

**Uchwała Nr XIX/152/2008  
Rady Miejskiej w Suszu  
z dnia 25 września 2008 r.**

**w sprawie zmiany 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, 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 357.841,- które po zmianie wynoszą **30.661.773,50** zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 356.657,- które po zmianie wynoszą **32.229.620,50** zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem nr 3
4. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości **4.240.161,-** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

**§2**

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **1.567.847,-** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) zaciągnięcia pożyczki w kwocie – 800.000,-
  - 2) zaciągnięcia kredytów w kwocie – 767.847,-
2. Przychody budżetu w wysokości – 3.034.600,- rozchody w wysokości – 1.466.753,- zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§3**

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

**§4**

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

1) Przychody – 35.000,-

2) Rozchody – 76.150,-

zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§5**

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a.

**§6**

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Zenon Sugalski*

## Uzasadnienie do zmian budżetu na 2008 rok.

- I. Zwiększa się ogółem plan dochodów budżetowych o kwotę – 577.527,-**  
w tym:
- Dział 700 rozdział 70005 § 0750 – 70.000,-  
- zwiększa się plan o wpływy z zaległości czynszu od zasobów komunalnych z lat ubiegłych zarządzanych przez ZUK spółka z o. o.
- Dział 700 rozdział 70005 § 0870 – 130.000,-  
- zwiększenie dotyczy ponadplanowej sprzedaży składników mienia komunalnego.
- Dział 750 rozdział 75075 § 2700 – 3.600,-  
- środki z organizacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wymianę młodzieży z miast partnerskich Susz – Jarmen
- Dział 750 rozdział 75075 § 0960 – 500,-  
- dofinansowanie z Banku Spółdzielczego na dożynki gminne.
- Dział 758 rozdział 75814 § 0920 – 78.000,-  
- odsetki od środków na rachunkach bankowych.
- Dział 758 rozdział 75801 § 2920 – 25.764,-  
- subwencja oświatowa
- Dział 852 rozdział 85214 § 2010 – 28.180,-  
§ 2030 – 169.761,-  
razem 197.941,-
- dotacja celowa.
- Dział 852 rozdział 85228 § 0830 – 439,-  
- środki z odpłatności za usługi opiekuńcze.
- Dział 854 rozdział 85415 § 2030 – 37.344,-  
- dotacja celowa.
- Dział 900 rozdział 90017 § 0810 – 33.939,-  
- wpłaty środków pozostałych na rachunkach zlikwidowanego ZGK i M.
- II. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę – 219.686,-**  
w tym:
- Dział 852 rozdział 85219 § 6260 – 60.000,-  
- zmniejszenie dotyczy dofinansowania zakupu samochodu ze środków PFRON
- Dział 921 rozdział 92195 § 6298 – 159.686,-  
- zmniejszenie dotyczy zadania „Budowa dziewięciu placów zabawy w miejscowościach na terenie gminy Susz” Zadanie nie może być zrealizowane z powodu braku środków w Urzędzie Marszałkowskim.
- III. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę – 968.951,-**  
w tym:
- Dział 700 rozdział 70095 § 4530 – 30.000,-  
- z przeznaczeniem na podatek VAT z tytułu rozliczenia za zarządzanie zasobami komunalnymi oraz od sprzedaży gruntów niezabudowanych w drodze przetargu oraz dla dotychczasowych użytkowników wieczystych.
- Dział 750 rozdział 75075 § 3040 – 500,-  
- z przeznaczeniem na nagrody dla wyróżnionych za wieńce dożynkowe.

Dział 750 rozdział 75075 § 4300 – 3.600,-

- z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany młodzieży z miast partnerskich Susz – Jarmen (środki z organizacji Polsko – Niemieckiej).

Dział 757 rozdział 75702 § 8070 – 78.000,-

- z przeznaczeniem na odsetki od pożyczek i kredytów w związku ze wzrostem WIBOR-u.

Dział 801 rozdział 80101 § 4210 – 2.160,-

§ 4240 – 840,-

§ 4750 – 7.000,-

Razem 10.000,-

- z przeznaczeniem dla SP Babięty na zakup pomocy dydaktycznych, oprogramowania oraz umebłowania i wyposażenia gabinetu logopedy (środki z rezerwy części oświatowej subwencji).

Dział 801 rozdział 80101 § 4270 - 3.000,-

§ 4210 - 4.000,-

R-m 7.000,-

- z przeznaczeniem na wymianę rynien na budynku szkoły SP Babięty

Dział 801 rozdział 80101 § 4270 – 11.824,-

- z przeznaczeniem dla SP Susz – 7.000,- oraz SP Babięty – 4.824,- na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących (środki z rezerwy części oświatowej subwencji).

Dział 801 rozdział 80101 § 4010 – 2.490,-

- przeznaczeniem dla SP Lubnowy na odprawę nauczyciela w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

Dział 801 rozdział 80101 § 4010 – 14.920,-

- z przeznaczeniem dla SP Jawty Wlk na odprawę emerytalną dla nauczyciela (trzymiesięczne wynagrodzenie) – 10.500,00 oraz na dodatkowe zajęcia na hali sportowej w Suszu (wynagrodzenie nauczycieli) – 4.420,00

Dział 801 rozdział 80103 § 4010 - 460,00

§ 4110 - 70,00

§ 4120 - 12,00

R-m 542,00

- z przeznaczeniem dla SP Babięty na zorganizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w oddziale przedszkolnym zgodnie z stanowiskiem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Dział 801 80104 § 4010 - 34.200,-

§ 4110 - 4.134,-

§ 4120 – 666,-

R-m 39.000,-

- z przeznaczeniem na płace i pochodne od płac pracowników przedszkola.

Dział 801 rozdział 80110 § 4270 – 3.940,-

- z przeznaczeniem dla Gimnazjum w Suszu na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących (środki z rezerwy części oświatowej subwencji).

Dział 852 rozdział 85203 § 6050 15.000,-

- przeznaczaniem na opracowanie dokumentacji na Środowiskowy Dom Samopomocy w Suszu przy ul. Kościelnej 1.

Dział 852 rozdział 85214 § 3110 – 197.941,-

- z przeznaczaniem za zasiłki okresowe i stałe (dotacja celowa).

Dział 852 rozdział 85228 § 4170 – 439,-

- z przeznaczaniem na wynagrodzenie opiekunki dla osoby niepełnosprawnej.

Dział 854 rozdział 85415 § 3260 – 37.344,-

- z przeznaczaniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej ( dotacja celowa).

Dział 900 rozdział 90001 § 6050 – 16.000,-

- z przeznaczaniem na wykonanie nowego przyłącza wodociągowego do budynku SP Susz. Realizacja tego zadania jest konieczna w związku z zaleceniami Straży Pożarnej. W ramach zadania należy wykonać 130 mb rurociągu Ø 110 oraz zamontować 2 hydranty przeciwpożarowe zewnętrzne.

Dział 900 rozdział 90017 § 4160 – 189.411,-

- z przeznaczaniem na zapłatę zobowiązań po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Suszu (zakład budżetowy).

Dział 900 rozdział 90095 § 4300 – 21.000,-

- przeznaczaniem na partycypację kosztów budowy boksów w schronisku zwierząt w Morągu.

Dział 900 rozdział 900095 § 6010 – 290.000,-

- z przeznaczaniem na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o.

#### **IV. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę – 1.325.608,-**

w tym:

Dział 852 rozdział 85219 § 6060 – 80.000,-

- zmniejszenie dotyczy dofinansowania zakupu samochodu ze środków PFRON – 60.000,- oraz ze środków własnych Gminy – 20.000,-

Dział 921 rozdział 92195 § 6058 – 159.686,-

§ 6050 – 39.922,-

199.608,-

- zmniejszenie dot. zadania „Budowa dziewięciu placów zabaw w miejscowościach na terenie Gminy Susz. Zadanie nie będą realizowane ze względu na brak środków w Urzędzie Marszałkowskim.

Dział 600 rozdział 60016 § 6050 – 396.000,-

- zmniejszenie wynikało z rozstrzygniętego przetargu na budowę drogi Jakubowo – Gałdowo.

Dział 600 rozdział 60016 § 6050 – 60.000,-

- zmniejszenie dot. zadań:

- 1) Budowa drogi gminnej Lubnowy – Pachutki – 10.000,-
- 2) Budowa drogi gminnej Michałowo – Różnowo – 10.000,-
- 3) Budowa drogi gminnej Karolewo – Susz – 10.000,-
- 4) Budowa drogi gminnej Chełmżyca – Ząbrowo – 10.000
- 5) Budowa drogi gminnej Adamowo – Róża – 10.000,-
- 6) Budowa drogi gminnej Jawty Wlk – Jawty Wlk – 10.000,-

Zadania nie będą realizowane ze względu na brak jakichkolwiek możliwości aplikacyjnych, które pozwoliłyby dofinansować te zadania.

Dział 700 rozdział 70021 § 6050 200.000,-

- zmniejszenie dot. zadania „Budownictwo mieszkaniowe społeczne”. Planowany był wykup mieszkań od inwestora prywatnego. W związku z tym, że inwestor nie rozpoczął realizacji budowy budynku w roku 2008 zachodzi konieczność w/w zmian w budżecie.

Dział 754 rozdział 75412 § 6050 – 200.000,-

- zmniejszenie dotyczy zadania „Budowa Gminnego Centrum Reagowania w Suszu”

Gmina planowała pozyskać dodatkowe środki z zewnątrz. W związku z tym, że nie zostało ogłoszone wezwanie do składania wniosków o dofinansowanie zachodzi konieczność zmniejszenia planu w tym zadaniu.

Dział 900 rozdział 90095 § 6050 – 190.000,-

- zmniejszenie dot. zadania „Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu przy ul. Leśnej”, a środki proponuje się przeznaczyć na podwyższenie kapitału zakładowego ZUK Sp. z o.o.

## V. **Przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami**

### **WYDATKI**

Zmniejsza się w dziale 600 rozdział 60014 § 6050 o kwotę – 66.100,- a zwiększa się rozdział 60013 § 6050 o kwotę – 49.000,- oraz rozdział 60016 § 6050 o kwotę – 17.100,-

W zadaniu „Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Susz ul. Słowiańska od posesji nr 11 do osiedla Brzostowego” pozostały środki w kwocie 66.100,- które wynikły z rozstrzygniętego przetargu i w związku z tym proponuje się je przeznaczyć na:

- 1) Przebudowa chodnika w Kamieńcu – 49.000,- (a ZDW w Olsztynie dofinansuje – 43.000,- w materiałach)
- 2) Wykonanie chodnika z kostki „POLBRUK” gr. 6cm przy realizacji zadania „Przebudowa nawierzchni ul. Sienkiewicza” – 17.100,-

Zmniejsza się w dziale 900 rozdział 90015 § 6050 o kwotę 9.000,- w zadaniu „Budowa oświetlenia parkowego wzdłuż jeziora Suskiego oraz o kwotę – 55.000,- w zadaniu „Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Prabuckiej i Słowiańskiej” a proponuje się zwiększyć środki na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta” o kwotę – 49.700,- Kwota ta wynika z ponownej wyceny robót przewidzianych w tym zadaniu i przedstawionych wyliczeń wynika, że do realizacji pełnego zakresu robót brakuje – 49.700,- oraz proponuje się zwiększyć plan o 14.300 na opłatę za pobór energii elektrycznej w oświetleniu ulicznym.

Zmniejsza się w dziale 600 rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 30.000,- a zwiększa się dział 900 rozdział 90001 § 6050 dot. zadania „Budowa infrastruktury turystycznej wokół jeziora Suskiego” Budowa ciągów pieszych w czterech miejscowościach na terenie Gminy nie będzie realizowana ponieważ nie było wezwania do składania wniosków na dofinansowanie

zadania ze środków UE. W związku z tym proponuje się przeznaczyć kwotę 30.000,- na rozpoczęcie przebudowy dróg dojazdowych i placów postojowych przy Urzędzie Gminy – I etap o nawierzchni z kostki betonowej polbruk.

### **DOCHODY**

Zmniejsza się w dziale 756 rozdział 75615 § 0310 plan o kwotę – 40.000,- oraz w rozdziale 75601 § 0350 o kwotę – 15.000,- a proponuje się zwiększyć rozdział 75615 § 0500 – 55.000,- są to wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez Urzędy Skarbowe.

Zmniejsza się w dziale 756 rozdziale 75615 § 2440 o kwotę 150.483,- a zwiększa w § 2680 – są to wpływy z rekompensaty utraconych dochodów.

Zmniejsza się w dziale 010 rozdziale 01095 § 2700 o kwotę 4000,- a zwiększa się w § 2310 – środki na „Aktywną wieś” sołectwa Januszewo i Kamieniec

### **Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Zmniejsza się § 6110 o kwotę – 24.650,-; a zwiększa się § 2450 z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy i miasta – 4.000,- oraz na dofinansowanie utylizacji azbestu na terenie gminy i miasta - 20.650,-.

Sporządził:  
B.Ch.

**BURMISTRZ**

*Jan Sadłowski*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały  
Nr XIX/152/2008  
z dnia 25 września 2008r.

### Plan dochodów budżetu gminy na 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	z tego	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	479 578,50	0,00	479 578,50	279 578,50	200 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	200 000,00		200 000,00		200 000,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	279 578,50	0,00	279 578,50	279 578,50	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zleconych gminie ustawami	275 578,50		275 578,50	275 578,50	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		2700	Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	
020			<b>LEŚNICTWO</b>	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierz. skł. majątk. Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz. do sektora finans. publ.	10 200,00		10 200,00	10 200,00	
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	129 300,00	0,00	129 300,00	29 300,00	100 000,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	29 300,00	0,00	29 300,00	29 300,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	29 300,00	0,00	29 300,00	29 300,00	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	100 000,00		100 000,00		100 000,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 160 091,00	200 000,00	1 360 091,00	923 091,00	437 000,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	1 160 091,00	200 000,00	1 360 091,00	923 091,00	437 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	52 000,00		52 000,00	52 000,00	



1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	537 791,00	70 000,00	607 791,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00		7 000,00	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00		260 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	130 000,00	430 000,00	430 000,00
		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	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00		30 000,00	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>110 580,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>114 680,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>106 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 080,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	106 080,00		106 080,00	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
	<b>75075</b>		<b>Promocja JST</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat		500,00	500,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł		3 600,00	3 600,00	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	0,00	2 000,00	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</b>	<b>1 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 821,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 821,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	1 821,00		1 821,00	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	6	7	8
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	0,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>7 102 999,00</b>	<b>7 102 999,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 510,00</b>	<b>20 510,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 461 183,00</b>	<b>2 476 183,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 009 000,00	1 969 000,00	2 009 000,00
		0320	Podatek rolny	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		0330	Podatek leśny	174 800,00	174 800,00	174 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 800,00	25 800,00	25 800,00
		0370	Opłata od posiadania psów	0,00	0,00	0,00
		0430	Opłata targowa	28 000,00	28 000,00	28 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 100,00	58 100,00	3 100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn.sektora fin.publ.	150 483,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		150 483,00	150 483,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 745 830,00</b>	<b>1 745 830,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	809 000,00	809 000,00	809 000,00
		0320	Podatek rolny	678 000,00	678 000,00	678 000,00
		0330	Podatek leśny	3 850,00	3 850,00	3 850,00
		0340	Podatek od środków transportowych	107 000,00	107 000,00	107 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	200,00	200,00	200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	112 780,00	112 780,00	112 780,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		25 000,00	25 000,00	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw	0,00	72 920,00	72 920,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		40 920,00	40 920,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		20 000,00	20 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		12 000,00	12 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	0,00	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>	103 764,00	12 020 333,00	12 124 097,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	25 764,00	7 376 659,00	7 402 423,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 764,00	7 376 659,00	7 402 423,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	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	78 000,00	100 000,00	178 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	78 000,00	100 000,00	178 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	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>	0,00	268 796,00	268 796,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	0,00	65 888,00	65 888,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 378,00	3 378,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		62 510,00	62 510,00	
	80104		Przedszkola	0,00	99 440,00	99 440,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		99 440,00	99 440,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	103 468,00	103 468,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		38 392,00	38 392,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł		15 076,00	15 076,00	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		108 000,00	108 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>8 024 172,00</b>	<b>138 380,00</b>	<b>8 162 552,00</b>	<b>7 992 552,00</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>478 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478 000,00</b>	<b>398 000,00</b>
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	398 000,00		398 000,00	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	80 000,00		80 000,00	80 000,00
	85212		<b>Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 965 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 965 207,00</b>	<b>5 965 207,00</b>
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	5 965 207,00		5 965 207,00	
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia z pomocy społecznej nie które świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>36 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 550,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	36 550,00		36 550,00	
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 011 311,00</b>	<b>197 941,00</b>	<b>1 209 252,00</b>	<b>1 209 252,00</b>
		0830	Wpływy z usług	160,00		160,00	
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	298 783,00	28 180,00	326 963,00	326 963,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	712 368,00	169 761,00	882 129,00	882 129,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>351 872,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>291 872,00</b>	<b>201 872,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	201 872,00		201 872,00	
		6260	Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	-60 000,00	90 000,00	90 000,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 545,00</b>	<b>439,00</b>	<b>1 984,00</b>	<b>1 984,00</b>
		0830	Wpływy z usług	1 545,00	439,00	1 984,00	1 984,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>179 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 687,00</b>	<b>179 687,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	179 687,00		179 687,00	179 687,00
		6260	Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	509 204,00	37 344,00	546 548,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	509 204,00	37 344,00	546 548,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	509 204,00	37 344,00	546 548,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	33 939,00	33 939,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	33 939,00	33 939,00	0,00
		0810	Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw		33 939,00	33 939,00	
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	159 686,00	-159 686,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	159 686,00	-159 686,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	159 686,00	-159 686,00	0,00	0,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	188 672,00	0,00	188 672,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	188 672,00	0,00	188 672,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	188 672,00		188 672,00	
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>30 303 932,50</b>	<b>357 841,00</b>	<b>30 661 773,50</b>	<b>907 000,00</b>
			1. Dotacje celowe	8 895 852,50	239 285,00	9 135 137,50	80 000,00
			- na zadnia własne	1 704 033,00	207 105,00	1 911 138,00	0,00
			- na zadnia zlecone	7 162 519,50	28 180,00	7 190 699,50	80 000,00
			- na porozumienia i umowy z JST	29 300,00	4 000,00	33 300,00	0,00
			2. Pozostałe dotacje	300 483,00	-210 483,00	90 000,00	90 000,00
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	430 762,00	-160 086,00	270 676,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sługalski

Załącznik Nr 2  
do Uchwały  
Nr XIX/152/2008  
z dnia 25 września 2008r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	zmiany	Plan po zmianach	w tym: z tego:					Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		3	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	1 617 678,50	0,00	1 617 678,50	317 678,50	400,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 100,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 600,00		15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00		1 300 000,00						1 300 000,00
	01030		Wydatki na rzecz izb rolniczych	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wydatki na rzecz izb rolniczych	17 000,00		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01085		Pozostała działalność	280 578,50	0,00	280 578,50	280 578,50	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 579,20		2 579,20	2 579,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 424,30		7 424,30	7 424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	270 175,00		270 175,00	270 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100			<b>GORNICZTWO I KOPALNICTWO</b>	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00
	10005		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00	0,00	14 600,00						14 600,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	2 663 300,00	-486 000,00	2 177 300,00	415 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	189 300,00	-66 100,00	123 200,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-66 100,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 900,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 474 000,00	-468 900,00	2 005 100,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00		34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	312 000,00		312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	2 088 000,00	-468 900,00	1 619 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 301 918,00	-170 000,00	1 131 918,00	1 131 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	5	Treść	Plan przed zmianami	zmiany	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe
1	2	3	4	5									
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 047 518,00	0,00	1 047 518,00	1 047 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 034 518,00		1 034 518,00	1 034 518,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		5 000,00	5 000,00						0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00		8 000,00	8 000,00						0,00
	70021		Towarzystwo budownictwa społecznego	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00							0,00
	70095		Pozostała działalność	54 400,00	30 000,00	84 400,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4530	Podatek od towarów i usług Vat	53 400,00	30 000,00	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00			0,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>130 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 900,00</b>	<b>130 900,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	109 400,00	0,00	109 400,00	109 400,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 400,00		84 400,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 500,00	2 500,00						0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00	0,00						0,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 570 648,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>2 574 748,00</b>	<b>2 519 748,00</b>	<b>1 492 287,00</b>	<b>299 219,00</b>	<b>5 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	106 080,00	0,00	106 080,00	106 080,00	82 820,00	16 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 690,00		75 690,00	75 690,00	75 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 130,00	0,00	7 130,00	7 130,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 265,00		14 265,00	14 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 018,00		2 018,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00		2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00		350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00		380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	97,00		97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	zmiany	Plan po zmianach	w tym:					Wydanki majątkowe
							Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
76022			<b>Rady Gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>132 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 255,00</b>	<b>117 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 065,00		91 065,00	91 065,00	0,00	0,00			0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00		11 500,00	11 500,00	0,00	0,00			0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 890,00		3 890,00	3 890,00	0,00	0,00			0,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	2 000,00		2 000,00	2 000,00					0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00			0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			0,00
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00		1 300,00	1 300,00					0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00						15 000,00
76023			<b>Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 202 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 202 263,00</b>	<b>2 162 263,00</b>	<b>1 401 017,00</b>	<b>282 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00			0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 257,00		1 297 257,00	1 297 257,00	1 297 257,00	0,00			0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	88 510,00		88 510,00	88 510,00	88 510,00	0,00			0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	248 969,00		248 969,00	248 969,00	248 969,00	0,00			0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	33 967,00		33 967,00	33 967,00	33 967,00	0,00			0,00
	4140		Wpłaty na PFRON	12 000,00		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00			0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 250,00		15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00			0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	73 800,00		73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00			0,00
	4260		Zakup energii	90 000,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00			0,00
	4270		Zakup usług remontowych	20 700,00		20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00			0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00			0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	101 400,00		101 400,00	101 400,00	101 400,00	0,00			0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internetowej	3 550,00		3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00			0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	6 900,00		6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00			0,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	27 500,00		27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00			0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	36 000,00		36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00			0,00
	4420		Podróże zagraniczne	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00			0,00
	4440		Odpisy na ZFSS	42 010,00		42 010,00	42 010,00	42 010,00	0,00			0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00			0,00



Dział	Rodz.	§	Tytuł	Plan przed zmianami	zmiany	Plan po zmianach	W tym:					Wydanki majątkowe
							Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 150,00		9 150,00	9 150,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 800,00		28 800,00	28 800,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		0,00	40 000,00
	76076		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 550,00	4 100,00	84 650,00	84 650,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00	500,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00		1 250,00	1 250,00					0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 050,00		13 050,00	13 050,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	3 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4420	Podróże zagraniczne	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00				0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00		2 750,00	2 750,00	0,00				0,00
	76096		Pozostała działalność	49 500,00	0,00	49 500,00	49 500,00	7 200,00	0,00	5 050,00	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			5 050,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00		7 200,00	7 200,00					0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 760,00		6 760,00	6 760,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 490,00		17 490,00	17 490,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			0,00	0,00	0,00				0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00		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	1 821,00	0,00	1 821,00	1 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 821,00	0,00	1 821,00	1 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 271,00		1 271,00	1 271,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00		550,00	550,00	0,00	0,00		0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	362 000,00	-200 000,00	162 000,00	120 000,00	18 000,00	2 000,00	0,00	0,00	42 000,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wydatki jednostek na fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy Powiatowe Policji	27 000,00	0,00	27 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
		3000	Wydatki jednostek na fundusz celowy	10 000,00		10 000,00	10 000,00					0,00
	6170		Wydatki od jednostek na fundusz celowy	17 000,00		17 000,00	17 000,00					17 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 500,00	-200 000,00	120 500,00	95 500,00	18 000,00	2 000,00	0,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	zmiany	Plan po zmianach	W tym: z tego:					Wydatki majątkowe
							Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		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	28 000,00		28 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4280	Zakup energii	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 250,00		8 250,00	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	225 000,00	-200 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	76414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
	76421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
756			<b>DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z POBREM</b>	<b>152 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 246,00</b>	<b>71 920,00</b>	<b>1 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75647			<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>152 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 246,00</b>	<b>71 920,00</b>	<b>1 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	71 920,00		71 920,00	71 920,00					0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 840,00		1 840,00		1 840,00				0,00

Data	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	zmiany	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe	w tym:											
														7	8	9	10	11	12						
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00		36,00	36,00		36,00																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00	1 500,00																		
		4300	Zakup usług pozostałych	73 100,00		73 100,00	73 100,00																		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00	2 000,00																		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 850,00		1 850,00	1 850,00																		
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>265 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>343 000,00</b>	<b>343 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>												
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	265 000,00	78 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	265 000,00	78 000,00	343 000,00	343 000,00				265 000,00														
758			<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>172 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 250,00</b>	<b>172 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>												
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	172 250,00	0,00	172 250,00	172 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4810	Rezerwy	172 250,00		172 250,00	172 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 048 242,00</b>	<b>89 716,00</b>	<b>10 137 958,00</b>	<b>10 134 611,00</b>	<b>6 818 155,00</b>	<b>1 217 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>												
	80101		Szkoly podstawowe	5 777 387,00	46 234,00	5 823 621,00	5 820 274,00	4 067 531,00	735 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	160 205,00		160 205,00	160 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 772 362,00	17 410,00	3 789 772,00	3 789 772,00	3 789 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 259,00		272 259,00	272 259,00	272 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	633 873,00		633 873,00	633 873,00	633 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4120		Składki na Fundusz Pracy	101 432,00		101 432,00	101 432,00	101 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	165 600,00	6 160,00	171 760,00	171 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4240		Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 500,00	840,00	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4260		Zakup energii	172 380,00		172 380,00	172 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4270		Zakup usług remontowych	57 200,00	14 824,00	72 024,00	72 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 020,00		4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4300		Zakup usług pozostałych	66 152,00		66 152,00	66 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4350		Opłaty za usługi internetowe	4 750,00		4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4370		Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	15 200,00		15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4410		Podróże służbowe krajowe	17 150,00		17 150,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4430		Różne opłaty i składki	12 700,00		12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4440		Opisy na ZSS	285 347,00		285 347,00	285 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	zmiany	Plan po zmianach	Wydávki bieżące	w tym: z tego:					Wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydávki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydávki na obsługę długu	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 450,00		8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 210,00		5 210,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 750,00	7 000,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 347,00		3 347,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347,00	
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>198 215,00</b>	<b>542,00</b>	<b>198 757,00</b>	<b>198 757,00</b>	<b>146 431,00</b>	<b>27 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 257,00		13 257,00	13 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 396,00	460,00	136 856,00	136 856,00	136 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 575,00		9 575,00	9 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 762,00	70,00	23 832,00	23 832,00	0,00	23 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 815,00	12,00	3 827,00	3 827,00	0,00	3 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na ZFSS	11 410,00		11 410,00	11 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			<b>Przedszkola</b>	<b>728 776,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>767 776,00</b>	<b>767 776,00</b>	<b>602 427,00</b>	<b>103 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 610,00		2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 857,00	34 200,00	564 057,00	564 057,00	564 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 360,00		38 360,00	38 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 220,00	4 134,00	89 354,00	89 354,00	0,00	89 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 718,00	666,00	14 384,00	14 384,00	0,00	14 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00		1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00		1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписy na ZFSS	38 671,00		38 671,00	38 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			<b>Gimnazja</b>	<b>2 678 936,00</b>	<b>3 940,00</b>	<b>2 682 876,00</b>	<b>2 682 876,00</b>	<b>1 982 966,00</b>	<b>350 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 575,00		5 575,00	5 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 841 761,00		1 841 761,00	1 841 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	141 005,00		141 005,00	141 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 202,00		302 202,00	302 202,00	0,00	302 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 266,00		48 266,00	48 266,00	0,00	48 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00		13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	zmiany	Plan po zmianach	Wydanki bieżące					Wydanki na			Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotaje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00							0,00	
		4260	Zakup energii	101 250,00		101 250,00	0,00	0,00							0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	3 940,00	33 440,00	0,00	0,00							0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00							0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 320,00		61 320,00	0,00	0,00							0,00	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00							0,00	
		4370	Opłaty za usługi internetowe	2 350,00		2 350,00	0,00	0,00							0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00		4 100,00	0,00	0,00							0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00		3 900,00	0,00	0,00							0,00	
		4440	Odpisy na ZFSS	114 327,00		114 327,00	0,00	0,00							0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00	0,00	0,00							0,00	
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	780,00		780,00	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	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00							0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00		490 000,00	0,00	0,00							0,00	
80148			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 136,00	0,00	51 136,00	0,00	0,00							0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 100,00		42 100,00									0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	0,00							0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00		4 100,00	0,00	0,00							0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 936,00		4 936,00									0,00	
80195			Pozostała działalność	123 792,00	0,00	123 792,00	18 800,00	0,00							0,00	
		3040	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		0,00	0,00	0,00							0,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00		18 800,00	18 800,00								0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 910,00		12 910,00									0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 420,00		7 420,00									0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00		25 000,00									0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	18 290,00		18 290,00									0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 372,00		41 372,00	0,00	0,00							0,00	
851			Ochrona zdrowia	129 947,00	0,00	129 947,00	51 850,00	0,00							20 000,00	
		85163	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	0,00							0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00	2 000,00								0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00									0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00									0,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	zmiany	Plan po zmianach	Wydatki bieżące					w tym: z tego:			Wydatki majątkowe	
							6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5												
86164			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	126 947,00	0,00	126 947,00	106 947,00	49 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	49 850,00		49 850,00	49 850,00	49 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 397,00		19 397,00	19 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	5 259,00		5 259,00	5 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	250,00		250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 500,00		5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 691,00		20 691,00	20 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
852			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>9 269 664,00</b>	<b>133 380,00</b>	<b>9 403 044,00</b>	<b>9 188 044,00</b>	<b>581 431,50</b>	<b>102 519,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000,00</b>	
86202			<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4330		Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorz. terytor.	78 000,00		78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86203			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>478 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>493 000,00</b>	<b>398 000,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00		6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00		1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	250,00		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 420,00		85 420,00	85 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	820,00		820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	300 000,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	910,00		910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350		Oplaty za usługi internetowe	200,00		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370		Oplaty za usługi internetowe	400,00		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	65 000,00	15 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
86212			<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego</b>	<b>5 965 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 965 207,00</b>	<b>5 965 207,00</b>	<b>118 094,00</b>	<b>21 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	3110		Świadczenia społeczne	5 795 547,00		5 795 547,00	5 795 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 430,00		8 430,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 233,00		18 233,00	18 233,00	0,00	18 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	zmiany	Plan po zmianach	w tym: z tego:						Wydatkii majątkowe
							Wydatkii bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dodacie	Wydatkii na obsługę długu	Wydatkii z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 894,00		2 894,00	0,00	2 894,00	0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00		0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00		0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	5 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00		0,00	
		4440	Odpisy na ZFSS	4 250,00		4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00		0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 589,00		2 589,00	0,00	2 589,00	0,00	0,00		0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	
		4760	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	36 550,00	0,00	36 550,00	0,00	36 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 550,00		36 550,00	0,00	36 550,00	0,00	0,00		0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 238 455,00	197 941,00	1 436 396,00	0,00	1 436 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 231 955,00	197 941,00	1 429 896,00	0,00	1 429 896,00	0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00		6 500,00		6 500,00				0,00	
	85216		Dodatki mieszkaniowe	421 000,00	0,00	421 000,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	421 000,00		421 000,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Ośrodki pomocy społecznej	696 952,00	-80 000,00	616 952,00	371 636,00	496 952,00	63 534,00	0,00	0,00	120 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 827,00		344 827,00	344 827,00	344 827,00	0,00	0,00		0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	26 809,00		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		0,00	
		4210	Składki na Fundusz Pracy	8 701,00		8 701,00	0,00	8 701,00	0,00	0,00		0,00	
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	9 698,00		9 698,00	0,00	9 698,00	0,00	0,00		0,00	
		4280	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług zdrowotnych	400,00		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00		0,00	
		4350	Zakup usług pozostałych	9 674,00		9 674,00	0,00	9 674,00	0,00	0,00		0,00	
		4370	Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	1 920,00		1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00		0,00	
		4440	Odpisy na ZFSS	16 740,00		16 740,00	0,00	16 740,00	0,00	0,00		0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 050,00		11 050,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00		0,00	
				2 500,00		2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00		0,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	zmiany	Plan po zmianach	w tym: z tego:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe		
							6	7	8	9	10			11	12
1	2	3	4	5											
		4170	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 100,00		4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-80 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuń.	9 531,00	439,00	9 970,00	9 970,00	8 441,50	1 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 364,50		1 364,50	1 364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00		164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 002,50	439,00	8 441,50	8 441,50	8 441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85285			Pozostała działalność	345 969,00	0,00	345 969,00	345 969,00	74 660,00	14 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00		3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 429,00		241 429,00	241 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 830,00		12 830,00	12 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00		1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA</b>	<b>664 699,00</b>	<b>37 344,00</b>	<b>702 043,00</b>	<b>702 043,00</b>	<b>122 305,00</b>	<b>21 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85401			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>154 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 389,00</b>	<b>154 389,00</b>	<b>122 305,00</b>	<b>21 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 950,00		114 950,00	114 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 762,00		18 762,00	18 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 996,00		2 996,00	2 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 126,00		9 126,00	9 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>509 204,00</b>	<b>37 344,00</b>	<b>546 548,00</b>	<b>546 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	508 000,00		508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 204,00	37 344,00	38 548,00	38 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 106,00</b>	<b>1 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 106,00		1 106,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 601 236,00</b>	<b>356 411,00</b>	<b>1 957 647,00</b>	<b>1 957 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975 714,00</b>
90001			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>131 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 000,00</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	zmiany	Plan po zmianach	Wydatki bieżące	w tym: 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	7	8	9	10	11	12		
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>696 608,00</b>	<b>-199 608,00</b>	<b>497 000,00</b>	<b>452 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 800,00	0,00	303 800,00	303 800,00	0,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	208 500,00		208 500,00	208 500,00	0,00	208 500,00			0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00		27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	4260		Zakup energii	8 300,00		8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	-2 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00	2 500,00					0,00	
92116			<b>Biblioteki</b>	<b>118 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 200,00</b>	<b>118 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury	118 200,00		118 200,00	118 200,00	0,00	118 200,00			0,00	
92120			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	30 000,00		30 000,00			0,00	
92195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>244 608,00</b>	<b>-199 608,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	84 922,00	-39 922,00	45 000,00						45 000,00	
	6058		Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	159 686,00	-159 686,00	0,00							
	6059		Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	0,00		0,00							
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>923 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>923 520,00</b>	<b>809 020,00</b>	<b>220 996,00</b>	<b>36 834,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 500,00</b>	
92601			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>52 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 040,00</b>	<b>52 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 040,00		52 040,00	52 040,00					0,00	
92695			<b>Pozostała działalność</b>	<b>871 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871 480,00</b>	<b>756 980,00</b>	<b>220 996,00</b>	<b>36 834,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 500,00</b>	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 996,00		198 996,00	198 996,00	0,00	0,00			0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	31 959,00		31 959,00	31 959,00	0,00	31 959,00			0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 875,00		4 875,00	4 875,00	0,00	4 875,00			0,00	
	2830		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jedn. nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00	100 000,00	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	97 175,00		97 175,00	97 175,00	0,00	0,00			0,00	
	4260		Zakup energii	132 000,00		132 000,00	132 000,00	0,00	0,00			0,00	

Dział	Rodz.	§	Treść	Plan przed zmianami	zmiany	Plan po zmianach	w tym: z tego:					Wydania z tytułu poręczeń i gwarancji	11	12
							6	7	8	9	10			
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00		43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00		350,00	350,00	0,00	0,00				0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 525,00		76 525,00	76 525,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		4350	Zakup usl.dostępu do sieci Internet	1 200,00		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00				0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	2 640,00		2 640,00	2 640,00	0,00	0,00				0,00	
		4370	Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00				0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00				0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				0,00	
		4440	Odpisy na ZFSS	7 408,00		7 408,00	7 408,00	0,00	0,00				0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług	7 852,00		7 852,00	7 852,00	0,00	0,00				0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00				0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 500,00		9 500,00	9 500,00	0,00	0,00				0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00		24 500,00		0,00	0,00				24 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00		90 000,00		0,00	0,00	0,00			90 000,00	
			<b>WYDATKI OGÓLEM, z tego:</b>	<b>32 586 277,50</b>	<b>-356 657,00</b>	<b>32 229 620,50</b>	<b>27 682 459,50</b>	<b>9 402 344,50</b>	<b>1 681 376,50</b>	<b>461 750,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 647 161,00</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Zenon Sugański

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji (w latach 2008 - 2010))	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2007 r.	Rok budżetowy 2008 (9-10+11+12)	Planowane nakłady				Planowane nakłady po roku 2010		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
								w tym: źródła finansowania				2009 r.			2010 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
								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.r.p.	Środki własne budżetu UE	Środki z budżetu UE	Środki własne budżetu UE	Środki z budżetu UE	
1	010	01010	6050	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Susz	15 326 944	-	1 300 000	300 000	800 000	200 000	-	4 229 615	2 983 570	6 813 759	2 983 570	Urząd Gminy i Miasta Susz
2	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Jakubowo Kis - Gaidowo	1 217 619	13 619	1 204 000	1 104 000	-	100 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
3	754	75412	6050	Budowa remizy ze świetlica w Lubnowy	520 000	-	25 000	25 000	-	-	-	-	79 000	-	79 000	Urząd Gminy i Miasta Susz
4	801	80101	6050	Budowa wiejskiej hali sportowej w Jawtach Wielkich	2 020 000	16 653	3 347	3 347	-	-	-	300 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
5	900	90001	6050	Budowa infrastruktury turystycznej wokół jeziora Suskiego	12 124 306	94 306	90 000	90 000	-	-	-	768 840	891 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
6	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta	928 666	522 666	227 700	227 700	-	-	-	1 700 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
7	900	90095	6050	Rewitalizacja parku miejskiego na obszarze Starego Miasta - etap II	830 000	30 000	50 000	50 000	-	-	-	5 231 160	5 049 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
8	900	90095	6050	Rewitalizacja Osiedla Prabuckiego w Suszu	5 109 637	44 488	170 000	170 000	-	-	-	34 252	263 941	253 785	263 941	Urząd Gminy i Miasta Susz
9	900	90095	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu przy ulicy Leśnej	1 305 112	7 196	6 014	6 014	-	-	-	1 409 525	1 495 665	1 438 001	1 495 665	Urząd Gminy i Miasta Susz
10	921	92195	6050	Budowa świetlicy i biblioteki w Redakach	511 956	11 956	25 000	25 000	-	-	-	28 782	392	-	392	Urząd Gminy i Miasta Susz
11	921	92195	6050	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w Brusinach, Nipkowie, Dąbrówce, Kamieńcu i Ulnowie	675 089	55 089	20 000	20 000	-	-	-	400 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
<b>O G Ł E M</b>					40 569 329	795 973	3 121 061	2 021 061	800 000	300 000	-	16 665 983	8 497 217	8 505 525	8 497 217	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C Inne źródła

\*\* - kol.4 do fakultatywnego wykorzystania

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sugałski

## Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	100	10006	6050	Opracowanie dokumentacji geologicznej na zwirowni w Brusinach	14 600	14 600	14 600	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
2	600	60013	6050	Przebudowa chodnika w Kamieńcu.	49 000	49 000	49 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
3	600	60014	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Susz ul. Słowińska od posesji nr 11 do Osiedla Brzostowego.	93 900	93 900	93 900	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
4	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy i miasta Susz - Ulinowo, - Olbrachtowo, - ul. Korczaka, - ul. Kopernika, - ul. Wybickiego, - ul. Sienkiewicza.	415 100	415 100	415 100	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
5	750	75022	6060	Zakup kserokopiarki dla biura Rady Miejskiej	15 000	15 000	15 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
6	750	75023	6060	Zakup nowego oprogramowania, sprzętu i kserokopiarki dla urzędu	40 000	40 000	40 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
7	851	85154	6060	Wyposażenie placu zabaw	20 000	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
8	852	85203	6050	Dokumentacja i adaptacja - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Kościelnej 1	80 000	80 000	15 000	-	65 000	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
9	852	85203	6060	Zakup komputerów dla Środowiskowego Domu Samopomocy	15 000	15 000	-	-	15 000	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
10	852	85219	6060	Zakup samochodu typu BUS	120 000	120 000	30 000	-	90 000	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
11	900	90001	6050	Przyłącze wodociągowe do budynku Sp Susz	16 000	16 000	16 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia parkowego wzdłuż jeziora Suskiego	66 000	66 000	66 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
13	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Prąbeckiej i Słowińskiej	60 000	60 000	60 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
14	926	92695	6060	Zakup sprzętu i monitoringu dla Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu	24 500	24 500	24 500	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
15	926	92695	6050	Boiska wiejskie i miejskie, remonty i modernizacja	90 000	90 000	90 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
<b>O G Ł E M</b>					1 119 100	1 119 100	949 100	-	170 000	-	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C Inne źródła

\*\*) - kol.4 do fakultatywnego wykorzystania

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

Zenon Sugalski

Załącznik Nr 4 do uchwały  
Rady Miejskiej nr XIX/152/2008  
z dnia 25 września 2008r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2008 r.
1	2	3	5,00
1.	Planowane dochody		30 661 773,50
2.	Planowane wydatki		32 229 620,50
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		1 567 847,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 567 847,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 034 600,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	918 926,00
2.	Pożyczki	§ 952	800 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 315 674,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 466 753,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 252 992,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	213 761,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sugalski

Załącznik Nr 5 do Uchwały  
Nr XIX/152/2008  
z dnia 25 września 2008

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

1	2	3	4	5	z tego:				10	11
					6	w tym:				
						7	8	9		
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst
010			275 578,50	275 578,50	275 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		275 578,50	275 578,50	275 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	275 578,50							
		4300		5 403,50	5 403,50					
		4430		270 175,00	270 175,00					
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		75 690,00	75 690,00	75 690,00				
		4040		7 130,00	7 130,00	7 130,00				
		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		350,00	350,00					
		4610		50,00	50,00					
		4700		380,00	380,00					
		4750		97,00	97,00					
751			1 821,00	1 821,00	1 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		1 821,00	1 821,00	1 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 821,00							
		4210		1 271,00	1 271,00					
		4300		550,00	550,00					
754			500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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			6 806 720,00	6 806 720,00	6 726 720,00	126 694,00	22 777,00	6 122 510,00	80 000,00	3 499,00
	85203		478 000,00	478 000,00	398 000,00	8 600,00	1 650,00	0,00	80 000,00	0,00
		2010	398 000,00							
		4010		6 600,00	6 600,00					
		4110		1 400,00	1 400,00		1 400,00			
		4120		250,00	250,00		250,00			
		4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4210		85 420,00	85 420,00					
		4260		820,00	820,00					
		4270		300 000,00	300 000,00					
		4300		910,00	910,00					
		4350		200,00	200,00					
		4370		400,00	400,00					
		6310	80 000,00						65 000,00	
		6050		65 000,00					15 000,00	
		6060		15 000,00						
	85212		5 965 207,00	5 965 207,00	5 965 207,00	118 094,00	21 127,00	5 795 547,00	0,00	3 499,00
		2010	5 965 207,00							
		0970								3 499,00
		3110		5 795 547,00	5 795 547,00			5 795 547,00		
		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		36 550,00	36 550,00	36 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	36 550,00							
		4130		36 550,00	36 550,00					
	85214		326 963,00	326 963,00	326 963,00	0,00	0,00	326 963,00	0,00	0,00
		2010	326 963,00							
		3110		326 963,00	326 963,00			326 963,00		
	Ogółem		7 190 699,50	7 190 699,50	7 110 699,50	209 514,00	39 060,00	6 122 510,00	80 000,00	3 499,00

Zenon Sugalski



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

w złotych

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

### UZASADNIENIE

Zmniejsza się § 6110 o kwotę 24.650,00 a zwiększa się § 2450 z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy i miasta - 4.000,00 oraz na dofinansowanie utylizacji azbestu na terenie gminy i miasta - 20.650,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zenon Sugalski*

Załącznik nr 7 do uchwały  
do uchwały Rady Miejskiej nr XIX/152/2008  
z dnia 25 września 2008r.

### Prognoza kwoty długu gminy na rok 2008 i lata następne

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 31.12.2007	Przewidywany stan na koniec roku							
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	5 791 968	5 457 902	4 021 125	2 584 348	1 147 571	183 786			
3.	Pożyczki	323 829	910 068	695 036	480 000	320 000	160 000			
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	29 494 853,53	30 661 773,50	32 194 862	33 804 605	35 494 836	37 269 577	39 133 056	41 089 709	
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	6 115 797,00	6 367 970,00	4 716 161,00	3 064 348,00	1 467 571,00	343 786,00	0,00	0,00	
8.	Procentowy udział długu w dochodach	20,74%	20,77%	14,65%	9,06%	4,13%	0,92%	0,00%	0,00%	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sugalski

Załącznik nr 17a  
do uchwały Rady Miejskiej nr XIX/152/2008  
z dnia 25 września 2008r.

## Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

L.p.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu/pożyczki										w złotych	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014					
	Przewidywane wykonanie w 2007r.	4											
I.	Dochody ogółem:(A+B+C)	29 494 853,53	30 661 773,50	33 804 605	35 494 836	37 269 577	39 133 056	41 089 709					
A.	Dochody własne, w tym:	7 517 693,12	9 580 539,00	10 562 544	11 090 671	11 645 205	12 227 465	12 838 839					
1.	z opłat	4 133 650,00	4 300 443,00	4 741 238	4 978 300	5 227 215	5 488 576	5 763 005					
2.	z majątku jednostki	565 214,94	907 000,00	999 968	1 049 966	1 102 464	1 157 587	1 215 467					
3.	z udziału w podatkach	2 603 899,58	2 802 556,00	3 089 818	3 244 309	3 406 524	3 576 851	3 755 693					
B.	Subwencje	11 155 957,00	11 946 097,00	13 170 572	13 829 101	14 520 556	15 246 583	16 008 913					
C.	Dotacje celowe	10 821 203,41	9 135 137,50	10 071 489	10 575 084	11 103 817	11 659 008	12 241 958					
II.	Wydatki ogółem	31 918 459,30	32 229 620,50	35 533 157	37 309 814	39 175 305	37 044 000	38 896 200					
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 307 700,00	1 809 753,00	1 962 813	1 807 777	1 234 585	358 786	0,00					
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 307 700	1 809 753,00	1 538 028	1 402 992	850 000	0	0					
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	636 405,00	1 466 753,00	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	343 000,00	230 000	150 000	70 000							
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	0,00	424 785	404 785	384 585	358 786	0,00					
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych		343 785	343 785	343 785	343 785	343 786,00						
2.	spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F. S. U. E.												
3.	odsetki		102 000	81 000	61 000	40 800	15 000,00						
C.	Wartość udzielonych poręczeń												
D.	Wykup papierów wartościowych												
IV.	Wynik (I - II)	-2 423 605,77	-1 567 847	-1 728 551	-1 814 979	-1 905 728	2 089 056	2 193 509					
V.	Planowana łączna kwota długu	6 115 797	4 716 161	3 064 348	1 467 571	343 786	0,00	0,00					
VI.1.	Dług/dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	20,74%	14,65%	9,06%	4,13%	0,92%	0,00%	0,00%					
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	0,00%	6,33%	5,81%	5,09%	3,31%	0,92%	0,00%					
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	0,00%	6,33%	5,81%	5,09%	3,31%	0,92%	0,00%					

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Zenon Swarński