

**Uchwała Nr XLVII/292/2010
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 28 października 2010r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Susz na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 , pkt. 9 lit. „d” i „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art.214, art.215 art. 235 , art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§1

1.Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 4 539 108,00 które po zmianie wynoszą 35 046 950,33

z tego : dochody bieżące – 34 415 831,33
dochody majątkowe – 631 119,00

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 6 171 902,00 które po zmianie wynoszą - 43 913 103,33 zgodnie z załącznikiem nr 2.

3.Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.

4.Wydatki inwestycyjne w 2010 r. w wysokości - 10 371 166,00 zgodnie z załącznikiem nr 2,3i3a.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2

1.Deficyt budżetu gminy w wysokości -8 866 153,00 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie – 7 370 300,00

2) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1 495 853,00

§3

1.Przychody budżetu w wysokości 11 067 033,65 rozchody w wysokości-2 200 870,65 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 800 000,00

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 8 866 153,00

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 593 127,65

§ 5

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 478 872,- wydatki – 476 172,- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9 i 9a.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Sugalski

UZASADNIENIE

do zmian budżetu Gminy i Miasta Susz na 2010 rok.

- I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 12 203,- w tym:**
- Dział 710 rozdział 71035 § 0970 – 3 918,-
- środki z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia cmentarza
- Dział 801 rozdział 80195 § 2030 – 285,-
- dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli.
- Dział 010 rozdział 01095 § 2710 – 8 000,-
Środki „Aktywna Wieś” Redaki
- II. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę – 4 551 311,- w tym:**
- Dział 600 rozdział 60016 § 6298 – 2 671 625,-
- zmniejszenie dotyczy zadania „Przebudowa ścieżki spacerowo – rowerowej i ogrodu rodzinnego wokół jeziora”. Zadanie nie otrzymało dofinansowania.
- Dział 600 rozdział 60016 § 6330 – 1 477 300,-
- zmniejsza się zadanie „Przebudowy ulicy Wyszyńskiego – 890 800,- oraz zadanie „Przebudowa drogi gminnej Chełmżyca – Ząbrowo” – 586 500,- w roku 2010 nie będzie dofinansowania ww. zadań.
- Dział 630 rozdział 63095 § 2440 – 15 000,-
- zmniejszenie dotyczy zadania :Budowa wieży obserwacyjnej w Suszu”. Zadanie nie będzie realizowane w 2010 roku.
- Dział 700 rozdział 70005 § 0770 – 160 000,-
- zmniejszenie spowodowane jest brakiem zainteresowania nabyciem działek i lokali mieszkalnych.
- Dział 700 rozdział 70005 § 6330 – 162 000,-
- zmniejszenie dotyczy wykupu 8 mieszkań przy ulicy Mickiewicza.
- Dział 900 rozdział 90015 § 6298 – 65 386,-
- zmniejszenie dotyczy zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Susz”. Wniosek o dofinansowanie jest w trakcie oceny. Realizacja zadania w 2011 roku.
- III. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę – 252 725,- w tym:**
- Dział 700 rozdział 70095 § 4530 – 6 000,-
- z przeznaczeniem na zabezpieczenie podatku VAT z tytułu sprzedaży nieruchomości.
- Dział 700 rozdział 70005 § 4300 – 53 000,-
Z przeznaczeniem na świadczenia (media) i zarządzania zasobem lokalowym przez ZUK
- Dział 710 rozdział 71035 § 4270 – 8 200,-
§ 4300 – 28 000,-
36 200,-
- z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego przez wichurę ogrodzenia cmentarza komunalnego oraz wycinkę drzew na cmentarzu.

Dział 756 rozdział 75647 § 4610 – 8 000,-

- z przeznaczeniem na koszty sądowe związane z wpisem hipoteki przymusowej do ksiąg wieczystych oraz koszty prowadzenia egzekucji podatkowej.

Dział 758 rozdział 75814 § 4300 – 3 000,-

- z przeznaczeniem na usługi bankowe w BGK od prowadzonych rachunków bankowych dotyczących prefinansowania zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piotrkowo, Emilianowo, Michałowo i Olbrachtówko oraz rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Januszowie”.

Dział 801 rozdział 80195 § 4170 – 285,-

- z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli (dotacja).

Dział 852 rozdział 85219 § 4210 – 3 200,-

§ 4270 – 1 225,00

§ 4280 – 300,-

§ 4300 – 1 775,-

6 500,-

- z przeznaczeniem na przesyłki pocztowe, homologację nesesera do przenoszenia gotówki, naprawę samochodu, badania lekarskie i zakup paliwa w MGOPS.

Dział 852 rozdział 85202 § 4330 – 25 740,-

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podopiecznych, którzy przebywają w Domach Pomocy Społecznej.

Dział 854 rozdział 85415 § 3240 – 71 000,-

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przez gminę w wysokości 20% dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Zgodnie z art. 128 ust.3 ustawy o finansach publicznych.

Dział 900 rozdział 90003 § 4300 – 25 000,-

90095 § 4300 – 8 000,-

33 000,-

- z przeznaczeniem na oczyszczanie i odśnieżanie ulic nie objętych umową.

Dział 926 rozdział 92695 § 4300 – 10 000,-

- z przeznaczeniem na wykup gruntów (około 0,8ha) od Gospodarstwa Rolnego w Kamieńcu na boisko w miejscowości Dąbrówka.

IV. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę – 6 424 627,- w tym:

Dział 010 rozdział 01010 § 6050 – 80 000,-

- zmniejszenie wynikało z przeprowadzonego przetargu dotyczącego zadania „Budowa sieci wodociągowej w Bornicach”.

Dział 600 rozdział 60016 § 6050 – 30 000,-

- zmniejszenie wynika z niewykonania projektu (wiaduktu) wjazdu drogowego od ul. Piastowskiej przez PKP. W związku z tym gmina nie może zlecić opracowania projektu drogi od ulicy Piastowskiej do ul. Dworcowej.

Dział 600 rozdział 60016 § 6050 – 1 170 000,-

- zmniejszenie dotyczy zadania „Przebudowa drogi gminnej Chełmżyca – Ząbrowo”. Wniosek o dofinansowanie tego zadania jest rozpatrywany i trwa jego ocena

formalna, co powoduje iż w tym roku nie będzie możliwe rozpoczęcie zadania. Zadanie przenosi się do realizacji w 2011 roku.

Dział 600 rozdział 60016 § 6058 – 2 671 625,-

- zmniejszenie dotyczy zadania „Budowa ścieżki spacerowo – rowerowej i ogrodu rodzinnego wokół jeziora Suskiego”. Zadanie to nie otrzymało dofinansowania z RPO Warmia Mazury.

Dział 600 rozdział 60016 § 6050 – 1 779 600,-

- zmniejszenie dotyczy zadania „Przebudowa ulicy Wyszyńskiego”. Zadanie nie otrzymało dofinansowania.

Dział 630 rozdział 63095 § 6050 – 47 840,-

- zmniejszenie dotyczy zdania „Budowa wieży obserwacyjnej w Suszu”. Na to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z WFOS i GW, wybrany oferent zrezygnował z wykonania prac, w wyniku kolejnego postępowania w celu wyłonienia wykonawcy, koszt zadania wzrósł do 80 000,-zł. W związku z powyższym nie racjonalne jest wykonanie zadania przy tak niskim dofinansowaniu (15 000,-zł).

Dział 700 rozdział 70005 § 6060 – 537 000,-

- zmniejszenie dotyczy zdania „Wykup 8 lokali mieszkalnych w nowoplanowanym budownictwie przy Mickiewicza”. Niewykorzystanie zadania w roku 2010 spowodowane jest brakiem możliwości zapłacenia w ratach za lokale mieszkalne, których budowa jest w trakcie realizacji. Zapłata nastąpi jednorazowo w 2011 roku po zakończeniu budowy.

Dział 900 rozdział 90015 § 6058 – 65 386,-

§ 6059 – 43 176,-

Razem 108 562,-

- zmniejszenie dotyczy zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Susz”. Wniosek o dofinansowanie tego zadania jest rozpatrywany i trwa jego ocena formalna co powoduje, że w roku bieżącym nie będzie możliwe rozpoczęcie zadania. Realizacja będzie w 2011 roku.

V. Przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami.

DOCHODY

1. W dziale 700 rozdział 70005 § 0830 zmniejsza się o kwotę – 22 000,- a zwiększa się § 0470.
2. W dziale 756 rozdział 75616 § 0500 zmniejsza się o kwotę – 30 000,- a zwiększa się § 0320.
3. W dziale 756 rozdział 75621 § 0010 zmniejsza się o kwotę – 15 000,- a zwiększa się § 0020.
4. W dziale 700 rozdział 70005 § 0970 zmniejsza się o kwotę – 1 700,- a zwiększa się dział 710 rozdział 71035 § 0970.
5. w dziale 921 rozdział 92195 §233 zmniejsza się kwotę 4 000,- a zwiększa się dział 010 rozdział 01095 § 2710 dot. środków Aktywnej Wsi

WYDATKI

1. W dziale 600 rozdział 60016 § 6059 zmniejsza się o kwotę – 83 000,- a zwiększa się § 6050 dotyczący zadania „Udrożnienie szlaku turystycznego przy ul. Hławskiej”
2. W dziale 600 rozdział 60016 § 6059 zmniejsza się o kwotę – 2 185 875,- a zwiększa się § 6050 dotyczący zadania „Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej i ogrodu rodzinnego wokół jeziora Suskiego”.
3. W dziale 750 rozdział 75056 § 4410 zmniejsza się o kwotę – 5,40 a zwiększa się § 4110 dotyczący spisu rolnego.
4. W dziale 750 rozdział 75011 § 4010 zmniejsza się o kwotę – 25 000,- a zwiększa się rozdział 75023 § 4300 o kwotę – 6 000,- § 4270 o kwotę – 19 000,- zmniejszenie dotyczy zadań zleconych.
5. W dziale 754 rozdział 75412 § 4300 zmniejsza się o kwotę 6 100,- a zwiększa się § 6069 zmiany dotyczą opracowania studium wykonalności zadania „Zakup specjalistycznego samochodu ratownictwa ekologiczno – środowiskowego dla OSP Susz”. Wniosek na dofinansowanie jest rozpatrywany i trwa ocena formalna w ramach konkursu RPO Warmia Mazury 2007 – 2013. Zadanie będzie zrealizowane w 2011 roku na ogólny koszt 667 769,- z tego: 133 554 gmina, a 534 215,- dofinansowanie.
6. W dziale 801 rozdział 80113 § 4300 zmniejsza się o kwotę – 1 000,- a zwiększa się dział 926 rozdział 92695 § 3040. Zmiany dotyczą przyznania nagrody za osiągnięcia sportowe.
7. W dziale 801 rozdział 80113 § 4300 zmniejsz się o kwotę – 3 105,- a zwiększa się rozdział 80104 § 2310 dotyczący dotacji do przedszkola dzieci z terenu gminy Susz do miasta Hława.
8. W dziale 801 rozdział 80106 § 4217 zmniejsza się o kwotę – 880,- i § 4219 o kwotę – 120,- a zwiększa się § 4757 o kwotę 880,- § 4759 o kwotę 120,- w § 4117 zmniejsza się o 16,76 § 4119 o kwotę 2,30 §4127 o kwotę 17,14 oraz w § 4129 o kwotę 2,33 a zwiększa się w § 4177 o kwotę 33,90 i §4179 o kwotę 4,63 dotyczy „Klubu przedszkolaka”.
9. W dziale 801 zmniejsza się rozdział 80101 § 4110 o kwotę – 1 755,- i rozdział 80110 § 4110 o kwotę – 1 670,- a zwiększa się dział 854 rozdział 85401 § 4010 – 3 000,- § 4110 – 390,- i § 4120 – 35,- zwiększenie dotyczy 7% podwyżki płac od września br. dla nauczycieli świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej w Suszu i Publicznym Gimnazjum w Suszu.
10. W dziale 852 rozdział 85219 § 4210 zmniejsza się o kwotę 500,- a zwiększa się § 4360 zmiany dotyczą MGOPS.
11. W dziale 852 rozdział 85295 § 3110 zmniejsza się o kwotę – 31 720,20 a zwiększa się rozdział 85214 § 3110 o kwotę – 26 270,20 i § 4300 o kwotę – 5 450,- zmiany dotyczą MGOPS.
12. W dziale 852 rozdział 85212 § 4010 zmniejsza się o kwotę – 13 000,- a zwiększa się § 4300 o kwotę – 7 000,- § 4210 o kwotę – 4 000,- i § 4370 o kwotę – 2 000,- zmiany dotyczą MGOPS.
13. W dziale 750 rozdział 75095 § 4210 zmniejsza się o kwotę – 1 660,- i § 4300 o kwotę – 2 000,- a zwiększa się dział 921 rozdział 92109 § 4270 – 3 660,- zmiany dotyczą świetlicy w koszarach.

14. W dziale 926 rozdział 92695 zmniejsza się § 4010 o kwotę – 30 000,- i § 4440 o kwotę – 2 600,- a zwiększa się § 4210 o kwotę – 2 600,- i § 4260 o kwotę – 30 000,- zmiany dotyczą CSiR.
15. W dziale 853 rozdział 85395 zmniejsza się § 4127 o kwotę – 676,83 § 4129 o kwotę – 31,93 § 4177 o kwotę – 73 622,02 i § 4179 o kwotę – 3 473,14 a zwiększa się § 4017 o kwotę – 676,83 § 4019 o kwotę – 31,93 § 4117 o kwotę – 2 128,73 § 4119 o kwotę – 100,43 § 4217 – 2 864,85 § 4219 o kwotę – 135,15 § 4307 o kwotę – 68 628,44 i § 4309 o kwotę – 3 237,56. Zmiany dotyczą MGOPS (Kapitał Ludzki).

Opracował:
Skarbnik Gminy i Miasta Susz
Bożena Chmielewska

BURMISTRZ
Jan Sadowski

Plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok

1	2	3	4	5	6	7	8
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2010r.	z tego: z dotacji	z tego: z dotacji	z tego: z dotacji
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	398 324,63	12 000,00	410 324,63	410 324,63
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	398 324,63	12 000,00	410 324,63	410 324,63
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skl. majątk. Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz.do sektora finans.publ.	7 000,00		7 000,00	7 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		12 000,00	12 000,00	12 000,00
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	391 324,63		391 324,63	391 324,63
630			TURYSTYKA	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 198 225,00	-4 148 925,00	49 300,00	29 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 300,00	0,00	29 300,00	29 300,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	29 300,00		29 300,00	29 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 168 925,00	-4 148 925,00	20 000,00	20 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł	2 691 625,00	-2 671 625,00	20 000,00		20 000,00
		6298						
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 477 300,00	-1 477 300,00	0,00		0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 865 207,00	-323 700,00	1 541 507,00	1 296 507,00	245 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 865 207,00	-323 700,00	1 541 507,00	1 296 507,00	245 000,00
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	51 200,00	22 000,00	73 200,00	73 200,00	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	718 907,00		718 907,00	718 907,00	
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00		5 000,00		5 000,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	-160 000,00	240 000,00		240 000,00
	0830		Wpływy z usług	524 000,00	-22 000,00	502 000,00	502 000,00	
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
	0920		Pozostałe odsetki	900,00		900,00	900,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	162 000,00	-162 000,00	0,00		0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	5 618,00	5 618,00	5 618,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	5 618,00	5 618,00	5 618,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów		5 618,00	5 618,00	5 618,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 432,00	0,00	134 432,00	134 432,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 000,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań zleconych gminie ustawami	117 000,00		117 000,00	117 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00		2 000,00	2 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		0,00		0,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 432,00	0,00	15 432,00		15 432,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	15 432,00		15 432,00		15 432,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	73 839,00	0,00	73 839,00		73 839,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 082,00	0,00	2 082,00		2 082,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 082,00		2 082,00		2 082,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 167,00	0,00	40 167,00		40 167,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	40 167,00		40 167,00		40 167,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 590,00	0,00	31 590,00		31 590,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	31 590,00		31 590,00		31 590,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	7 680 326,00	0,00	7 680 326,00		7 680 326,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	0,00	11 000,00		11 000,00
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00		11 000,00		11 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 921 158,00	0,00	2 921 158,00		2 921 158,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 400 000,00		2 400 000,00		2 400 000,00
		0320	Podatek rolny	90 000,00		90 000,00		90 000,00
		0330	Podatek leśny	161 200,00		161 200,00		161 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	22 000,00		22 000,00		22 000,00
		0430	Opłata targowa	20 000,00		20 000,00		20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00		5 000,00		5 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0560	Zalęgłości z tytułu podatków i opłat zniesionych	70 000,00		70 000,00	70 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	142 958,00		142 958,00	142 958,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 844 200,00	0,00	1 844 200,00	1 844 200,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	880 000,00		880 000,00	880 000,00	
		0320	Podatek rolny	680 000,00	30 000,00	710 000,00	710 000,00	
		0330	Podatek leśny	3 800,00		3 800,00	3 800,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	125 000,00		125 000,00	125 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	400,00		400,00	400,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	-30 000,00	100 000,00	100 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw	189 000,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00		41 000,00	41 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00		120 000,00	120 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00		16 000,00	16 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	2 714 968,00	0,00	2 714 968,00	2 714 968,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 709 968,00	-15 000,00	2 694 968,00	2 694 968,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	
758			ROŻNE ROZLICZENIA	13 966 004,00	0,00	13 966 004,00	13 966 004,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	8 305 909,00	0,00	8 305 909,00	8 305 909,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 305 909,00		8 305 909,00	8 305 909,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 332 464,00	0,00	5 332 464,00	5 332 464,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 332 464,00		5 332 464,00	5 332 464,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00		80 000,00	80 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75831			247 631,00	0,00	247 631,00	247 631,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 631,00		247 631,00	247 631,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	460 221,00	285,00	460 506,00	460 506,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 999,00	0,00	23 999,00	23 999,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 999,00		23 999,00	23 999,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00		0,00
	80104		Przedszkola	153 120,00	0,00	153 120,00	153 120,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	153 120,00		153 120,00	153 120,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego					
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	279 102,00	0,00	279 102,00	279 102,00	0,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	245 609,76		245 609,76	245 609,76	
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	285,00	4 285,00	4 285,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	285,00	285,00	285,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	9 125 942,00	0,00	9 125 942,00	9 125 942,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	360 000,00		360 000,00	360 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 723 522,00	0,00	6 723 522,00	6 723 522,00	0,00
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	6 710 222,00		6 710 222,00	6 710 222,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 300,00		8 300,00	8 300,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213		Skiadki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy	61 109,00	0,00	61 109,00	61 109,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	22 984,00		22 984,00	22 984,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 125,00		38 125,00	38 125,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 009 312,00	0,00	1 009 312,00	1 009 312,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	0,00		0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 009 312,00		1 009 312,00	1 009 312,00	
	85216		Zasiłki stałe	438 178,00	0,00	438 178,00	438 178,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	438 178,00		438 178,00	438 178,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 913,00	0,00	230 913,00	230 913,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 500,00		11 500,00	11 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	219 413,00		219 413,00	219 413,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
	85295		Pozostała działalność	301 908,00	0,00	301 908,00	301 908,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	301 908,00		301 908,00	301 908,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 370,70	0,00	354 370,70	354 370,70	0,00
	85395		Pozostała działalność	354 370,70	0,00	354 370,70	354 370,70	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	338 406,30		338 406,30	338 406,30	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	15 964,40		15 964,40	15 964,40	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	748 448,00	0,00	748 448,00	748 448,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	748 448,00	0,00	748 448,00	748 448,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	748 448,00		748 448,00	748 448,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 805,00	-65 386,00	115 419,00	115 419,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 386,00	-65 386,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	65 386,00	-65 386,00	0,00		0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99 919,00	0,00	99 919,00	99 919,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 592,00		35 592,00	35 592,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 327,00		64 327,00	64 327,00	
90095			Pozostała działalność	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	0,00	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	15 500,00		15 500,00	15 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 869,00	-4 000,00	366 869,00	750,00	366 119,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			0,00		0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00		0,00		0,00
92195			Pozostała działalność	370 869,00	-4 000,00	366 869,00	750,00	366 119,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	750,00		750,00	750,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	366 119,00		366 119,00		366 119,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 045,00	0,00	14 045,00	14 045,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	14 045,00	0,00	14 045,00	14 045,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00		1 800,00	1 800,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	900,00		900,00	900,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 345,00		11 345,00	11 345,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			0,00		0,00
			DOCHODY OGÓŁEM	39 586 058,33	-4 539 108,00	35 046 950,33	34 415 831,33	631 119,00
			1. Dotacje celowe	12 142 784,63	-1 643 015,00	10 499 769,63	10 499 769,63	0,00
			- na zadania własne	4 418 683,00	-1 639 015,00	2 779 668,00	2 779 668,00	0,00
			- na zadania zlecone	7 690 801,63	0,00	7 690 801,63	7 690 801,63	0,00
			- na porozumienia i umowy z JST	33 300,00	-4 000,00	29 300,00	29 300,00	0,00
			2. Pozostałe dotacje	663 972,70	-15 000,00	648 972,70	648 972,70	0,00
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	3 127 130,00	-2 737 011,00	390 119,00	4 000,00	386 119,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sugański

Dział nazwa	Rozdział	Nazwa planu	Plan na 2010	Zmiany	Plan po zmianach na 2010	Z tego													
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
6058		Wydávki inwestycyjne jedn. budzet.	2 691 625,00	-2 671 625,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
6059		Wydávki inwestycyjne jedn. budzet	2 295 183,00	-2 269 875,00	26 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 308,00	0,00	26 308,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	50 840,00	-47 840,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
63095		Pozostala dzialalnosc	50 840,00	-47 840,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
6050		Wydávki inwestycyjne jedn. budzet.	50 840,00	-47 840,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 701 923,00	-478 000,00	1 223 923,00	1 220 923,00	0,00	1 220 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 923,00	0,00	1 220 923,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 611 923,00	-484 000,00	1 127 923,00	1 124 923,00	0,00	1 124 923,00	0,00	1 124 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 923,00	0,00	1 124 923,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostalych	1 066 923,00	53 000,00	1 119 923,00	1 119 923,00	0,00	1 119 923,00	0,00	1 119 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 923,00	0,00	1 119 923,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i skłedki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6050		Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	540 000,00	-537 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
70095		Pozostala dzialalnosc	80 000,00	5 000,00	85 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00
4630		Podatek od towarów i usług Vat	90 000,00	6 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00
710		DZIALALNOSC USLUGOWA	92 500,00	38 200,00	128 700,00	128 700,00	18 000,00	110 700,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestizennego	86 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	18 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Dzi. Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r.	Zmiany	Plan 2010 r.	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne	Wydatki na świadczenia socjalne
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostających	70 000,00		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostających	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	0,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych		8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostających		28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 309 572,00	-3 680,00	3 305 892,00	3 368 412,00	3 395 912,00	3 368 412,00	2 362 885,25	833 657,75	11 969,00	179 700,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
76011	Urzędy Wojewódzkie	352 133,00	-25 000,00	327 133,00	327 133,00	327 133,00	327 133,00	282 988,00	43 467,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 840,00	-25 000,00	216 840,00	216 840,00	216 840,00	216 840,00	216 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 150,00		20 150,00	20 150,00	20 150,00	20 150,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 560,00		39 560,00	39 560,00	39 560,00	39 560,00	39 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 416,00		6 416,00	6 416,00	6 416,00	6 416,00	6 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Dzielnica	Rodzaj	Nazwa	Plan na 2010 r.	Zmiany	Plan na 2010 r.	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne
	4300	Zakup usług pozostających	8 000,00		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 900,00		5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miałeś na prawach powiatu)	2 689 378,00	25 000,00	2 714 378,00	2 708 878,00	2 084 798,00	636 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00		5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 054,00		1 634 054,00	1 634 054,00	1 634 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	116 200,00		116 200,00	116 200,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 664,00		257 664,00	257 664,00	257 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 880,00		30 880,00	30 880,00	30 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00		26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00		89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	120 000,00		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Zmiany	Plan	Wydanki	Wydanki	Wydanki	Wydanki	Wydanki	Wydanki	Wydanki	Wydanki	Wydanki	Wydanki	Wydanki	Wydanki	Wydanki	Wydanki	
11	21	31	41	51	61	71	81	91	101	111	121	131	141	151	161	171	181	191	201	
		3020	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00		11 500,00	11 500,00	0,00			11 500,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 873,10	5,40	1 878,50	1 878,50	1 878,50			0,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	304,75		304,75	304,75	304,75			0,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	938,00		938,00	938,00	938,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00		370,00	370,00	0,00	370,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00		60,00	60,00		60,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	70,00		70,00	70,00		70,00											
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	70,00		70,00	70,00		70,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	96,15	-5,40	90,75	90,75	0,00	90,75											
		4750	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00		150,00	150,00	0,00	150,00											
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 100,00	0,00	91 100,00	91 100,00	12 000,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00		0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 820,00		14 820,00	14 820,00	0,00	14 820,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	64 280,00		64 280,00	64 280,00	0,00	64 280,00											

Dzielnica	Nazwa	Plan na 2010 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2010 r.	z tego:						z tego:									
					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	694,75		694,75	694,75	0,00	694,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polekciej	40 167,00	0,00	40 167,00	9 739,00	8 948,00	8 948,00	0,00	21 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 780,00		21 780,00	0,00				21 780,00											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,00		1 164,00	1 164,00															
4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00		190,00	190,00															
4170	Wyrządzenia bezosobowe	6 365,00		6 365,00	6 365,00															
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 071,00		7 071,00	0,00	7 071,00	7 071,00	0,00												
4300	Zakup usług pozostałych	807,00		807,00	0,00	807,00	807,00	0,00												
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z	130,00		130,00	0,00	130,00	130,00	0,00												
4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	200,00		200,00	0,00	200,00	200,00	0,00												
4410	Pocztę służbowe krajowe	440,00		440,00	0,00	440,00	440,00	0,00												
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 590,00	0,00	31 590,00	8 920,00	8 940,00	8 940,00	0,00	15 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2010 r.	Złoty														
						9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzenie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		DŹYWKI OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ OSÓBOWOŚCI PRAWNEJ	81 010,00	8 000,00	89 010,00	88 010,00	27 410,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75847		Podatki i opłaty niepodatkowe	81 010,00	8 000,00	89 010,00	89 010,00	27 410,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia i prowizyjne	23 500,00		23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,00		1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00		1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00		23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	8 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziękuję	Nazwa	Plan na 2010 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2010 r.	Wydatki bieżące	2010													
						9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 205,00		330 205,00	330 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 093,00	-1 755,00	729 338,00	729 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	113 222,00		113 222,00	113 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bazosobowe	3 400,00		3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 324,00		210 324,00	210 324,00	0,00	210 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	52 814,00		52 814,00	52 814,00	0,00	52 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	229 720,00		229 720,00	229 720,00	0,00	229 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	131 190,00		131 190,00	131 190,00	0,00	131 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 330,00		6 330,00	6 330,00	0,00	6 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 170,00		75 170,00	75 170,00	0,00	75 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	3 950,00		3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	11 950,00		11 950,00	11 950,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 980,00		16 980,00	16 980,00	0,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	14 800,00		14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZSS	324 754,00		324 754,00	324 754,00	0,00	324 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi. Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2010 r.	Wydajki bieżące	9	10	11	12	13	14	15	z tego:					
													16	17	18	19		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 730,00		9 730,00	9 730,00	0,00	9 730,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	5 720,00		5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 500,00		17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00		252 000,00		0,00		0,00	0,00			0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6080	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00		13 000,00		0,00		0,00	0,00			0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Odciążenie przedszkolne w szkołach	252 101,00	0,00	252 101,00	252 101,00	221 378,00	12 575,00	0,00	18 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 148,00		18 148,00	18 148,00	0,00		0,00	18 148,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 904,00		171 904,00	171 904,00	171 904,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dostawki wynagrodzenie roczne	13 972,00		13 972,00	13 972,00	13 972,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 530,00		30 530,00	30 530,00	30 530,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 972,00		4 972,00	4 972,00	4 972,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFSS	12 575,00		12 575,00	12 575,00	0,00	12 575,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	2 500 440,00	3 105,00	2 503 545,00	1 003 545,00	933 132,00	51 705,00	16 105,00	2 803,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	13 000,00	3 105,00	16 105,00	16 105,00	0,00		16 105,00										0,00
3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 603,00		2 603,00	2 603,00	0,00		0,00	2 603,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi. Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r.	Zmiany	Plan na 2010 r.	Wydania budżetowe	w tym:														
						10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
						Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe	Wydania budżetowe
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 431,00		740 431,00	740 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 258,00		53 258,00	53 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 889,00		119 889,00	119 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 554,00		19 554,00	19 554,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	51 705,00		51 705,00	51 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	279 102,00	0,00	279 102,00	279 102,00	108 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	ubezpieczenia społeczne	18 516,80	-16,76	18 499,84	18 499,84	18 499,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	ubezpieczenia społeczne	2 525,00	-2,30	2 522,70	2 522,70	2 522,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 313,24	-17,14	3 296,10	3 296,10	3 296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	451,80	-2,33	449,47	449,47	449,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	128 650,16	33,90	128 684,06	128 684,06	128 684,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 543,20	4,63	17 547,83	17 547,83	17 547,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 080,00	-880,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420,00	-120,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi. Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2010 r.	2010																
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4307	Zakup usług pozostałych	14 898,40		14 898,40	14 898,40	0,00	14 898,40														
4309	Zakup usług pozostałych	2 031,60		2 031,60	2 031,60	0,00	2 031,60														
4417	Podróże służbowe krajowe	221,76		221,76	221,76	0,00	221,76														
4419	Podróże służbowe krajowe	30,24		30,24	30,24	0,00	30,24														
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 980,00	860,00	1 120,00	1 980,00	0,00	1 980,00														
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	120,00	30,00	270,00	0,00	270,00														
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 800,00		52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00														
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200,00		7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00														
4267	Zakup energii	457,60		457,60	457,60	0,00	457,60														
4269	Zakup energii	62,40		62,40	62,40	0,00	62,40														
4357	Opłaty za usługi internetowe	220,00		220,00	220,00	0,00	220,00														
4359	Opłaty za usługi internetowe	30,00		30,00	30,00	0,00	30,00														
4377	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	352,00		352,00	352,00	0,00	352,00														
4379	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	48,00		48,00	48,00	0,00	48,00														
80110	Gimnazja	2 749 235,00	-1 670,00	2 747 565,00	2 747 566,00	2 393 294,00	348 871,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziękuję	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Plan na 2010 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2010 r.	Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Wydanki realizowane w ramach budżetu	Wydanki na zadania bieżące	Wydanki na zadania inwestycyjne	Wydanki na zadania inwestycyjne	Wydanki na zadania inwestycyjne	Wydanki na zadania inwestycyjne	Wydanki na zadania inwestycyjne	Wydanki na zadania inwestycyjne	Wydanki na zadania inwestycyjne	Wydanki na zadania inwestycyjne	Wydanki na zadania inwestycyjne
				3 900,00		3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				113 453,00		113 453,00	113 453,00	0,00	113 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				885,00		885,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113				538 400,00	-4 105,00	535 295,00	535 295,00	0,00	535 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				539 400,00	-4 105,00	535 295,00	535 295,00	0,00	535 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148				57 380,00	0,00	57 380,00	57 380,00	0,00	57 380,00	0,00	43 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43 598,00		43 598,00	43 598,00	0,00	43 598,00	0,00	43 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 063,00		6 063,00	6 063,00	0,00	6 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 199,00		6 199,00	6 199,00	0,00	6 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195				18 400,00	285,00	18 685,00	18 685,00	2 385,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 100,00	285,00	2 385,00	2 385,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 300,00		9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	Z tego:						z tego:								
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Dzi	Rozd	Nazwa	Plan	Zmiany	Plan	Wydatki	Wynagrodzenia	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
al.	ział		na 2010 r.		na 2010 r.	na 2010 r.															
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	125 810,00	0,00	125 810,00	115 810,00	57 060,00	53 250,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narKomani	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 300,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00		1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Pracochwytanie alkoholizmowi	124 010,00	0,00	124 010,00	114 010,00	65 760,00	52 750,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji	5 500,00		5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00		700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	150,00		150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	54 910,00		54 910,00	54 910,00	54 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00		3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	3 150,00		3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	7 200,00		7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 980,00		3 980,00	3 980,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	29 200,00		29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
101	102	103	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2010	Wydatki w planie	Wydatki w budżecie	Wydatki w budżecie	Wydatki w budżecie	Wydatki w budżecie	Wydatki w budżecie	Wydatki w budżecie	Wydatki w budżecie	Wydatki w budżecie	Wydatki w budżecie	Wydatki w budżecie	Wydatki w budżecie	Wydatki w budżecie	Wydatki w budżecie	Wydatki w budżecie
		4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komercyjnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników macedońskich członkami korpusu służby cywilnej	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	10 422 606,21	10 464 846,21	10 464 846,21	8 819 633,26	380 000,00	394 724,01	380 000,00	8 819 633,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy Pomocy Społecznej	84 101,01	25 740,00	109 841,01	0,00	0,00	109 841,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorz. terytor.	84 101,01	25 740,00	109 841,01	0,00	0,00	109 841,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	415 466,00	0,00	415 466,00	28 191,00	28 191,00	27 277,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22 301,00	22 301,00	22 301,00	22 301,00	22 301,00	22 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 643,00	1 643,00	1 643,00	1 643,00	1 643,00	1 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 661,00	3 661,00	3 661,00	3 661,00	3 661,00	3 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	586,00	586,00	586,00	586,00	586,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 350,00	20 350,00	20 350,00	0,00	0,00	20 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	2010			
																17	18	19	20
		4430	Różne opłaty i składki	5 360,00		5 360,00	5 360,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na ZFŚS	1 047,00		1 047,00	1 047,00	0,00	1 047,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	6 710 222,00	0,00	6 710 222,00	6 710 222,00	164 517,00	28 873,00	0,00	6 517 032,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00		200,00	200,00	0,00		0,00	200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 516 832,00		6 516 832,00	6 516 832,00	0,00		0,00	6 516 832,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Wynagrodzenia osobowe	139 825,00	-13 000,00	126 825,00	126 825,00	126 825,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 945,00		10 945,00	10 945,00	10 945,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 053,00		23 053,00	23 053,00	23 053,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 694,00		3 694,00	3 694,00	3 694,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	7 000,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	314,00		314,00	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na ZFŚS	5 759,00		5 759,00	5 759,00	0,00	5 759,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Dzielnica	Rodzaj wydatku	Nazwa	Plan na 2010 r.	Zmiany	Plan do zmianach na 2010 r.	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki inwestycyjne
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00		1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00		2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z	61 109,00	0,00	61 109,00	61 109,00	0,00	61 109,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 109,00		61 109,00	61 109,00	0,00	61 109,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 163 972,00	31 720,20	1 195 692,20	1 185 692,20	0,00	20 450,00	0,00	1 165 242,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 138 972,00	26 270,20	1 165 242,20	1 165 242,20	0,00	0,00	0,00	1 165 242,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 450,00	20 450,00	20 450,00	0,00	20 450,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
85216			Dodatki mieszkaniowe	340 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00		340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
85218			Zasiłki stałe	438 178,00	0,00	438 178,00	438 178,00	0,00	0,00	0,00	438 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	438 178,00		438 178,00	438 178,00	0,00	0,00	0,00	438 178,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
65219			Ośrodki pomocy społecznej	639 748,00	6 500,00	639 748,00	639 748,00	623 778,00	114 674,00	0,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Dziękuję	Rodzaje	Nazwa	Plan na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010 r.	Wydanki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
			Plan na 2010 r.	Plan po zmianach na 2010 r.	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 396,00	1 396,00	1 396,00	0,00	0,00		0,00	1 396,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 413,00	405 413,00	405 413,00	405 413,00	405 413,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 905,00	31 905,00	31 905,00	31 905,00	31 905,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 900,00	65 900,00	65 900,00	65 900,00	65 900,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	2 700,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4260	Zakup energii	9 467,00	9 467,00	9 467,00	9 467,00	0,00	9 467,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 225,00	4 725,00	4 725,00	0,00	4 725,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 214,00	1 775,00	17 989,00	17 989,00	0,00	17 989,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4350	Zakup usług zdrowotnych	3 377,00	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	3 377,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej)		500,00	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00									
		4370	Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Dzi. Rozd. i Zmiany			Nazwa	Plan na 2010 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2010 r.	Wydatek bieżący	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na nabycie nieruchomości	Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych	Wydatki na nabycie środków trwałych	Wydatki na nabycie środków finansowych	Wydatki na nabycie udziałów i akcji	Wydatki na nabycie udziałów i akcji	Wydatki na nabycie udziałów i akcji	Wydatki na nabycie udziałów i akcji	Wydatki na nabycie udziałów i akcji	Wydatki na nabycie udziałów i akcji	Wydatki na nabycie udziałów i akcji
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaże	3 683,00		3 683,00	3 683,00	0,00	3 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 380,00		5 380,00	5 380,00	0,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na ZFSS	14 659,00		14 659,00	14 659,00	0,00	14 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	1 500,00		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 795,00		10 795,00	10 795,00	0,00	10 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i opiekuń.	25 023,00	0,00	25 023,00	25 023,00	25 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 331,00		3 331,00	3 331,00	3 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	422,00		422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 270,00		21 270,00	21 270,00	21 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85296			Pozostała działalność	561 285,20	-31 720,20	529 565,00	529 565,00	136 980,00	32 800,00	0,00	387 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00		3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Nazwa planu	Plan na 2010 r.	Zmiany	Plan na 2010 r. w zmianach	Wzrost	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18			19	20				
														Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost			Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 597,96		2 597,96	0,00	2 597,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	122,56		122,56	0,00	122,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4980	Zwroty dotycząca rozliczeń z Komisją Europejską	107 753,99		107 753,99	0,00	107 753,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w	15 244,00		15 244,00	0,00	15 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 004 860,00	74 425,00	1 079 285,00	1 079 285,00	1 079 285,00	1 171 733,00	4 000,00	882 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	179 570,00	3 425,00	182 995,00	182 995,00	182 995,00	171 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 178,00	3 000,00	136 178,00	136 178,00	136 178,00	136 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatekowa wynagrodzenie roczne	10 356,00		10 356,00	10 356,00	10 356,00	10 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 333,00	390,00	21 723,00	21 723,00	21 723,00	21 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz pracy	3 441,00	35,00	3 476,00	3 476,00	3 476,00	3 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	10 062,00		10 062,00	10 062,00	10 062,00	10 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	623 756,00	71 000,00	694 756,00	694 756,00	694 756,00	694 756,00	0,00	890 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	774 548,00	71 000,00	845 548,00	845 548,00	845 548,00	845 548,00	845 548,00	845 548,00	845 548,00	845 548,00	845 548,00	845 548,00	845 548,00	845 548,00	845 548,00	845 548,00	845 548,00	845 548,00	845 548,00	845 548,00	845 548,00	845 548,00	845 548,00	845 548,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Dzi. Rocz. i Mies.	Nazwa	Plan na 2010 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2010 r.	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu	Wydatki budżetu
3280	Inne formy pomocy dla uczniów	45 210,00		45 210,00	45 210,00						45 210,00								
86446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 332,00	0,00	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 332,00		1 332,00	1 332,00						1 332,00								
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	1 864 170,00	-75 562,00	1 864 170,00	1 360 898,00	1 360 898,00	1 342 586,00	8 442,00	1 342 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 610,00	157 000,00	610,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	304 842,00	0,00	304 842,00	237 842,00	237 842,00	237 842,00	0,00	237 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00		224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i	11 842,00		11 842,00	11 842,00	11 842,00	11 842,00	0,00	11 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00		67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	8 642,00	0,00	8 642,00	8 642,00	8 642,00	8 642,00	0,00	8 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 642,00		8 642,00	8 642,00	8 642,00	8 642,00	0,00	8 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Dotyczy czyste miast i wsi	301 000,00	25 000,00	301 000,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	25 000,00	301 000,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 596,00	0,00	65 596,00	65 596,00	65 596,00	65 596,00	0,00	65 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00		10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Nazwa ulicy	Plan na 2010 r.	Zmiany	Plan zmian na 2010 r.	Wydatki														
					9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	4260 Zakup energii	1 000,00		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00	0,00	1 000,00													
	4300 Zakup usług pozostałych	53 095,00		53 095,00	0,00	53 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic i placów	593 822,00	-108 562,00	485 260,00	0,00	394 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 610,00	80 000,00	810,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	300 000,00		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	71 650,00		71 650,00	0,00	71 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	22 200,00		22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	600,00		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00		90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	5058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 386,00	-65 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 786,00	-43 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem gromadzeniem	119 819,00	0,00	119 819,00	0,00	119 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00		26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	93 819,00		93 819,00	0,00	93 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80096			Pozostała działalność	190 550,00	8 000,00	188 550,00	188 550,00	8 442,00	190 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	637,00		637,00	637,00	637,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	105,00		105,00	105,00	105,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00		7 700,00	7 700,00	7 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00		11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	20 500,00		20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	147 008,00	8 000,00	155 008,00	155 008,00	0,00	155 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 500,00		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	1 266 221,00	3 660,00	1 269 881,00	583 081,00	1 000,00	155 873,00	426 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 820,00	75 000,00	611 820,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	565 917,00	3 660,00	569 577,00	348 401,00	0,00	118 301,00	230 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 176,00	75 000,00	146 176,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	230 100,00		230 100,00	230 100,00	0,00	230 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 854,00		42 854,00	42 854,00	0,00	42 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	15 380,00		15 380,00	15 380,00	0,00	15 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	41 180,00	3 660,00	44 840,00	44 840,00	0,00	44 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 227,00		15 227,00	15 227,00	0,00	15 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Dziękuję	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010 r.	Zmiany	Plan na 2010 r.	Wydanki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki
4430		Różne opłaty i składki	280,00		280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058		Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	360 119,00		360 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 119,00	0,00	360 119,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	105 525,00		105 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 525,00	0,00	105 525,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 145 501,00	11 000,00	1 156 501,00	962 899,00	337 308,00	537 591,00	3 000,00	85 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	193 602,00	152 842,00	40 760,00	0,00	0,00
92895		Pozostała działalność	1 145 501,00	11 000,00	1 156 501,00	962 899,00	337 308,00	537 591,00	3 000,00	85 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	193 602,00	152 842,00	40 760,00	0,00	0,00
2630		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	85 000,00		85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 638,00	-30 000,00	220 638,00	220 638,00	220 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatek Wynagrodzenie roczne	19 500,00		19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	48 420,00		48 420,00	48 420,00	48 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 450,00		7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 300,00		41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziękuję Za Zielony	Nazwa	Plan na 2010 r.	Zmiany	Plan na 2010 r.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 856,00	2 600,00	149 456,00	0,00	149 456,00	0,00	149 456,00	0,00	148 456,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	140 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	148 195,00	10 000,00	158 195,00	0,00	158 195,00	0,00	158 195,00	0,00	158 195,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	2 000,00		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	3 000,00		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróżne służbowe krajowe	3 000,00		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	22 150,00		22 150,00	0,00	22 150,00	0,00	22 150,00	0,00	22 150,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFSS	10 500,00	-2 600,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników miedzących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	2 000,00		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 890,00		6 890,00	0,00	6 890,00	0,00	6 890,00	0,00	6 890,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2010 - 2012)	Leczone koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2009 r.	Rok budżetowy 2010 (p+10+11)	Planowane nakłady				Planowane nakłady po roku 2012		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								9	10	11	12	13	14	
					dochody własne (j.e.)			środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.	2011 r. środki z budżetu UE	2012 r. środki z budżetu UE	środki z budżetu UE	Środki własne	15
1	010	01010	6058	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Płatkowo, Emilianowo, Michalowo i Obrachówko oraz rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Januszewie.	4 449 653	165 950	2 482 425	986 572	-	1 496 853	1 079 788	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
			6059							722 490	-	-		
2	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Falknowo, Różanki, Redeki i Babieży - Jakubowo K/s.	150 000	-	150 000	150 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Chelmiżyca - Ząbrowo	1 173 000	-	3 000	3 000	-	-	1 170 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
			6058		40 000	-	6 400	6 400	-	-	20 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
			6059							13 600	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
5	600	60016	6050	Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej i ogrodu rodzinnego wokół jeziora Suskiego	3 158 184	505 666	2 185 875	2 185 875	-	-	466 643	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
			6060	Wykup 8 lokali mieszkaniowych nowoplanowanym budownictwie przy ul. Mickiewicza	1 120 060	-	3 000	3 000	-	-	1 117 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
			6060		1 735 501	513 501	1 222 000	1 157 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
			6060					65 000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
8	754	75412	6068	Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-ekologiczno-środowiskowego dla OSP Susz	673 869	-	6 100	6 100	-	-	534 215	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
			6069							133 554	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
8	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola w Suszu	2 227 000	27 000	1 500 000	1 500 000	-	-	700 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
			6058	Przebudowa wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem świetlic wiejskich na terenie Gminy Susz	748 853	-	10 000	10 000	-	-	454 213	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
			6059							284 640	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
10	921	92195	6058	Budowa świetlicy i biblioteki z wyposażeniem w Redakach	886 309	420 665	465 644	105 525	-	360 119	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
			6059							-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	921	92109	6058 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jewalach Wielkich	381 564	3 500	136 176	136 176	-	-	219 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
12	926	92695	6050	Ogrodzenie i wjazd na stadion przy ul. Leśnej w Suszu	116 190	51 190	65 000	65 000	-	-	22 688	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
O G Ń Ł E M					18 860 123	1 687 472	8 235 620	6 379 648	-	1 855 972	6 937 031	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz

* 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 Sugański

Załącznik Nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Suszu,
Nr XLVII/292/2010 z dnia 28 października 2010 r.

Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§ **	5	6	Planowane nakłady				11
						7	8	9	10	
Nazwa zadania inwestycyjnego					Łączne koszty finansowe	w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2010 (8+9+10)	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
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Bornicach	180 000	180 000	180 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
2	010	01010	6050	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Bronowie	30 000	30 000	30 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
3	010	01010	6050	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Różnowie	15 000	15 000	15 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
4	010	01010	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni w miejscowości Wądoły	60 000	60 000	60 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji Jawły Wilk. - Batoszyce	186 926	186 926	186 926	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
6	010	01010	6050	Dozbrojenie sieci wodociągowej na terenie gminy Susz - Adamowo, Emilianowo	31 000	31 000	31 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
7	600	60016	6058 6059	Renowacja terenów zielonych w parku miejskim w Suszu	39 908	39 908	-	-	20 000	Urząd Gminy i Miasta Susz
8	600	60016	6050	Udrożnienie szlaku turystycznego przy ul. lawskiej w Suszu	83 000	83 000	83 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sucharskiego	301 000	301 000	301 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
10	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. B. Prusa w Suszu	70 000	70 000	70 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Konstytucji 3-go Maja	260 000	260 000	260 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Banachowicza	97 000	97 000	97 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
13	600	60016	6050	Budowa chodnika i parkingu na Osiedlu Brzostowym oraz łącznika (chodnika) między CSiR a Gimnazjum w Suszu	35 000	35 000	35 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
14	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Broniewskiego i ul. Kraszewskiego	100 000	100 000	100 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
15	630	63095	6050	Budowa wieży obserwacyjnej w Suszu	3 000	3 000	3 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
16	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	7 500	7 500	7 500	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
17	801	80101	6050 6060	Docieplenie sali gimnastycznej i adaptacja pomieszczeń w SP Kamieniec	70 000	70 000	57 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
							13 000	-	-	

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	601	60101	6050	Wymiana instalacji C.O. w budynku Nr 2 SP Susz	65 000	65 000	65 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
19	801	80101	6050	Przebudowa dachu i podjazdu w SP Babięty Wielkie	130 000	130 000	130 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
20	851	85154	6060	Plac zabaw - placz miejska	10 000	10 000	10 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
21	900	90001	6050	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z częściowym wykonaniem - przy ul. Prabuskiej w Suszu	67 000	67 000	67 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
22	900	90015	6050	Budowa punktów oświetlenia ulicznego ul. Koszarowa - Nipkowie	24 000	24 000	24 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
23	900	90015	6050	Budowa punktów oświetlenia ulicznego na Osiedlu Korczaka	34 000	34 000	34 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
24	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Babiętych , Różance i na ul. Piastowski	32 000	32 000	32 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
25	900	90015	6058	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	610	610	610	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
			6059				610			
25	921	92109	6050	Projekt przebudowy hydroforni na świetlicę w Dąbrówce	10 000	10 000	10 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
26	921	92109	6050	Projekt budowy świetlicy w Falknowie	15 000	15 000	15 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
27	921	92109	6050	Wykonanie pokrycia dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Bormicach	50 000	50 000	50 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
28	926	92695	6050	Ogrodzenie boiska sportowego na Osiedlu Koszary	8 000	8 000	8 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
29	926	92695	6050	Urządzenie placu zabaw w Różankach	6 336	6 336	6 336	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
30	926	92695	6060	Plac zabaw (fundusz sołecki)	59 306	59 306	59 306	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
31	926	92695	6060	Budowa placu zabaw w Redakach	12 200	12 200	4 200	8 000	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
32	926	92695	6058	Budowa "ParkoFrajdy" w Suszu	40 760	40 760	-	-	20 000	Urząd Gminy i Miasta Susz
			6059				20 760			
O G Ó Ł E M					2 135 546	2 135 546	2 087 546	8 000	40 000	


* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C Inne źródła

** - kol.4 do fakultatywnego wykorzystania

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zenon Sugalski

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej w Suszu
Nr XLVII/292/2010
z dnia 28 października 2010r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2010 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		35 046 950,33
2.	Planowane wydatki		43 913 103,33
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 866 153,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 866 153,00
Przychody ogółem:			11 067 023,65
1.	Kredyty	§ 952	7 963 427,65
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 495 853,00
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	1 607 743,00
Rozchody ogółem :			2 200 870,65
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 969 837,65
2.	Splaty pożyczek	§ 992	231 033,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sugański

Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej w Suszu
Nr XLV/II/292/2010
z dnia 28 października 2010r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki w tym: - w tym - w tym	Wpłaty z tytułu budżetu	B	10	11
			4	5					
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	28 300,00	478 872,00	0,00	X	X	476 172,00	31 000,00	
	z tego:								
	1. Przedszkole w Suszu	27 230,00	463 866,00		X		460 096,00	31 000,00	
	2. SP w Babiętach	1 070,00	14 706,00		X		15 776,00		
	3. SP w Jawtach Wielkich		300,00		X		300,00		
	4.				X				
	Ogółem	28 300,00	478 872,00	0,00			476 172,00	31 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zaneta Bugalska

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora
finansów publicznych w 2010 r.**

								w złotych		
lp	Dział	Rozdział	Ś	Nazwa zadania/podmiotu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych										
1	750	75018	2710	Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego						1 369
2	921	92109	2480	Suski Ośrodek Kultury			230 100			
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna			146 388			
							0	376 488		1 369
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych										
1	750	75095	2820	Rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności w zakresie edukacji, kultury i sportu na terenie Gminy i Miasta Susz						3 600
2	750	75095	2820	Wydanie czasopisma zawierającego artykuły o historii, kulturze, środowisku i ludziach z Gminy i miasta Susz						2 000
3	750	75095	2820	Organizacja imprezy plenerowej dotyczącej rozpowszechniania wiedzy na temat historii Gminy i Miasta Susz						5 000
4	851	85154	2820	Promocja zdrowia w rodzinach patologicznych						5 500
5	852	85203	2820	Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi						360 000
6	854	85415	2820	Pomoc materialna dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce						4 000
7	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych						50 000
8	926	92695	2830	Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej						85 000
							0	0		515 100
Ogółem							0	376 488		516 469

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sugański

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Rady Miejskiej w Suszu
Nr XLVII/292/2010
z dnia 28 października 2010r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział	Rezerwa	Skł.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (w tym)	Wydatki bieżące	Wydatki na wyłączenie z budżetu	Wydatki na wyłączenie z budżetu	Wydatki na wyłączenie z budżetu	Wydatki na wyłączenie z budżetu
600			29 300	29 300	29 300	0	0	29 300	0
	60014		29 300	29 300	29 300	0	0	29 300	0
		2310	29 300		0			29 300	
		4270		17 300	17 300				
		4300		12 000	12 000				
801			0	16 105	16 105	0	0	16 105	0
	80104		0	16 105	16 105	0	0	16 105	0
		2310		16 105	16 105			16 105	
Ogółem			45 405	45 405	45 405	0	0	45 405	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Sugalski

Prognoza kwoty długu gminy na rok 2010 i lata następne

Załącznik Nr 9 do Uchwały
Rady Miejskiej w Suszu
Nr XLVII/292/2010

z dnia 28 października 2010r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku						w złotych					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Przewidywane wydatki na koniec 31.12.2009	2010	2011	2012								
1.	Wyemitowane papiery wartościowe												
2.	Kredyty	6 506 075,67	12 489 665,67	10 475 747,50	8 924 947,65	7 754 107,65	5 823 307,65	4 383 307,65	2 943 307,65	1 503 307,65			
3.	Pożyczki	678 727,82	1 943 547,82	271 701,82	95 708,82								
4.	Przyjęte depozyty												
5.	Wymagalne zobowiązania:												
	1) jednostek budżetowych,												
	2) wynikające z:												
	a) ustaw,												
	b) orzeczeń sądu,												
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,												
	d) innych tytułów,												
6.	Dochody ogółem	34 302 801,44	35 046 950,33	36 098 358,84	37 181 309,61	38 296 749	39 445 651	40 629 021	41 847 892	43 103 328	44 396 428		
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	7 184 803,49	14 443 213,48	10 747 449,32	9 020 656,47	7 754 107,65	5 823 307,65	4 383 307,65	2 943 307,65	1 503 307,65			0
8.	Procentowy udział długu w dochodach	20,95%	41,21%	29,77%	24,26%	20,25%	14,76%	10,79%	7,03%	3,49%			0,00%

PRZEWIDYWANY STAN NA KONIEC ROKU

Zanon Sugalski

