



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 25 stycznia 2017 r.

Poz. 384

UCHWAŁA NR XIX/199/2017 RADY MIEJSKIEJ W SUSZU

z dnia 12 stycznia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870²⁾) Rada Miejska w Suszu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 59 825 296,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości - 57 944 586,00 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości - 1 880 710,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 61 187 361,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości - 52 041 733,56 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 9 145 627,56 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości - 8 725 627,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. 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.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 1 362 065,12 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1. z kredytów w kwocie - 1 362 065,12 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości - 4 286 715,12 zł, rozchody w wysokości - 2 924 650,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 500 000,00 zł,

¹⁾Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579.

²⁾Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1984, poz. 2260.

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 362 065,12 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2 160 312,16 zł.

§ 6. Planowane dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 188 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7. Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 930 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 8. Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 506 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Wydatki budżetu na 2017 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę - 482 856,12 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę - 482 856,12 - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi - 120 000,00 zł,

2. Rezerwa celowa wynosi - 419 950,00 zł, z tego na:

- 1) 2 000,00 zł na fundusz zdrowotny nauczycieli,
- 2) 186 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe,
- 3) 23 932,00 zł awans zawodowy nauczycieli,
- 4) 96 203,00 zł odprawy emerytalne Oświaty, MGOPSu i Urzędu;
- 5) 17 809,00 zł 0,3% funduszu płac nauczycieli do dyspozycji organu prowadzącego,
- 6) 94 006,00 zł podwyżki płac dla nauczycieli (o 1,3 %).

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
 - a) polegających na przesunięciach między zadaniami w ramach rozdziału i paragrafu w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące likwidacji zadania,
 - b) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na wynagrodzenia nie powodujących ich zwiększenia ani zmniejszenia,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Skolimowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/199/2017
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 12 stycznia 2017 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150 685,00	135 685,00	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	126 955,00	126 955,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126 955,00	126 955,00	
	01095		Pozostała działalność	23 730,00	8 730,00	15 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk. Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz.do sektora finans.publ.	8 730,00	8 730,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00		15 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96 500,00	96 500,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	61 500,00	61 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 500,00	61 500,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 204 087,00	1 167 287,00	1 036 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 204 087,00	1 167 287,00	1 036 800,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	5 000,00	5 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 300,00	47 300,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	607 987,00	607 987,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00		5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 031 800,00		1 031 800,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 500,00	36 500,00	0,00
	71035		Cmentarze	36 500,00	36 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 500,00	36 500,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 659,00	68 659,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 959,00	59 959,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zleconych gminie ustawami	59 959,00	59 959,00	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 700,00	8 700,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	8 700,00	8 700,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 518,00	2 518,00	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 518,00	2 518,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 518,00	2 518,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	13 346 359,00	13 346 359,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 020,00	2 020,00	0,00
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 863 133,00	4 863 133,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 420 000,00	4 420 000,00	
		0320	Podatek rolny	64 000,00	64 000,00	
		0330	Podatek leśny	270 000,00	270 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	48 000,00	48 000,00	
		0430	Opłata targowa	17 000,00	17 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	35 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 133,00	2 133,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 005 900,00	3 005 900,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 416 000,00	1 416 000,00	
		0320	Podatek rolny	1 200 000,00	1 200 000,00	
		0330	Podatek leśny	4 500,00	4 500,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00	14 000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	400,00	400,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	190 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw	237 000,00	237 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	188 000,00	188 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	5 238 306,00	5 238 306,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 068 306,00	5 068 306,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	170 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 936 290,00	15 936 290,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	9 714 024,00	9 714 024,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 714 024,00	9 714 024,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 916 255,00	5 916 255,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 916 255,00	5 916 255,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	256 011,00	256 011,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	256 011,00	256 011,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 468 738,00	1 265 038,00	203 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	203 700,00	0,00	203 700,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł	203 700,00		203 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 982,00	185 982,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	185 982,00	185 982,00	
	80104		Przedszkola	502 456,00	502 456,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 000,00	85 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	417 456,00	417 456,00	
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	576 600,00	576 600,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	576 600,00	576 600,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 433 410,00	2 433 410,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 762,00	3 762,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 762,00	3 762,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	425 557,00	425 557,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	425 557,00	425 557,00	
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opl.za osoby pobierające nie które	183 364,00	183 364,00	0,00

			świadczenia z pomocy społecznej			
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	113 964,00	113 964,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 400,00	69 400,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	881 875,00	881 875,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	880 375,00	880 375,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	
	85216		Zasiłki stałe	502 278,00	502 278,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	500 278,00	500 278,00	
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	183 513,00	183 513,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	805,00	805,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182 208,00	182 208,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 354,00	39 354,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	31 756,00	31 756,00	
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	7 598,00	7 598,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	213 707,00	213 707,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	213 707,00	213 707,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000,00	1 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	1 000,00	1 000,00	

			pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
855			RODZINA	19 436 115,00	19 436 115,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 761 865,00	10 761 865,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 757 865,00	10 757 865,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 674 250,00	8 674 250,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	8 628 250,00	8 628 250,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	38 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 806 500,00	3 443 200,00	363 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 200,00	7 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 506 000,00	1 506 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 506 000,00	1 506 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 930 000,00	1 930 000,00	
	90095		Pozostała działalność	363 300,00	0,00	363 300,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł	363 300,00		363 300,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 800,00	14 800,00	0,00

		terytorialnego													
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			400 000,00	400 000,00	0,00		0,00
	60016	Drugi publiczne gminie	1 982 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 000,00	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	1 796 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			1 796 000,00	1 796 000,00	0,00		0,00
630		TURYSTYKA	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 319 230,00	1 144 230,00	0,00	1 144 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 319 230,00	1 144 230,00	0,00	1 144 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	885 230,00	885 230,00	0,00	885 230,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			175 000,00	175 000,00	0,00		0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	71035	Cmentarze	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 467 494,00	4 391 994,00	2 847 375,00	1 278 919,00	7 000,00	288 700,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	59 959,00	59 959,00	52 370,00	7 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 731,00	41 731,00	41 731,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 211,00	7 211,00	7 211,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 629,00	5 629,00	0,00	5 629,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 800,00	153 800,00	0,00	19 800,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 751 581,00	3 692 081,00	2 769 605,00	916 576,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142 419,00	2 142 419,00	2 142 419,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	158 667,00	158 667,00	158 667,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 485,00	388 485,00	388 485,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 934,00	38 934,00	38 934,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 549,00	98 549,00	0,00	98 549,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	4260	Zakup energii	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 169,00	22 169,00	0,00	22 169,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 344,00	267 344,00	0,00	267 344,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	36 490,00	36 490,00	0,00	36 490,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	4420	Podróż zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	4440	Odpiśy na ZPSS	55 244,00	55 244,00	0,00	55 244,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 354,00	1 354,00	0,00	1 354,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 426,00	3 426,00	0,00	3 426,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne JST	30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			30 000,00	30 000,00	0,00		0,00
	6060	Wydatki na zakupy	29 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00			29 500,00	29 500,00	0,00		0,00

		inwestycyjne jednostek budżetowych													
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223 075,00	223 075,00	25 400,00	197 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 975,00	15 975,00	0,00	15 975,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	174 700,00	174 700,00	0,00	174 700,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	279 079,00	263 079,00	0,00	137 279,00	7 000,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 800,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	118 800,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	85 200,00	85 200,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4420	Podróże zagranicze	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	38 579,00	38 579,00	0,00	38 579,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	wydatki inwestycyjne JST	16 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 518,00	2 518,00	1 963,48	554,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 518,00	2 518,00	1 963,48	554,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641,16	1 641,16	1 641,16	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,12	282,12	282,12	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,20	40,20	40,20	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	54,52	54,52	0,00	54,52	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	258 680,00	240 680,00	33 050,00	170 730,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowej policji	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze strażackie	241 400,00	223 400,00	33 050,00	153 450,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
75414		Obrona cywilna	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
	8110	Ośledki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			370 000,00	0,00	0,00	0,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	540 450,00	540 450,00	0,00	540 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	539 950,00	539 950,00	0,00	539 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	539 950,00	539 950,00	0,00	539 950,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 893 382,00	14 550 488,00	9 342 726,00	1 955 375,00	2 663 000,00	589 357,00	0,00	0,00	0,00	342 924,00	342 924,00	262 309,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	7 208 931,00	6 877 622,00	4 435 407,00	756 882,00	1 593 600,00	91 733,00	0,00	0,00	0,00	331 309,00	331 309,00	262 309,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 130 600,00	1 130 600,00			1 130 600,00								
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	463 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

		miastach i gminach															
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 430,57	35 430,57	0,00	35 430,57	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	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
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 450,00	141 450,00	0,00	141 450,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	92 000,00	92 000,00	0,00	62 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	689 200,00	532 200,00	0,00	532 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	4270	Zakup usług remontowych	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne JST	157 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				157 000,00	157 000,00	0,00			0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	222 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00									20 000,00	20 000,00	0,00			0,00
	90095	Pozostała działalność	675 823,00	108 423,00	11 243,00	97 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 400,00	567 400,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 643,00	1 643,00	1 643,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	4260	Zakup energii	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 980,00	5 980,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 900,00	55 900,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne JST	84 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00				84 400,00	84 400,00	0,00			0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne JST	382 508,00		0,00	0,00	0,00	0,00				382 508,00	382 508,00	382 508,00			0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne JST	75 492,00		0,00	0,00	0,00	0,00				75 492,00	75 492,00	75 492,00			0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				25 000,00	25 000,00	0,00			0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 476 452,56	1 070 797,00	0,00	295 389,00	775 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 655,56	2 405 655,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 085 636,04	679 980,48	0,00	175 256,48	504 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 655,56	2 405 655,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 490,00	186 490,00	0,00	0,00	186 490,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	318 234,00	318 234,00	0,00	0,00	318 234,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 179,56	87 179,56	0,00	87 179,56	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	4260	Zakup energii	30 018,42	30 018,42	0,00	30 018,42	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 770,00	18 770,00	0,00	18 770,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 370,00	29 370,00	0,00	29 370,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 918,50	6 918,50	0,00	6 918,50	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	2 388 383,00		0,00	0,00	0,00	0,00				2 388 383,00	2 388 383,00	0,00			0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 272,56									17 272,56	17 272,56	0,00			0,00
	92116	Biblioteki	239 184,00	239 184,00	0,00	0,00	239 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury	239 184,00	239 184,00	0,00	0,00	239 184,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	92195	Pozostała działalność	121 632,52	121 632,52	0,00	120 132,52	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 701,74	71 701,74	0,00	71 701,74	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	4260	Zakup energii	2 336,78	2 336,78	0,00	2 336,78	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 984,00	42 984,00	0,00	42 984,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 589,00	2 589,00	0,00	2 589,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	521,00	521,00	0,00	521,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 775 436,99	1 645 388,99	469 850,00	1 027 238,99	146 500,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 130 048,00	1 130 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 268 775,04	1 463 107,04	469 850,00	991 457,04	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	905 668,00	905 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 294,00	257 294,00	257 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	14 591,00	14 591,00	14 591,00	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	51 353,00	51 353,00	51 353,00	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	6 109,00	6 109,00	6 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 503,00	140 503,00	140 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

		4190	Nagrody konkursowe	130 338,00	130 338,00	0,00	130 338,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 397,04	139 397,04	0,00	139 397,04	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452 595,00	452 595,00	0,00	452 595,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 043,00	2 043,00	0,00	2 043,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 874,00	12 874,00	0,00	12 874,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odписy na ZPSS	8 565,00	8 565,00	0,00	8 565,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 110,00	4 110,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	900 668,00		0,00	0,00	0,00	0,00			900 668,00	900 668,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			5 000,00	5 000,00	0,00		0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00	146 500,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	92695		Pozostała działalność	260 161,95	35 781,95	0,00	35 781,95	0,00	0,00	0,00	0,00	224 380,00	224 380,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 881,95	7 881,95	0,00	7 881,95	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 950,00	13 950,00	0,00	13 950,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	187 930,00		0,00	0,00	0,00	0,00			187 930,00	187 930,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 450,00		0,00	0,00	0,00	0,00			36 450,00	36 450,00	0,00		0,00
			Ogółem wydatki	61 187 361,12	52041733,56	14 529 803,48	10 982 717,08	4 083 465,00	22 075 748,00	0,00	0,00	370 000,00	9 145 627,56	9 145 627,56	730 309,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/199/2017
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 12 stycznia 2017 r.

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe (7+8+13+14)	Nakłady poniesione do końca 2016r.	Planowane nakłady										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2017 (9+10+11+12)			w tym źródła finansowania				2018r.	2019r.		
							R-m	Wieloletnie	Jednoroczne	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.	środkami z budżetu UE i inne	Środki własne	Środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15	
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy drodze Jawty - Kołodziejce w Jawtach Wielkich	94 142,00	4 142,00	90 000,00	90 000,00									UM w Suszu
2	010	01010	6050	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Dolinie	150 000,00		150 000,00										UM w Suszu
3	010	01010	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubnowy Małe budynek wielorodzinny nr 22	30 400,00		30 400,00										UM w Suszu
4	010	01010	6050	Budowa spinki wodociągowej Redaki - Różanki - Falknowo - Januszewo	1 818 348,00	33 000,00	600 000,00	600 000,00							592 674,00	592 674,00	UM w Suszu
5	010	01010	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i łocznej w m. Ulnowo, Falknowo, Różanki, Redaki, Babięty Wielkie, Babięty Małe, Jakubowo Kisielickie	3 944 150,00	164 853,00	5 000,00	5 000,00							1 605 000,00	1 605 000,00	UM w Suszu
6	010	01010	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej	1 597 575,00	47 880,00	5 000,00	5 000,00							658 000,00	658 000,00	UM w Suszu
														111 848,00	116 847,00		

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/199/2017
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 12 stycznia 2017 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			6 557 761,00	1 220 329,00	5 337 432,00	730 309,00	133 339,00	0,00	0,00	133 339,00	596 970,00	0,00	0,00	0,00	596 970,00	
	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko															
	Priorytet:	Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu															
	Działanie:	Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach															
	Nazwa projektu:	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ W M. ULNOWO, FALKNOWO, RÓŻANKI, REDAKI, BABIĘTY WIELKIE, BABIĘTY MAŁE, JAKUBOWO KISIELICKIE															
1.1	Razem wydatki:	46	010,01010,6058,6059	3 944 150,00	734 150,00	3 210 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	0,00					
	z tego: 2017r.			5 000,00	5 000,00	0,00											
	2018 r.			1 887 148,00	282 148,00	1 605 000,00											
	2019r.			1 887 149,00	282 149,00	1 605 000,00											
	2020r.***																
	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko															
	Priorytet:	Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu															
	Działanie:	Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach															
	Nazwa projektu:	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ W RÓŻNOWIE															
1.2	Razem wydatki:	46	010,01010,6058,6059	1 597 575,00	281 575,00	1 316 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	0,00					
	z tego: 2017r.			5 000,00	5 000,00	0,00											
	2018 r.			769 848,00	111 848,00	658 000,00											
	2019r.			774 847,00	116 847,00	658 000,00											
	2020r.***																
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:	Efektywność energetyczna															
	Działanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku															
	Nazwa projektu:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DACHU W SUSZU															
1.3	Razem wydatki:	46	801,80101,6058,6059	528 762,00	99 838,00	428 924,00	262 309,00	47 847,00			47 847,00	214 462,00				214 462,00	
	z tego: 2017r.			262 309,00	47 847,00	214 462,00											
	2018 r.			252 308,00	37 846,00	214 462,00											
	2019r.			0,00													
	2020r.***																
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:	Obszar wymagający rewitalizacji															
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich															
	Nazwa projektu:	REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W OBRĘBIE STAREGO MIASTA W SUSZU (DAWNEGO RYNKU) NA PLAC MIEJSKI O WYSOKIEJ ESTETYCE I FUNKCJI REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEJ															
1.4	Razem wydatki:	61	900,90095,6058,6059	487 274,00	104 766,00	382 508,00	458 000,00	75 492,00			75 492,00	382 508,00				382 508,00	
	z tego: 2017r.			458 000,00	75 492,00	382 508,00											
	2018 r.			0,00													
	2019r.																
	2020r.***																
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020															
	Priorytet:	Obszar wymagający rewitalizacji															
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich															
	Nazwa projektu:	REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W OBRĘBIE STAREGO MIASTA W SUSZU (DAWNEGO RYNKU) NA PLAC MIEJSKI O WYSOKIEJ ESTETYCE I FUNKCJI REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEJ															
2	Wydatki bieżące razem:			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	
	OGÓLEM		X	6 557 761,00	1 220 329,00	5 337 432,00	730 309,00	133 339,00	0,00	0,00	133 339,00	596 970,00	0,00	0,00	0,00	596 970,00	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/199/2017
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 12 stycznia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst	
						w tym:					
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750			59 959,00	59 959,00	59 959,00	44 131,00	8 239,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	75011		59 959,00	59 959,00	59 959,00	44 131,00	8 239,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		0690									700,00
		2010	59 959,00								
		4010		41 731,00	41 731,00	41 731,00					

		4040		2 400,00	2 400,00	2 400,00				
		4110		7 211,00	7 211,00		7 211,00			
		4120		1 028,00	1 028,00		1 028,00			
		4210		1 230,00	1 230,00					
		4300		5 629,00	5 629,00					
		4360		180,00	180,00					
		4410		150,00	150,00					
		4700		400,00	400,00					
751			2 518,00	2 518,00	2 518,00	0,00	322,32	0,00	0,00	0,00
	75101		2 518,00	2 518,00	2 518,00	0,00	322,32	0,00	0,00	0,00
		2010	2 518,00							
		4010		1 641,16	1 641,16					
		4110		282,12	282,12		282,12			
		4120		40,20	40,20		40,20			
		4210		500,00	500,00					
		4300		54,52	54,52					
852			547 924,00	547 924,00	547 924,00	7 598,00	0,00	0,00	0,00	708,00
	85203		425 557,00	425 557,00	425 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	425 557,00							
		2360		425 557,00	425 557,00					
	85213		113 964,00	113 964,00	113 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	113 964,00							
		4130		113 964,00	113 964,00					
	85215		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010								
		3110			0,00			0,00		
	85219		805,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	805,00							
		3030		805,00	805,00					
	85228		7 598,00	7 598,00	7 598,00	7 598,00	0,00	0,00	0,00	708,00
		0830								708,00
		2010	7 598,00							
		4170		7 598,00	7 598,00	7 598,00				
855			19 386 115,00	19 386 115,00	19 386 115,00	0,00	0,00	18949602,00	0,00	162 043,00
	85501		10 757 865,00	10 757 865,00	10 757 865,00	0,00	0,00	10596568,00	0,00	0,00
		2060	10 757 865,00							
		3110		10 596 568,00	10 596 568,00			10596568,00		
		4010		86 570,00	86 570,00					
		4040		6 861,00	6 861,00					
		4110		16 882,00	16 882,00					
		4120		1 914,00	1 914,00					
		4170		4 600,00	4 600,00					
		4210		21 000,00	21 000,00					
		4270		5 000,00	5 000,00					
		4300		10 376,00	10 376,00					
		4360		1 000,00	1 000,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4440		1 094,00	1 094,00					
		4700		5 000,00	5 000,00					
	85502		8 628 250,00	8 628 250,00	8 628 250,00	0,00	0,00	8 353 034,00	0,00	162 043,00
		0970								10 000,00
		0980								152 043,00
		2010	8 628 250,00							
		3020		750,00	750,00					
		3110		8 353 034,00	8 353 034,00			8 353 034,00		
		4010		212 900,00	212 900,00					
		4040		14 709,00	14 709,00					
		4110		36 861,00	36 861,00					
		4120		4 235,00	4 235,00					
		4280		280,00	280,00					
		4440		5 481,00	5 481,00					
Ogółem			19 996 516,00	19 996 516,00	19 996 516,00	51 729,00	8 561,32	18949602,00	0,00	163 451,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIX/199/2017
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 12 stycznia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

1	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
7	8	9	10						
7	8	9	10						
600			35 000,00	435 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	60014		35 000,00	435 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		2320	35 000,00						
		4210		5 000,00	5 000,00				
		4270		10 000,00	10 000,00				
		4300		20 000,00	20 000,00				
		6330		400 000,00					400 000,00
750				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	75095		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		2710		1 000,00	1 000,00			1 000,00	
801			0,00	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00	23 300,00	0,00
	80103		0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330		10 100,00	10 100,00				
	80104		0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00
		2310		6 800,00	6 800,00			6 800,00	
		4330		10 500,00	10 500,00				
	80106		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		2310		500,00	500,00			500,00	
	80113		0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
		2310		16 000,00	16 000,00			16 000,00	
900			0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	90004		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		8 000,00	8 000,00				
	90013		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		2310		30 000,00	30 000,00			30 000,00	
	Ogółem		35 000,00	517 900,00	117 900,00	0,00	0,00	54 300,00	400 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIX/199/2017
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 12 stycznia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		59 825 296,00
2.	Planowane wydatki		61 187 361,12
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 362 065,12

I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 362 065,12
Przychody ogółem:			4 286 715,12
1.	Kredyty	§ 952	3 522 377,28
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	950	764 337,84
Rozchody ogółem :			2 924 650,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 748 400,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	176 250,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIX/199/2017
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 12 stycznia 2017 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Plan na 2017 rok
		Dział	Rozdział	Paragraf	
1	2	3	4	5	6
Sołectwa					
1	Adamowo				15 136,78
		750			600,00
			75095		600,00
				4300	600,00
		900			1 300,00
			90004		1 300,00
				4210	1 300,00
		921			5 086,78
			92195		5 086,78
				4210	2 940,00
				4260	436,78
				4300	1 300,00
				4430	60,00
				4520	350,00
		926			8 150,00
			92695		8 150,00
				4210	600,00
				6060	7 550,00
2	Babięty Wielkie				17 381,95

		750			600,00
			75095		600,00
				4300	600,00
		754			1 800,00
			75412		1 800,00
				4210	1 800,00
		900			800,00
			90004		800,00
				4210	600,00
				4270	200,00
		921			2 100,00
			92109		1 600,00
				4210	1 600,00
			92195		500,00
				4210	500,00
		926			12 081,95
			92695		12 081,95
				4210	2 731,95
				4300	350,00
				6060	9 000,00
3	Bałoszyce				26 579,90
		750			600,00
			75095		600,00
				4300	600,00
		900			4 000,00
			90004		4 000,00
				4210	1 550,00
				4270	150,00
				4300	2 300,00
		921			13 379,90
			92109		8 071,00
				4210	5 550,00
				4260	900,00
				4300	1 450,00
				4520	171,00
			92195		5 308,90
				4210	2 508,90
				4260	600,00
				4300	2 050,00
				4430	150,00
		926			8 600,00
			92601		1 000,00
				4210	1 000,00
			92695		7 600,00
				4210	2 400,00
				4300	2 000,00
				6050	3 200,00
4	Bornice				12 420,85
		750			600,00
			75095		600,00
				4300	600,00
		900			600,00
			90004		600,00
				4210	600,00
		921			11 220,85

			92109		11 220,85
				4210	9 020,85
				4260	100,00
				4300	1 929,00
				4520	171,00
5	Bronowo				16 042,09
		750			600,00
			75095		600,00
				4300	600,00
		900			1 600,00
			90004		1 600,00
				4210	1 450,00
				4300	150,00
		921			5 842,09
			92109		400,00
				4260	400,00
			92195		5 442,09
				4210	3 342,09
				4300	2 000,00
				4430	100,00
		926			8 000,00
			92695		8 000,00
				6050	8 000,00
6	Brusiny				10 936,14
		750			600,00
			75095		600,00
				4300	600,00
		900			700,00
			90004		700,00
				4210	700,00
		921			3 166,14
			92109		656,14
				4210	350,00
				4260	156,14
				4300	150,00
			92195		2 510,00
				4210	880,00
				4300	1 630,00
		926			6 470,00
			92695		6 470,00
				6050	6 470,00
7	Chelmżyca				10 682,66
		750			600,00
			75095		600,00
				4300	600,00
		900			450,00
			90004		450,00
				4210	350,00
				4270	100,00
		921			3 332,66
			92109		500,00
				4210	400,00
				4260	100,00
			92195		2 832,66
				4210	2 172,66

				4300	600,00
				4430	60,00
		926			6 300,00
			92695		6 300,00
8	Czerwona Woda			6050	6 300,00
		750			600,00
			75095		600,00
				4300	600,00
		900			1 000,00
			90004		1 000,00
				4210	1 000,00
		921			7 913,56
			92109		7 913,56
				4210	950,00
				4260	200,00
				4270	1 000,00
				4300	70,00
				4520	171,00
				6060	5 522,56
		926			300,00
			92695		300,00
				4270	300,00
9	Dąbrówka				12 964,04
		750			600,00
			75095		600,00
				4300	600,00
		900			300,00
			90004		300,00
				4210	250,00
				4270	50,00
		921			4 064,04
			92109		180,00
				4520	180,00
			92195		3 884,04
				4210	3 004,04
				4300	800,00
				4430	80,00
		926			8 000,00
			92695		8 000,00
				6050	8 000,00
10	Emilianowo				16 042,09
		750			600,00
			75095		600,00
				4300	600,00
		900			400,00
			90004		400,00
				4210	400,00
		921			13 412,09
			92109		11 241,00
				4210	2 870,00
				4260	100,00
				4270	8 100,00
				4520	171,00
			92195		2 171,09

				4210	2 171,09
		926			1 630,00
			92601		630,00
				4210	630,00
			92695		1 000,00
				4300	1 000,00
11	Falknowo				12 022,52
		750			600,00
			75095		600,00
				4300	600,00
		900			1 370,00
			90004		1 370,00
				4210	1 270,00
				4270	100,00
		921			7 952,52
			92109		1 600,00
				4210	1 600,00
			92195		6 352,52
				4210	4 702,52
				4300	1 500,00
				4430	150,00
		926			2 100,00
			92695		2 100,00
				4210	600,00
				4270	300,00
				4300	1 200,00
12	Grabowiec				10 248,11
		750			600,00
			75095		600,00
				4300	600,00
		900			1 000,00
			90004		1 000,00
				4210	400,00
				4300	600,00
		921			4 288,11
			92109		171,00
				4300	171,00
			92195		4 117,11
				4210	2 307,11
				4300	1 500,00
				4430	310,00
		926			4 360,00
			92695		4 360,00
				4300	400,00
				6050	3 960,00
13	Jakubowo Kisielickie				15 136,78
		750			600,00
			75095		600,00
				4300	600,00
		900			1 500,00
			90004		1 500,00
				4210	1 500,00
		921			9 036,78
			92109		7 036,78
				4210	2 960,00

				4260	296,78
				4270	3 300,00
				4300	300,00
				4520	180,00
			92195		2 000,00
				4210	2 000,00
		926			4 000,00
			92695		4 000,00
				6050	4 000,00
14	Januszewo				16 621,49
		750			600,00
			75095		600,00
				4300	600,00
		900			1 500,00
			90004		1 500,00
				4210	1 500,00
		921			8 121,49
			92109		2 921,00
				4210	2 150,00
				4260	300,00
				4300	300,00
				4520	171,00
			92195		5 200,49
				4210	1 850,49
				4300	3 070,00
				4430	280,00
		926			6 400,00
			92601		600,00
				4210	600,00
			92695		5 800,00
				4270	300,00
				6050	5 500,00
15	Jawty Male				11 008,57
		750			600,00
			75095		600,00
				4300	600,00
		900			350,00
			90004		350,00
				4210	350,00
		921			1 508,57
			92195		1 508,57
				4210	1 508,57
		926			8 550,00
			92695		8 550,00
				4270	350,00
				6050	8 200,00
16	Jawty Wielkie				26 253,99
		750			600,00
			75095		600,00
				4300	600,00
		900			700,00
			90004		700,00
				4210	300,00
				4300	400,00
		921			21 803,99

			92109		14 253,99
				4210	4 583,99
				4260	1 000,00
				4270	2 620,00
				4300	1 800,00
				4520	250,00
				6060	4 000,00
			92195		7 550,00
				4210	2 250,00
				4300	5 200,00
				4430	100,00
		926			3 150,00
			92601		2 000,00
				4210	2 000,00
			92695		1 150,00
				4210	300,00
				4270	350,00
				4300	500,00
17	Kamieniec				29 332,04
		750			600,00
			75095		600,00
				4300	600,00
		900			2 300,00
			90004		2 300,00
				4210	2 150,00
				4270	150,00
		921			8 200,00
			92109		2 700,00
				4210	2 200,00
				4260	250,00
				4300	250,00
			92195		5 500,00
				4210	4 500,00
				4300	910,00
				4430	90,00
		926			18 232,04
			92601		3 332,04
				4210	3 332,04
			92695		14 900,00
				4210	100,00
				4270	500,00
				6050	1 000,00
				6060	13 300,00
18	Krzywiec				12 855,40
		750			600,00
			75095		600,00
				4300	600,00
		900			3 000,00
			90004		3 000,00
				4210	3 000,00
		921			6 905,40
			92109		3 821,00
				4210	255,50
				4260	130,00
				4520	85,50

				4300	100,00
				6060	3 250,00
			92195		3 084,40
				4210	2 084,40
				4300	1 000,00
		926			2 350,00
			92695		2 350,00
				4270	350,00
				6050	2 000,00
19	Lubnowy Male				29 078,56
		750			600,00
			75095		600,00
				4300	600,00
		900			2 700,00
			90004		2 700,00
				4210	2 500,00
				4270	200,00
		921			19 978,56
			92109		12 778,56
				4210	9 278,56
				4260	1 029,00
				4300	2 300,00
				4520	171,00
			92195		7 200,00
				4210	4 300,00
				4300	2 600,00
				4430	300,00
		926			5 800,00
			92601		800,00
				4210	800,00
			92695		5 000,00
				6050	5 000,00
20	Michałow				14 991,93
		750			600,00
			75095		600,00
				4300	600,00
		900			1 300,00
			90004		1 300,00
				4210	1 300,00
		921			4 691,93
			92109		200,00
				4260	114,50
				4520	85,50
			92195		4 491,93
				4210	3 611,93
				4300	800,00
				4430	80,00
		926			8 400,00
			92695		8 400,00
				4210	300,00
				4270	400,00
				6050	7 700,00
21	Nipkowie				22 886,24
		750			600,00
			75095		600,00

				4300	600,00
		900			1 900,00
			90004		900,00
				4210	900,00
			90015		1 000,00
				6050	1 000,00
		921			8 786,24
			92109		5 720,00
				4210	4 849,00
				4260	650,00
				4300	50,00
				4520	171,00
			92195		3 066,24
				4210	1 066,24
				4300	2 000,00
		926			11 600,00
			92695		11 600,00
				6050	5 000,00
				6060	6 600,00
22	Olbrachtowo				8 401,28
		750			600,00
			75095		600,00
				4300	600,00
		900			200,00
			90004		200,00
				4210	200,00
		921			1 001,28
			92195		1 001,28
				4210	1 001,28
		926			6 600,00
			92695		6 600,00
				4210	850,00
				4270	350,00
				6050	5 400,00
23	Olbrachtówko				15 426,48
		750			600,00
			75095		600,00
				4300	600,00
		900			550,00
			90004		550,00
				4210	200,00
				4270	350,00
		921			4 626,48
			92109		1 500,00
				4210	929,00
				4260	300,00
				4300	100,00
				4520	171,00
			92195		3 126,48
				4210	2 126,48
				4300	1 000,00
		926			9 650,00
			92601		200,00
				4210	200,00
			92695		9 450,00

				4300	2 000,00
				6050	7 450,00
24	Piotrkowo				20 713,49
		750			600,00
			75095		600,00
				4300	600,00
		900			1 000,00
			90004		1 000,00
				4210	1 000,00
		921			9 213,49
			92109		1 984,00
				4210	1 600,00
				4260	213,00
				4520	171,00
			92195		7 229,49
				4210	3 851,49
				4300	3 180,00
				4430	198,00
		926			9 900,00
			92695		9 900,00
				4270	300,00
				6050	9 600,00
25	Redaki				20 134,09
		750			600,00
			75095		600,00
				4300	600,00
		900			400,00
			90004		400,00
				4210	400,00
		921			11 484,09
			92109		4 155,50
				4210	3 670,00
				4260	150,00
				4270	250,00
				4520	85,50
			92195		7 328,59
				4210	4 568,59
				4300	2 594,00
				4430	166,00
		926			7 650,00
			92695		7 650,00
				4270	500,00
				6050	7 150,00
26	Różnowo				19 771,97
		750			600,00
			75095		600,00
				4300	600,00
		900			2 229,00
			90004		229,00
				4210	229,00
			90015		2 000,00
				6050	2 000,00
		921			9 942,97
			92109		2 041,00
				4210	1 770,00

				4260	100,00
				4520	171,00
			92195		7 901,97
				4210	3 401,97
				4300	4 500,00
		926			7 000,00
			92601		2 000,00
				4210	2 000,00
			92695		5 000,00
				6050	5 000,00
27	Rudniki				13 108,89
		750			600,00
			75095		600,00
				4300	600,00
		900			3 550,00
			90004		3 550,00
				4210	3 550,00
		921			5 608,89
			92195		5 608,89
				4210	2 522,89
				4260	1 300,00
				4300	1 550,00
				4430	65,00
				4520	171,00
		926			3 350,00
			92695		3 350,00
				4270	350,00
				6050	3 000,00
28	Ulnowo				26 181,57
		750			600,00
			75095		600,00
				4300	600,00
		900			1 981,57
			90004		1 981,57
				4210	1 481,57
				4270	500,00
		921			19 600,00
			92109		11 600,00
				4210	9 600,00
				4260	1 329,00
				4270	500,00
				4520	171,00
			92195		8 000,00
				4210	4 800,00
				4300	2 800,00
				4430	400,00
		926			4 000,00
			92601		1 000,00
				4430	1 000,00
			92695		3 000,00
				6050	3 000,00
29	Żakowice				10 682,66
		750			600,00
			75095		600,00
				4300	600,00

		921			7 982,66
			92109		5 853,66
				4210	982,66
				4260	200,00
				4520	171,00
				6060	4 500,00
			92195		2 129,00
				4210	1 729,00
				4300	400,00
		926			2 100,00
			92601		1 000,00
				4210	1 000,00
			92695		1 100,00
				4300	1 000,00
				4430	100,00
Ogółem					482 856,12

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIX/199/2017
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 12 stycznia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Suski Ośrodek Kultury		318 234,00	
2	921	92109	2800	Suski Ośrodek Kultury			186 490,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna		239 184,00	
Razem					0,00	557 418,00	186 490,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Organizacja zajęć, wycieczek, warsztatów tematycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Susz w zakresie poznawania walorów krajobrazowych, kulturowych i historycznych Polski			3 000,00
2	750	75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego			4 000,00
3	750	75095	2360	Wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych w zakresie wolontariatu			2 000,00
4	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Kamieniec prowadzonej przez fundację		603 700,00	
5	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Lubnowy prowadzonej przez stowarzyszenie		526 900,00	
6	801	80101	2590	Dotacja dla szkoły publicznej Piotrkowo		463 000,00	
7	801	80103	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Kamieniec		75 300,00	
8	801	80103	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Lubnowy		67 200,00	
9	801	80103	2590	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole publicznej Piotrkowo		108 500,00	
10	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - "Przedszkolak"		470 200,00	

11	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - "Przedszkolak" niepełnosprawność		80 400,00	
12	801	80149	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Lubnowy - niepełnosprawność		14 800,00	
13	801	80149	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Kamieniec - niepełnosprawność		9 000,00	
14	801	80149	2590	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole publicznej Piotrkowo - niepełnosprawność		26 800,00	
15	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Lubnowy prowadzonej przez stowarzyszenie - niepełnosprawność		34 300,00	
16	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Kamieniec prowadzonej przez fundację - niepełnosprawność		68 100,00	
17	801	80150	2590	Dotacja dla szkoły publicznej Piotrkowo - niepełnosprawność		91 500,00	
18	851	85195	2360	Organizowanie szkoleń, zawodów, imprez ratowniczych na rzecz społeczności Gminy Susz			15 000,00
19	851	85195	2360	Organizacja i prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Susz			15 000,00
20	852	85203	2360	Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi			425 557,00
21	854	85412	2360	Organizacja zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży			3 000,00
22	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie obiektów wpisanych w rejestr zabytków			30 000,00
23	921	92195	2360	Ochrona dziedzictwa narodowego i kultywowanie tradycji narodowych w Gminie Susz			1 500,00
24	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki			5 000,00
25	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i siatkowej			121 500,00
26	926	92605	2360	Prowadzenie sekcji triathlonowej oraz udział w zawodach tiathlonowych			5 000,00
27	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie młodzieżowej sekcji triathlonu			12 000,00
28	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie nauki pływania			3 000,00
Razem					0,00	2 639 700,00	645 557,00
Ogółem					0,00	3 197 118,00	832 047,00