

**Uchwała Nr III/17/2007
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 23 luty 2007 r.**

w sprawie uchwalenia 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. Dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 31.915.612,45,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 36.303.217,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 12.865.170,- zł zgodnie z zał. Nr 3a.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.387.604,55,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 3.790.871,55,- zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 596.733,- zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.310.379,- zł, rozchody w wysokości 922.774.45,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 20.000,- zł,

2) celową w wysokości - 2.000,- zł, z przeznaczeniem na:

a) fundusz zdrowotny nauczycieli - 2.000,- zł.

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 107.000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 119.160,- zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla:

1) zakładów budżetowych: przychody – 1.349.000,- zł, wydatki – 1.349.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 330.083,- zł; wydatki – 330.238,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej:

1) z tytułu dopłaty do wywozu odpadów - 56.772,- zł;

2) z tytułu dopłaty do monitoringu składowiska - 13.228,- zł,

3) z tytułu dopłaty do wywozu śmieci z cmentarzy - 10.000,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 240.700,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 100.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

1) przychody - 35.000,- zł,

2) wydatki - 94.350,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 4.387.604.55,- zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 922.774,45,- zł;

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

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

2) zaciągania zobowiązań:

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

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku.

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

4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 20.000,-zł.

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

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13 i nr 13a.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Tomasz Gabrychowicz

Załącznik Nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej Nr III/17/2007
Z dnia 23 lutego 2007 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007r.
1	2	3	4	6
020			LEŚNICTWO	6 100,00
	02001		Gospodarka leśna	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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 651 142,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 300,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 621 842,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 314 360,00
		6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	307 482,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	359 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 000,00

	0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	49 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	99 900,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	17 500,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	190 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	125 296,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 446,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań zleconych gminie ustawami	114 446,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 850,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 899,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 002,00
	2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 002,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21 897,00
	2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	21 897,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejm.,woj., wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe, wojew.	0,00
	2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300,00
	75414	Obrona cywilna	300,00
	2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	300,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	6 717 984,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 150,00
	0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	21 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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
	0310	Podatek od nieruchomości	2 180 000,00
	0320	Podatek rolny	82 000,00
	0330	Podatek leśny	157 800,00
	0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00
	0370	Podatek od posiadania psów	200,00
	0430	Opłata targowa	27 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn.sektora fin.publ.	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
	0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00
	0320	Podatek rolny	667 000,00
	0330	Podatek leśny	3 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	280,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw	52 720,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	720,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	2 405 258,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 345 258,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 913 053,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	6 480 520,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 480 520,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 090 423,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 090 423,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	292 110,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	292 110,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 842 797,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 776 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 620 000,00
	6339	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	156 000,00

60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		0	0	0			200 000
60014		Drogi publiczne powiatowe	230 995	29 300	0	0	0	0	0	201 695
	4270	Zakup usług remontowych	19 300	19 300	0	0	0			0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	0	0			0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 695		0	0	0			201 695
60016		Drogi publiczne gminne	3 864 614	251 500	0	0	0	0	0	3 613 114
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	0	0	0			0
	4270	Zakup usług remontowych	187 500	187 500	0	0	0			0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	0	0	0			0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	538 300		0	0	0			538 300
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 306 110		0	0	0			2 306 110
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 704		0	0	0			768 704
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	228 191	228 191	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000	195 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000	135 000	0	0	0			0
	4430	Różne opłaty i składki	55 000	55 000						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000						
	70095	Pozostała działalność	33 191	33 191	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	0	0			0
	4530	Podatek od towarów i usług Vat	32 191	32 191	0	0	0			0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	123 600	123 600	25 000	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	107 000	107 000	25 000	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	0	0			0
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000	82 000	0	0	0			0
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	13 600	13 600						
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600	13 600						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	0	0			0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 663 348	2 582 548	1 512 087	292 825	0	0	0	80 800
	75011	Urzędy Wojewódzkie	114 446	114 446	82 820	16 283	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 330	76 330	76 330	0	0			0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 490	6 490	6 490	0	0			0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 265	14 265	0	14 265	0			0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 018	2 018	0	2 018	0			0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400	5 400	0	0	0			0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900	8 900	0	0	0			0
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	0	0	0			0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	443	443	0	0	0			0
	75022	Rady Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	118 076	118 076	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 666	89 666	0	0	0			0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750	13 750	0	0	0			0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 160	12 160	0	0	0			0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	0	0	0			0
	75023	Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	2 267 871	2 187 071	1 404 867	274 707	0	0	0	80 800
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500	3 500	0	0	0			0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 867	1 301 867	1 301 867	0	0			0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000	94 000	94 000	0	0			0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 508	240 508	0	240 508	0			0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 199	34 199	0	34 199	0			0
	4140	Wpłaty na PFRON	19 200	19 200	0	0	0			0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 000	0	0			0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800	50 800	0	0	0			0
	4260	Zakup energii	72 700	72 700	0	0	0			0
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	0	0	0			0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	0	0	0			0

	4300	Zakup usług pozostałych	168 950	168 950	0	0	0			0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	3 550	3 550	0	0	0			0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	5 000	5 000	0	0	0			0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	30 000	30 000	0	0	0			0
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 525	35 525	0	0	0			0
	4420	Podróże zagraniczne	1 000	1 000	0	0	0			0
	4440	Odpisy na ZFSS	44 072	44 072	0	0	0			0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	25 000	0	0	0			0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	10 000	0	0	0			0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	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	0	0			44 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 800		0	0	0			26 800
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		0	0	0			10 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000	63 000	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	0	0	0			0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	0	0	0			0
75095		Pozostała działalność	99 955	99 955	24 400	1 835	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 520	47 520	0	0	0			0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 400	24 400	24 400	0	0			0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	1 800	0	1 800	0			0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35	35	0	35	0			0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	7 600	0	0	0			0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0	0			0
	4410	Podróże służbowe krajowe		0	0	0	0			0
	4430	Różne opłaty i składki	13 600	13 600	0	0	0			0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 899	23 899	4 890	757	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 002	2 002	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 002	2 002	0	0	0			0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 897	21 897	4 890	757	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 890	10 890						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 890	4 890	4 890					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662	662		662				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95	95		95				
	4300	Zakup usług pozostałych	277	277						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	107	107						
	4410	Podróże służbowe krajowe	211	211						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 615	4 615						
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	150	150						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	425 400	200 000	18 000	2 000	0	0	0	225 400
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000	10 000	0	0	0			0
75412		Ochotnicze straże pożarne	378 800	153 400	18 000	2 000	0	0	0	225 400
	3020	Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	19 000	19 000	0	0	0			0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	0	2 000	0			0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	18 000	0	0			0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000	0	0	0			0
	4260	Zakup energii	6 000	6 000	0	0	0			0

	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	0	0	0			0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	0	0	0			0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	2 000	2 000	0	0	0			0
	4430	Różne opłaty i składki	6 400	6 400	0	0	0			0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 400		0	0	0			75 400
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		0	0	0			150 000
75414		Obrona cywilna	36 600	36 600	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	0	0	0			0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0	0			0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	0	0	0			0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	600	600	0	0	0			0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	0	0	0			0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000	0	0	0			0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	103 000	103 000	0	0	0	103 000	0	0
75705		Obsługa kredytów podmiotów krajowych	103 000	103 000	0	0	0	103 000	0	0
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	103 000	103 000	0	0	0	103 000	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	22 000	22 000	0	0	0			0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 029 888	8 986 216	5 910 532	1 179 085	0	0	0	7 043 672
80101		Szkoły podstawowe	12 073 174	5 029 502	3 462 808	697 523	0	0	0	7 043 672
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	139 908	139 908	0	0	0			0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 211 415	3 211 415	3 211 415	0	0			0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 893	245 893	245 893	0	0			0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 000	611 000	0	611 000	0			0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 523	86 523	0	86 523	0			0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500	5 500	0	0			0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 740	146 740	0	0	0			0
	4260	Zakup energii	166 000	166 000	0	0	0			0
	4270	Zakup usług remontowych	68 730	68 730	0	0	0			0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 560	4 560	0	0	0			0
	4300	Zakup usług pozostałych	28 100	28 100	0	0	0			0
	4350	Oplaty za usługi internetowe	4 910	4 910	0	0	0			0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	14 600	14 600	0	0	0			0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	500	500	0	0	0			0
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 596	14 596	0	0	0			0
	4430	Różne opłaty i składki	13 600	13 600	0	0	0			0
	4440	Odpisy na ZSS	245 227	245 227	0	0	0			0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400	7 400	0	0	0			0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 800	4 800	0	0	0			0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 500	9 500	0	0	0			0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 483 672		0	0	0			5 483 672
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000		0	0	0			1 170 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000		0	0	0			390 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 693	187 693	135 756	29 223	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 839	12 839	0	0	0			0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 661	126 661	126 661	0	0			0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 095	9 095	9 095	0	0			0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 595	25 595	0	25 595	0			0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 628	3 628	0	3 628	0			0
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 875	9 875	0	0	0			0
80104		Przedszkola	659 144	659 144	501 860	97 335	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550	2 550	0	0	0			0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 956	466 956	466 956	0	0			0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 904	34 904	34 904	0	0			0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 212	85 212	0	85 212	0			0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 123	12 123	0	12 123	0			0
	4260	Zakup energii	5 000	5 000	0	0	0			0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0	0	0			0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530	1 530	0	0	0			0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	708	708	0	0	0			0
	4410	Podróże służbowe krajowe	620	620	0	0	0			0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	0	0			0
	4440	Odpisy na ZFŚS	37 541	37 541	0	0	0			0
80110		Gimnazja	2 398 749	2 398 749	1 800 208	352 904	0	0	0	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 450	5 450	0	0	0			0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 250	1 668 250	1 668 250	0	0			0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 758	131 758	131 758	0	0			0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 214	309 214	0	309 214	0			0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 690	43 690	0	43 690	0			0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	200	0	0			0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300	20 300	0	0	0			0
	4260	Zakup energii	94 250	94 250	0	0	0			0
	4270	Zakup usług remontowych	6 500	6 500	0	0	0			0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850	850	0	0	0			0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 892	4 892	0	0	0			0
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 464	2 464	0	0	0			0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	2 140	2 140	0	0	0			0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	3 600	0	0	0			0
	4430	Różne opłaty i składki	3 620	3 620	0	0	0			0
	4440	Odpisy na ZFŚS	99 941	99 941	0	0	0			0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980	980	0	0	0			0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650	650	0	0	0			0
80113		Dowozenie uczniów do szkół	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000	500 000	0	0	0			0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 131	47 131	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	43 538	43 538	0	0	0			0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 593	3 593	0	0	0			0
80195		Pozostała działalność	163 997	163 997	9 900	2 100	0	0	0	0
	3040	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0	0			0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900	9 900	9 900					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	1 800		1 800				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300		300				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 907	1 907	0	0	0			0
	4260	Zakup energii	45 000	45 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	97 090	97 090	0	0	0			0
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000						
851		OCHRONA ZDROWIA	119 160	119 160	29 200	0	0	0	0	32 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 160	119 160	29 200	0	0	0	0	32 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200	29 200	29 200	0	0			0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 360	26 360	0	0	0			0
	4260	Zakup energii	5 000	5 000	0	0	0			0
	4270	Zakup usług remontowych	200	200	0	0	0			0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	0	0	0			0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 900	19 900	0	0	0			0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 500	1 500						
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000						

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	32 000	0	0	0			32 000
852		OPIEKA SPOŁECZNA	9 172 925	9 172 925	555 709	110 068	0	0	0	0
	85202	Domy Pomocy Społecznej	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorz. terytor.	60 000	60 000	0	0	0			0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. społecznego	6 773 000	6 773 000	112 632	21 802	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	6 575 728	6 575 728	0	0	0			0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	104 294	104 294	104 294	0	0			0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 338	8 338	8 338	0	0			0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 116	19 116	0	19 116	0			0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 686	2 686	0	2 686	0			0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600	20 600	0	0	0			0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	0	0	0			0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	5 652	5 652	0	0	0			0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 586	1 586	0	0	0			0
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 000	4 000	0	0	0			0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	0	0	0			0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	4 000	0	0	0			0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	7 000	0	0	0			0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000	26 000	0	0	0			0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 078 880	1 078 880	0	2 880	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1 076 000	1 076 000	0	0	0			0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880	2 880	0	2 880	0			0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	450 000	450 000	0	0	0			0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	478 902	478 902	364 917	67 411	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 996	341 996	341 996	0	0			0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 921	22 921	22 921	0	0			0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 107	59 107	0	59 107	0			0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 304	8 304	0	8 304	0			0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	0	0	0			0
	4270	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	0	0			0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110	110	0	0	0			0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 834	3 834	0	0	0			0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	1 940	1 940	0	0	0			0
	4370	Oplata z tytułu telefonii stacjonarnej	3 000	3 000	0	0	0			0
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 740	15 740	0	0	0			0
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 400	10 400	0	0	0			0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	0	0	0			0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650	650	0	0	0			0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900	1 900	0	0	0			0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuń.	5 395	5 395	4 500	895	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785	785	0	785	0			0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110	110	0	110	0			0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	4 500	0	0			0
	85295	Pozostała działalność	300 748	300 748	73 660	17 080	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0	0			0
		3110	Świadczenia społeczne	186 008	186 008	0	0	0			0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 660	69 660	69 660	0	0			0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000	4 000	0	0			0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 630	12 630	0	12 630	0			0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450	4 450	0	4 450	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	0	0	0			0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	0	0	0			0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	126 342	126 342	94 966	18 799	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	125 467	125 467	94 966	18 799	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 562	87 562	87 562	0	0			0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 404	7 404	7 404	0	0			0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 470	16 470	0	16 470	0			0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 329	2 329	0	2 329	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	3 800	0	0	0			0
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 902	7 902	0	0	0			0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	875	875	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	875	875	0	0	0			0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 007 434	1 034 866	9 500	850	80 000	0	0	1 167 568
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 000	70 000	0	0	0	0	0	410 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	0	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	0	0	0			0
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	7 000	7 000	0	0	0			0
		6050	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	410 000		0	0	0			410 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500	21 500	0	0	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	248 500	248 500	0	0	0			0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 075	48 075	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	0	0	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 075	36 075	0	0	0			0
	90015		Oświetlenie ulic i placów	510 000	250 000	0	0	0	0	0	260 000
		4260	Zakup energii	196 000	196 000	0	0	0			0
		4270	Zakup usług remontowych	54 000	54 000	0	0	0			0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000		0	0	0			260 000
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	85 020	85 020	0	0	80 000	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80 000	80 000	0	0	80 000			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800	2 800	0	0	0			0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	0	0	0			0
		4430	Różne opłaty i składki	220	220	0	0	0			0
	90095		Pozostała działalność	614 339	311 771	9 500	850	0	0	0	497 568
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	780	780	0	780	0			0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	70	0	70	0			0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	9 500	9 500	0	0			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	53 000	0	0	0			0
		4260	Zakup energii	2 300	2 300	0	0	0			0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0	0			0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300	40 300	0	0	0			0
		4430	Różne opłaty i składki	8 821	8 821	0	0	0			0
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	195 000	195 000	0	0	0			195 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	226 926		0	0	0			226 926
		6059	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	75 642		0	0	0			75 642
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	659 621	399 700	800	0	240 700	0	0	259 921
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	224 700	224 700	0	0	115 700	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	115 700	115 700	0	0	115 700			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	0	0	0			0
		4260	Zakup energii	7 000	7 000	0	0	0			0

	4270	Zakup usług remontowych	52 000	52 000	0	0	0			0
92116		Biblioteki	125 000	125 000	0	0	125 000	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury	125 000	125 000	0	0	125 000			0
92195		Pozostała działalność	309 921	50 000	800	0	0	0	0	259 921
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 000	4 000	0	0	0			0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	800	0	0			0
	4210	Zakup materiałów	2 000	2 000	0	0	0			0
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000	41 000	0	0	0	41 000		0
	4430	Różne opłaty i składki	2 200	2 200	0	0	0			0
	6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	170 440		0	0	0			170 440
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	89 481		0	0	0			89 481
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	239 000	169 000	10 000	0	100 000	0	0	70 000
92695		Pozostała działalność	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000		0	0	0			70 000
92695		Pozostała działalność	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	100 000	0	0	100 000			0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	0			0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	0	0			0
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	0	0	0			0
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000	29 000	0	0	0			0
		WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	36 303 217	23 621 047	8 170 684	1 604 384	420 700	103 000	0	12 909 170

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej nr III/17/2007
z dnia 23 lutego 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2007 - 2009)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środky pochodzące z innych źródeł *	środky wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2008		2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na dozbrojenie sieci wodociągowej w m. Adamowo	62 000	15 000	15 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
2	600	60013	6050	Modernizacja skrzyżowań na terenie miasta Susz: a) ul. Iławska - Leśna - Pieniężnego, b) ul. Prabucka - Kajki	140 000	140 000	140 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
3	600	60013	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Susz w miejscowości Kamieniec	123 500	60 000	60 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
4	600	60014	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Susz: a) ul. Słowiańska do Koszar, b) ul. Piastowska (od ulicy Mickiewicza do ul. Dworcowej),	1 165 000	201 695	201 695	-	-	-	-	200 000	Urząd Gminy i Miasta Susz
5	600	60016	6058 6059	Budowa drogi Jakubowo Kis. - Galdowo	1 123 426	1 117 926	-	167 689	111 793	838 444	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
6	600	60016	6058 6059	Budowa drogi gminnej Lubnowy Małe - Pachtuki	1 962 388	1 956 888	-	-	195 689	1 467 666	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
7	600	60016	6050	Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie gminy i miasta : ul. Kochanowskiego, ul. Leśna, Os. Korczaka, Falknowo	715 000	385 000	385 000	-	-	-	-	330 000	Urząd Gminy i Miasta Susz
8	801	80101	6058 6059	Budowa Sali gimnastycznej w Jawtach Wielkich	1 560 000	1 560 000	-	-	156 000	1 170 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
9	801	80101	6050	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji przy Zespole szkół w Suszu	7 978 583	5 433 672	5 433 672	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
10	900	90015	6050	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta	932 800	260 000	260 000	-	-	-	-	120 000	Urząd Gminy i Miasta Susz
11	900	90095	6058 6059	Rewitalizacja Parku Miejskiego na obszarze Starego Miasta	359 968	302 568	-	-	-	226 926	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
O G Ł E M					16 122 665	11 432 749	6 774 753	461 222	493 738	3 703 036	650 000	270 000	

Załącznik nr 3a do uchwały
Rady Miejskiej nr III/17/2007
z dnia 23 lutego 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2007 - 2009)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane nakłady				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.i.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050	Dokumentacja dróg gminnych: Michałowo - Różnowo; Karolewo - Susz; Chelmżyca - Ząbrowo; Adamowo - Róża, Jawty Wielkie - Jawty Wielkie.	96 300	96 300	96 300	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
2	600	60016	6050	Dokumentacja ciągów komunikacyjnych na osiedlu Prabuckim: - ul. Wyszyńskiego, - ul. Sucharskiego, - ul. Sikorskiego, - ul. Gdańska, - ul. Staffa, - ul. Konstytucji 3-go Maja	57 000	57 000	57 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
3	750	75023	6060	Zakup nowej centrali telefonicznej	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
4	750	75023	6050	Zakup sprzętu komputerowego i osprzętu	26 800	26 800	26 800	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
5	754	75412	6050	Dokumentacja Gminnego Centrum Reagowania i remizy strażackiej w Lubnowy	75 400	75 400	75 400	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
6	754	75412	6060	Zakup wozu bojowego dla OSP Susz	150 000	150 000	150 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
7	801	80101	6050	Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Suszu (budynek czerwony)	50 000	50 000	50 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
7	851	85154	6050	Zakup i instalacja kamery	32 000	32 000	32 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
8	900	90001	6050	Dokumentacja ścieżki spacerowo - rowerowej wokół jeziora Suskiego i częściowe wykonanie ścieżki do PDFS	130 000	130 000	130 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
9	900	90001	6050	Dokumentacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy i miasta: Olbrachówko - Brusiny, Januszewo - Piotrkowo, Susz - Michałowo, Emilianowo	280 000	280 000	80 000	200 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
10	900	90095	6050	Wykonanie sieci ciepłowniczej do Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu II etap	75 000	75 000	75 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
11	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę oczyszczalni ścieków	120 000	120 000	120 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
12	921	92195	6058 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Redakach	259 921	259 921	89 481	-	-	170 440	Urząd Gminy i Miasta Susz
13	926	92695	6050	Dokumentacja - stadion przy ul. Piłkowej i częściowa realizacja zadania	70 000	70 000	70 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
O G Ő Ł E M					1 432 421	1 432 421	1 061 981	200 000	-	170 440	170 440

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej nr IIII/17/2007
z dnia 23 lutego 2007 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, program)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:							Planowane wydatki 2007 r.				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:			z tego:						
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
																Środki z budżetu krajowego**
Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:			5.265.703	1.342.239	3.923.464	5.197.303	1.323.827	461.222	-	862.605	3.873.476	3.873.476	-	-	-
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:	312	600,60016,6058,6059	1.123.426	280.857	842.569	1.117.926	279.482	167.689	-	111.793	838.444	838.444	-	-	-
	z tego: 2007r.			1.117.926	279.482	838.444										
	2008 r.			-	-	-										
	2009 r.			-	-	-										
	2010*** r.			-	-	-										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki:	312	600,60016,6058,6059	1.962.388	490.597	1.471.791	1.956.888	489.222	293.533	-	195.689	1.467.666	1.467.666	-	-	-
	z tego: 2007r.			1.956.888	489.222	1.467.666										
	2008 r.			-	-	-										
	2009 r.			-	-	-										
	2010*** r.			-	-	-										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.3	Razem wydatki:	36	801,80101,6058,6059	1.560.000	390.000	1.170.000	1.560.000	390.000	-	-	390.000	1.170.000	1.170.000	-	-	-
	z tego: 2007r.			1.560.000	390.000	1.170.000										
	2008 r.			-	-	-										
	2009 r.			-	-	-										
	2010*** r.			-	-	-										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.4	Razem wydatki:															
	z tego: 2007r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010*** r.															
	Program:															

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 5: Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.
Działanie 2: Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna
Budowa drogi Jakubowo Kis. – Galdowo

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 5: Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.
Działanie 2: Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna
Budowa drogi gminnej Lubnowy - Pachutki

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 3: Infrastruktura społeczna.
Działanie: Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną
Budowa Sali gimnastycznej w Jawtach Wielkich

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

	<p>Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:</p>	<p>Os priorytetowa 4 : Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast. Działanie : Rewitalizacja centrów miast Rewitalizacja Parku Miejskiego na obszarze Starego Miasta</p>													
	Razem wydatki:	352	900,90095,6058 ,6059	359.968	89.992	269.976	302.568	75.642	-	-	75.642	226.926	226.926	-	-
	z tego: 2007r.			302.568	75.642	226.926									
	2008 r.			-	-	-									
	2009 r.			-	-	-									
	2010*** r.			-	-	-									
	Program:	<p>Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013</p>													
	Priorytet:	<p>Os priorytetowa 3</p>													
	Działanie:	<p>Działanie : Odnowa i Rozwój Wsi</p>													
	Nazwa projektu:	<p>Remont świetlicy wiejskiej w Redakach</p>													
1.5	Razem wydatki:	1306	921,92195,6058 ,6059	259.921	90.793	169.128	259.921	89.481	-	-	89.481	170.440	170.440	-	-
	z tego: 2007r.			259.921	89.481	170.440									
	2008 r.			-	-	-									
	2009 r.			-	-	-									
	2010*** r.			-	-	-									
2	Wydatki bieżące razem:	0		5.265.703	1.342.239	3.923.464	5.197.303	1.323.827	461.222	-	862.605	3.873.476	3.873.476	-	-

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

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

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej Nr III/17/2007
Z dnia 23 lutego 2007 r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2007 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		31 915 612,45
2.	Planowane wydatki		36 303 217,00
	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	4 713 646,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	596 733,00
Rozchody ogółem :			922 774,45
1.	Spląty kredytów	§ 992	473 032,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	163 373,00
3.	Spląty 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	

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej Nr III/17/2007
Z dnia 23 lutego 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)	Wydatki bieżące	z tego:			
						wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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					
		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			7 006 000	7 006 000	7 006 000	112 632	21 802	6 808 728	0
	85212		6 773 000	6 773 000	6 773 000	112 632	21 802	6 575 728	0
		2010	6 773 000	0					
		3110		6 575 728	6 575 728			6 575 728	
		4010		104 294	104 294	104 294			
		4040		8 338	8 338	8 338			
		4110		19 116	19 116		19 116		
		4120		2 686	2 686		2 686		
		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		26 000	26 000	26 000	0	0	26 000	0
		2010	26 000	0					
		4130		26 000	26 000			26 000	
	85214		207 000	207 000	207 000	0	0	207 000	0
		2010	207 000	0					
		3110		207 000	207 000			207 000	
	Ogółem		7 144 645	7 144 645	7 144 645	200 342	38 842	6 808 728	

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej Nr III/17/2007
Z dnia 23 lutego 2007 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

W złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			
						wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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					
		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			7 006 000	7 006 000	7 006 000	112 632	21 802	6 808 728	0
	85212		6 773 000	6 773 000	6 773 000	112 632	21 802	6 575 728	0
		2010	6 773 000	0					
		3110		6 575 728	6 575 728			6 575 728	
		4010		104 294	104 294	104 294			
		4040		8 338	8 338	8 338			

		4110		19 116	19 116		19 116		
		4120		2 686	2 686		2 686		
		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		26 000	26 000	26 000	0	0	26 000	0
		2010	26 000	0					
		4130		26 000	26 000			26 000	
	85214		207 000	207 000	207 000	0	0	207 000	0
		2010	207 000	0					
		3110		207 000	207 000			207 000	
	Ogółem		7 144 645	7 144 645	7 144 645	200 342	38 842	6 808 728	

Załącznik Nr 8
do uchwały Rady Miejskiej nr III/17/2007
z dnia 23 lutego 2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					\$ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	18 502	1 349 000	80 000	80 000		1 349 000		18 502	0
	z tego:									
	1. ZGK i M w Suszu	18 502	1 349 000	80 000	80 000		1 349 000		18 502	0
II.	Gospodarstwa pomocnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:									
	1.									
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	23 718	330 083				330 238		23 563	
	z tego:									
	1. Publiczne Gimnazjum w Suszu		2 000				2 000			
	2. Przedszkole w Suszu	23 718	328 083				328 238		23 563	
	Ogółem	42 220	1 679 083	80 000	80 000		1 679 238		42 065	

Załącznik Nr 9 do uchwały
Rady Miejskiej Nr III/17/2007
Z dnia 23 lutego 2007 r.

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

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	dopłata do wywozu odpadów niesegregowanych (57zł/t x 83t x 12m-cy)	56 772
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 (100zł/t x 100t = 10000)	10 000
Ogółem						80 000

Załącznik Nr 10 do uchwały
Rady Miejskiej Nr III/17/2007
Z dnia 23 lutego 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Suski Ośrodek Kultury	115 700
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Suszu	125 000
Ogółem					240 700

Załącznik Nr 11 do uchwały
Rady Miejskiej Nr III/17/2007
Z dnia 23 lutego 2007 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92695	2630	Organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych	60 000
2	926	92695	2630	Prowadzenie i rozwijanie działalności rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży	20 000
3	926	92695	2630	Organizacja Mistrzostw Polski w Triathlonie	20 000
Ogółem					100 000

Załącznik Nr 12 do uchwały
Rady Miejskiej Nr III/17/2007
Z dnia 23 lutego 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dz. 900 Rozdz. 90011**

§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r. (w zł.)
	Stan funduszy na początek roku, w tym:	
	- środki pieniężne	59.350,-
	- należności	-
	- zobowiązania	-
	- materiały	-
	PRZYCHODY	35.000,-
0830	Wpływy z usług	-
0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,-
2960	Przelewy redystrybucyjne	25.000,-
	WYDATKI	94.350,-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,-
	Zakup pomocy szkolnych na potrzeby kształcenia przyrodniczo - ekologicznego, nagrody w konkursach, programy komputerowe dla stanowiska ds. ochrony środowiska, szkolenia, dofinansowanie projektów ekologicznych, zakup materiałów na akcje sprzątania świata, itp	6.000,-
4300	Zakup usług pozostałych	28.350,-
	1. Likwidacja dzikich wysypisk	14.850,-
	2. Transport odpadów zebranych podczas sprzątania świata	1.500,-
	3. Ochrona przyrody (wykonanie platform pod gniazda bocianie, nasadzenia roślin, itp.)	2.000,-

	4. Wykonanie zastępcze przez gminę obowiązku wywozu odpadów i ścieków	10.000,-
6110	Wydatki majątkowe funduszy celowych	60.000,-
	1. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy i miasta Susz	20.000,-
	2. Opracowanie dokumentacji, raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz przygotowanie innych opracowań związanych z rekultywacją składowiska w Suszu	30.000,-
	3. Opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami	10.000,-
	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	0
	- środki pieniężne	-
	- należności	-
	- zobowiązania	-
	- materiały	-

Część opisowa do planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok

Stan środków obrotowych na początku 2007 roku – 59.350,- zł.

PRZYCHODY – 35.000,- zł.

§ 2960 – 25.000,- zł.

- przelewy redystrybucyjne (wpływy z tytułu opłat i kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska)

§ 0690 – 10.000,- zł.

- wpływy pochodzące z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przez gminę przejętych od nich obowiązków

WYDATKI – 94.350,- zł.

§ 4210 – 6.000,- zł.

- Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (zakup pomocy szkolnych na potrzeby kształcenia przyrodniczo - ekologicznego, nagrody w konkursach, programy komputerowe dla stanowiska ds. ochrony środowiska, szkolenia, dofinansowanie projektów ekologicznych, zakup materiałów na akcje sprzątania świata, itp.) – 6.000,- zł.

§ 4300 – 28.350,- zł.

- Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień, parków (wykonanie platform pod gniazda bocianie, nasadzenia roślin, itp.) - 2.000,- zł.
- Przedsięwzięcie związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi (likwidacja dzikich wysypisk – 14.850,- zł; transport odpadów zebranych w czasie akcji sprzątania świata – 1.500,- zł; wykonanie zastępcze przez gminę obowiązku wywozu odpadów i ścieków – 10.000,- zł., itp.) – 26.350 zł.

§ 6110 – 60.000,- zł.

- Przedsięwzięcia związane z ochroną wód (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy i miasta Susz) – 20.000,- zł.
- Przedsięwzięcie związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi (opracowanie dokumentacji, raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz przygotowanie innych opracowań związanych z rekultywacją składowiska w Suszu) – 30.000,- zł.
- Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska (opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami) – 10.000,- zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 r. – 0 zł.

Załącznik Nr 13
do uchwały Rady Miejskiej nr IIII/17/2007
z dnia 23 lutego 2007 r.

Prognoza kwoty długu gminy

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.	Wymitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty	2 365 000,00	6 605 614,00	5 189 893,00	3 774 172,00	2 358 451,00	942 730,00	-
3.	Pożyczki	608 471,45	158 729,00	-	-	-	-	-
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.	Dochoły ogółem	26 664 812,71	31 915 612,45	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%	21,19%	17,89%	12,39%	7,40%	2,81%	0,00%

Załącznik Nr 13a
do uchwały Rady Miejskiej nr IIII/17/2007
z dnia 23 lutego 2007 r.

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu

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.	Dochoły ogółem:(A+B+C)	26 664 812,71	31 915 612,45	29 009 231	30 459 692	31 982 675	33 581 809	35 260 900
A.	Dochoły 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	10 863 053,00	11 085 379	11 639 648	12 221 630	12 832 711	13 474 348
C.	Dotacje celowe	9 376 733,71	13 485 901,45	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
1.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 110 878,28	1 025 774,45	701 721	526 492	505 492	484 392	0
	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 podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	942 218,00	286 369,45					

3.	odsutki	5 288,28	103 000,00	70 000	53 500	32 500	11 400	
B.	Splata przewidzianych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	0,00	1 082 729	1 040 729	1 011 329	990 749	960 230
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych			942 729	942 729	942 729	942 729	942 730
2.	splata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.							
3.	odsutki			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	-4 387 604,55	-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%	21,19%	17,89%	12,39%	7,37%	2,81%	0,00%
VI.2.	Splaty 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.	Splaty 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%

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Susz wg stanu od 01.01.2006 do 31.12.2006 r.

Komunalizacja mienia Skarbu Państwa została przeprowadzona w okresie od sierpnia do listopada 1990 roku wg stanu na dzień 27.05.1990 roku na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U. Nr 32, poz. 191 i Nr 43 poz. 253/. Inwentaryzację przeprowadzono przy udziale komisji powołanej przez Burmistrza Gminy i Miasta Susz. Komunalizacją objęto nieruchomości Skarbu Państwa znajdujące się na terenie miasta Susz w 5 obrębach ewidencyjnych oraz na terenie 38 miejscowości wiejskich.

Z mocy prawa inwentaryzacja została wykonana w całości.
Ogólnie skomunalizowano 587,78 ha gruntów .
Wszystkie skomunalizowane nieruchomości posiadają Księgi Wieczyste.

W skład mienia komunalnego wchodzi następujące składniki nieruchomości:

1. 1 biblioteka miejska,
2. 1 obiekt domu kultury,
3. 1 świetlica miejska ul. Koszarowa,
4. 17 świetlic wiejskich (Chelmżyca, Emilianowo, Redaki, Bornice, Jawty Wielkie, Czerwona Woda, Jakubowo Kisielickie, Lubnowy Małe, Różnowo, Michałowo, Ulnowo, Piotrkowo, Krzywiec, Kamieniec, Nipkowie, Żakowice, Januszewo).
5. 5 remiz strażackich.
6. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z infrastrukturą zaopatrzenia komunalnego,
7. 1 przedszkole miejskie,
8. 19 budynków mieszkalnych na terenie wiejskim,
9. 82 budynków mieszkalnych na terenie miasta,
10. 1 stadion miejski,
11. 1 boisko miejskie przy plaży,
12. boisko w : Nipkowie, Ulnowie, Bałszycach, Lubnowy Wielkie, Redakach, Kamieńcu,
13. place wykorzystywane na boiska w Michałowie, Olbrachtówku, Żakowicach, Jawtach Wielkich, Januszewie.
14. 1 cmentarz komunalny w Suszu,
15. 3 kotłownie centralnego ogrzewania (Susz, Bałszyce, Kamieniec),
16. nieruchomości znajdujące się w użytkowaniu wieczystym i zarządzie Spółdzielni,
17. 6 szkół podstawowych i 1 gimnazjum wraz z obiektami towarzyszącymi /budynki gospodarcze, garaże, sale gimnastyczne/,
18. obiekty wykorzystywane na inne cele niż mieszkalne (byłe hydrofarmie itp.),
19. obiekty użytkowe do zagospodarowania – ul. Bałtycka.

W skład pozostałego mienia wchodzi między innymi:

- zasoby gruntów pod budownictwo mieszkaniowe,
- zasoby gruntów pod budownictwo przemysłowo-usługowe,
- grunty podwórkowe przy budynkach mieszkalnych,
- targowiska miejskie,
- parkingi i zieleńce miejskie,

- place rekreacyjno-wypoczynkowe,
- parkingi miejskie,
- rezerwy pod pracownicze ogrody działkowe,
- rezerwy pod budowę dróg i obwodnic,
- plaża miejska i tereny przy jeziorze suskim,
- obszary zakrzaczone i nieużytki,
- drogi,
- rowy,
- wyrobiska piasku, żwiru i gliny,
- wodopoje wiejskie.

Wykaz mienia komunalnego w hektarach na dzień 31.12.2006 r. wg grup sposobu użytkowania i zagospodarowania przedstawia się następująco:

L.p	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Ilość w ha
1.	Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych	16,24
2.	Grunty w użytkowaniu wieczystym osób prawnych	13,42
3.	Zasoby i rezerwy gruntów: w tym:	275,67
	- zasoby pod budownictwo oraz zasoby rolne	132,71
	- tereny mieszkaniowe zabudowane i podwórka	33,78
	- tereny przemysłowe - zabudowane	13,68
	- inne grunty (nieużytki, zakrzaczone, zadrzewione, boiska, żwirowiska)	95,50
4.	Grunty będące w zarządzie osób prawnych	0,97
5.	Drogi	241,91
6.	Rowy	23,47
7.	Jezioro Karpie- Gostyczyn	10,36
	R a z e m :	582,04

W okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. mienie komunalne zmniejszyło się z tytułu:

1. Sprzedaży gruntów przynależnych do lokali mieszkalnych, użytkowych i obiektów oraz działek budowlanych oraz działek rolnych pow. 21837 m².
2. Zwrotu gruntów do Agencji Nieruchomości Rolnych pow. 46648 m².
3. Sprzedaży 15 lokali mieszkalnych.
4. Sprzedaży pomieszczeń gospodarczych i lokalu użytkowego (była restauracja ul. Słowiańska 3).

W okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. mienie komunalne zwiększyło się z tytułu:

1. Przejęcia ulicy Dworcowej w Suszu pow. 1 8017 m².
2. Przejęcia 2 lokali mieszkalnych wraz z udziałem gruntu, położonych w Suszu ul. Piastowska 22 – pow. 135 m².
3. Nabycia budynku mieszkalno- użytkowego w Januszewie nr 8 na cele mieszkaniowe i świetlicę– pow. Gruntów 2090 m².
4. Komunalizacji zasobów stanowiących własność Skarbu Państwa w miejscowości Babięty Wielkie, Chełmżyca, Olbrachtowo – pow. 100198 m².
5. Nabycia gruntów pod przepompownie ścieków w Januszewie – pow. 184 m².
6. Nabycia gruntów pod przystanek autobusowy w Chełmżycy – pow. 694 m².
7. Przejęcie gruntów pod boisko w Januszewie – pow. 9516 m².

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym do 31.12.2006 roku wykonano dochody w następującej wysokości:

1. za sprzedaż składników mienia komunalnego (lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, gruntów oraz spłaty rat za kupno lokali mieszkalnych) kwotę – 555.676,- złotych,
2. dzierżawy gruntów pod obiekty gospodarcze, garaże, kioski, stacje paliw i inne obiekty, a także dzierżawy urządzeń wytwarzania energii cieplnej, wynajmowanie lokali oświaty i świetlic- kwotę 76.910,- złotych.
3. opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów kwotę – 54.082,- złote,
4. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów kwotę – 6.803,- złotych,
5. odsetki z tytułu rozłożenia należności na raty kwotę – 364,- złotych,
6. odsetki za nieterminową spłatę należności kwotę – 2.103,- złote,

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym planuje się otrzymać w 2007 roku dochody w wysokości 359.000,- zł w tym:

1. Ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 190.000,- złotych z tego:
 - ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych kwotę - 100.000,- złotych,
 - ze sprzedaży gruntów pod zabudowę na kwotę 56.700,- złotych,
 - ze spłaty należności za nieruchomości nabyte na raty kwotę 33.300,- złotych.
2. Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność kwotę 17.500,- złotych.
3. Odsetki za rozłożenie należności na raty kwotę 300,- złotych.
4. Odsetki za nieterminową spłatę rat na kwotę 1.000,- złotych.
5. Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów na kwotę 49.000,- złotych.
6. Z tytułu dzierżawy gruntów i obiektów mienia komunalnego (ogródki, grunty rolne, grunty pod szopki, garaże, obiekty handlowe i inne) kwotę 60.600,- zł.
7. Opłaty z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym kwota 1.300,- złotych.
8. Najem lokali w obiektach oświaty na kwotę 11.100,- złotych.
9. Czynsz dzierżawny za grunty i pomieszczenia do produkcji energii cieplnej kwota 14.700,- złotych.
10. Czynsz za najem pomieszczeń wynajmowanych dla TPS.A. w obiekcie urzędu na kwotę 5.700,- złote.
11. Czynsz za dzierżawę sprzętu medycznego i biurowego w Przychodni Zdrowia na kwotę 2.750,- złotych.
12. Czynsz za dzierżawę świetlic, miejsc na terenie plaży – 5.050,- złotych.

W celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży planuje się w 2007 roku wydatki na następujące zadania:

1. Wykonanie szacunków gruntów, lokali i obiektów do sprzedaży kwotę 16.000,- zł.
2. Podziały geodezyjne gruntów, wznowienia punktów granicznych na kwotę 32.550,- złotych (w tym podział gruntów na pas ochronny jeziora Suskiego od strony Adamowa).
3. Wyrisy i wypisy z rejestru gruntów do zawarcia umów notarialnych i założenia ksiąg wieczystych kwotę 3.000,- złotych.
4. Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości w prasie kwotę 2.000,- złotych.
5. Koszty notarialne, koszty sądowe kwotę 11.000,- złotych.
6. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów położonych w Suszu przy ul. Piastowskiej na kwotę 150,- złotych.
7. Wykupy gruntów na realizację zadań gminy kwotę 70.000,- złotych (w tym wykupy gruntów na pas ochronny jeziora Suskiego od strony Adamowa oraz wykup gruntów na boiska wiejskie w Czerwonej Wodzie i Olbrachtówku).

8. Opłaty czynszu najmu stanowiącego odszkodowanie dla właścicieli lokali mieszkalnych, którzy wystąpili do Gminy o zapewnienie lokali socjalnych dla najemców, którzy na mocy wyroków sądowych mają opuścić ich lokale, w kwocie 1.000,- złotych.
9. Czynsz najmu budynku mieszkalnego od PKP w Karolewie – 300,- złotych.
10. Dopłaty do czynszów dla wspólnot mieszkaniowych – 3.000,- złotych.