

**Uchwała Nr XIV/116/2008
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 15 luty 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 uchwała, co następuje:

§1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 509.767,- które po zmianie wynoszą 27.652.123,- zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.867.019,- które po zmianie wynoszą 29.934.468,- 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 - 5.159.069,- zgodnie z załącznikiem 3a.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4.

§2

1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.282.345,- zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągnięcia pożyczki w kwocie – 800.000,-
 - 2) zaciągnięcia kredytów w kwocie – 166.671,-
 - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych w kwocie – 1.315.674,
2. Przychody budżetu w wysokości – 3.749.098,- rozchody w wysokości – 1.466.753,- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§3

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

§4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 29.300,- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§5

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę -326.700 zgodnie z załącznikiem nr 8.

§6

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2008 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 9 i 9a.

§7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§8

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Sągalski

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	
020			LEŚNICTWO					
	02001		Gospodarka leśna	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk. Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz.do sektora finans.publ.	10 200,00		10 200,00	10 200,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		29 300,00	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	29 300,00	29 300,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	480 700,00	419 391,00	900 091,00	593 091,00	307 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 700,00	419 391,00	900 091,00	593 091,00	307 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	52 000,00		52 000,00	52 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	118 400,00	419 391,00	537 791,00	537 791,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00		7 000,00		7 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00		300 000,00		300 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	600,00		600,00	600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00		1 200,00	1 200,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 580,00	2 000,00	110 580,00	110 580,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 080,00	0,00	106 080,00	106 080,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań zleconych gminie ustawami	106 080,00		106 080,00	106 080,00	

1	2	3	4	6		7	8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		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	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł		2 000,00	2 000,00	2 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 050,00	0,00	2 050,00	2 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	0,00	2 050,00	2 050,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 050,00		2 050,00	2 050,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500,00	0,00	500,00	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	500,00	500,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	500,00		500,00	500,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	7 082 999,00	0,00	7 082 999,00	7 082 999,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 510,00	0,00	20 510,00	20 510,00
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 460,00		20 460,00	20 460,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00		50,00	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 461 383,00	0,00	2 461 383,00	2 461 383,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 009 000,00		2 009 000,00	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	Oplata od posiadania psów	200,00		200,00	200,00
		0430	Oplata targowa	28 000,00		28 000,00	28 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 100,00		3 100,00	3 100,00

1	2	3	4	6	7	8	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł		9 076,00	9 076,00	9 076,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł		50 000,00	50 000,00	50 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00	0,00	108 000,00	108 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108 000,00		108 000,00	108 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 315 000,00	0,00	7 315 000,00	7 155 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 825 000,00	0,00	5 825 000,00	5 825 000,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	5 825 000,00		5 825 000,00	5 825 000,00
	85213		Składki na ubez. zdrowotne opł. za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	35 000,00		35 000,00	35 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00	1 003 000,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	361 000,00		361 000,00	361 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	642 000,00		642 000,00	642 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 000,00	0,00	192 000,00	192 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	192 000,00		192 000,00	192 000,00
	85295		Pozostała działalność	260 000,00	0,00	260 000,00	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00		100 000,00	100 000,00
		6260	Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00		160 000,00	160 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	159 686,00	0,00	159 686,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	159 686,00	0,00	159 686,00	159 686,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	159 686,00		159 686,00	159 686,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	188 672,00	0,00	188 672,00	188 672,00
	92601		Obiekty sportowe	188 672,00	0,00	188 672,00	188 672,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	150 483,00	150 483,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 745 630,00	0,00	1 745 630,00
		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
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		112 780,00	112 780,00	112 780,00
		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		52 920,00	0,00	52 920,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		40 920,00	40 920,00	40 920,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		12 000,00	12 000,00	12 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu		2 802 556,00	0,00	2 802 556,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		2 705 356,00	2 705 356,00	2 705 356,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		97 200,00	97 200,00	97 200,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		11 558 529,00	0,00	11 558 529,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST		6 914 855,00	0,00	6 914 855,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 914 855,00	6 914 855,00	6 914 855,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 239 320,00	0,00	4 239 320,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 239 320,00	4 239 320,00	4 239 320,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		100 000,00	0,00	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki		100 000,00	100 000,00	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		304 354,00	0,00	304 354,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		304 354,00	304 354,00	304 354,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		107 440,00	59 076,00	166 516,00
	80104		Przedszkola		99 440,00	0,00	99 440,00
		0830	Wpływy z usług		99 440,00	99 440,00	99 440,00
	80195		Pozostała działalność		8 000,00	59 076,00	67 076,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		8 000,00	8 000,00	8 000,00

1	2	3	4	6		7	8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	188 672,00		188 672,00	188 672,00
DOCHODY OGÓŁEM				27 142 356,00	509 767,00	27 652 123,00	26 996 137,00
1. Dotacje celowe				7 271 630,00	29 300,00	7 300 930,00	7 300 930,00
- na zadnia własne				942 000,00	0,00	942 000,00	942 000,00
- na zadnia zlecone				6 329 630,00	0,00	6 329 630,00	6 329 630,00
- na porozumienia i umowy z JST				0,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00
2. Pozostałe dotacje				150 483,00	0,00	150 483,00	150 483,00
3. Środki pozyskane z innych źródeł				319 686,00	11 076,00	330 762,00	11 076,00
							159 686,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zenon Sugański

Plan wydatków budżetu gminy na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	zmiany	Plan po zmianach	w tym: z tego:					
							Wydatki bieżące	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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 100,00	0,00	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	17 000,00		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
100			GÓRNICZTWO I KOPALNICTWO	12 000,00	2 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	12 000,00	2 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	2 600,00	14 600,00						14 600,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 044 000,00	1 519 300,00	2 563 300,00	415 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	29 300,00	189 300,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		18 000,00	18 000,00	18 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		11 300,00	11 300,00	11 300,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00		160 000,00		0,00	0,00	0,00		160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	884 000,00	1 490 000,00	2 374 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00		34 000,00	34 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	398 000,00	1 590 000,00	1 988 000,00		0,00	0,00	0,00		1 988 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	383 000,00	419 391,00	802 391,00	602 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	419 391,00	559 391,00	559 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	419 391,00	546 391,00	546 391,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		5 000,00	5 000,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00		8 000,00	8 000,00					
	70021		Towarzystwo budownictwa społecznego	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		200 000,00						200 000,00
	70095		Pozostała działalność	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	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:				
								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
		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	42 000,00		42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	81 900,00	19 000,00	100 900,00	100 900,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 400,00	4 000,00	79 400,00	79 400,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	4 000,00	54 400,00	54 400,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 500,00	2 500,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		71095	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	15 000,00	15 000,00				0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 510 748,00	9 200,00	2 519 948,00	2 464 948,00	1 483 587,00	299 219,00	5 050,00	0,00	55 000,00
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 330,00	-640,00	75 690,00	75 690,00	75 690,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 490,00	640,00	7 130,00	7 130,00	7 130,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 265,00		14 265,00	14 265,00	0,00	14 265,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 018,00		2 018,00	2 018,00	0,00	2 018,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00		200,00	200,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		300,00	300,00					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	177,00		177,00	177,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75022		Rady Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	132 255,00	0,00	132 255,00	117 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 065,00		91 065,00	91 065,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00		14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00	1 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	890,00		890,00	890,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	2 000,00		2 000,00	2 000,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00		1 300,00	1 300,00					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	zmiany	Plan po zmianach	w tym: z tego:					Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	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	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00						15 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	2 175 863,00	0,00	2 175 863,00	2 135 863,00	1 400 767,00	282 936,00	0,00	0,00	40 000,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297 257,00		1 297 257,00	1 297 257,00	1 297 257,00	0,00	0,00		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 510,00		88 510,00	88 510,00	88 510,00	0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 969,00		248 969,00	248 969,00	0,00	248 969,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 967,00		33 967,00	33 967,00	0,00	33 967,00	0,00		0,00	
		4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 200,00		72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4260	Zakup energii	90 000,00		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 550,00		85 550,00	85 550,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	3 550,00		3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	6 900,00		6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4420	Podróże zagraniczne	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4440	Odpisy na ZFSS	42 010,00		42 010,00	42 010,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		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	26 300,00		26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		40 000,00		0,00	0,00	0,00		40 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 500,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00		53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4420	Podróże zagraniczne	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00	1 000,00						
	75095		Pozostała działalność	31 050,00	9 200,00	40 250,00	40 250,00	0,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	zmiany	Plan po zmianach	w tym: z tego:					
							Wydatki bieżące	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
		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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 200,00	7 200,00	7 200,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 510,00	8 510,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	490,00	6 490,00	6 490,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			0,00	0,00	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	2 050,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 050,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00	1 500,00	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			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	345 000,00	17 000,00	362 000,00	137 000,00	18 000,00	2 000,00	10 000,00	0,00	225 000,00
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		3000	Wyплаты jednostek na fundusz celowy	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		0,00
		75405	Komendy Powiatowe Policji	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wyплаты jednostek na fundusz celowy		10 000,00	10 000,00	10 000,00					
		6170	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy		17 000,00	17 000,00	17 000,00					
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	320 500,00	0,00	320 500,00	95 500,00	18 000,00	2 000,00	0,00	0,00	225 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	15 000,00		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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 250,00		13 250,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		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	1 250,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	25 000,00	225 000,00		0,00	0,00	0,00		225 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	zmiany	Plan po zmianach	w tym: z tego:					Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00		0,00	0,00			0,00	
	76414		Obrońa cywilna	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		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	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 000,00		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	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	1 000,00						
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z POBREM	109 846,00	0,00	109 846,00	109 846,00	0,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	109 846,00	0,00	109 846,00	109 846,00	0,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	71 920,00		71 920,00	71 920,00						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 840,00		1 840,00	1 840,00		1 840,00				
		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	30 700,00		30 700,00	30 700,00						
		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			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	265 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	265 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	zmiany	Plan po zmianach	w tym: z tego:					Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	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	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	265 000,00		265 000,00	265 000,00				265 000,00		
758			ROZNE ROZLICZENIA	226 000,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	226 000,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	226 000,00		226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	9 285 764,00	138 581,00	9 424 345,00	9 420 998,00	6 326 278,00	1 136 030,00	0,00	0,00	0,00	3 347,00
		80101	Szkoły podstawowe	5 356 901,00	24 805,00	5 381 706,00	5 378 359,00	3 778 223,00	685 568,00	0,00	0,00	0,00	3 347,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	148 187,00		148 187,00	148 187,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 484 889,00	15 875,00	3 500 764,00	3 500 764,00	3 500 764,00	0,00	0,00			0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	269 120,00	3 139,00	272 259,00	272 259,00	272 259,00	0,00	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 097,00	2 902,00	590 999,00	590 999,00	0,00	590 999,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 180,00	389,00	94 569,00	94 569,00	0,00	94 569,00	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00		5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 600,00	2 000,00	150 600,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 500,00		2 500,00	2 500,00						
		4260	Zakup energii	172 380,00		172 380,00	172 380,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 700,00	500,00	28 200,00	28 200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	66 152,00		66 152,00	66 152,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 750,00		4 750,00	4 750,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 150,00		17 150,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00		12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4440	Odpisy na ZSS	266 019,00		266 019,00	266 019,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 450,00		8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 210,00		5 210,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 050,00		13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 347,00	3 347,00							3 347,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 347,00	-3 347,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 474,00	1 640,00	185 114,00	185 114,00	136 728,00	25 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	zmiany	Plan po zmianach	w tym: z tego:					
							Wydatki bieżące	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 275,00		12 275,00	12 275,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 758,00	1 395,00	127 153,00	127 153,00	127 153,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 575,00		9 575,00	9 575,00	9 575,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 009,00	210,00	22 219,00	22 219,00	0,00	22 219,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 532,00	35,00	3 567,00	3 567,00	0,00	3 567,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	10 325,00		10 325,00	10 325,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	80104		Przedszkola	693 206,00	3 278,00	696 484,00	696 484,00	542 790,00	94 501,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 610,00		2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 644,00	2 786,00	504 430,00	504 430,00	504 430,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 360,00		38 360,00	38 360,00	38 360,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 974,00	424,00	81 398,00	81 398,00	0,00	81 398,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 035,00	68,00	13 103,00	13 103,00	0,00	13 103,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00	5 000,00					
		4280	Zakup energii	10 000,00		10 000,00	10 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00		1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	36 253,00		36 253,00	36 253,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	80110		Gimnazja	2 500 335,00	8 858,00	2 509 193,00	2 509 193,00	1 868 537,00	330 175,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 719 812,00	7 520,00	1 727 332,00	1 727 332,00	1 727 332,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 005,00		141 005,00	141 005,00	141 005,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 550,00	1 154,00	284 704,00	284 704,00	0,00	284 704,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 287,00	184,00	45 471,00	45 471,00	0,00	45 471,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00		200,00	200,00	200,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 000,00		3 000,00	3 000,00					
		4260	Zakup energii	101 250,00		101 250,00	101 250,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 320,00		61 320,00	61 320,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	2 350,00		2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00		4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00		3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	104 306,00		104 306,00	104 306,00	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	780,00		780,00	780,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00		490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 448,00	0,00	49 448,00	49 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 819,00		1 819,00	1 819,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	40 693,00		40 693,00	40 693,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 936,00		4 936,00	4 936,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00	2 000,00							
	80195		Pozostała działalność	12 400,00	100 000,00	112 400,00	112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		18 800,00	18 800,00	18 800,00							
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		12 910,00	12 910,00	12 910,00							
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	50 000,00	50 000,00							
		4308	Zakup usług pozostałych		18 290,00	18 290,00	18 290,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00		9 400,00	9 400,00	0,00		0,00		0,00		
851			Ochrona zdrowia	108 000,00	21 947,00	129 947,00	109 947,00	51 850,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	1 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	21 947,00	126 947,00	106 947,00	49 850,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	14 850,00	49 850,00	49 850,00	49 850,00	0,00	0,00		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00	1 947,00	20 697,00	20 697,00					0,00		
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 259,00	5 259,00	5 259,00					0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	250,00		250,00	250,00					0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00		5 500,00	5 500,00					0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	891,00	19 891,00	19 891,00					0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 000,00		1 000,00	1 000,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00		3 500,00	3 500,00							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	1 000,00	1 000,00							

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	zmiany	Plan po zmianach	w tym: z tego:					Wydania z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydania majątkowe
							Wydania bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydania na obsługę długu		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00						20 000,00	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	8 999 646,00	0,00	8 999 646,00	8 799 646,00	561 300,00	100 667,00	0,00	0,00	200 000,00	
	85202		Domy Pomocy Społecznej	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorz. terytor.	90 000,00		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	5 825 000,00	0,00	5 825 000,00	5 825 000,00	118 094,00	21 127,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 655 340,00		5 655 340,00	5 655 340,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	109 664,00		109 664,00	109 664,00	109 664,00	0,00	0,00		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 430,00		8 430,00	8 430,00	8 430,00	0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 233,00		18 233,00	18 233,00	0,00	18 233,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 894,00		2 894,00	2 894,00	0,00	2 894,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00	100,00					0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4440	Odpisy na ZFSS	4 250,00		4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 589,00		2 589,00	2 589,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00		1 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 521 830,00	0,00	1 521 830,00	1 521 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 521 830,00		1 521 830,00	1 521 830,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	430 000,00		430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	676 580,00	0,00	676 580,00	476 580,00	361 886,00	63 534,00	0,00	0,00	200 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 077,00		335 077,00	335 077,00	335 077,00	0,00	0,00		0,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	zmiany	Plan po zmianach	w tym:					Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe
							Wydanki bieżące	z tego:					
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
		4040	Dodatkowe 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	54 833,00	0,00	54 833,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 701,00		8 701,00	8 701,00	0,00	8 701,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 076,00		3 076,00	3 076,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4270	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 674,00		5 674,00	5 674,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4350	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00		1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4370	Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 740,00		15 740,00	15 740,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 050,00		11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 100,00		4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00			200 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuń.	7 986,00	0,00	7 986,00	7 986,00	6 660,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,00		1 162,00	1 162,00	0,00	1 162,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00		164,00	164,00	0,00	164,00	0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 660,00		6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	0,00		0,00	
	85295		Pozostała działalność	413 250,00	0,00	413 250,00	413 250,00	74 660,00	14 680,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00		3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	308 710,00		308 710,00	308 710,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 660,00		66 660,00	66 660,00	66 660,00	0,00	0,00		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 830,00		12 830,00	12 830,00	0,00	12 830,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00		1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		11 000,00	11 000,00	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	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA	145 231,00	0,00	145 231,00	145 231,00	114 355,00	20 344,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Swietlice szkolne	144 161,00	0,00	144 161,00	144 161,00	114 355,00	20 344,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00		107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 355,00		7 355,00	7 355,00	7 355,00	0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 542,00		17 542,00	17 542,00	0,00	17 542,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 802,00		2 802,00	2 802,00	0,00	2 802,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 262,00		8 262,00	8 262,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	zmiany	Plan po zmianach	w tym: z tego:					
							Wydutki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydutki na obsługę długu	Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 070,00	0,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 070,00		1 070,00	1 070,00					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 997 236,00	700 000,00	2 697 236,00	753 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 014,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	531 000,00	700 000,00	1 231 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00		58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jedn. budżetowych		1 160 000,00	1 160 000,00						1 160 000,00
		6059	Wydutki inwestycyjne jedn. budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00						0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	251 000,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00		251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00		38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	90015		Oświetlenie ulic i placów	648 720,00	0,00	648 720,00	280 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00
		4260	Zakup energii	203 500,00		203 500,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		7 000,00	7 000,00					
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	220,00		220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00		368 000,00		0,00	0,00	0,00		368 000,00
	90095		Pozostała działalność	514 516,00	0,00	514 516,00	98 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00		10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	400,00		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00		85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4450	Różne opłaty i składki	2 402,00		2 402,00	2 402,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jedn. budżetowych		416 014,00	416 014,00						416 014,00
		6059	Wydutki inwestycyjne jedn. budżetowych	416 014,00	-416 014,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	676 608,00	20 000,00	696 608,00	452 000,00	0,00	0,00	326 700,00	0,00	244 608,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	zmiany	Plan po zmianach	w tym: z tego:					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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 800,00	20 000,00	303 800,00	303 800,00	0,00	0,00	208 500,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	188 500,00	20 000,00	208 500,00	208 500,00	0,00	0,00	208 500,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	5 300,00		5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	92116		Biblioteki	118 200,00	0,00	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	118 200,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury	118 200,00		118 200,00	118 200,00	0,00	0,00	118 200,00		0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00		30 000,00	30 000,00					
	92195		Pozostała działalność	244 608,00	0,00	244 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 608,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jedn. budżetowych		84 922,00	84 922,00						84 922,00
		6058	Wydanki inwestycyjne jedn. budżetowych	159 686,00		159 686,00		0,00	0,00	0,00		159 686,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jedn. budżetowych	84 922,00	-84 922,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	838 320,00	0,00	838 320,00	733 820,00	220 996,00	36 834,00	100 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	26 840,00	0,00	26 840,00	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 840,00		26 840,00	26 840,00					
	92695		Pozostała działalność	811 480,00	0,00	811 480,00	706 980,00	220 996,00	36 834,00	100 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00	2 000,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 996,00		198 996,00	198 996,00	198 996,00				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 959,00		31 959,00	31 959,00	0,00	31 959,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 875,00		4 875,00	4 875,00		4 875,00			
		2830	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jedn. nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00		22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 200,00		90 200,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	132 000,00		132 000,00	132 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00		350,00	350,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00		52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianami	zmiany	Plan po zmianach	w tym: z tego:					Wydanki majątkowe	
							Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu		Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
		4350	Zakup usł. dostępu do sieci Internet	1 200,00		1 200,00	1 200,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	2 640,00		2 640,00	2 640,00						
		4370	Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	3 000,00		3 000,00	3 000,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		3 000,00	3 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		10 000,00	10 000,00						
		4440	Odписy na ZFŚS	7 408,00		7 408,00	7 408,00						
		4530	Podatek od towarów i usług	7 852,00		7 852,00	7 852,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 500,00	1 500,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00		2 000,00	2 000,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00		4 000,00	4 000,00						
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00		24 500,00						24 500,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		80 000,00		0,00	0,00	0,00		80 000,00	
WYDATKI OGÓLEM, z tego:				27 067 449,00	2 867 019,00	29 934 468,00	24 775 399,00	8 801 366,00	1 596 970,00	441 750,00	265 000,00	0,00	5 159 069,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zenon Bugalski

Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2008 r.

w złotych

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.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	100	10006	6050	Opracowanie dokumentacji geologicznej na żwirowni w Brusinach	14 600	14 600	14 600	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
2	600	60014	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Susz ul. Słowińska od posesji nr 11 do Osiedla Brzostowego.	160 000	160 000	160 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
3	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy i miasta Susz - Ulnowo, - Olbrachówko, - ul. Korczaka, - ul. Kopernika, - ul. Wybickiego, - ul. Sienkiewicza.	398 000	398 000	398 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
4	750	75022	6060	Zakup kserokopiarki dla biura Rady Miejskiej	15 000	15 000	15 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
5	750	75023	6060	Zakup nowego oprogramowania, sprzętu i kserokopiarki dla urzędu	40 000	40 000	40 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
6	851	85154	6060	Wyposażenie placu zabaw	20 000	20 000	20 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
7	852	85219	6060	Zakup samochodu typu BUS	200 000	200 000	40 000	-	160 000	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
8	900	90015	6050	Budowa oświetlenia parkowego wzdłuż jeziora Suskiego	75 000	75 000	75 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
9	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Prabuckiej i Słowińskiej	115 000	115 000	115 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
10	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
11	926	92695	6050	Boiska wiejskie i miejskie, remonty i modernizacja	80 000	80 000	80 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
OGÓŁEM					1 142 100	1 142 100	982 100	-	160 000	-	

* 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

Zdzisław Sugański

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2008 - 2010)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2007 r.	Planowane nakłady							Planowane nakłady po roku 2010	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2008 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				2009 r.	2010 r.			Środki własne
								dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki własne	Środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	800	60016	6050	Budowa ciągów pieszych w czterech miejscowościach na terenie gminy	580 000	-	30 000	30 000	-	-	-	15 000	40 000	55 000	Urząd Gminy i Miasta Susz	
2	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Jakubowo Kis. - Galdowo	1 513 619	13 619	1 500 000	10 000	1 490 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Lubnowy Male - Pachutki	2 194 294	20 759	10 000	10 000	-	-	-	-	141 500	174 530	Urząd Gminy i Miasta Susz	
4	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Michałowo - Różnowo	2 265 574	30 102	10 000	10 000	-	-	-	-	-	325 321	Urząd Gminy i Miasta Susz	
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Karolewo - Susz	960 113	12 048	10 000	10 000	-	-	-	-	132 210	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Chelmżyca - Ząbrowo	1 153 424	12 048	10 000	10 000	-	-	-	-	-	161 207	Urząd Gminy i Miasta Susz	
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Adamowo - Róża	1 234 304	12 048	10 000	10 000	-	-	-	-	-	173 339	Urząd Gminy i Miasta Susz	
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Jawły Wielkie - Jawły Wielkie	2 392 713	13 200	10 000	10 000	-	-	-	-	-	346 927	Urząd Gminy i Miasta Susz	
9	700	70021	6050	Budownictwo mieszkaniowe społeczne	600 000	-	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
10	754	75412	6050	Budowa Gminnego Centrum Reagowania w Suszu	1 931 400	31 400	200 000	200 000	-	-	-	200 000	1 500 000	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
11	754	75412	6050	Budowa remizy ze świetlica w Lubnowy	520 000	-	25 000	25 000	-	-	-	-	79 000	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
12	801	80101	6050	Budowa wiejskiej hali sportowej w Jawłach Wielkich	2 020 000	16 653	3 347	3 347	-	-	-	300 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
												1 700 000	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	900	90001	6050	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Susz	15 326 944	-	1 100 000	300 000	800 000			4 229 615	2 983 570	7 013 759	Urząd Gminy i Miasta Susz
14	900	90001	6050	Budowa infrastruktury turystycznej wokół jeziora Suskiego	12 094 306	94 306	60 000	60 000	-	-	-	768 840	891 000	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
15	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta	878 966	522 666	178 000	178 000				178 300			Urząd Gminy i Miasta Susz
16	900	90095	6050	Rewitalizacja parku miejskiego na obszarze Starego Miasta - etap II	830 000	30 000	50 000	50 000	-	-	-	44 500	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
17	900	90095	6050	Rewitalizacja Osiedla Prabuckiego w Suszu	5 109 637	44 488	170 000	170 000	-	-	-	34 252	263 941	253 765	Urząd Gminy i Miasta Susz
18	900	90095	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu przy ulicy Leśnej	1 495 112	7 196	196 014	196 014	-	-	-	26 782	392	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
19	921	92195	6050	Budowa świetlicy i biblioteki w Redakach	511 956	11 956	25 000	25 000	-	-	-	75 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
20	921	92195	6050	Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w Brusinach, Nipkowie, Dąbrówce, Kamierciu i Ulnowie	675 089	55 089	20 000	20 000	-	-	-	36 000	60 000	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
21	921	92195	6058	Budowa dziesięciu placów zabaw w miejscowościach na terenie gminy Susz	200 000	392	199 608	39 922	-	-	159 686	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
			6059						-	-	-	-	-	-	
O G Ō Ł E M					54 487 451	927 970	4 016 969	1 567 283	2 290 000	-	159 686	17 140 983	15 318 852	17 082 677	

* 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

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 2008 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								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:			200.000	40.314	159.686	199.608	39.922	-	-	39.922	159.686	-	-	-	-	159.686
	Program:	Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006”															
	Priorytet:	Oś priorytetowa 3															
	Działanie:	Działanie : 2.3 Odnowa i Rozwój Wsi															
	Nazwa projektu:	Budowa 9 placów zabaw w miejscowościach na terenie Gminy Susz															
1.1	Razem wydatki:	1306	921,92195, 6058,6059	200.000	40.314	159.686	199.608	39.922			39.922	159.686	-	-	-	159.686	
	z tego: 2008r.			199.608	39.922	159.686											
	2009 r.			-	-	-											
	2010 r.			-	-	-											
	2011*** r.			-	-	-											
2	Wydatki bieżące razem:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

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

*** - rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNISZĄCY RADY

Zenon Sugalski

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej nr XIV/116/2008
z dnia 15 lutego 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
1.	Planowane dochody		27 652 123
2.	Planowane wydatki		29 934 468
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 282 345
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 282 345
Przychody ogółem:			3 749 098
1.	Kredyty	§ 952	1 633 424
2.	Pożyczki	§ 952	800 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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
Rozchody ogółem :			1 466 753
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 252 992
2.	Splaty pożyczek	§ 992	213 761
3.	Splaty 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

Zdzisław Szogolowski

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			106 080,00	106 080,00	106 080,00	82 820,00	16 283,00	0,00	0,00	30 000,00
	75011		106 080,00	106 080,00	106 080,00	82 820,00	16 283,00	0,00	0,00	30 000,00
		2010	106 080,00							
		0690								30 000,00
		4010		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		200,00	200,00					
		4610		200,00	200,00					
		4700		300,00	300,00					
		4750		177,00	177,00					
751			2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 050,00							
		4210		1 500,00	1 500,00					
		4300		550,00	550,00					

754			500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	500,00							
		4300		500,00	500,00					
852			6 221 000,00	6 221 000,00	6 221 000,00	118 094,00	21 127,00	6 016 340,00	0,00	4 000,00
	85212		5 825 000,00	5 825 000,00	5 825 000,00	118 094,00	21 127,00	5 655 340,00	0,00	4 000,00
		2010	5 825 000,00							
		0970								4 000,00
		3110		5 655 340,00	5 655 340,00			5 655 340,00		
		4010		109 664,00	109 664,00	109 664,00				
		4040		8 430,00	8 430,00	8 430,00				
		4110		18 233,00	18 233,00		18 233,00			
		4120		2 894,00	2 894,00		2 894,00			
		4210		8 000,00	8 000,00					
		4280		100,00	100,00					
		4300		3 000,00	3 000,00					
		4370		5 000,00	5 000,00					
		4410		1 500,00	1 500,00					
		4440		4 250,00	4 250,00					
		4700		2 589,00	2 589,00					
		4740		1 000,00	1 000,00					
		4750		5 000,00	5 000,00					
	85213		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	35 000,00							
		4130		35 000,00	35 000,00					
	85214		361 000,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00
		2010	361 000,00							
		3110		361 000,00	361 000,00			361 000,00		
Ogółem			6 329 630,00	6 329 630,00	6 329 630,00	200 914,00	37 410,00	6 016 340,00	0,00	34 000,00

0,00

0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Zenon Sugański

Załącznik Nr 8 do uchwały
Rady Miejskiej nr XIV/116/2008
z dnia 15 luty 2008r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6,00
1	921	92109	2480	Suski Ośrodek Kultury	208 500,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	118 200,00
Ogółem					326 700,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Zenon Sugański