	**875**	**875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4300	Zakup usług pozostałych	875	0	875	875	0	0	0			0
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 007 434**	**0**	**2 007 434**	**1 034 866**	**9 500**	**850**	**80 000**	**0**	**0**	**1 167 568**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**480 000**	**0**	**480 000**	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**410 000**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0			0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzeczosób prawnych i innych jedn. org.	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0			0
		6050	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	410 000	0	410 000		0	0	0			410 000
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**270 000**	**0**	**270 000**	**270 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500	0	21 500	21 500	0	0	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	248 500	0	248 500	248 500	0	0	0			0
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**48 075**	**0**	**48 075**	**48 075**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 075	0	36 075	36 075	0	0	0			0
	90015		**Oświetlenie ulic i placów**	**510 000**	**0**	**510 000**	**250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260 000**
		4260	Zakup energii	196 000	0	196 000	196 000	0	0	0			0
		4270	Zakup usług remontowych	54 000	0	54 000	54 000	0	0	0			0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000	0	260 000		0	0	0			260 000
	90017		**Zakłady Gospodarki Komunalnej**	**85 020**	**0**	**85 020**	**85 020**	**0**	**0**	**80 000**	**0**	**0**	**0**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
								z tego:					
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	6	6	6	7	8	9	10	11	12	13
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80 000	0	80 000	80 000	0	0	80 000			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	0	2 800	2 800	0	0	0			0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0			0
		4430	Różne opłaty i składki	220	0	220	220	0	0	0			0
	90095		**Pozostała działalność**	**614 339**	**0**	**614 339**	**311 771**	**9 500**	**850**	**0**	**0**	**0**	**497 568**
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	780	0	780	780	0	780	0			0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	0	70	70	0	70	0			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	0	9 500	9 500	9 500	0	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	0	53 000	53 000	0	0	0			0
		4260	Zakup energii	2 300	0	2 300	2 300	0	0	0			0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300	0	40 300	40 300	0	0	0			0
		4430	Różne opłaty i składki	8 821	0	8 821	8 821	0	0	0			0
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	195 000	0	195 000	195 000	0	0	0			195 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	226 926	0	226 926		0	0	0			226 926
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	75 642	0	75 642		0	0	0			75 642
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**659 621**	**0**	**659 621**	**399 700**	**800**	**0**	**240 700**	**0**	**0**	**259 921**
	92109		**Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby**	**224 700**	**0**	**224 700**	**224 700**	**0**	**0**	**115 700**	**0**	**0**	**0**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	115 700	0	115 700	115 700	0	0	115 700			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0			0
		4260	Zakup energii	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0			0
		4270	Zakup usług remontowych	52 000	0	52 000	52 000	0	0	0			0
	92116		**Biblioteki**	**125 000**	**0**	**125 000**	**125 000**	**0**	**0**	**125 000**	**0**	**0**	**0**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury	125 000	0	125 000	125 000	0	0	125 000			0
	92195		**Pozostała działalność**	**309 921**	**0**	**309 921**	**50 000**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**259 921**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0			0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	w tym:						
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	6	6	6	7	8	9	10	11	12	13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	0	800	800	800	0	0			0
		4210	Zakup materiałów	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000	0	41 000	41 000	0	0	0			0
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	0	2 200	2 200	0	0	0			0
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	170 440	0	170 440		0	0	0			170 440
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	89 481	0	89 481		0	0	0			89 481
926			**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**239 000**	**0**	**239 000**	**169 000**	**10 000**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**70 000**
	92695		**Pozostała działalność**	**70 000**	**0**	**70 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 000**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	0	70 000		0	0	0			70 000
	92695		**Pozostała działalność**	**169 000**	**0**	**169 000**	**169 000**	**10 000**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jedn. nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	0	100 000	100 000	0	0	100 000			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	10 000	10 000	10 000	0	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0			0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000	0	29 000	29 000	0	0	0			0
			WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	**36 303 217**	**383 490**	**36 686 707**	**24 004 537**	**8 357 848**	**1 642 345**	**420 700**	**103 000**	**0**	**12 909 170**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Gabrychowicz

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej nr IV/34/2007
z dnia 16 marca 2007 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2007 r. - przychody i rozchody budżetu

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2007 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		32 299 102,45
2.	Planowane wydatki		36 686 707,00
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		-4 387 604,55
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		**4 387 604,55**
Przychody ogółem:			**5 310 379,00**
1.	Kredyty	§ 952	4 388 646,00
2.	Pożyczki	§ 952	325 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	596 733,00
Rozchody ogółem :			**922 774,45**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	473 032,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	163 373,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	286 369,45
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Gabrychowicz

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej nr IV/34/2007
z dnia 16 marca 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			**114 446**	**114 446**	**114 446**	**82 820**	**16 283**	**0**	**0**	
	75011		114 446	114 446	114 446	82 820	16 283	0	0	
		2010	114 446	0						
		2350	0	0						45 000
		4010		76 330	76 330	76 330				
		4040		6 490	6 490	6 490				
		4110		14 265	14 265		14 265			
		4120		2 018	2 018		2 018			
		4210		5 400	5 400					
		4300		8 900	8 900					
		4410		600	600					
		4750		443	443					
751			**23 899**	**23 899**	**23 899**	**4 890**	**757**	**0**	**0**	
	75101		2 002	45 796	23 899	0	0	0	0	
		2010	2 002	0						
		4210		2 002	2 002					
	75108		21 897	21 897	21 897	4 890	757	0	0	
		2010	21 897							
		3030		10 890	10 890					
		4170		4 890	4 890	4 890				
		4110		662	662		662			
		4120		95	95		95			
		4300		277	277					
		4370		107	107					
		4410		211	211					
		4210		4 615	4 615					
		4360		150	150					
754			**300**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	75414		300	300	300	0	0	0	0	
		2010	300	0						
		4300		300	300					
852			**7 178 901**	**7 178 901**	**7 178 901**	**116 631**	**22 598**	**6 976 834**	**0**	
	85212		6 937 627	6 937 627	6 937 627	116 631	22 598	6 735 560	0	
		2010	6 937 627	0						
		2350	0	0						157
		3110		6 735 560	6 735 560			6 735 560		
		4010		108 293	108 293	108 293				
		4040		8 338	8 338	8 338				
		4110		19 814	19 814		19 814			
		4120		2 784	2 784		2 784			
		4210		20 600	20 600					
		4300		16 000	16 000					
		4370		5 652	5 652					
		4410		1 586	1 586					
		4440		4 000	4 000					
		4700		4 000	4 000					
		4740		4 000	4 000					
		4750		7 000	7 000					
	85213		27 638	27 638	27 638	0	0	27 638	0	
		2010	27 638	0						
		4130		27 638	27 638			27 638		
	85214		213 636	213 636	213 636	0	0	213 636	0	
		2010	213 636	0						
		3110		213 636	213 636			213 636		
Ogółem			**7 317 546**	**7 317 546**	**7 317 546**	**204 341**	**39 638**	**6 976 834**	**0**	**45 157**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Gabrychowicz

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej nr IV/34/2007
z dnia 16 marca 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90017	2650	ZGKiM w Suszu	doplata do wywozu odpadów niesegregowanych (84złx4m-ce x 150,038t)	50 413
2.	900	90017	2650	ZGKiM w Suszu	dopłata do monitoringu składowiska (20000 m^2 x 0,6614 zł/m^2)	13 228
3	900	90017	2650	ZGKiM w Suszu	dopłata do wywozu śmieci z cmentarzy (163,59zł/t x 100t = 10000)	16 359
Ogółem						80 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Gabrychowicz

Załacznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej nr IV/34/2007
z dnia 16 marca 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2006	Przewidywany stan na koniec roku					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-		
2.	Kredyty	2 365 000,00	6 280 614,00	4 972 893,00	3 665 172,00	2 358 451,00	942 730,00	-
3.	Pożyczki	608 471,45	483 729,00	217 000,00	109 000,00	-	-	-
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	26 664 812,71	32 299 102,45	29 009 231,00	30 459 692,00	31 882 809,00	33 581 809,00	35 260 900,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	2 973 471,45	6 764 343,00	5 189 893,00	3 774 172,00	2 358 451,00	942 730,00	0,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	11,15%	20,94%	17,89%	12,39%	7,40%	2,81%	0,00%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Gabrychowicz

Załącznik Nr 6a
do uchwały Rady Miejskiej nr IV/34/2007
z dnia 16 marca 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki				
				2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	***Dochody ogółem:(A+B+C)***	26 664 812,71	32 299 102,45	29 009 231	30 459 692	31 982 675	33 581 809	35 260 900
A.	Dochody własne, w tym:	7 037 709,00	7 566 658,00	6 928 087	7 274 491	7 638 215	8 020 126	8 421 132
1.	z opłat	3 588 710,54	4 163 650,00	5 836 145	6 127 952	6 434 349	6 756 066	7 093 869
2.	z majątku jednostki	823 708,45	359 000,00	518 218	549 129	581 585	610 664	641 197
3.	z udziału w podatkach	2 160 380,54	2 405 258,00	1 904 056	1 994 258	2 094 258	2 198 971	2 308 919
B.	Subwencje	10 250 370,00	11 088 633,00	11 085 379	11 639 648	12 221 630	12 832 711	13 474 348
C.	Dotacje celowe	9 376 733,71	13 643 811,45	10 995 765	11 545 553	12 122 830	12 728 972	13 365 420
II.	***Wydatki ogółem***	28 698 854,17	36 303 217,00	29 050 000	30 400 000	32 000 000	33 600 000	35 280 000
III.	***Spłata zobowiązań (A+B+C+D)***	1 110 878,28	1 025 774,45	1 784 450	1 567 221	1 516 821	1 475 141	960 230
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 110 878,28	1 025 774,45	701 721	526 492	505 492	484 392	0
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	163 372,00	636 405,00	631 721	472 992	472 992	472 992	
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z	942 218,00	286 369,45					
3.	odsetki	5 288,28	103 000,00	70 000	53 500	32 500	11 400	
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	0,00	1 082 729	1 040 729	1 011 329	990 749	960 230
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych			942 729	942 729	942 729	942 729	942 730
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			140 000	98 000	68 600	48 020	17 500
C.	Wartość udzielonych poręczeń							
D.	Wykup papierów wartościowych							
IV.	***Wynik (I - II)***	-2 034 041,46	-4 004 114,55	-40 769	59 692	-17 325	-18 191	-19 100
V.	***Planowana łączna kwota długu***	2 973 471,45	6 764 343,00	5 189 893	3 774 172	2 358 451	942 730	0
VI.1.	***Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)***	11,15%	20,94%	17,89%	12,39%	7,37%	2,81%	0,00%
VI.2.	***Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)***	4,17%	0,00%	3,73%	3,42%	3,16%	2,95%	2,72%
VII.2.	***Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)***	4,17%	0,00%	3,73%	3,42%	3,16%	2,95%	2,72%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Gabrychowicz