

Zarządzenie Nr 50/2012

Burmistrza Susza

z dnia 27 marca 2012 roku

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Susz za 2011 rok

Na podstawie art.267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§1

Przedstawiam Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2011 r.
- zgodnie z załącznikiem
2. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - zgodnie z załącznikiem

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

**RADA MIEJSKA
W SUSZU**

mpf. 2012.03.30

[Signature]

BURMISTRZ

[Signature]
Krzysztof Piłczykowski

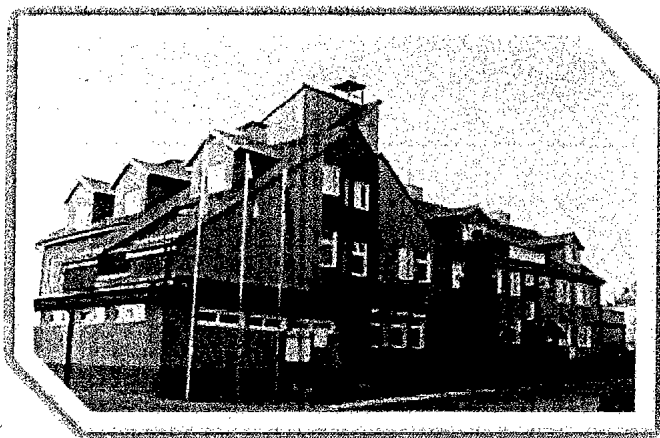
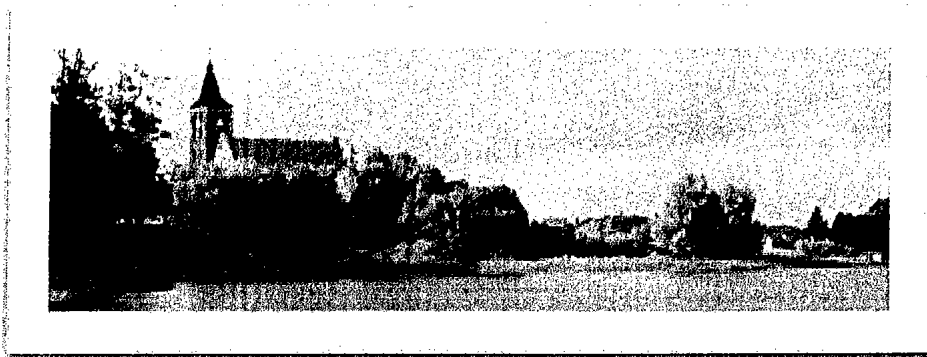
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W OLSZTYNIE
ZESPÓŁ ZAMIEJSKOZY,
W ELBLĄGU

E.p.

30.03.12.

[Signature]

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu



**Gminy Susz
za 2011 rok**

Spis treści:

I. INFORMACJE OGÓLNE O REALIZACJI BUDŻETU GMINY SUSZ ZA 2011 ROK.....	2
II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2011	6
III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 ROK.....	16
Wydatki bieżące	16
Wydatki majątkowe.....	18
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROW. DZIAŁAŃ NA PODST. USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY	43
Załącznik Nr 1 - WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2011r. (FUNDUSZ SOŁECKI) – WYKONANIE na dzień 31.12.2011r.....	45
Załącznik Nr 2- Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w 2011 roku.....	49
Załącznik Nr 3 - Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w 2011 roku.....	59
Załącznik nr 4 - Plan i wykonanie - zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.)	72
Załącznik 5 - Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 2011r.....	81
Załącznik nr 6 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.....	92
Załącznik nr 7 - Plan oraz wykonanie - dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.	95
Załącznik nr 8 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2011 rok.....	96
Załącznik nr 9 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2011 r. (Fundusz sołecki).....	97
Załącznik nr 10 - Plan oraz wykonanie - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.	104
Załącznik nr 11 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.....	106
Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.XII.2011 r.	107

I. INFORMACJE OGÓLNE O REALIZACJI BUDŻETU GMINY SUSZ ZA 2011 ROK

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Susz w 2011 roku była uchwała Rady Miejskiej w Suszu Nr IV/23/2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta na 2011 rok, przyjęta 15 lutego 2011 r. z późniejszymi zmianami.

Realizacja budżetu za 2011 rok przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

- wykonaniu postanowień zawartych w uchwale budżetowej,
- dostosowania budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych,
- korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych a także dostosowanie wydatków do wielkości tych środków,
- bieżącej analizie wykonania budżetu.

W uchwalonym budżecie gminy na 2011 rok planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wynosiły:

- dochody - 37 622 537,70 zł
- wydatki - 40 531 129,70 zł
- deficyt - 2 908 592,00 zł

przy założeniu, że źródłem sfinansowania deficytu budżetowego będzie kredyt bankowy i pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu UE.

W budżecie gminy zabezpieczono środki finansowe z przeznaczeniem na spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW na ogólną kwotę – 175 993,00 zł , spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych – 2 023 918,17 zł i spłatę pożyczki na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

wydatki bieżące - 32 520 841,70 zł

w tym:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 13 437 840,25 zł
- b) dotacje dla innych jednostek - 963 785,00 zł
- c) wydatki związane z obsługą długu - 630 000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe - 8 010 288,00 zł

które stanowią jednocześnie wydatki inwestycyjne

W uchwale budżetowej na 2011 rok zostały także zapisane przychody i wydatki GFOŚ i GW w kwocie -35 592,00 zł.

W toku realizacji budżetu dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków. Najistotniejsze zmiany były dokonane przez Radę Miejską. Burmistrz dokonał zmian tylko w ramach swoich kompetencji, a mianowicie wprowadzając dotację na realizację zadań zleconych i powierzonych, przesuując środki z rezerw oraz dokonując zmian w planie wydatków rzeczowych między rozdziałami i paragrafami.

W roku 2011 budżet zmieniony był Uchwałami Rady Miejskiej:

Nr IV/38/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 27.04.2011 r.

Nr VII/52/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16.06.2011 r.

Nr VIII/65/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17.08.2011 r.

Nr IX/70/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30.09.2011 r.

Nr X/78/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 27.10.2011 r.

Nr XI/94/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25.11.2011 r.

Nr XII/97/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29.12.2011 r.

Zarządzeniami Burmistrza:

Nr 20/2011 z dnia 28.02.2011 r.

Nr 31/2011 z dnia 28.03.2011 r.

Nr 56/2011 z dnia 20.04.2011 r.

Nr 71/2011 z dnia 23.05.2011 r.

Nr 85/2011 z dnia 14.06.2011 r.

Nr 94/2011 z dnia 30.06.2011 r.

Nr 106/2011 z dnia 19.07.2011 r.

Nr 122/2011 z dnia 19.08.2011 r.

Nr 135/2011 z dnia 12.09.2011 r.

Nr 159/2011 z dnia 17.10.2011 r.

Nr 166/2011 z dnia 18,10,2011 r.

Nr 174/2011 z dnia 03.11.2011 r.

Nr 186/2011 z dnia 22.10.2011 r.

Nr 194/2011 z dnia 13,12,2011 r.

Nr 198/2011 z dnia 20.12.2011 r.

Nr 202/2011 z dnia 30.12.2011 r.

Częstotliwość dokonanych zmian podyktowana była przede wszystkim decyzjami wydawanymi przez wojewodę w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa, zmianami w poziomie subwencji oraz zmianami w pozyskiwaniu dodatkowych źródeł dofinansowania, a także poprawą efektywności gospodarowania limitami wydatków na poszczególne zadania zapisane w budżecie.

Po dokonanych zmianach plan budżetu ukształtował się i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniósł:

dochody ogółem - 41 652 361,55 zł

wydatki ogółem - 45 465 031,90 zł

w tym wydatki majątkowe - 7 776 720,47 zł

Planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2011 r, wyniósł -3 812 670,35 zł

W trakcie realizacji budżetu zmieniała się również kwota przychodów, których plan na dzień 31.12.2011 r. wyniósł - 7 505 933,67 zł a rozchodów – 3 646 564,10 zł

Ostateczne **wykonanie** budżetu gminy Susz w roku 2011 przedstawia się następująco:

dochody ogółem - 41 566 269,83 zł(tj. 99,79 % planu)

wydatki ogółem - 44 030 162,25 zł(tj. 96,84% planu)

w tym wydatki majątkowe - 7 688 781,96 zł(tj. 98,87% planu)

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych od 2010 r. dochody budżetowe ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe i w związku z tym poniższa tabela zawiera informacje o wysokościach zrealizowanych w/w dochodach

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011 rok	Wykonanie 2011 rok	Wsk.% dyn.	Wsk.% str.
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem	41 652 361,55	41 566 269,83	99,79	100
1	<i>Dochody bieżące</i>	38 004 288,87	37 981 534,28	99,94	91,38
2	<i>Dochody majątkowe</i>	3 648 072,68	3 584 735,55	98,26	8,62
a	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3 268 072,68	3 167 459,75	96,92	88,36
b	dochody ze sprzedaży mienia	371 000,00	403 976,54	108,89	11,27
c	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00	13 299,26	147,77	0,37

Wykonanie budżetu w latach 2009 – 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	2009r.	2010r.	2011r.
I	Dochody ogółem	34 302 801,44	36 601 108,84	41 566 269,83
1	<i>Dochody własne</i>	9 855 825,89	10 269 840,81	10 893 693,23
2	<i>Subwencje</i>	13 634 044,00	13 914 574,00	14 405 790,00
3	<i>Dotacje</i>	10 812 931,55	12 416 694,03	16 266 786,60
II	Wydatki ogółem	35 753 010,66	43 516 970,81	44 030 162,25
1	<i>Wydatki bieżące</i>	29 221 179,00	33 371 307,68	36 341 380,29
2	<i>Wydatki majątkowe</i>	6 531 831,66	10 145 663,13	7 688 781,96
III	Deficyt (-) Nadwyżka (+)	-1 450 209,22	-6 915 861,97	-2 463 892,42

Rok 2011 był kolejnym rokiem maksymalizacji dochodów poprzez poprawę ściągalności należności oraz oszczędności w zakresie wydatków bieżących.

Wykonanie budżetu gminy w latach 2009-2011 w przeliczeniu na 1 mieszkańca

Lp.	Wyszczególnienie	2009r.		2010r.		2011r.	
		na 1 mieszkańca	wsk. str. %	na 1 mieszkańca	wsk. str. %	na 1 mieszkańca	wsk. str. %
I	Dochody ogółem	2 568,34	100	2750,72	100,0	3 071,92	100
1	Dochody własne	737,93	29	771,82	28,1	805,09	26,21
2	Subwencje	1 020,82	39	1045,73	38,0	1 064,65	34,66
3	Dotacje	809,59	32	933,16	33,9	1 202,18	39,13
II	Wydatki ogółem	2 676,92	100	3270,47	33,9	3 254,02	100
1	Wydatki bieżące	2 187,87	82	2507,98	33,9	2 685,78	82,53
2	Wydatki majątkowe	489,05	18	762,48	33,9	568,23	17,47
III	Nadwyżka (+)						
	Deficyt (-)		-108,58		-519,75		-182,09
IV	Ludność (stan na 31.12)		13 356		13 306		13 531

Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31.12.2011r. przedstawia się następująco:

pożyczki z WFOŚ i GW –	271 701,82 zł
kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie –	1 039 999,92 zł
kredyt z Banku Spółdzielczego w Iławie –	99 960,00 zł
kredyt z Banku Spółdzielczego w Suszu-	380 000,00 zł
kredyt z Banku BRE Olsztyn -	13 321 560,00 zł
R a z e m	15 113 221,74 zł

pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1 300 188,67 zł

W trakcie roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz odsetek należnych w roku 2011 kwotę – 4 270 516,05 zł

w tym na:

spłatę pożyczek w WFOŚ i GW –	175 993,00 zł
spłatę kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego –	2 355 852,92 zł
spłatę kredytu z Banku Pocztowego –	473 118,18 zł
spłatę kredytu z Banku Spółdzielczego Iława –	99 960,00 zł
spłatę kredytu z Banku BRE -	541 640,00 zł
spłatę odsetek –	623 951,95 zł

Wskaźnik poziomu zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu na 31.12.2011 rok wynosił -36,55% ($15\ 113\ 221,74 : 41\ 566\ 269,83 \times 100\% = 36,36\%$) gdzie możliwość prawna dopuszcza 60%, a wskaźnik obsługi zadłużenia wyniósł -10,25% ($4\ 270\ 516,05 : 41\ 652\ 361,55 \times 100\% = 10,25\%$) możliwość prawna dopuszcza 15%. Są to wskaźniki bezpieczne i nie stanowią zagrożenia dla finansów Gminy.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2011

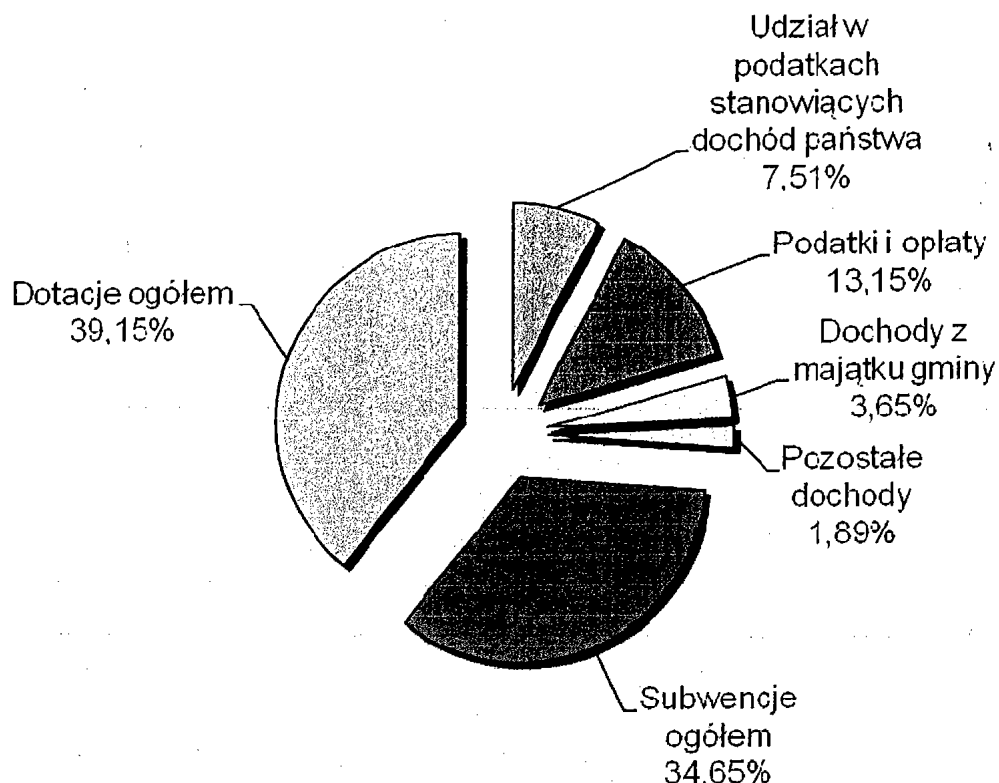
Plan dochodów budżetu ostatecznie uchwalony w wysokości - 41 652 361,55zł został wykonany na poziomie 99,28%.

O tym jak przedstawia się realizacja dochodów w stosunku do wielkości zaplanowanych informuje poniższa tabela i wykres.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Wsk. % str.
I	DOCHODY OGÓŁEM	41 652 361,55	41 566 269,83	99,79	100
1	Dochody własne	10 353 370,00	10 893 693,23	105,21	26,20
a	Udział w podatkach stanowiących dochód państwa	3 065 163,00	3 119 928,20	101,78	7,51
b	Podatki i opłaty	5 142 522,00	5 463 848,90	106,24	13,15
c	Dochody z majątku gminy	1 531 350,00	1 521 281,49	99,34	3,65
d	Pozostałe dochody	614 335,00	788 634,64	128,37	1,89
2	Subwencje ogółem	14 405 790,00	14 405 790,00	100	34,65
a	Część oświatowa	8 696 504,00	8 696 504,00	100	20,92
b	Część wyrównawcza	5 395 365,00	5 395 365,00	100	12,99
c	Część równoważąca	313 921,00	313 921,00	100	0,74
3	Dotacje ogółem	16 893 201,55	16 053 969,75	95,03	39,15
a	Dotacje na zadania własne gminy	4 314 700,71	3 790 78,23	87,85	9,12
b	Dotacje na zadania zlecone gminie	9 399 733,10	9 354 417,38	99,51	22,51
c	Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień i umów	29 300,00	29 300,00	100	0,07
d	Inne dotacje	694 849,94	538 264,33	77,46	1,81
e	środki z innych źródeł	2 454 617,80	2 341 204,81	95,37	5,64

1540 323

Struktura wykonanych dochodów budżetowych



Realizacja dochodów wg źródeł przychodu przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan –2 367 473,10 zł wpłynęło –2 346 759,07 zł tj. 99,13%

Z kwoty tej **757 849,10 zł** to **dotacja celowa** na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, **1 582 424,00 zł** są to środki z UE na refundację poniesionych kosztów w 2010 roku na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Piotrkowo, Emilianowo, Michałowo i Olbrachtówko oraz rozbudowa SUW w Januszewie,„ oraz **6 485,97 zł** to czynsz dzierżawny od obwodów łowieckich przekazywany przez Powiaty i Nadleśnictwa

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Na plan – 54 300 zł wpłynęło –29 300,00 zł tj. 53,96%

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa z Powiatu (porozumienie) na utrzymanie dróg powiatowych – 29 300,00 zł

Niskie wykonanie dochodów związane jest z przedłużającymi się procedurami związanymi z otrzymaniem środków na dofinansowanie zadania „ Budowa mostku w parku miejskim w Suszu „ Środki zostaną przekazane przez Samorząd Województwa w 2012 r.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan – 12 800,00 zł Są to planowane środki zewnętrzne UE (PROW) dot. zadania „Kursy żeglarskie i motorowerowe w Suszu,, które wpłyną do budżetu gminy w 2012 roku po zrealizowaniu II etapu zadania.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan –1 496 450,00 zł wpłynęło – 1 516 681,90 zł tj.101,35 %

Dochody w tym dziale dotyczą wpłat z tytułu:

- wieczystego użytkowania – 51 032,49 zł
- dzierżawy urządzeń gruntów, obiektów i lokali – 562 912,52 zł

z tego:

- * dzierżawy gruntów na cele rolne – 8 605,68 zł
- * dzierżawy gruntów na cele ogródki – 6 351,93 zł
- * dzierżawy gruntów pod szopki – 7 739,27zł
- * dzierżawy gruntów pod garaże – 15 588,58 zł
- * dzierżawy gruntów pod obiekty handlowe – 41 792,80 zł
- * dzierżawy pod reklamy, sprzęt medyczny, dzierżawę gruntów pod stację paliw, ciepłownię centralnego ogrzewania, pod telefonie komórkową – 50 902,19 zł
- * czynsze za najem lokali administrowanych przez ZUK – 431 932,07 zł
- opłat za świadczenia dostarczane do lokali gminnych – 476 401,35zł
- sprzedaży mienia komunalnego – 403 973,74 zł tj.:

 - * 4 lokali mieszkalnych wraz z przynależnym udziałem w gruncie – 138 269,06 zł
 - * 1 obiektu gospodarczego – 1 708,92 zł
 - * 2 działki pod zabudowę mieszkalno-usługową na kwotę – 74 789,83 zł
 - * 1 działki na cele magazynowo-składowe – 44 079,10 zł
 - * 1 działka jako sprzedaż działki będącej w użytkowaniu wieczystym - 50 825,52 zł
 - * z tytułu przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz spłaty udzielonych bonifikat –8 718,78 zł
 - * 3 działki jako dokupienie gruntów – 4 339,53 zł
 - * spłaty rat za nabycie lokali mieszkalnych –81 243,00 zł

- zwrotu z ZUK za ogrzewanie części wspólnych lokali –9 062,54 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności –13 299,26 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan –730,00 zł wpłynęło –9 991,00 zł

Wpływy w tym dziale to opłaty za administrowanie i rezerwację miejsc na cmentarzach komunalnych

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan –134 006,00 zł wpłynęło –129 605,29 zł tj. 96,72%

Dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** na zadania zlecone z administracji rządowej –97 178,00 zł
- 5% od uzyskanych opłat za udostępnienie danych osobowych, zwroty za koszty sądowe, reklamacji przesyłki pocztowej, prenumeratę czasopisma itp. – 693,66 zł
- czynsz za pomieszczenia dzierżawione przez TP S.A. – 7 176,16
- środki z Izby Rolniczej na sporządzenie listy płatników podatku rolnego dot. kandydatów na członków Izby Rolniczej – 147,73
- dotacja celowa** na koszty przeprowadzenia spisu powszechnego ludności i mieszkań – 24 409,74 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan –30 470,00 zł wpłynęło –30 225,69 zł tj. 99,20%

Uzyskane dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** na prowadzenie rejestru wyborców –2 089,33 zł
- **dotacja celowa** na wybory do Sejmu i Senatu – 28 136,36 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 545 915,00 zł wpłynęło – 519 203,87 zł tj. 95,11%

Dochody w tym dziale to:

- środki przekazane przez OSP Susz w wysokości – 11 700,00 zł oraz środki z UE w wysokości -507 503,87 zł na zakup specjalistycznego samochodu ratownictwa ekologiczno - środowiskowego dla OSP Susz

Na niepełne wykonanie głównie wpływ miało nie przekazanie pełnego dofinansowania z UE do w/w zakupu. Środki(19 938,44 zł) wpłyną w 2012 r.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan –8 355 157,00 zł wpłynęło –8 657 517,10 tj.103,62 %

Dochody w tym dziale dotyczą wpływów z podatków i opłat. Są to podstawowe źródła dochodów własnych.

Na w/w kwotę składają się następujące podatki i opłaty;

- karta podatkowa plan –11 286,00 zł wpłynęło –13 128,79 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych plan –2 615 000,00 wpłynęło –2 799 059,75 zł

Na ponadplanowe wykonanie wpływ miała zmiana opodatkowania z osób fizycznych na osoby prawne, wzrost liczby podatników oraz wpłaty zaległego podatku.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan – 955 000,00 zł wpłynęło –1 048 033,16

Realizacja tego podatku była bardziej wydajna niż zamierzano, wpływ na to miała weryfikacja podstawy opodatkowania oraz wpłata zaległości

- podatek rolny od osób prawnych plan –84 400,00 zł wpłynęło – 91 673,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych plan 750 500,00 zł wykonanie – 726 722,06 zł

Założony plan budżetowy tego podatku nie został zrealizowany w związku z rozłożeniem spłat na raty oraz nieterminowe wpłaty. Na zaległości dokonano zabezpieczenia hipotecznego oraz skierowano do egzekucji celem przymusu ściągnięcia ich przez komornika.

- podatek leśny od osób prawnych plan –180 100,00 zł wpłynęło –180 811,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych plan –4 300,00 zł wpłynęło –3 738,40 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych plan –38 000,00 zł wpłynęło – 41 828,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych plan –122 000,00 zł wpłynęło –103 864,00 zł.

Prognoza wpływów przyjęta przy planowaniu nie została osiągnięta z uwagi na zmniejszenie się ilości podatników.

- wpływy z opłaty targowej plan –17 442,00 zł wykonanie –15 510,00 zł
- podatek od spadków i darowizn plan – 16 000,- wykonanie –10 023,08 zł

Są to wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny. Powyższą grupę dochodów trudno zaplanować, gdyż zależy to od czynności podjętych przez mieszkańców podlegających obciążeniu tym podatkiem (w 2010 roku wykonanie wyniosło 24 379,00 zł) Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

- podatek od czynności cywilnoprawnych plan –111 834,00 wpłynęło –168 652,59 zł

Podatek ten jest pobierany i wymierzany przez Urzędy Skarbowe. Opłacany jest przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne od dokonywanych przez nie czynności cywilnoprawnych. Założenia planowanych wpływów na 2011 rok oparto na wpływach za okres III kwartałów 2010 roku. Trafne oszacowanie wpływów z tego źródła jest trudne i nieprzewidywalne, wpływy uzależnione są od ilości i rodzaju czynności będących podstawą do opodatkowania.

- rekompensata z tytułu utraconych dochodów na skutek stosowania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości przekazywana przez PFRON plan-147 472,00 wpłynęło –73 740,00 zł

Nie uzyskano poziomu planowanych wpływów z powodu utraty prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej (zmiana przepisów)

- opłata od posiadania psów plan –700,00 zł wpłynęło – 440,00 zł
- opłata skarbową plan 35 910,00 wpłynęło –36 759,33 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat plan –31 350,00 zł wpłynęło – 37 149,26 zł
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan –151 400,00 wpłynęło – 159 530,48 zł

Są to opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

- zwrot za koszty upomnienia plan – 11 300,00 wpłynęło –9 123,60 zł

- opłata eksploatacyjna za wydobycie – 368,40 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego –1 105,50 zł
- opłata planistyczna -16 328,50 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan – 3 029 253,00 zł wpłynęło – 3 080 900,00 zł

Udziały te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów

- udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy plan –35 910,00 zł wykonanie –39 028,20 zł.

ZALEGŁOŚĆ I WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI

Lp.	Rodzaj podatku (opłaty)	Zaległość na 01.01.2011r.	Zaległość na koniec 2011 roku	Wystawione upomnienia w 2011 roku		Wyst. tyt. wykonawcze w 2011r.		Hipoteka przymusowa	
				szt.	kwota	szt.	kwota	szt.	kwota
1	Nieruchomości osoby prawne	225 482,42	123 558,50	31	545 747,00	39	231 269,00		
	hipoteka	55 499,30	247 158,24					4	247 158,24
2	Podatek rolny osoby prawne	142	727	4	1 409,00				
3	Podatek leśny osoby prawne	1,00							
4	Podatek nieruchomości osoby fizyczne	96 000,32	79 926,93	921	256 535,00	454	60 376,00		
	hipoteka	14 137,40	21 943,66					16	21 949,66
5	Podatek rolny osoby fizyczne	45 909,77	50 315,19	471	279 195,00	189	74 970,00		
	hipoteka	62 849,89	40 481,05					13	40 481,05
6	Podatek leśny osoby fizyczne	324,29	286,55						
	hipoteka		21,54					1	21,54
7	Czynsze dzierżawne za grunty pod garaże	697,30	2 413,82	51	4 631,75	4	520,94		
8	Czynsze dzierżawne za grunty przeznaczone na cele magazynowo składowe	538,10	941,27	56	2 739,59	2	171,28		
9	Czynsz dzierżawny za grunty przeznaczone na ogródki	40,10	226,12	61	1 010,39				
10	Czynsze dzierżawne za grunty rolne	74,21	384,89	20	662,54				
11	Czynsze dzierżawne za grunty pod działalność handlową	1 354,20	3 841,40	13	8 974,45	1	1 398,30		
12	czynsze dzierżawne jgu	85 842,47	2 566,02						
13	Czynsze – świadczenia /ZUK	174 620,97	225 847,70	234	594 521,11	13	33 777,55		
14	Czynsze mieszkaniowe/ZUK	159 817,80	210 261,78						
15	Użytkowanie wieczyste	650,90	1 426,54	95	11 540,76				
16	Sprzedaż lokali mieszkalnych na raty	1 427,00	1 140,00	6	1 406,64				
17	Zwrot bonifikaty	8 865,93							
18	Podatek od środków transportowych osoby prawne	5 512,40	6 807,40	3	3 124,00				
19	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	32 440,00	45 363,16	16	34 138,00	4	16 197,00		
RAZEM		972 230,77	1 065 644,60	1 748	1 151 114,12	693	384 902,52	35	309 610,49

SKUTKI UDZIELONYCH ULG PODATKOWYCH W 2011 ROKU

Lp.	Rodzaj podatku	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Miejską		Indywidualne decyzje Burmistrza		Razem Skutki
		Obniżki	Całkowite	Umorzenia	Odroczenia	
I	Razem skutki	1 702 242,20	19 409,00	150 891,58	36 522,00	1 909 064,78
1	Podatek od nieruchomości	1 541 027,00	19 409,00	137 955,58	31 413,00	1 729 804,58
a	Osoby prawne	1 030 516,00	15 477,00	127 836,00	0,00	1 173 829,00
b	Osoby fizyczne	510 511,00	3 932,00	10 119,58	31 413,00	555 975,58
2	Podatek rolny	92 999,00	0,00	10 966,00	5 109,00	109 074,00
a	Osoby prawne	9 621,00	0,00	0,00	0,00	9 621,00
b	Osoby fizyczne	83 378,00	0,00	10 966,00	5 109,00	99 453,00
3	Podatek od środków transportowych	68 216,20	0,00	1 970,00	0,00	70 186,20
a	Osoby prawne	21 697,11	0,00	0,00	0,00	21 697,11
b	Osoby fizyczne	46 519,09	0,00	1 970,00	0,00	48 489,09
	Udział w %	89,17	1,02	7,90	1,91	100,00
II	Razem Skutki	1 721 651,20		187 413,58		1 909 064,78
	Udział w %	90,18%		9,82%		100%

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 14 542 844,71 wpłynęło –14 654 498,63 tj.100,77 %

Dochody w tym dziale to:

- subwencja oświatowa –8 696 504,00
- subwencja wyrównawcza – 5 395 365,00
- subwencja równoważąca – 313 921,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych –190 335,92
- zwrot części wydatków (20%) wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku – 58 372,71 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan –171 147,00 zł wpłynęło –174 098,21 zł tj. 101,72%

Dochody dotyczą

- sprzedaży złomu i wydawanie duplikatu świadectw w szkołach –220,80 zł
- odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu (czesne) – 160 520,16 zł
- refundacja płac i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy za XII 2010 za pracowników interwencyjnych w Przedszkolu – 3 000,00 zł
- pozostałość środków z rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych (w Przedszkolu) – 1 428,93 zł

- darowizna na nagrody dla uczniów SP Jawty Wielkie – 200,00 zł
- Czysze za najem lokali oraz wynajmu pomieszczeń w budynkach oświatowych – 3 578,54 zł
- **dotacja celowa** na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 558,00 zł
- środki ze Stowarzyszenia „Przystań”, Iława w ramach projektu „ Edu - Projekt”, dla SP Babięty – 4 499,94 zł
- zwrot dotacji przez UM Iława dot. dofinansowania przedszkoli niepublicznych w 2010 roku – 91,84 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na plan –10 876 663,00 zł wpłynęło –10 798 571,11 tj. 99,28%

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny – 7 963 354,45 zł
- dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy – 371 952,00 zł
- zwrot środków przez ŚDS – 1,56 zł
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 78 319,68 zł
- dotacja celowa na zasiłki stałe i okresowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 680 227,32 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie działalności MGOPS –262 128,00 zł
- dotacja celowa na wynagrodzenie opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd – 4 200,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach i dofinansowania punktów wydawania posiłków – 333 550,00 zł
- dotacja celowa na dodatek do zasiłku pielęgnacyjnego – 55 500,00 zł
- wpływy za odpłatne usługi opiekuńcze – 6 072,00 zł
- zwrot za poniesione koszty upomnienia – 68,66 zł
- zwrot skł. społ. z ZUS-u za lata poprzednie – 116,54,zł
- wpływy z tytułu usług transportowych – 1 366,00 zł
- zwrot zasiłku celowego – 716,71 zł
- środki zwrócone przez komornika tytułem zwrotu zaliczki alimentacyjnej od dłużników, które stanowią 50% dochodu budżetu gminy -10 209,68 zł oraz funduszu alimentacyjnego to 20% dochody budżetu gminy –25 145,06 zł
- 20 % funduszu alimentacyjnego z obcych gmin – 5 643,45 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan -694 849,94 wpłynęło -751 081,18 zł tj. 108,09%

Jest to dotacja rozwojowa na projekt „Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie gminy i miasta Susz”. Projekt realizowany jest przez MGOPS – 272 098,67 zł oraz na projekt „ Klub Przedszkolaka,, - 478 982,51 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan -1 079 125,00 wpłynęło -608 375,92 tj. 56,38% i jest to:

- dotacja celowa na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Planowane środki były wyższe od faktycznie zgłoszonych potrzeb w tym zakresie.

20 000 000
670 350

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan -52 102,00 zł wpłynęło -57 566,96 zł tj. 110,49 %

Dochody w tym dziale to:

- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski -39 841,74 zł
- umorzenie pożyczki przez WFOŚ i GW - 16 510,00 zł
- kara za wycięcie drzewa - 886,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej przekazanej przez WFOŚ i GW -329,22 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 286 478,80 zł wpłynęło - 220 310,80 zł tj. 76,90%

Dochody w tym dziale to :

- środki z najmu świetlic - 3 894,00 zł
- zwrot za energię wykorzystaną do remontu świetlicy w Jawtach Wielkich w 2010r - 1 289,80 zł
- środki UE PROW na zadanie „ Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jawtach Wielkich,, - 215 127,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 951 850,00 zł wpłynęło -1 062 483,10 zł tj. 111,62%

Dochody w tym dziale dotyczą CS i R i są to:

- dochody z najmu i dzierżawy lokalu CS i R - 131 364,53 zł
- opłaty za udział w zawodach -19 935,00 zł
- zwrot podatku VAT z US za 2010 rok -7 901,00 zł
- sprzedaż biletów na Galę MMA -12 570,00 zł
- darowizna na dofinansowanie Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki - 2 950,00 zł

- dotacja celowa z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na kwotę – 333 000,00 zł oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 486 000,00 zł na zadanie „Moje Boisko – Orlik 2012 „
- kary umowne za nieterminowe wykonanie zadania „Moje Boisko– Orlik 2012„- 48 008,57 zł
- za sprzedaż złomu z boiska ul. Plażowa – 804,00 zł
- środki UE z PROW na zadanie „Budowa Parko Frajdy „ - 19 950,00 zł

III.WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 ROK

W roku 2011 wydatki budżetowe wyniosły –44 030 162,25 zł na planowaną kwotę –45 465 031,90 zł co oznacza, że wydatki wykorzystano w 96,84%.

W zrealizowanych wydatkach 82,54% stanowiły wydatki bieżące, które wynosiły –36 341 380,29. Natomiast wydatki majątkowe stanowiły 17,46% i wyniosły –7 688 781,96 zł

Realizacja planu wydatków według podstawowych ich rodzajów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Plan 2011	Wykonanie 2011		% wykon. planu
			zł	zł	Wsk. str. %	
I	WYDATKI OGÓŁEM	43 516 970,81	45 465 031,90	44 030 162,25	100	96,84
1	Wydatki bieżące	33 371 307,68	37 688 311,43	36 341 380,29	82,54	96,43
a	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 045 310,64	13 600 807,25	13 486 081,84	30,63	99,15
b	Dotacje udzielone	899 525,63	978 387,00	953 365,32	2,17	97,44
c	Wydatki na obsługę	290 030,50	630 000,00	623 951,95	1,42	99,04
d	Pozostałe wydatki bieżące	19 136 440,91	22 479 117,18	21 277 981,18	48,32	94,66
2	Wydatki majątkowe	10 145 663,13	7 776 720,47	7 688 781,96	17,46	98,87
a	Wydatki inwestycyjne	10 145 663,13	7 708 970,47	7 624 781,96	17,32	98,90

Jak wynika z danych w/w tabeli 82,45% to wydatki bieżące, a 17,46% to wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykorzystany w 96,43% a wydatki majątkowe w 98,87%.

Wydatki bieżące

Największy udział w wydatkach bieżących, bo 48,32% stanowią **pozostałe wydatki bieżące**. Wydatki te związane są z funkcjonowaniem gminy i miasta oraz realizacją zadań nałożonych ustawami na gminę i wyniosły w 2011 roku –21 277 981,18 zł. Plan roczny zrealizowano w 94,66%

W dalszej części materiału w większej szczegółowości zostaną przedstawione wydatki w poszczególnych działach.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią –37,11% w wydatkach bieżących, a w wydatkach ogólnych –30,63%. Wydatki te zamknęły się kwotą –13 486 081,84 zł. Plan roczny wykorzystano w 99,16%.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń są związane z finansowaniem przez budżet zatrudnienia w jednostkach budżetowych osób realizujących zadania własne gminy jak i zadania zlecone.

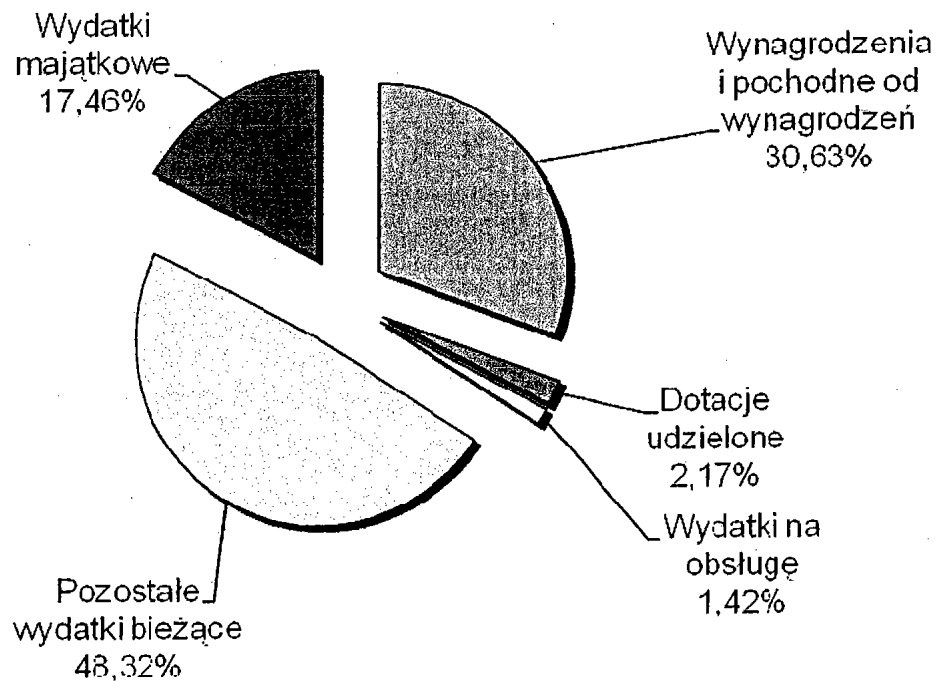
Są to następujące jednostki organizacyjne: Szkoły Podstawowe, Gimnazjum, Przedszkole, Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miejski, Centrum Sportu i Rekreacji. Ponadto wydatki obejmują prowizje wypłacane inkasentom zajmującym się poborem podatków, opłaty targowej oraz wynagrodzenie bezosobowe osób wykonujących różne zadania na umowę zlecenie lub umowę o dzieło na rzecz gminy jak i jednostek organizacyjnych.

Są to również wydatki na opłacenie obowiązkowych świadczeń społecznych od umów o pracę, umów zleceń jak i obowiązkowe opłacenie składek z ubezpieczenia społecznego za niektóre osoby pobierające zasiłki i świadczenia z opieki społecznej.

Dotacje udzielone przekazano łącznie na kwotę – 953 365,32zł. Dotacje stanowiły w realizowanych wydatkach 2,17%, zaś w wydatkach bieżących stanowiły 2,62%. Plan roczny dotacji został zrealizowany w 97,44%.

Wydatki na obsługę długu to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w analizowanym okresie wyniosły –623 951,95 co stanowi 1,72% wydatków bieżących.

Struktura wykonanych wydatków budżetowych



Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w zrealizowanym budżecie stanowiły 17,46% i wyniosły –7 688 781,96.
Roczny plan wydatków został zrealizowany w 98,87%.



Realizacja wydatków budżetowych za rok 2011 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki –2 717 149,10 zrealizowano w wysokości –2 693 227,40 tj. 98,85%

Wydatki bieżące plan -789 849,10 zł wydatkowano –785 806,60 zł tego na:

-udroźnienie rurociągu drenarskiego w Brusinach i Michałowie – 9 000,00 zł

-założenie studzienki melioracyjnej w Jawtach Małych – 2 000,00 zł

- 2% opłaty do Izby Rolniczej od wpływów z podatku rolnego – 16 957,50 zł

- koszty realizacji zadania dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (**dotacja celowa**) – 757 849,10 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan –1 927 300,00 zł wykonanie –1 907 420,80 zł

W ramach inwestycji wykonano n/w zadania:

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrkowo, Emilianowo, Michałowo i Olbrachtówko oraz rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Januszewie”

Inwestycja wieloletnia w latach 2010-2011 - zadanie współfinansowane w ramach PROW 2007-2013 w wysokości -2 661 212,00 zł, I etap wykonano w 2010 roku

Plan -1 810 700,00 zł wydatkowano -1 795 918,93 zł

W ramach II etapu wykonano:

Michałowo – sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV Ø 160, 200 mm –3385 mb

- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø 63,90 mm – 1 679 mb

- przepompownie ścieków – 3 szt.

Olbrachtówko - sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV Ø 160,200 mm – 2001 mb

- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø,110 mm – 1 465 mb

- przepompownie ścieków – 1 szt.

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, deszczowej i wodociągowej w Adamowie,,

Plan -5 000,00 zł wykonanie -861,00 zł

W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich.

3. „Dozbrojenie sieci wodociągowej na terenie gminy Susz – Adamowo, Emilianowo

Plan -26 000,00 zł wykonanie - 26 000,00 zł

W ramach zadania wykonano:

Adamowo – przyłącze wodociągowe z rur PE Ø 63 mm – 158 mb

- przyłącze wodociągowe z rur PE Ø 40 mm - 99 mb

Emilianowo – przyłącze wodociągowe z rur PE Ø 50 mm – 119 mb

4. „Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Karolewie,,

Plan 16 000,00 zł wydatkowano -16 000,00 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

5. „ Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Lubnowych i Falknowie,,

Plan -28 000,00 zł wydatkowano -27 060,00 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla SUW Falknowo i uzyskano pozwolenie na budowę .

6. „Wydatki związane z przeniesieniem siedziby Biura Powiatowego AR i MR z Lubawy do Ilawy ,, plan -41 600,00 zł wydatkowano - 41 580,87 zł

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Plan –205 600,00 wydatkowano –193 260,45 tj.94,00 %

Środki wydatkowano na:

- dopłatę dla ZUK do wody zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej -193 260,45 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na planowaną kwotę –2 248 816,00 zł wydatkowano –2 115 696,81 tj. 94,08%

Wydatki bieżące plan – 682 316,00 zł wydatkowano – 554 565,24 zł

Wydatki majątkowe plan –1 566 500,00 zł wydatkowano – 1 561 131,57 zł

Wydatki bieżące:

- odnowienie istniejącego oznakowania poziomego i symboli na drogach powiatowych – 9 141,25 zł (**dotacja celowa**)
- remont nawierzchni asfaltowych i likwidacja ubytków w nawierzchni dróg powiatowych – 8 158,75 zł (**dotacja celowa**)
- sprzątanie ulic i dróg powiatowych –12 000,- (**dotacja celowa z powiatu**)
- zakup pionowych znaków drogowych, farby, cementu, rur PCV oraz odnowienie istniejącego oznakowania pionowego i poziomego – 16 396,46 zł
- uzupełnienie braków kruszywem 4 200 ton, roboty naprawcze – konserwacyjne polegające na wyrównaniu korony dróg gruntownych na terenie gminy i miasta o długości 135 km – 166 123,80 zł
- konserwacja i naprawa dróg i ulic utwardzonych na terenie

gminy :

Lubnowy W - gospodarstwo, Lubnowy M – do świetlicy, Adamowo – do P. Rogali, Różnowo-Dąbrówka, Nipkowie- do pałacu,

miasta :

ul. Kopernika, Polna, Willowa, Wiejska, Św. Floriana, Bałtycka, Szewska, Kościelna, Hawska, Słowiańska, Wybickiego

Koszt ogółem – 160 260,57 zł

- remont i konserwacja wiat przystankowych : Susz – Rynek, Grabowiec 2 szt. , Piotrkowo, Dąbrówka, Redaki, Jawty M, Jakubowo Kisielickie, – 8 710,70 zł
- niwelacja terenu pod plac zabaw na Osiedlu Brzostowym – 3 200,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – odśnieżanie i likwidacja gołoledzi na drogach oraz usługi transportowe – 144 119,46 zł

Wydatki Funduszu Sołectkiego – 26 454,25 (opisówka w załączeniu)

Wydatki inwestycyjne;

1. „Projekt budowy drogi od ul. Piastowskiej do ul. Dworcowej „

Plan – 25 000,00 zł wydatkowano – 24 100,00 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę

2., Budowa mostku w parku miejskim w Suszu,,

Plan – 85 000,00 zł wydatkowano – 83 057,00 zł

Zadanie współfinansowane w ramach PROW 2007-2013 dofinansowanie z UE – 25 000,00 zł

W ramach zadania wykonano :

- jednoprzęsłową, dwu wspornikową stalową konstrukcję dł. 21,24 m
- szerokość pomostu – 1,80 m
- podpory stalowe Ø 300 mm – 4 szt.
- konstrukcję drewnianą pomostu i balustrady

3. „Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej wokół jeziora Suskiego i ogrodu rodzinnego”

Plan -500 000,00 zł wydatkowano - 499 159,93 zł.

Zadanie wieloletnie, rozpoczęte w 2010 roku ,zakończone w lipcu 2011 roku.

W ramach zadania dokończono:

- nawierzchnię ścieżki z kostki betonowej „polbruk,, z obrzeżami – 788 m²
- nawierzchnię z kruszywa gr. 30 cm frakcji 0-63, 0-31 z obrzeżami – 3 654 m²
- montaż przepustów – 6 mb
- montaż ławek – 56 szt.
- montaż poręczy przy przepustach – 32 mb
- montaż koszy na śmieci szt.54
- montaż stołów drewnianych, siedzisk z bali, paleniska, znaków drogowych

4. „Przebudowa ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Prabuckiej do ul. Staffa,,

Plan - 384 000,00 zł wydatkowano - 383 608,74 zł.

W ramach zadania wykonano:

- pas jezdny z masy asfaltowej o szer. 6,0 m, - 1 600 m²
- wjazdy bramowe z kostki betonowej „polbruk,, - 373,5 m²
- chodnik o szer. 2,0 m z kostki betonowej „polbruk,, gr. 6 cm – 433,40 m²

5. „Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta i gminy: ul. Willowa, Kopernika, Lubnowy ,,

Plan – 163 500,00 zł wydatkowano – 163 316,08 zł

W ramach zadania wykonano:

- ul. Willowa - chodnik i wjazdy z kostki betonowej „polbruk,, o pow.751 m² koszt – 86 484,04zł
- ul. Kopernika - chodnik i wjazdy z kostki betonowej „polbruk,, o pow.322m²koszt- 59 966,19zł
- Lubnowy – chodnik z kostki betonowej „polbruk,, o pow.108,5 m²

6.Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do plaży,,

Plan – 33 000,00 zł wydatkowano – 32 838,29 zł

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej o powierzchni – 544,0 m²
- obustronny krawężnik drogowy o długości 254 mb

7. Wykonanie nawierzchni asfaltowej (ścieralnej) drogi Różnowo- Dąbrówka

Plan – 163 500,00 zł - wydatkowano – 163 090,62 zł

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię z mieszanki mineralno bitumicznej – warstwa wiążąca i ścieralna o pow. 5 500 m² i o gr. 4 cm

8., Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Lubnowy Małe,,

Plan – 116 500,00 zł wydatkowano – 116 474,11 zł

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię z mieszanki mineralno bitumicznej - warstwa wiążąca i ścieralna o pow. 1 650 m² i gr. 4 cm

9. „Wykonanie nawierzchni asfaltowej (ścieralnej) w Jawtach Małych „

Plan – 90 000,00 zł wydatkowano -89 986,80 zł

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię z mieszanki mineralno bitumicznej o pow. 2 325 m² i gr. 4 cm

10. „ Dokumentacja budowy parkingu przy ul. Piastowskiej – Mickiewicza „

Plan – 6 000,00 zł wydatkowano - 5 500 00 zł

Wykonano projekt parkingu przy ul. Piastowskiej i uzyskano pozwolenie na budowę.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan -20 750,00 zł wykonanie - 16 800,00 zł tj. 80,96%

Środki wydatkowano na I etap zadania „ Kursy żeglarskie i motorowodne w Suszu,, Zadanie jest współfinansowane ze środków PROW 2007-2013 w kwocie -12 689,30 zł

W ramach zadania zorganizowano kurs na stopień żeglarza jachtowego wraz z egzaminem dla 12 osób oraz kurs na stopień sternika motorowodnego wraz z egzaminem dla 8 osób.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan –1 868 663,00 zł wydatkowano –1 817 890,93 zł tj. 97,28%

Środki przeznaczono na **wydatki bieżące** plan –1 266 083,00 zł wykonanie – 1 215 319,47 zł z tego na:

- szacunki wartości nieruchomości, podziały geodezyjne, koszty notarialne, ogłoszenia w prasie nieruchomości do sprzedaży, opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów – 49 094,75 zł
- wykup gruntów pod poszerzenie drogi gminnej w Adamowie w wyniku decyzji zatwierdzającej projekt podziału – 32 406,40 zł
- inwentaryzacja obiektów garażowych Os. Korczaka w Suszu - 2 583,00 zł
- opłata eksploatacyjna oraz remontowa za zarząd nieruchomościami wspólnej w budynkach zarządzanych przez Wspólnoty mieszkaniowe (ul. Piastowska 22, 27 i 34, Korczaka 5, Mickiewicza 22 oraz Kamieniec 5) – 82 336,32 zł
- wynagrodzenie dla ZUK za zarządzanie lokalami gminnymi – 474 808,27 zł
- opłata dla ZUK za media dostarczane do lokali gminnych (woda, kanalizacja, wywóz nieczystości) –329 378,38 zł

- koszty ogrzewania lokali administrowanych przez ZUK -140 741,33 zł
- + koszty sądowe dotyczące opłat za dokonywanie zmian w Księgach Wieczystych nieruchomościach stanowiących własność gminy, opłat związanych z nabyciem nieruchomości oraz innych kosztów sądowych i dochodzenia należności - 36 833,81 zł
- zwrot wpłaconych kaucji mieszkaniowych - 7 982,21 zł
- podatek VAT odprowadzany w związku ze sprzedażą nieruchomości oraz innych rozliczeń związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami -59 155,00 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan - 602 580,00 zł wykonanie - 602 571,46 zł

Środki wydatkowano na I etap wykupu lokali mieszkalnych przy ul. Mickiewicza

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan -228 600,00 zł wydatkowano -211 569,94 zł tj. 92,55%

Środki wydatkowano na:

- wypisy i wyrisy z map ewidencyjnych do sprzedaży oraz regulowania stanów prawnych w księgach wieczystych nieruchomości gminnych -2 559,00 zł
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy 48 szt. - 10 922,40 zł
- sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 14 szt. - 7 246,20 zł
- wykonanie mapy zasadniczej obręb Susz 5 - 600,00 zł
- zmianę planu zagospodarowania przestrzennego m. Susz obręby 1, 3, 4, 5, i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - 27 020,00 zł
- aktualizację mapy numerycznej -700,35 zł
- ogłoszenie prasowe dot. planu zagospodarowania przestrzennego - 147,60 zł
- mapę do celów projektowych (kompleks sportowy) - 1 845,00
- wykonanie projektu budowlanego na garaże ul. Piastowska - 2 800,00 zł
- wywóz nieczystości stałych z cmentarza komunalnego - 48 896,64 zł
- wykonanie elektronicznej bazy danych osób pochowanych na cmentarzach komunalnych w Suszu - 29 890,00 zł (gróbnek Susz)

Wydatki inwestycyjne

Plan - 79 000,00 zł wydatkowano - 78 942,75 zł

„Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego „

W ramach zadania wykonano:

- montaż ogrodzenia stalowego ocynkowanego z siatki na słupkach obetonowanych w gruncie H=150cmwg technologii „BEKAERT„ - 565 mb
- montaż ogrodzenia stalowego ozdobnego z pręseł stalowych zamocowanych między słupkami stalowymi zabetonowanymi w podstawie L-200 cm, wysokość ogrodzenia H=140 cm - 140 mb
- montaż bramy wjazdowej rozwieranej wyk. Ozdobne L=350 cm, H=140 cm, kompletna ze słupami - 2 szt.

- montaż furtki w wykonaniu ozdobnym H=140 cm, L=100 cm ze słupkami – 2 szt.
- montaż furtki wypełnionej panelem ocynkowanym typ „DELTA„ H=150 cm, L=100 cm ze słupkami, kompletnej -2 szt.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 3 371 457,00 zł wydatkowano –3 264 999,67 zł tj. 96,84%

Wydatki bieżące plan 3 350 957,00 zł wydatkowano - 3 244 595,51 zł

Z w/w kwoty przypada na:

- wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 236 028,69 zł (**w tym dotacja celowa** –97 178,00 zł)
- **dotacja celowa** dla Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z porozumieniem na utrzymanie ośrodka przetwarzania danych – 684,18 zł
- **koszty utrzymania Rady Miejskiej** (tj. diety radnych, delegacje, szkolenia, napoje, artykuły spożywcze, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, konserwacja i naprawa kserokopiarki, opłata za wydanie podpisu elektronicznego, itp.) –138 731,41 zł

Wydatki z zakresu administracji samorządowej związane z funkcjonowaniem Urzędu planowana kwota –2 641 237,00 zł wydatkowano –2 55 801,22 zł

Wydatki obejmują:

- płace i pochodne od płac, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna i „trzynastki” pracowników samorządowych –2 005 331,56 zł
- dofinansowanie zakupu szkieł korekcyjnych, ubrania ochronnego dla obsługi, środki BHP –5 508,23 zł
- umowa –zlecenie dla: konserwatora sieci telefonicznej, zastępstwo za pracownika gospodarczego, za montaż dekoracji świątecznej i audytora w Urzędzie – 13 866,00 zł
- zakup galanterii i materiałów biurowych, prasy, artykułów remontowych, elektrycznych, chemicznych, malarskich, druków, krzeseł obrotowych, aparatów telefonicznych, części i akcesoriów komputerowych, ekranu projekcyjnego, licencji i aktualizacji oprogramowania antywirusowego i obsługi stypendiów, drukarek, tonerów, grzejników i zaworów, paliwa, ziemi, roślin, itp. - 81 925,28 zł
- zakup publikacji, art. gosp. domowego, artykułów spożywczych, kart i stroików świątecznych, artykułów dekoracyjnych, i t p (sekretariat Burmistrza) - 9 531,44 zł
- energię elektryczną, ciepłą i wodę w budynku urzędu –104 548,85 zł
- konserwację instalacji c o , naprawę ksera i sprzętu biurowego, remont balkonu i sali nr 1 - 15 650,76 zł
- badania lekarskie –2 370,00 zł
- usługi telekomunikacyjne, malarskie, poligraficzne, przesyłki pocztowe, usługi prawne i BHP, wykonanie mebli biurowych, przegląd techniczny sprzętu gaśniczego, abonament radiowy, monitoring budynku urzędu, odprowadzenie ścieków z Urzędu, usługi informatyczne, abonament Cyfry+ BIP, wywóz nieczystości, wykonanie informacji wizualnej w Urzędzie, nadzór autorski ZETO, akrylowanie nawierzchni podłogowej, tablice urzędowe i pieczętki w związku ze zmianą nazewnictwa organów gminy, wykonywanie zadań służby bhp, itp. – 174 221,66 zł

- usługi internetowe – 4 108,97 zł
- abonament i rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej – 6 608,24 zł
- abonament i rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej – 13 894,49 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 6 pracowników Urzędu – 45 636,18 zł
- odpis na FSS – 51 771,00 zł
- szkolenia pracowników – 20 828,56 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan – 16 000,00 zł wydatkowano – 15 905,16 zł

Środki wydatkowano na:

- zakup oprogramowania do monitorowania bezpieczeństwa, aplikacji i sprzętu STATLOOK i 3 zestawów komputerowych – 15 905,16 zł
- koszty związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego ludności i mieszkań - 24 409,74 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 158 770,00 zł wydatkowano – 150 677,80 zł z tego na:

- wymiana międzynarodowa polsko – niemiecka Jarmen - Susz – 40 488,16 zł
- spotkanie noworoczne z kierownictwem jednostek - 16 216,50 zł
- nagrody rzeczowe na konkursy – 1 962,35 zł
- opracowanie i wydrukowanie kwartalnika „piórem z Susza” – 29 011,00 zł
- ogłoszenia prasowe promujące gminę – 19 708,81 zł
- materiały i gadzety dot. promocji gminy - 36 337,01 zł
- organizacja 18 Finału WOŚP – 1 493,97 zł
- wykonanie folderu , widokówek itp. – 5 460,00 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan – 4 500,00 zł wykonanie – 4 499,00 zł

Środki wydatkowano na zakup aparatu fotograficznego.

Koszty działalności pozostałej na plan 158 650,00 zł wydatkowano – 138 262,47 zł z tego przeznaczono na:

Dotacje dla organizacji pozarządowej – 5 600,00 zł w tym na :

- rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności w zakresie edukacji, kultury i sportu na terenie Gminy i Miasta Susz – 3 600,00 zł
 - wydanie czasopisma zawierającego artykuły o historii, kulturze, środowisku i ludziach z gminy i miasta Susz – 2 000,00 zł
- składki Łączy Nas Kanał Elbląski – 4 000,00 zł
 - składki członkowskie „Jeziorak,, - 12 833,00
 - umowa-zlecenie za sporządzanie wniosków z funduszy zewnętrznych oraz ich koordynowanie i współpraca z organizacjami pozarządowymi – 6 347,70 zł
 - przygotowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej dla wydatków z funduszu sołeckiego oraz opracowanie koncepcji modernizacji świetlic – 2 762,40 zł

- zastępstwo sprzątaczek – 2 068,88 zł
- wydatki związane z organizacją festynów, spotkań jubileuszowych i okolicznościowych – 4 961,07 zł
- diety sołtysów – 64 914,44 zł
- tablice ogłoszeniowe i materiały biurowe, art. spożywcze, szkolenie itp. dla sołtysów – 7 891,48 zł
- prenumerata czasopisma dla sołtysów – 1 914,00 zł
- ubezpieczenie mienia gminnego – 12 924,00 zł
- usługa audytu dot. ZUK – 10 000,00 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego - 2 045,50 (opisówka w załączeniu)

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan -30 470,00 zł wydatkowano –30 225,69 zł tj. 99,20%

Środki przeznaczono na:

- prowadzenie rejestru wyborców (dotacja celowa) – 2 089,33 zł
- koszty związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu(dotacja celowa) – 28 136,36 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 906 120,00 zł wydatkowano –888 144,06 zł tj. 98,02%

Z ogólnej kwoty przeznaczono na wydatki bieżące OSP – 178 392,19 z tego na:

- umowy – zlecenia kierowców oraz Komendanta Gminnego Związku OSP i palacza w OSP Susz –26 665,40 zł
- wypłata ekwiwalentu dla strażaków –19 120,00 zł
- zakup paliwa –28 993,23 zł
- zakup umundurowania , węży – 3 238,40 zł
- artykuły malarskie do elewacji remizy w Babiętach –702,16 zł
- zakup akumulatorów – 2 073,99 zł
- zakup 9szt. radiotelefonów dla OSP – 4 131,00 zł
- zakup opału –9 962,40 zł
- materiały elektryczne, art. spożywcze, publikacja „Strażak” środki czystości i owadobójcze, artykuły medyczne, głośniki, antena samochodowa, pager, itp. –3 043,08 zł
- energię elektryczną –19 461,99 zł
- koszty remontu samochodów OSP, naprawa aparatów powietrznych, pagerów(odb. indyw) - 10 112,78 zł
- przeglądy techniczne samochodów OSP, przeglądy aparatów powietrznych i masek, udział strażaków w seminarium z zakresu ochrony p. poż, naprawa bramy w CZK, kruszywo do Babięt, przegląd Holmatro, ścieki i wywóz nieczystości stałych z CZK, itp. –20 962,82 zł

- zakup doładowań do telefonów komórkowych dla kierowców OSP –1 249,99 zł
- abonament i rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej – 688,94 zł
- ubezpieczenie OC samochodów, budynków, strażaków NW i NNW –11 065,50 zł
- wydatki dotyczące **Obrony Cywilnej** (tj. zakup publikacji, artykułów biurowych, usługa tech.- informacyjna do SRK2006, zakup kart do telefonu komórkowego , itp.) – 919,07 zł
- wydatki dotyczące ZK – 1 001,44 zł
- dotacja dla Powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu pomieszczeń garażowych Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie – 15 000,00 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego – 2 045,00 zł (opisówka w załączeniu)

Wydatki majątkowe

Plan – 724 469,00 zł wydatkowano –709 751,87 zł

Środki przeznaczono na :

1.,,Adaptacja pomieszczeń w budynku CZK dla Pogotowia Ratunkowego,,

Plan –45 000,00 wykonanie –44 849,01 zł

W ramach zadania wykonano:

- dokumentację instalacji gazowej
- demontaż bramy garażowej
- ścianki działowe z płyty G- k na konstrukcji stalowej – 42,75 m²
- sufit podwieszany z płyt G- k – 27,30 m²
- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej – 3 szt.
- montaż stolarki okiennej z PCV – 2 szt.
- panele podłogowe – 22,50 m²
- instalacja zewnętrzna gazowa z rur PE Ø40 mm – 25,50 mb
- montaż kurka gazowego i skrzynki gazowej – szt.1
- montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego 24 k V
- montaż wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych – 45 mb
- montaż umywalki i baterii umywalkowej
- programator pokojowy do kotła c o

2. „Zakup specjalistycznego samochodu ratownictwa ekologiczno-środowiskowego dla OSP Susz”

Plan - 679 469,00 zł wydatkowano - 664 902,86 zł

Zadanie współfinansowane było w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007- 2013 w wysokości - 522 562,32 zł oraz wkład OSP Susz – 11 699,96 zł

Środki zostały wydatkowane na :

- zakup samochodu Mercedes i jego wyposażenia
- wykonanie tablicy informacyjnej
- audyt projektu

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan – 77 310,00 wydatkowano –62 169,93 tj.80,42 %

Środki przeznaczono na:

- prowizję opłaty targowej –6 524,09 zł
- inkaso zobowiązania pieniężnego sołtysów –14 479,00 zł
- opłatę komorniczą, sądową i hipoteczną -14 206,43 zł
- nadzór weterynaryjny na targowisku –364,00 zł
- przesyłki pocztowe dot. wymiaru i egzekucji podatków i opłat –21 808,79 zł
- zakup materiałów biurowych na stanowiska wymiaru i poboru podatków i opłat – 4 787,62 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan –630 000,00 zł wydatkowano –623 951,95 tj. 99,04%

Wykonanie dotyczy opłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna plan - 50 000,00 zł w trakcie roku uruchomiono – 50 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- spotkanie noworoczne z przedsiębiorcami i kierownikami jednostek organizacyjnych –3 220,00 zł
- promocja gminy – 21 500,00 zł
- dofinansowanie do obozu harcerskiego – 500,00 zł
- usługa remontowa w świetlicy Różnowo – 1 000,00 zł
- usługa remontowa w świetlicy w Kamieńcu -3 000,00 zł
- ogrodzenie placu w Bornicach -2 000,00 zł
- wysiew trawy na boisko w Krzywcu i Ulnowie - 4 300,00 zł
- klub przedszkolaka – 2 130,00 zł
- wykonanie folderów i map -850,00 zł
- spotkania okolicznościowe – 500,00 zł
- druk kwartalnika – 8 000,00 zł
- ogłoszenia prasowe – 3 000,00 zł

Rezerwa celowa plan 191 200,00 zł w trakcie roku uruchomiono – 102 000,00 i przeznaczono na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli –2 000,00 zł
- podwyżki dla nauczycieli –100 000,00 zł

Ogółem w rezerwach pozostało –89 200,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan -13 631 028,69 zł wydatkowano -13 477 627,95tj. 98,87% co stanowi 30,61% ogółu wykonania wydatków.

Środki w tym dziale przeznaczono na:

Wydatki bieżące plan -12 939 028,69 zł wydatkowano -12 786 669,00 zł z tego na:

SZKOŁY PODSTAWOWE -7 167 237,10 zł w tym:

- płace i pochodne od płac pracowników szkół podstawowych na terenie gminy i miasta - 5 528 537,16 zł (w tym godziny nadwymiarowe -505 297,35 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” -348 016,63zł
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli szkół wiejskich -42 160,00 zł
- dodatki wiejskie -144 753,03 zł
- zapomogi zdrowotne -2 000,00 zł
- ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, BHP -11 383,81 zł
- odprawa pośmiertna -7 593,52 zł
- ryczałty samochodowe dyrektorów szkół oraz podróże służbowe pracowników oświaty -13 958,62 zł
- zakup węgla, drewna, środków czystości, materiałów biurowych, farb, papieru do drukarek, programów i licencji, czasopism, wyposażenie klas -229 091,75 zł
- energia elektryczna, woda i gaz w szkołach podstawowych -61 694,55 zł
- energia cieplna -179 704,32 zł
- naprawa i konserwacje kserokopiarek, pomiary urządzeń elektrycznych, instalacje elektryczne do sal komputerowych -10 563,11 zł
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, rozmowy telefoniczne, opłaty RTV, badania lekarskie, szkolenia, transport i cięcia drewna, opłaty za zanieczyszczenie środowiska, przegląd gaśnic -69 307,38 zł
- usługi internetowe -3 685,73 zł
- ubezpieczenie budynków i szkół -5 804,00 zł
- odpisy na ZFSS -340 268,00 zł
- umowy - zlecenia na konserwację centrali telefonicznej, oprawę arkuszy ocen - 3 500,00 zł
- zakup pomocy naukowych i książek -27 790,32 zł
- czynsz za halę sportową -33 647,60 zł
- **remonty w szkołach podstawowych -103 777,57 w tym:**

SP Susz- 54 936,76 zł

- częściowa wymiana rynien - 1 700,00 zł
- remont i malowanie klas, wykonanie meblościanki - 15 343,20
- zakup farb, grzejników, świetlówek, materiałów elektrycznych i hydraulicznych, paneli podłogowych, drzwi - 37 893,56 zł

SP Babiety –30 237,53 zł

- remont łazienek – 12 000,00 zł
- zakup farb, świetlówek, drzwi, cementu, rur, płyt gipsowych i ceramicznych – 16 137,53 zł
- wykonanie meblościanki – 2 100,00 zł

SP Kamieniec - 12 203,28 zł

- remont Sali komputerowej i częściowe pokrycie dachu – 3 670,00 zł
- zakup materiałów, farb, listew, narożników - 8 533,28 zł

SP Lubnowy –6 400,00 zł

- remont komina, dachu i posadzki – 6 400,00 zł

Klasy „O” w szkołach podstawowych –291 440,07 zł w tym:

- płace i pochodne od płac nauczycieli –240 069,21 zł (w tym godziny nadwymiarowe –26 799,90 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” –14 831,98 zł
- dodatki mieszkaniowe –4 640,00 zł
- dodatki wiejskie –14 659,60 zł
- zakup 4 piaskownic i farb, krzeseł, stolików i tablic – 3 074,87 zł
- zakup 4 piaskownic, farb, krzeseł, stolików i tablic – 3 074,87 zł
- zakup środków BHP –247,41 zł
- odpisy na FŚS –13 917,00 zł

Przedszkole –1 150 995,85 zł w tym:

- płace i pochodne od płac –1 032 061,39 zł (w tym godziny nadwymiarowe –99 719,09 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” –56 731,46 zł
- odpisy na FŚS –62 203,00 zł

Gimnazjum –2 871 725,44 zł w tym :

- płace i pochodne od płac –2 362 951,20 zł (w tym godziny nadwymiarowe –182 825,99 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” –154 392,06 zł
- podróże służbowe –4 746,92 zł
- oprawa arkuszy ocen – 250,00 zł
- ekwiwalent na zakup i pranie odzieży, BHP –5 614,37 zł
- zakup pomocy naukowych –999,71 zł
- energia elektryczna, woda –17 934,73 zł
- energia cieplna –98 729,38 zł
- materiały biurowe, czasopisma, środki czystości, materiały remontowe –28 709,15 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu, wymiana rynien, i naprawa oświetlenia w Sali gimnastycznej –5 484,12 zł
- wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe i RTV badania lekarskie, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, szkolenia –18 875,69 zł
- usługi internetowe – 1 005,71 zł
- ubezpieczenie majątkowe –1 981,00 zł

- odpisy na FŚŚ –117 689,00 zł
- czynsz za halę sportową –52 362,40 zł

- **dowóz** dzieci do szkół z terenu Gminy –501 954,85 zł
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z terenu gminy i miasta –32 614,64 zł
- zakup materiałów i usług wg projektu „Edu Projekt,, SP Babięty – 4 799,94 zł (w tym **dotacja** ze Stowarzyszenia Przyszań Hawa -4 500,00 zł)
- zakup materiałów i usług wg projektu „ My dla lasu, las dla nas,, SP Babięty 180,00 zł
- „Tęgie głowy” nagrody – 4 997,82 zł
- nagroda za wyniki w nauce – 2 000,00 zł
- za udział w Komisji dot. uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli –1 200,00 zł
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Suszu, Hławie i w Prabutach –45 389,14 zł
- realizacja programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Klub przedszkolaka” finansowany ze środków zagranicznych i krajowych –712 134,15 zł

Był to projekt systemowy w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 pt. „Klub przedszkolaka”. Program jest skierowany do mieszkańców obszarów wiejskich gminy Susz. Celem projektu jest umożliwienie wszechstronnego rozwoju dla dzieci wiejskich w wieku od 3 do 5 lat.

Środki wydatkowano na:

- płace, pochodne od wynagrodzeń za umowy – zlecenia dla nauczycieli, koordynatorów dydaktycznych, logopedów, psychologa biorących udział w realizacji projektu – 279 587,00 zł
- płace, pochodne od wynagrodzeń za umowy zlecenia dla doradców – pedagogicznych, koordynatora projektu, spec. ds. zamówień publicznych, spec. do spraw monitoringu i ewaluacji, księgowego realizujących zadanie –65 250,00 zł
- art. spożywcze dot. rekrutacji – 609,32 zł
- wyposażenie sal – 963,00 zł
- materiały dydaktyczne (zabawki, art. plastyczne, art. do zajęć manualnych) – 6 985,95 zł
- wyjazd na basen – 2 216,88 zł
- wyjazd do ZOO – 6 460,82 zł
- zakup materiałów biurowych, tuszy – 528,19 zł
- usł. pocztowa – 134,15 zł
- opł.za rozmowy telefoniczne – 516,06 zł
- opł.za internet – 400,00 zł
- mikołajkowe spotkanie z grupą cyrkową - 2 544,60zł
- wpływy do wyjaśnienia – -28,00 zł
- zwrot części dotacji rozwojowej w związku z niezakwalifikowaniem wydatków związanych z projektem „Klub Przedszkolaka,, - 325 868,18 zł
- odsetki od w/w dotacji - 20 098,00 zł

Wydatki w poszczególnych szkołach i przedszkolu

Lp.	Szkoła	Ilość uczniów z „O„	Plan 2010r.	Wykonanie 2010r.
1	Publiczne Gimnazjum w Suszu	489	2 904 398,00	2 875 659,08
2	SP Susz	573	3 315 818,00	3 305 928,76
3	SP Babięty	130	994 931,00	984 129,79
4	SP Kamieniec	77	726 357,00	719 441,40
5	SP Lubnowy	67	807 685,00	804 849,60
6	SP Jawty Wielkie	110	924 238,71	915 535,44
7	SP Piotrkowo	73	770 124,00	759 088,39
8	Przedszkole Susz	216	1 166 367,80	1 154 360,58
RAZEM		1737	11 609 918,71	11 518 993,04

Wydatki inwestycyjne

Plan – 692 000,00 zł wykonanie - 690 958,95 zł

Środki wydatkowano na :

1.,,Docieplenie budynku szkoły w Kamieńcu,,

Zadanie wieloletnie

Plan – 69 000,00 zł wykonanie - 68 035,54 zł

Środki wydatkowano na:

- ocieplenie dachu – papą termozgrzewalną z rdzeniem styropianu gr. 10 cm o pow.360,82 m²
- ocieplenie ścian elewacji styropianem gr. 10 cm o pow.114,0 m²
- wymiana i montaż instalacji uziemiającej i urządzeń piorunochronowych na dachu i ścianach
- wymiana obróbek blacharskich – 71,0 m²

2.,,Rozbudowa przedszkola w Suszu”

Plan – 623 000,00 zł wykonanie - 622 923,41 zł

Zadanie wieloletnie rozpoczęto w 2010 roku

W ramach zadania wykonano:

- dokumentację rozbudowy pomieszczeń mieszkalnych dla potrzeb kuchni
- dostawę i montaż dźwigu towarowego
- wymianę instalacji gazowej i wodno – kanalizacyjnej w części kuchennej
- wymianę instalacji elektrycznej
- montaż stolarki drzwiowej
- dokończenie docieplenia elewacji z wykonaniem malowania

- montaż obróbek blacharki
- posadzki z płytek gres, nawierzchni homogenicznych „tarket,, oraz dywanowych w pomieszczeniach przedszkola
- montaż osprzętu sanitarnego i elektrycznego
- roboty drogowe wykończeniowe wokół budynku oraz podjazd dla niepełnosprawnych

Zadanie zakończono w sierpniu 2011 roku.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan –156 385,00 zł wydatkowano –141 735,56 zł tj.90,63 %

W dziale tym realizowane są wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki bieżące

Plan –119 985,00 zł wydatkowano –105 335,57 zł

Środki wydatkowano na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj. wynagrodzenie dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i osoby prowadzącej dokumentację Punktu Konsultacyjnego, dla trenerów tenisa stołowego i karate, osoby prowadzącej grupę wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, opłaty za wypoczynek letni (w Białym Dunajcu) dzieci z rodzin patologicznych, wydanie opinii lekarza biegłego, zakup materiałów biurowych sprzętu, za wynajmem pomieszczeń, szkolenia, rozmowy telefoniczne, programy profilaktyczne dla szkół, zakup sprzętu sportowego, itp.–103 335,57zł, wykonanie spektakli multimedialnych dot. narkomani i warsztaty profilaktyczne z zakresu narkomanii – 2 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne

1. „Budowa boiska na Osiedlu Prabuckim”

Plan –36 400,00 zł wydatkowano – 36 399,99 zł

W ramach zadania wykonano:

- budowę boiska do gry w siatkówkę plażową wraz z wyposażeniem o pow.209 m²
- budowę placu do gry w koszykówkę wraz z wyposażeniem o pow. 256 m²
- budowa gniazda selektywnej zbiórki o pow. 3 m²
- miejsce odpoczynku: palenisko o Ø 1 m oraz ustawienie ławki drewnianej o żeliwnym stelażu(2 szt.) i stołu o żeliwnym stelażu (1 szt.)

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale – 12 389 924,00 zł wykonane zostały w kwocie – 12 262 946,83 tj.98,98 % co stanowi 27,85% ogółem wydatków.

Zadania w tym dziale realizowane są głównie przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który otrzymuje środki z dochodów własnych Gminy oraz z Urzędu Wojewódzkiego.

Ogółem plan budżetu MGOPS wyniósł - 11 869 002,00 wykonanie - 11 759 872,77 zł tj. 99,08 %

Wydatki obejmują:

- **dotacje celowe** plan - 10 472 876,00 zł
wykonanie - 10 377 279,45 zł
- **środki własne** plan - 1 396 126,00 zł
wykonanie - 1 382 593,32 zł

Środki na zadania zlecone (dotacje celowe) zostały wydatkowane na:

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 7 728 074,57 zł
- koszty utrzymania osób obsługujących w/w świadczenia - 235 279,88 zł
- wynagrodzenie należne opiekunowi - 4 200,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 78 319,68 zł
- zasiłki stałe 1 493 świadczeń dla 156 osób - 364 881,17 zł
- zasiłki okresowe 4 664 świadczeń dla 710 osób - 1 315 346,15 zł
- dofinansowanie do utrzymania MGOPS tj. płace, pochodne od płac „13”, wydatki rzeczowe - 262 128,00 zł
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach (756 dzieci) - 230 094,06 zł
- zasiłki celowe na zakup żywności - 69 765,94 zł
- wyposażenie punktu wydawania posiłków Gimnazjum Susz - 8 000,00 zł
- dowóz posiłków do szkół - 25 690,00 zł
- dodatek do zasiłku pielęgnacyjnego - 55 500,00 zł

Środki na zadania własne wydatkowano na:

- odpłatność za pobyt w DPS - 9 mieszkańców gminy - 167 287,57 zł
- zasiłki celowe 717 osób - 100 901,33 zł
- zdarzenia losowe 11 osób - 15 531,95 zł
- przejazdy kredytowane 265 świadczeń dla 78 osób - 9 244,15 zł
- koszty pobytu w Schroniskach dla bezdomnych 11 osób - 34 467,32 zł
- dożywianie dzieci w szkołach - 87 288,00 zł
- dodatki mieszkaniowe 2 216 świadczenia dla 195 rodzin na kwotę - 325 007,59 zł
- utrzymanie MGOPS tj. płace i pochodne od płac „13”, oraz wydatki rzeczowe - 422 556,28 zł
- usługi opiekuńcze dla 18 osób - 33 474,92 zł
- zasiłki celowe specjalne 263 osób - 63 343,25 zł
- usługa transportowa dot. przewozu żywności z Banku Żywności z Elbląga, - 23 127,85 zł
- zasiłki stałe - 91 220,29

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - 7 142,82,00 zł
- doposażenie punktu wydawania posiłków w Gimnazjum w Suszu --- 2 000,00 zł
- **dotacja celowa** dla Śródlowiskowego Domu Pomocy przy ul. Kościelnej -371 952,00 zł
- Koszty** utrzymania pracowników interwencyjnych - 131 122,06 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan -402 883,64 zł wydatkowano -375 812,35 zł tj. 93,28%

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany ze środków zagranicznych jak i własnych gminy.

Był to projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1. Pt. „Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie gminy i miasta Susz” Projekt finansowany w około 88,31% przez Europejski Fundusz Społeczny oraz 11,69 % ze środków własnych Gminy. W projekcie wzięło udział 100 osób. Główną grupę stanowiły osoby nie aktywne lub mało aktywne zawodowo 68 osób, które wzięły udział w warsztatach społeczno-zawodowych. Następną grupę stanowiła młodzież w wieku od 15 do 25lat zagrożona wykluczeniem społecznym lub nie przystosowana społecznie 32 osoby. Ponadto 95 osób ukończyło kursy zawodowe. Projekt realizowany był w okresie wrzesień – grudzień 2011 r.

Wydatki obejmują :

- dotację celową plan - 299 169,96 zł
wykonanie - 272 098,67 zł
- środki własne plan - 103 713,68 zł
wykonanie - 103 713,68 zł

Środki z dotacji celowej wydatkowano na:

- płace i pochodne od wynagrodzeń pracownika socjalnego oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracownika do spraw zamówień publicznych, pracowników socjalnych biorących udział w realizacji projektu, administratora strony internetowej, księgowej oraz kierownika MGOPS -71 099,93zł
- umowy- zlecenia dla: koordynatora oraz osoby do spraw monitoringu i ewaluacji - 14 100,00 zł
- zakup materiałów biurowych -9 528,88 zł
- organizacja wycieczek -20 000,00 zł
- przeprowadzenie szkoleń - 150 000,00 zł
- organizacja konferencji podsumowującej -6 490,74 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 11 osób, z którymi podpisano kontrakty socjalne -879,12 zł

Środki własne wydatkowano:

- zasiłki celowe - 31 317,73 zł
- zasiłki celowe specjalne - 6 229,00 zł

- wynagrodzenie za nadgodziny wraz z pochodnymi – kierowców rozwożących uczestników projektu do miejsca zamieszkania po zakończonych szkoleniach - 1 142,54 zł
- zakup oleju napędowego do rozwożenia uczestników szkolenia - 910,73 zł
- zwrot części dotacji rozwojowej w związku z niezakwalifikowaniem wydatków związanych z projektem „Kompleksowy program aktywizacji społ. i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym lub nie przystosowana społecznie,, – 59 494,02 zł
- odsetki od w/w dotacji - 4 619,66 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 1 422 481,00 wydatkowano – 946 842,78 tj. 66,56 %

Środki przeznaczone na:

Świetlica szkolna SP Susz 96 996,10 zł z tego:

- płace i pochodne nauczycieli świetlicy –84 983,14 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” –5 630,00 zł
- materiały biurowe –999,96 zł
- odpisy na FŚS –5383,00 zł

Świetlica w Gimnazjum –96 958,66 zł z tego:

- płace i pochodne nauczycieli świetlic –85 167,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” –5 907,85zł
- materiały biurowe – 500,00 zł
- odpisy na FŚS – 5383,00 zł

- stypendia szkolne dla 1 284 uczniów w tym szkoły podstawowe 725 uczniów, gimnazjum 278 uczniów oraz 281 uczniów szkoły średnie koszt ogółem –696 659,50 zł (w tym dotacja celowa-608 375,92 zł)

- dotację z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce- 5 000,00 zł

- pomoc materialna na zakup podręczników dla uczniów –50 327,52 zł (dotacja celowa). ogółem z pomocy skorzystało 237 uczniów.

-zasiłek szkolny dla ucznia z powodu zdarzenia losowego – 901,00 zł

Niskie wykonanie planowanych wydatków związane było z wypłatą stypendiów szkolnych do wysokości potrzeb a nie planu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na planowaną kwotę –1 590 434,00 zł wydatkowano –1 546 655,55 zł tj. 97,25%

Wydatki bieżące plan – 1 494 934,00 zł

wykonanie – 1 451 646,00 zł

Wydatki inwestycyjne plan – 95 500,00 zł

wykonanie – 95 009,55 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- bieżące utrzymanie sieci burzowej –98 251,65 zł
- dopłata do ścieków dla ZUK –134 657,26 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska –12 335,00 zł
- oczyszczanie miasta –332 982,42 zł
- zagospodarowanie i pielęgnacja zieleni, wycinka i chirurgia drzew – 46 058,19 zł
- monitoring wód podziemnych w rejonie zamkniętego wysypiska odpadów komunalnych w Suszu –5 370,80 zł
- oświetlenie uliczne na terenie gminy i miasta –317 113,11 zł
- konserwacja i remont urządzeń oświetleniowych na terenie gminy i miasta –119 016,81 zł
- montaż dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego (ulica Bałtycka i Słowiańska) – 22 850,35 zł
- opłata za umieszczenie instalacji oświetleniowej w pasie drogowym – 453,00 zł
- dekoracja miasta (modernizacja witaczy 5 szt. zmiana nazewnictwa – tablice urzędowe i budynek urzędu, oświetlenie świąteczne) –34 638,63 zł
- zakup i remont małej architektury oraz woda za fontanny – 4 725,65 zł
- obsługa i utrzymanie toalety wolnostojącej i targowiska – 12 829,67 zł
- opłata za abonament i energię kamer monitoringu – 7 422,27 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 136 437,73 zł
- opłata za dzierżawę gruntu pod ścieżkę rowerowo-spacerową i opłata za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacji sanitarnej – 3 082,87 zł
- przyłącze energetyczne do oczyszczalni przydomowej w Dąbrówce – 478,08 zł
- zakup pomocy naukowych na potrzeby kształcenia przyrodniczo-ekologicznego – 1 546,31 zł
- likwidacja dzikich wysypisk – 7 318,44 zł
- ochrona przyrody – 18 139,92 zł
- zwiększenie kapitału zakładowego ZUK Sp. z o.o. – 49 000,00 zł
- naprawa urządzeń monitorujących -61 400,37 zł
- zagospodarowanie terenu przy pałacu w Piotrkowie – 10 000,00 zł
- wydatki Funduszu Sołeckiego -15 537,47 zł (opisówka w załączeniu)

Zadania inwestycyjne

1., Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na Osiedlu Prabuckim, projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Wiejskiej ,,

Plan – 80 000,00 zł wykonanie - 79 990,55 zł

W ramach zadania wykonano:

- dokumentację projektową – kosztorysową ulic: Mikołaja Reja, Jana Brzechwy, Wiejskiej
- sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej:

ul. Wiejska – sieć wodociągowa z rur PE Ø 110 mm – 84 mb

- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 160 mm – 87 mb

ul. Jana Brzechwy - sieć wodociągowa z rur PE Ø 110 mm – 142,5 mb

- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 160 mm – 68 mb

2. „Badania fizyko-chemiczne wód i osadów dennych oraz badań hydrologicznych jeziora Suskiego i jego zlewni,,

Plan - 8 500,00 zł wydatkowano - 8 500,00 zł

W ramach zadania wykonano I etap badań fizyko-chemicznych wody i osadów dennych, pomiarów hydrologicznych jeziora Suskiego i jego zlewni pod kątem możliwości ochrony zbiornika przed degradacją oraz opracowanie raportu

3. „Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z ul. Broniewskiego do ul. Polnej,,

Plan - 7 000,00 zł wykonanie - 6 519,00 zł

Środki wydatkowano na dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan –1 418 304,47 zł wydatkowano –1 390 724,50 tj. 98,06 %

z tego:

wydatki bieżące plan -641 360,00 zł wydatkowano - 621 666,39 zł

wydatki inwestycyjne plan -776 944,47zł wydatkowano - 769 058,11 zł

Wydatki bieżące obejmowały:

dotację dla SOK plan –273 000,00 zł przekazano –273 000,00 zł z przeznaczeniem na;

- bieżącą działalność – 207 450,00 zł

- organizację „Dni Susza” –50 900,00 zł

- organizację dożynek –14 650,00 zł

- dotację dla Biblioteki Publicznej plan –196 300,00 zł przekazano –196 300,00 zł

Świetlice

Środki wydatkowano na:

- energię elektryczną i woda w świetlicach –15 240,66 zł

- zakup opału do świetlicy w Redakach –1 894,40 zł

- remont podłogi w świetlicy Różnowie – 1 800,00 zł

- wykonanie instalacji wodociągowej i elektrycznej w świetlicy w Kamieńcu – 4 065,28 zł

-opłaty za monitorowanie świetlicy w Redakach i Jawtach W, abonament i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości płynnych – 2 733,67 zł

-częściowy remont muru obronnego ul. Bałtycka – 5 000,00 zł

-dofinansowano remonty obiektów wpisanych do rejestru zabytków na plan –30 000,00 zł wydatkowano – 15 000,00 zł

-wydatki Funduszu Sołeckiego – 106 632,38 zł (opisówka w załączeniu)

Zadania inwestycyjne

1., Przebudowa świetlicy w Jawtach Wielkich”

Plan –216 922,00 zł wydatkowano- 216 759,30 zł

Zadanie współfinansowane w ramach PROW 2007-2013 w wysokości 215 127,00 zł. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2010-2011.

W ramach zadania wykonano:

- gładzie gipsowe, malowanie ścian i sufitów pomieszczeń
- montaż osprzętu sanitarnego i elektrycznego
- wyposażenie świetlicy w meble, sprzęt AGD , komputerowy i telewizyjny

2.,Przebudowa i zagospodarowanie terenu wraz wyposażeniem świetlic wiejskich na terenie gminy Susz w miejscowościach Januszewo, Jawty Wielkie, Nipkowie, Ulnowo”

Plan - 515 022,47 zł wydatkowano - 512 589,31 zł

Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2010-2011 współfinansowane w ramach PROW 2007-2013 w wysokości – 292 404,00 zł

Środki wydatkowano na:

Świetlicę w Januszewie –_wyposażenie w meble, sprzęt AGD, komputerowy i telewizyjny - 18 872,14 zł

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Jawtach Wielkich – 108 565,23 wykonano:

- ogrodzenie z siatki w ramach wys. 1,50 m na cokoliku – 216 mb
- brama z furtką – 1 kpl
- nawierzchnia z kostki betonowej „polbruk,, gr. 8 cm – 318 m²
- nawierzchnia z kostki betonowej „polbruk,, gr. 6cm – 118 m²
- zieleń/trawnik – 2 155 m²

Przebudowa świetlicy w Nipkowie – 225 997,69 zł wykonano:

- rozbiórkę ścianek, podłóży pod posadzki, otworów okiennych i drzwiowych
- ścianki działowe – 29,40 m²
- komin wieloprzewodowy – 4,4 m²
- tynk wewnętrzny na ścianach
- izolację, posadzka, płytki gres – 108 m²
- instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej
- docieplenie elewacji styropianem gr. 10 z malowaniem – 232 m²
- docieplenie wełną mineralną sufitów – 208 m²
- okładzina z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach sufitów – 208 m²
- malowanie pomieszczeń
- montaż kotła grzewczego

- opaski wokół budynku, schody
- wyposażenie w meble, sprzęt AGD, komputerowy i telewizyjny

Przebudowa świetlicy w Ulnowie – 159 154,25 zł wykonano:

- wymianę pokrycia dachowego na pokrycie z blacho dachówki – 344 m²
- wymiana obróbek blacharskich – 27,34 m²
- montaż rynien Ø 15 mm – 34,40 m
- montaż rur spustowych Ø 12 mm - 18 m
- remont pomieszczeń kotłowni (ocieplenie ,izolacje posadzki, posadzka) – 29,70 m²
- malowanie pomieszczeń świetlicy
- wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kotłowni
- wymiana instalacji oraz kotła centralnego ogrzewania w pomieszczeniach świetlicy
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w pomieszczeniach piwnicy świetlicy
- wyposażenie w meble, sprzęt AGD, komputerowy i telewizyjny

3., Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej świetlicy w Lubnowy,,

Plan - 15 000,00 zł Wykonanie - 12 209,83 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

4., Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej w Bałozycach,,

Plan – 10 000,00 zł wykonanie - 8 948,25 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

5., I etap remontu i modernizacji świetlic: Jakubowo Kisielickie, Kamieniec, Bornice, Różnowo ,,

Plan - 20 000,00 zł wykonanie - 18 000,00 zł

W ramach zadania wykonano projekt architektoniczno – budowlany w/w świetlic.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan –2 044 256,00 zł wydatkowano –1 958 331,03 zł tj. 95,80%

Wydatki bieżące obejmują:

- dotacje przekazane dla stowarzyszeń realizujących zadania sportowe na terenie gminy i miasta oraz utrzymaniem obiektów sportowych – 40 440,00 zł
- nagrody za osiągnięcia sportowe – 2 000,00 zł
- przygotowanie boiska pod zasiew trawy w Krzywcu – 2 500,00 zł
- budowa ogrodzenia boiska w Bornicach – 2 000,00 zł
- rekultywacja i wysiew trawy na boisku w Ulnowie -7 642,50 zł
- ogrodzenie placu zabaw w Koszarach – 2 400,00 zł
- niwelacja terenu pod plac zabaw w Piotrkowie – 5 000,00 zł
- niwelacja terenu pod boiska w Januszewie i w Brusinach – 5 000,00 zł
- czynsz za stadion - 279,24 zł

-wydatki Funduszu Sołeckiego - 153 173,55 zł (w tym inwestycje – 59 424,51 zł) (opisówka w załączeniu)

Centrum Sportu i Rekreacji

Plan – 684 455,00 zł wydatkowano –644 187,50 z ł tj. 94,12%

z przeznaczeniem na:

- ubrania ochronne pracowników obsługi, środki BHP –1 377,75 zł
 - nagrody w OT koszykówki i II Gala MMA – 9 450,00 zł
 - płace i pochodne od płac – 225 535,54 zł
 - umowa zlecenia dot. Triathlonu - 15 312,00 (w tym koncert NORBI – 9 350,00 zł)
 - prowadzenie strony internetowej – 4 284,00 zł
 - umowa zlecenie instruktor tenisa stołowego i kick boxingu – 17 000,00 zł
 - umowy – zlecenia gospodarze boisk gminnych i stadionu w Suszu – 10 250,00 zł
 - umowa zlecenia instruktor aerobiku – 8 333,34 zł
 - umowy z sędziami – 13 389,00 zł
 - materiały biurowe, środki czystości, artykuły sportowe, elektryczne, trawa, apteczki, art. spożywcze, etylina, meble, puchary, nagrody, farby, wapno , części do traktora, materiały remontowe, anty -ramy, pompa do c o , itp. –57 884,09 zł
 - energia elektryczna –64 618,98 zł
 - woda –2 288,07zł
 - energia cieplna –97 415,92 zł
 - zakup usług zdrowotnych -35,00 zł
 - wywóz nieczystości, monitoring hali, sprzątanie chodnika, utrzymanie zieleni, usługi informatyczne, pomiary elektryczne, przegląd gaśnic, wykonanie tabliczek na puchary oraz dyplomy, usługi gastronomiczne, ogłoszenia, usługi transportowe, przegląd hali, analiza wody jeziora Suskiego, wykonanie tablicy informacyjnej na plażę, obsługa medyczna podczas imprez sportowych, pokazy rowerowe na MTB, organizacja Gali MMA i Triathlonu itp. – 95 613,98 zł
 - usługi internetowe –709,83 zł
 - abonament i rozmowy telefonii komórkowej – 953,10 zł
 - abonament i rozmowy telefonii stacjonarnej – 1 096,22 zł
 - podróże służbowe – 1 923,58 zł
 - ubezpieczenia oraz opłata za korzystanie z boisk w Emilianowie i w Bronowie – 6 799,97 zł
 - odpis na FŚS –6 924,58 zł
 - szkolenia –920,55 zł
 - podatek od nieruchomości – 2 072,00 zł
- W/w wydatkach znajdują się koszty organizacji Triathlonu – 48 579,15
II GalaMMA – 27 556,79 zł oraz stadionu i Klubu „Unia - 32 572,64 zł

Wydatki inwestycyjne

Pan -1 187 777,00 zł wykonanie - 1 093 708,24 zł

1. Budowa boiska w Suszu „Moje boisko ORLIK 2012,,

Plan - 1 044 790,00 zł wydatkowane - 1 036 758,50 zł

W ramach zadania wykonano:

- budynek zaplecza sanitarno-szatniowego – dl.16,25 m, szer. 5,64 m
- kubatura – 361,40 m³, powierzchnia zabudowy – 91,65 m², powierzchnia użytkowa – 58,20 m²
- boisko do gry w piłkę nożną z trawy syntetycznej – 1 860 m²
- boisko wielofunkcyjne nawierzchnia poliuretanowa – 613 m²
- ogrodzenie systemowe
- oświetlenie boisk
- przyłącze energetyczne i wodno-kanalizacyjne
- wyposażenie boisk (bramki, kosze do gry w piłkę koszykową, stojaki do gry w piłkę siatkową)

2. „ Wyposażenie placu zabaw na Os. Brzostowym „

Plan – 12 000,00 zł wydatkowane - 12 325,49 zł.

Środki wydatkowane na zakup i montaż elementów placu zabaw.

3. „Budowa altany na boisku w Bronowie,,

Plan – 22 000,00 zł wydatkowane – 21 163 zł

W ramach zadania wykonano:

- fundament betonowy pod altanę
- konstrukcja altany z drewna iglastego o średnicy zadaszenia 820 cm
- dach drewniany – deski gr 18 mm
- pokrycie dachu gontem
- boki altany (płoty) na przęsłach łukowych dł. 270 cm - 5 szt.
- nawierzchnia z kostki betonowej „polbruk,, - 64 m²

4. „ Zakup zadaszenia sceny na plaży miejskiej w Suszu,,

Plan – 23 520,00 zł wydatkowane - 23 461,25 zł

W ramach zadania wykonano:

- montaż konstrukcji stalowej nośnej z profili zamkniętych w nawiązaniu do istniejącej z malowaniem – 44 m²
- montaż konstrukcji stalowej zadaszenia nad wejściem na scenę – 11 m²
- montaż konstrukcji stalowej zadaszenia na zadaszenie sprzętu nagłaśniającego – 17,68 m²
- montaż pokrycia z tworzywa PCV zadaszenia sceny (plandeka)

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROW. DZIAŁAŃ NA PODST. USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY

Przedszkole w Suszu

Przychody – 400 376,00 zł

- stan środków na początku roku – 0
- wpłaty rodziców – 98 556,94 zł
- przelewy z MGOPS za posiłki dla szkół – 289 636,21 zł
- przelewy z MGOPS Iława za posiłki – 397,03 zł
- przelewy z MGOPS Prabuty za posiłki – 237,82 zł
- wpłaty uczniów za posiłki – 9 058,29 zł
- przelewy z CS i R za posiłki dla zawodników Triathlonu – 1 526,00 zł
- odsetki bankowe – 963,71 zł

Wydatki – 400 376,00 zł

- ekwiwalent za odzież – 2 000,00 zł
- zakup środków żywności – 227 305,71 zł
- materiały i wyposażenie – 52 663,09 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda i gaz – 93 319,24 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 145,00 zł
- usługi remontowe – 3 775,56 zł
- odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, dozór techniczny itp. – 14 434,78 zł
- usługi internetowe – 361,80 zł
- abonament i rozmowy telefoniczne – 2 087,66 zł
- podróże służbowe krajowe – 96,33 zł
- ubezpieczenie majątku – 1 218 zł
- podatek VAT – 77,00 zł
- szkolenia pracowników – 462,90 zł
- odprowadzenie niewydatkowanych środków do budżetu gminy – 1 428,93 zł

Stan środków na koniec roku – 0,00zł

Należności – 0,00zł

Zobowiązania – 0,00zł

W roku 2011 nie było umorzonych, odroczonej należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

Opracował:

Skarbnik Gminy

Bożena Chmielewska

Zatwierdził:

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Susz, dn. 27 marca 2012r.

**Załącznik Nr 1 - WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W
2011r. (FUNDUSZ SOŁECKI) – WYKONANIE na dzień
31.12.2011r.**

Plan ogółem - 339 348,00

Wykonanie: - 295 343,15

w tym:

1. **Adamowo** - łączne planowane wydatki to **9.486,00**, wykonanie to **8.500,00** z tego:
 - **8.500,00** - remont pieszojezdni (zakup żwiru, rozplantowanie, wał, transport żwiru)
2. **Babięty Wielkie** - łączne planowane wydatki to **11.521,00**, wykonanie to **11.515,80** z tego:
 - **1.200,00** - zakup podkaszarki,
 - **2.494,81** - organizacja Dnia Dziecka,
 - **320,99** - oświetlenie placu wiejskiego,
 - **7.500,00** - upiększenie wsi (zakup tui, ławek, stolików, położenie kamienia przed remizą).
3. **Bałoszyce** - łączne planowane wydatki to **18.795,00**, wykonanie to **18.204,10** z tego:
 - **1.115,80** - zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do utrzymania porządku,
 - **3.200,00** - uporządkowanie sołectwa Bałoszyce,
 - **2.338,00** - zakup sprzętu sportowego,
 - **2.481,62** - organizacja spotkań integracyjnych,
 - **3.892,29** - urządzenie placu zabaw,
 - **3.500,00** - zakup wiaty – przystanku,
 - **1.200,00** - naprawa mostu nad rowem,
 - **476,39** - zakup wyposażenia świetlicy.
4. **Bornice** - łączne planowane wydatki to **8.673,00**, wykonanie to **8.665,35** z tego:
 - **1.220,00** - utrzymanie boiska,
 - **666,48** - organizacja Dnia Dziecka,
 - **4.000,00** - urządzenie placu rekreacyjnego,
 - **2.778,87** - zakup małej architektury.
5. **Bronowo** - łączne planowane wydatki to **11.445,00**, wykonanie to **10.086,98** z tego:
 - **8.187,29** - urządzenie placu zabaw,
 - **700,00** - utrzymanie boiska i terenów przyległych,
 - **1.199,69** - organizacja imprezy – festyn.
6. **Brusiny** - łączne planowane wydatki to **7.884,00**, wykonanie to **7.773,55** z tego:
 - **5.923,63** - urządzenie placu zabaw,
 - **966,47** - utrzymanie placu zabaw,
 - **883,45** - organizacja Dnia Dziecka.
7. **Chelmżyca** - łączne planowane wydatki to **7.172,00**, wykonanie to **7.170,34** z tego:
 - **373,34** - organizacja Dnia Dziecka,
 - **6.797,00** - wykonanie częściowego ogrodzenia boiska sportowego.

8. **Czerwona Woda** - łączne planowane wydatki to **6.994,00**, wykonanie to **6.922,04**
z tego:
- 332,09 - organizacja turnieju sportowego,
 - 299,76 - organizacja Dnia Dziecka,
 - 6.290,19 - remont świetlicy, zakup kafli, kleju, cementu.
9. **Dąbrówka** - łączne planowane wydatki to **9.512,00**, wykonanie to **9.511,85** z tego:
- 5.500,00 - zagospodarowanie terenu po byłej hydroforni,
 - 2.300,00 - ogrodzenie terenu po byłej hydroforni,
 - 1.711,85 - imprezy kulturalno-rekreacyjne.
10. **Emilianowo** - łączne planowane wydatki to **10.987,00**, wykonanie to **10.976,28**
z tego:
- 8.679,95 - wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej, malowanie, kfle, zakup regału,
 - 2.296,33 - organizacja imprez masowych.
11. **Falknowo** - łączne planowane wydatki to **8.469,00**, wykonanie to **1.457,50** z tego:
- 1.457,50 - organizacja wycieczki.
12. **Grabowiec** - łączne planowane wydatki to **7.223,00**, wykonanie to **7.203,44** z tego:
- 6.200,00 - wykonanie remontu dróg gruntowych,
 - 1.003,44 - piknik dożynkowy.
13. **Jakubowo Kisielickie** - łączne planowane wydatki to **10.783,00**, wykonanie to **9.203,43**
z tego:
- 7.420,44 - plac zabaw dla dzieci,
 - 1.000,00 - zakup żwiru,
 - 782,99 - organizacja Dnia Dziecka.
14. **Januszewo** - łączne planowane wydatki to **11.852,00**, wykonanie to **10.474,19** z tego:
- 991,80 - utrzymanie boiska,
 - 3.925,08 - zakup urządzeń na plac zabaw,
 - 1.443,71 - organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych,
 - 4.113,60 - utrzymanie świetlicy.
15. **Jawty Małe** - łączne planowane wydatki to **7.706,00**, wykonanie to **6.780,10** z tego:
- 3.074,10 - zakup urządzeń na plac zabaw,
 - 2.750,00 - urządzenie terenu zabaw do gry w siatkówkę polową, ławostół,
 - 956,00 - organizacja Dnia Dziecka,
16. **Jawty Wielkie** - łączne planowane wydatki to **18.540,00**, wykonanie to **14.787,97**
z tego:
- 1.000,00 - organizacja Dnia Dziecka,
 - 2.998,67 - zakup urządzeń na plac zabaw,
 - 3.753,90 - organizacja festynu rekreacyjno - sportowego,
 - 1.620,00 - wyposażenie boiska w sprzęt sportowy,
 - 5.415,40 - otwarcie, zaopatrzenie i wyposażenie świetlicy.
17. **Kamieniec** - łączne planowane wydatki to **21.440,00**, wykonanie to **20.735,21** z tego:
- 1.370,04 - utrzymanie boiska,
 - 1.499,00 - zakup kosiarki,
 - 6.448,00 - organizacja imprez - festyny,
 - 11.418,17 - wyposażenie świetlicy wiejskiej.
18. **Krzywiec** - łączne planowane wydatki to **8.952,00**, wykonanie to **7.306,84** z tego:
- 5.302,84 - urządzenie placu zabaw,
 - 200,00 - utrzymanie boiska - zakup paliwa,

- 1.804,00 - organizacja Dnia Dziecka.
19. *Lubnowy Male* - łączne planowane wydatki to 20.906,00, wykonanie to 19.468,05
z tego:
- 3.380,50 - utrzymanie i urządzenie boiska sportowego,
 - 5.724,31 - wyposażenie i utrzymanie świetlicy,
 - 3.079,70 - wyposażenie placu zabaw,
 - 3.754,51 - zakup wiaty przystankowej,
 - 3.529,03 - organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych.
20. *Michalowo* - łączne planowane wydatki to 10.911,00, wykonanie to 10.890,16 z tego:
- 2.996,99 - organizacja festynu,
 - 99,99 - benzyna do kosiarki,
 - 3.982,23 - urządzenia na plac zabaw,
 - 3.810,95 - wyposażenie, remont świetlicy wiejskiej.
21. *Nipkowie* - łączne planowane wydatki to 15.565,00, wykonanie to 8.323,73 z tego:
- 2.515,46 - urządzenie placu zabaw,
 - 3.299,72 - zakup podkaszarki z wyposażeniem,
 - 1.045,50 - zakup tablicy ogłoszeniowej,
 - 1.463,05 - organizacja Dnia Dziecka.
22. *Olbrachtowo* - łączne planowane wydatki to 5.773,00 wykonanie to 5.352,89 z tego:
- 4.079,90 - staw wraz z zagospodarowaniem terenu,
 - 1.272,99 - organizacja dożynek.
23. *Olbrachtówko* - łączne planowane wydatki to 11.165,00, wykonanie to 11.096,84
z tego:
- 3.740,84 - organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych,
 - 3.000,00 - wiaty przystankowa,
 - 1.000,00 - tablica ogłoszeniowa,
 - 3.356,00 - wyposażenie placu zabaw.
24. *Piotrkowo* - łączne planowane wydatki to 14.293,00, wykonanie to 2.269,12 z tego:
- 2.269,12 - zorganizowanie Festynu wiejskiego.
 - 12.000,00 – wykonanie projektu świetlicy
25. *Redaki* - łączne planowane wydatki to 14.293,00 wykonanie to 14.136,39 z tego:
- 8.177,66 - ogrodzenie bagna strażackiego,
 - 800,00 - organizacja Dnia Dziecka,
 - 1.399,42 - organizacja pikniku majowego,
 - 769,61 - dożynki wiejskie,
 - 799,68 - krzewy dla wsi Różanki,
 - 2.190,02 - zakup opału do świetlicy.
26. *Różnowo* - łączne planowane wydatki to 14.064,00, wykonanie to 12.230,78 z tego:
- 6.166,78 - urządzenie placu zabaw,
 - 864,00 - materiały eksploatacyjne do kosiarki,
 - 3.500,00 - ogrodzenie placu zabaw,
 - 1.700,00 - niwelacja terenu pod boisko do siatkówki.
27. *Rudniki* - łączne planowane wydatki to 9.003,00, wykonanie to 8.548,22 z tego:
- 2.115,01 - ogrodzenie placu zabaw,
 - 3.199,55 - organizacja Dnia Dziecka,
 - 1.500,00 - zakup wyposażenia sportowego,
 - 280,00 - zakup paliwa do kosiarki,
 - 421,42 - zabezpieczenie studni,
 - 1.032,24 - wyposażenie placu zabaw.

28. Ulnowo - łączne planowane wydatki to **18.820,00**, wykonanie to **18.633,91** z tego:

- **5.999,97** - wyposażenie świetlicy wiejskiej,
- **398,08** - utrzymanie boiska sportowego,
- **1.498,89** - organizacja ferii zimowych,
- **2.955,97** - organizacja imprezy „Bezpieczne wakacje”,
- **2.861,00** - festyn wiejski,
- **4.920,00** - urządzenie placu zabaw.

29. Żakowice - łączne planowane wydatki to **7.121,00**, wykonanie to **7.118,09** z tego:

- **920,70** – organizacja Dnia Dziecka,
- **1.799,19** – festyn wiejski,
- **2.399,68** – uporządkowanie sołectwa,
- **299,74** – odnowienie przystanku,
- **398,78**- odnowienie mebli ogrodowych,
- **1.300,00**- zakup urządzeń na plac zabaw.

Załącznik Nr 2- Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg. Uchwały Nr IV/23/2011 z dn. 15.02.11r.	Plan (po zmianach) na 2011r.	Wykonanie	z tego		% wykon.	% wsk.str.
							bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 523 053,00	2 367 473,10	2 346 759,07	764 335,07	1 582 424,00	99,13%	5,65%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 495 853,00	1 582 424,00	1 582 424,00	0,00	1 582 424,00	100,00%	3,81%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 495 853,00	1 582 424,00	1 582 424,00		1 582 424,00	100,00%	3,81%
	01095		Pozostała działalność	27 200,00	785 049,10	764 335,07	764 335,07	0,00	97,36%	1,84%
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk. Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz. do sektora finans. publ.	6 200,00	6 200,00	6 485,97	6 485,97		104,61%	0,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	21 000,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	0,00	757 849,10	757 849,10	757 849,10		100,00%	1,82%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 300,00	54 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	53,96%	0,07%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	100,00%	0,07%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00		100,00%	0,07%
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%
630			TURYSTYKA	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 800,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 478 250,00	1 496 450,00	1 516 681,90	1 099 408,90	417 273,00	101,35%	3,65%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 478 250,00	1 496 450,00	1 516 681,90	1 099 408,90	417 273,00	101,35%	3,65%
		0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	52 100,00	52 100,00	51 032,49	51 032,49		97,96%	0,12%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	562 150,00	565 850,00	562 912,52	562 912,52		99,48%	1,35%
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	9 000,00	9 000,00	13 299,26		13 299,26	147,77%	0,03%
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	403 973,74		403 973,74	115,42%	0,97%
		0830 Wpływy z usług	505 000,00	519 500,00	476 401,35	476 401,35		91,70%	1,15%
		0970 Wpływy z różnych dochodów			9 062,54	9 062,54		-	0,02%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	730,00	730,00	9 991,00	9 991,00	0,00	1368,63%	0,02%
	71035	Cmentarze	730,00	730,00	9 991,00	9 991,00	0,00	1368,63%	0,02%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	730,00	730,00	9 991,00	9 991,00		1368,63%	0,02%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 953,00	134 006,00	129 605,29	129 605,29	0,00	96,72%	0,31%
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 178,00	97 178,00	97 178,00	97 178,00	0,00	100,00%	0,23%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zleconych gminie ustawami	97 178,00	97 178,00	97 178,00	97 178,00		100,00%	0,23%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 775,00	9 775,00	8 017,55	8 017,55	0,00	82,02%	0,02%
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 052,00	2 052,00	315,45	315,45		15,37%	0,00%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	7 700,00	7 700,00	7 176,16	7 176,16		93,20%	0,02%
		0970 Wpływy z różnych dochodów			513,54	513,54		-	0,00%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23,00	23,00	12,40	12,40		53,91%	0,00%
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	27 053,00	24 409,74	24 409,74	0,00	90,23%	0,06%

		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	0,00	27 053,00	24 409,74	24 409,74		90,23%	0,06%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 090,00	30 470,00	30 225,69	30 225,69	0,00	99,20%	0,07%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 090,00	2 090,00	2 089,33	2 089,33	0,00	99,97%	0,01%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 090,00	2 090,00	2 089,33	2 089,33		99,97%	0,01%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	28 380,00	28 136,36	28 136,36	0,00	99,14%	0,07%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	0,00	28 380,00	28 136,36	28 136,36		99,14%	0,07%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	534 215,00	545 915,00	519 203,87	0,00	519 203,87	95,11%	1,25%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	534 215,00	545 915,00	519 203,87	0,00	519 203,87	95,11%	1,25%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł	534 215,00	0,00					0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 700,00	11 700,00		11 700,00	100,00%	0,03%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł	0,00	534 215,00	507 503,87		507 503,87	95,00%	1,22%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	8 338 757,00	8 355 157,00	8 657 517,10	8 657 517,10	0,00	103,62%	20,83%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 286,00	11 286,00	13 128,79	13 128,79	0,00	116,33%	0,03%
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 286,00	11 286,00	13 073,72	13 073,72		115,84%	0,03%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			55,07	55,07			0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 086 518,00	3 086 518,00	3 206 552,75	3 206 552,75	0,00	103,89%	7,71%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 605 000,00	2 615 000,00	2 799 059,75	2 799 059,75		107,04%	6,73%
	0320	Podatek rolny	84 400,00	84 400,00	91 673,00	91 673,00		108,62%	0,22%
	0330	Podatek leśny	180 100,00	180 100,00	180 811,00	180 811,00		100,39%	0,43%
	0340	Podatek od środków transportowych	38 000,00	38 000,00	41 828,00	41 828,00		110,07%	0,10%
	0430	Oplata targowa	17 442,00	17 442,00	15 510,00	15 510,00		88,92%	0,04%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 104,00	4 104,00	3 924,20	3 924,20		95,62%	0,01%
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	10 000,00	0,00	0,00	0,00		-	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			6,80	6,80		-	0,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	147 472,00	147 472,00	73 740,00	73 740,00		50,00%	0,18%
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 956 230,00	1 956 230,00	2 058 049,59	2 058 049,59	0,00	105,20%	4,95%
	0310	Podatek od nieruchomości	955 000,00	955 000,00	1 048 033,16	1 048 033,16		109,74%	2,52%
	0320	Podatek rolny	750 000,00	750 500,00	726 722,06	726 722,06		96,83%	1,75%
	0330	Podatek leśny	4 300,00	4 300,00	3 738,40	3 738,40		86,94%	0,01%
	0340	Podatek od środków transportowych	122 000,00	122 000,00	103 864,00	103 864,00		85,13%	0,25%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	16 000,00	10 023,08	10 023,08		62,64%	0,02%
	0370	Oplata od posiadania psów	700,00	700,00	440,00	440,00		62,86%	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	107 730,00	107 730,00	164 728,39	164 728,39		152,91%	0,40%
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500,00	0,00	0,00	0,00		-	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			500,50	500,50		-	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw	188 210,00	204 610,00	223 215,81	223 215,81	0,00	109,09%	0,54%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 910,00	35 910,00	36 759,33	36 759,33		102,37%	0,09%

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			368,40	368,40			0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00	151 400,00	159 530,48	159 530,48		105,37%	0,38%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	17 434,00	17 434,00		290,57%	0,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 300,00	11 300,00	9 123,60	9 123,60		80,74%	0,02%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	3 065 163,00	3 065 163,00	3 119 928,20	3 119 928,20	0,00	101,79%	7,51%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 029 253,00	3 029 253,00	3 080 900,00	3 080 900,00		101,70%	7,41%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 910,00	35 910,00	39 028,20	39 028,20		108,68%	0,09%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31 350,00	31 350,00	36 641,96	36 641,96	0,00	116,88%	0,09%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 550,00	30 550,00	30 043,64	30 043,64		98,34%	0,07%
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	6 598,32	6 598,32		824,79%	0,02%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 404 308,00	14 542 844,71	14 654 498,63	14 642 743,75	11 754,88	100,77%	35,26%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	8 645 022,00	8 696 504,00	8 696 504,00	8 696 504,00	0,00	100,00%	20,92%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 645 022,00	8 696 504,00	8 696 504,00	8 696 504,00		100,00%	20,92%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 395 365,00	5 395 365,00	5 395 365,00	5 395 365,00	0,00	100,00%	12,98%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 395 365,00	5 395 365,00	5 395 365,00	5 395 365,00		100,00%	12,98%
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	137 054,71	248 708,63	236 953,75	11 754,88	181,47%	0,60%
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	78 682,00	190 335,92	190 335,92		241,91%	0,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	46 617,83	46 617,83	46 617,83		100,00%	0,11%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	11 754,88	11 754,88		11 754,88	100,00%	0,03%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	313 921,00	313 921,00	313 921,00	313 921,00	0,00	100,00%	0,76%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	313 921,00	313 921,00	313 921,00	313 921,00		100,00%	0,76%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	564 153,00	171 147,00	174 098,21	174 095,41	2,80	101,72%	0,42%
80101		Szkoły podstawowe	2 743,00	2 943,00	3 093,44	3 090,64	2,80	105,11%	0,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat			218,00	218,00		-	0,00%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 743,00	2 743,00	2 672,64	2 672,64		97,43%	0,01%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			2,80	2,80			0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00	200,00		100,00%	0,00%
80104		Przedszkola	162 646,00	162 646,00	165 446,83	165 446,83	0,00	101,72%	0,40%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	833,00	833,00	405,90	405,90		48,73%	0,00%
	0830	Wpływy z usług	161 813,00	161 813,00	160 520,16	160 520,16		99,20%	0,39%
	0970	Wpływy z różnych dochodów			3 091,84	3 091,84			0,01%
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych			1 428,93	1 428,93			0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	398 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	350 472,32	0,00	0,00	0,00			0,00%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	47 791,68	0,00	0,00	0,00			0,00%
80110		Gimnazja	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	500,00	500,00		100,00%	0,00%
80195		Pozostała działalność	0,00	5 058,00	5 057,94	5 057,94	0,00	100,00%	0,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	558,00	558,00	558,00		100,00%	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 500,00	4 499,94	4 499,94		100,00%	0,01%
852		POMOC SPOŁECZNA	8 620 659,00	10 876 663,00	10 798 571,11	10 798 571,11	0,00	99,28%	25,98%
85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	371 952,00	371 953,56	371 953,56	0,00	100,00%	0,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1,56	1,56			0,00%

	2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	360 000,00	371 952,00	371 952,00	371 952,00		100,00%	0,89%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 906 285,00	8 024 599,00	8 004 537,84	8 004 537,84	0,00	99,75%	19,26%
	0690	Wpływy z różnych opłat			68,66	68,66		-	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów			116,54	116,54		-	0,00%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			5 643,45	5 643,45		-	0,01%
	2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	6 887 450,00	8 005 764,00	7 963 354,45	7 963 354,45		99,47%	19,16%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 835,00	18 835,00	35 354,74	35 354,74		187,71%	0,09%
85213		Składki na ubezp. zdrowotne opł. za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej	62 567,00	82 582,00	78 319,68	78 319,68	0,00	94,84%	0,19%
	2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	22 907,00	49 767,00	49 748,40	49 748,40		99,96%	0,12%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 660,00	32 815,00	28 571,28	28 571,28		87,07%	0,07%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	535 495,00	1 315 392,00	1 316 062,86	1 316 062,86	0,00	100,05%	3,17%
	0970				716,71	716,71		-	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	535 495,00	1 315 392,00	1 315 346,15	1 315 346,15		100,00%	3,16%
85216		Zasiłki stałe	186 324,00	413 760,00	364 881,17	364 881,17	0,00	88,19%	0,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186 324,00	413 760,00	364 881,17	364 881,17		88,19%	0,88%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	399 540,00	277 328,00	267 694,00	267 694,00	0,00	96,53%	0,64%
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	1 366,00	1 366,00		12,42%	0,00%

	2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00		100,00%	0,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	388 540,00	262 128,00	262 128,00	262 128,00		100,00%	0,63%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	6 072,00	6 072,00	0,00	303,60%	0,01%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	6 072,00	6 072,00		303,60%	0,01%
85295		Pozostała działalność	168 448,00	389 050,00	389 050,00	389 050,00	0,00	100,00%	0,94%
	2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	0,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00		100,00%	0,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	168 448,00	333 550,00	333 550,00	333 550,00		100,00%	0,80%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 370,70	694 849,94	751 081,18	751 081,18	0,00	108,09%	1,81%
85395		Pozostała działalność	354 370,70	694 849,94	751 081,18	751 081,18	0,00	108,09%	1,81%
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	338 406,30	636 271,57	697 277,54	697 277,54		109,59%	1,68%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	15 964,40	58 578,37	53 803,64	53 803,64		91,85%	0,13%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 079 125,00	608 375,92	608 375,92	0,00	56,38%	1,46%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 079 125,00	608 375,92	608 375,92	0,00	56,38%	1,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	1 079 125,00	608 375,92	608 375,92		56,38%	1,46%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 592,00	52 102,00	57 566,96	57 566,96	0,00	110,49%	0,14%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	16 510,00	16 510,00	16 510,00	0,00	100,00%	0,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 510,00	16 510,00	16 510,00		100,00%	0,04%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 592,00	35 592,00	40 727,74	40 727,74	0,00	114,43%	0,10%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			886,00	886,00		-	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 592,00	35 592,00	39 841,74	39 841,74		111,94%	0,10%

	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	329,22	329,22	0,00	-	0,00%
		0400 Wpływy z opłaty produktowej			329,22	329,22		-	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	642 207,00	286 478,80	220 310,80	5 183,80	215 127,00	76,90%	0,53%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	642 207,00	286 478,80	220 310,80	5 183,80	215 127,00	76,90%	0,53%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	3 894,00	3 894,00		155,76%	0,01%
		0970			1 289,80	1 289,80		-	0,00%
		6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	639 707,00	283 978,80	215 127,00		215 127,00	75,75%	0,52%
926		KULTURA FIZYCZNA	962 900,00	951 850,00	1 062 483,10	223 533,10	838 950,00	111,62%	2,56%
	92601	Obiekty sportowe	833 000,00	819 000,00	867 812,57	48 812,57	819 000,00	105,96%	2,09%
		0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			48 008,57	48 008,57		-	0,12%
		0690 Wpływy z różnych opłat			804,00	804,00		-	0,00%
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	833 000,00		819 000,00		819 000,00	-	1,97%
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	819 000,00			0,00	0,00%	0,00%
	92695	Pozostała działalność	129 900,00	132 850,00	194 670,53	174 720,53	19 950,00	146,53%	0,47%
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	119 900,00	119 900,00	131 364,53	131 364,53		109,56%	0,32%
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00		100,00%	0,01%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	40 406,00	40 406,00		404,06%	0,10%
		6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			19 950,00		19 950,00		0,05%

DOCHODY OGÓLEM	37 622 537,70	41 652 361,55	41 566 269,83	37 981 534,28	3 584 735,55	99,79%	100,00%
1. Dotacje celowe	8 717 392,00	13 743 733,81	12 355 500,61	12 343 745,73	11 754,88	89,90%	29,72%
- na zadnia własne	1 318 467,00	4 314 700,71	2 971 783,23	2 960 028,35	11 754,88	68,88%	7,15%
- na zadnia zlecone	7 369 625,00	9 399 733,10	9 354 417,38	9 354 417,38	0,00	99,52%	22,50%
- na porozumienia i umowy z JST	29 300,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	100,00%	0,07%
2. Pozostałe dotacje	752 634,70	694 849,94	751 081,18	751 081,18	0,00	108,09%	1,81%
3. Środki pozyskane z innych źródeł	3 527 775,00	3 285 372,68	3 171 959,69	4 499,94	3 167 459,75	127,93%	7,55%

DOCHODY BIEŻĄCE	33 714 762,70	38 004 288,87	37 981 534,28	37 981 534,28	0,00	102,07%	91,38%
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 907 775,00	3 648 072,68	3 584 735,55	0,00	3 584 735,55	80,73%	8,62%
OGÓLEM	37 622 537,70	41 652 361,55	41 566 269,83	99,79%	99,79%	99,79%	100,00%

Załącznik Nr 3 - Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg. Uchwały Nr IV/23/2011z dnia 15.02.2011r.	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie	% wykonan.	% wsk.str.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 979 300,00	2 717 149,10	2 693 227,40	471,65%	6,12%
	01008		Melioracje wodne	14 100,00	14 100,00	11 000,00	78,01%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00		-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	14 100,00	11 000,00	78,01%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00		-	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 946 700,00	1 885 700,00	1 865 839,93	98,95%	4,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	70 000,00	69 060,00	98,66%	0,16%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 788,00	1 078 788,00	1 078 788,00	100,00%	2,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 912,00	736 912,00	717 991,93	97,43%	1,63%
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	0,00	41 600,00	41 580,87	99,95%	0,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 600,00	41 580,87	99,95%	0,09%
	01030		Izby rolnicze	18 500,00	17 900,00	16 957,50	94,73%	0,04%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	18 500,00	17 900,00	16 957,50	94,73%	0,04%
	01095		Pozostała działalność	0,00	757 849,10	757 849,10	100,00%	1,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 609,79	5 609,79	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 250,00	9 250,00	100,00%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	742 989,31	742 989,31	100,00%	1,69%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000,00	205 600,00	193 260,45	94,00%	0,44%
	40002		Dostarczanie wody	180 000,00	205 600,00	193 260,45	94,00%	0,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	205 600,00	193 260,45	94,00%	0,44%
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 288 816,00	2 248 816,00	2 115 696,81	94,08%	4,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 300,00	29 300,00	29 300,00	100,00%	0,07%
		4270	Zakup usług remontowych	17 300,00	17 300,00	17 300,00	100,00%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 259 516,00	2 219 516,00	2 086 396,81	94,00%	4,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 616,00	20 616,00	20 553,82	99,70%	0,05%
		4270	Zakup usług remontowych	347 900,00	357 400,00	357 391,96	100,00%	0,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	275 000,00	147 319,46	53,57%	0,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	1 531 000,00	1 481 500,00	1 478 074,57	99,77%	3,36%
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	25 000,00	25 000,00	24 999,00	100,00%	0,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	60 000,00	60 000,00	58 058,00	96,76%	0,13%
630			TURYSTYKA	0,00	20 750,00	16 800,00	80,96%	0,04%
	63095		Pozostała działalność	0,00	20 750,00	16 800,00	80,96%	0,04%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	12 800,00	12 600,00	98,44%	0,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%	0,01%

	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 750,00	0,00	0,00%	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 857 963,00	1 868 663,00	1 817 890,93	97,28%	4,13%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 767 963,00	1 774 963,00	1 758 735,93	99,09%	3,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 144 783,00	1 125 783,00	1 111 348,45	98,72%	2,52%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	8 200,00	7 982,21	97,34%	0,02%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 600,00	38 400,00	36 833,81	95,92%	0,08%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	602 580,00	602 580,00	602 571,46	100,00%	1,37%
	70095	Pozostała działalność	90 000,00	93 700,00	59 155,00	63,13%	0,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 700,00	0,00	0,00%	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług Vat	90 000,00	90 000,00	59 155,00	65,73%	0,13%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	217 200,00	228 600,00	211 569,94	92,55%	0,48%
	71001	Zespoły usług projektowych	0,00	3 500,00	2 800,00	80,00%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	2 800,00	80,00%	0,01%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00	63 000,00	48 481,55	76,95%	0,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	19 000,00	18 168,60	95,62%	0,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	44 000,00	30 312,95	68,89%	0,07%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 200,00	4 200,00	2 559,00	60,93%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	2 559,00	79,97%	0,01%
	71035	Cmentarze	150 000,00	157 900,00	157 729,39	99,89%	0,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	78 900,00	78 786,64	99,86%	0,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	70 000,00	79 000,00	78 942,75	99,93%	0,18%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 282 434,00	3 371 457,00	3 264 999,67	96,84%	7,42%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	240 112,00	244 612,00	236 028,69	96,49%	0,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	322,00	32,20%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 840,00	161 340,00	161 177,70	99,90%	0,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 700,00	12 571,00	98,98%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	25 600,00	24 204,19	94,55%	0,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	4 150,00	2 026,60	48,83%	0,00%
	4140	Wpłaty na PFRON	1 200,00	10,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 000,00	57,14%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 098,00	21 336,00	21 288,00	99,78%	0,05%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 245,20	89,81%	0,01%
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 424,00	4 376,00	4 376,00	100,00%	0,01%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	18,00	18,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 300,00	65,00%	0,00%
	75018	Urzędy Marszałkowskie	685,00	685,00	684,18	99,88%	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	685,00	685,00	684,18	99,88%	0,00%

75022		Rady Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	132 100,00	140 450,00	138 731,41	98,78%	0,32%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 600,00	113 600,00	113 356,95	99,79%	0,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 650,00	13 394,45	98,13%	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 700,00	1 056,44	62,14%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	8 194,20	99,93%	0,02%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	454,47	56,81%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	774,90	77,49%	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	2 655 737,00	2 641 237,00	2 571 706,38	97,37%	5,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	5 508,23	61,20%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 050,00	1 607 550,00	1 605 421,26	99,87%	3,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 350,00	123 350,00	118 061,50	95,71%	0,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 550,00	263 550,00	251 239,28	95,33%	0,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 760,00	32 760,00	30 609,52	93,44%	0,07%
	4140	Wpłaty na PFRON	4 000,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	17 000,00	13 866,00	81,56%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 100,00	98 240,00	91 456,72	93,10%	0,21%
	4260	Zakup energii	122 760,00	122 760,00	104 548,85	85,17%	0,24%
	4270	Zakup usług remontowych	29 026,00	16 026,00	15 650,76	97,66%	0,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 370,00	94,80%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	134 961,00	184 521,00	174 221,66	94,42%	0,40%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	5 900,00	4 400,00	4 108,97	93,39%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	4 910,00	6 910,00	6 608,24	95,63%	0,02%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	17 400,00	14 500,00	13 894,49	95,82%	0,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 790,00	48 239,00	45 636,18	94,60%	0,10%
	4420	Podróże zagraniczne	1 000,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	56 220,00	51 771,00	51 771,00	100,00%	0,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 460,00	21 960,00	20 828,56	94,85%	0,05%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	16 000,00	15 905,16	99,41%	0,04%
75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 053,00	24 409,74	90,23%	0,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	15 386,00	14 385,25	93,50%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 424,76	1 215,27	50,12%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	394,22	119,53	30,32%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 048,02	8 048,02	100,00%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	390,00	389,69	99,92%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	0,00	0,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	350,00	251,98	71,99%	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 200,00	158 770,00	155 176,80	97,74%	0,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	7 200,00	85,71%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	8 000,00	7 884,10	98,55%	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 100,00	137 870,00	135 593,70	98,35%	0,31%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	4 499,00	99,98%	0,01%

75095		Pozostała działalność	148 600,00	158 650,00	138 262,47	87,15%	0,31%
	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	7 600,00	7 600,00	5 600,00	73,68%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	1 443,56	37,99%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	175,42	29,24%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	17 200,00	9 560,00	55,58%	0,02%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 400,00	65 900,00	64 914,44	98,50%	0,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	10 620,00	9 989,01	94,06%	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	18 430,00	16 823,04	91,28%	0,04%
	4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	31 500,00	29 757,00	94,47%	0,07%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 090,00	30 470,00	30 225,69	99,20%	0,07%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 090,00	2 090,00	2 089,33	99,97%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00	76,00	75,36	99,16%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	12,22	99,76%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	499,00	499,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	702,75	702,75	702,75	100,00%	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	28 380,00	28 136,36	99,14%	0,06%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 740,00	14 740,00	100,00%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	941,00	940,90	99,99%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	153,00	129,62	84,72%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 431,00	6 431,00	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 765,00	4 765,00	100,00%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	529,15	75,59%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	0,00	100,00	97,00	97,00%	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	0,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	403,69	89,71%	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	830 020,00	906 120,00	888 144,06	98,02%	2,02%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	824 720,00	888 090,00	871 223,55	98,10%	1,98%
	3020	Nagrody i wyd. osób nie zalicz. do wynagrodzeń	17 000,00	19 140,00	19 120,00	99,90%	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 670,00	1 663,40	99,60%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	25 100,00	25 002,00	99,61%	0,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 730,00	52 290,00	52 144,26	99,72%	0,12%
	4260	Zakup energii	12 470,00	19 470,00	19 461,99	99,96%	0,04%

	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	10 500,00	10 112,78	96,31%	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	20 999,00	20 962,82	99,83%	0,05%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 200,00	1,00	0,00	0,00%	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	1 251,00	1 251,00	1 249,99	99,92%	0,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	688,94	57,41%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	11 065,50	92,21%	0,03%
	6050	Wycatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 849,01	99,66%	0,10%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	534 215,00	522 562,32	97,82%	1,19%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	534 215,00	0,00	0,00	-	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 554,00	145 254,00	142 340,54	97,99%	0,32%
75414		Obrońa cywilna	2 700,00	1 700,00	919,07	54,06%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	172,64	34,53%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	346,43	43,30%	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 600,00	1 330,00	1 001,44	75,30%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 330,00	1 001,44	75,30%	0,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM	85 010,00	77 310,00	62 169,93	80,42%	0,14%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	85 010,00	77 310,00	62 169,93	80,42%	0,14%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 400,00	23 400,00	20 147,20	86,10%	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 510,00	1 510,00	855,89	56,68%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 480,00	5 480,00	4 787,62	87,37%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	23 400,00	22 172,79	94,76%	0,05%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 100,00	21 400,00	14 206,43	66,39%	0,03%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	630 000,00	630 000,00	623 951,95	99,04%	1,42%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	630 000,00	630 000,00	623 951,95	99,04%	1,42%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00	630 000,00	623 951,95	99,04%	1,42%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	256 400,00	104 400,00	11 548,87	11,06%	0,03%
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 200,00	15 200,00	11 548,87	75,98%	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	11 548,87	75,98%	0,03%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	241 200,00	89 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	4810	Rezerwy	241 200,00	89 200,00	0,00	0,00%	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 984 659,00	13 631 028,69	13 477 627,95	98,87%	30,61%
80101		Szkoły podstawowe	7 172 547,00	7 277 378,00	7 235 272,64	99,42%	16,43%

	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	204 016,00	212 516,00	207 890,36	97,82%	0,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 570 025,00	4 659 038,00	4 653 788,36	99,89%	10,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 923,00	349 631,00	348 016,63	99,54%	0,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 563,00	770 942,00	767 014,23	99,49%	1,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 989,00	112 728,00	107 734,57	95,57%	0,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	6 100,00	5 600,00	91,80%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 350,00	291 767,00	291 656,12	99,96%	0,66%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	19 000,00	27 860,00	27 790,32	99,75%	0,06%
	4260	Zakup energii	252 146,00	249 900,00	241 398,87	96,60%	0,55%
	4270	Zakup usług remontowych	55 700,00	49 920,00	49 676,31	99,51%	0,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 560,00	5 310,00	4 374,00	82,37%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 578,00	85 381,00	82 131,32	96,19%	0,19%
	4350	Oplaty za usługi internetowe	4 150,00	4 150,00	3 685,73	88,81%	0,01%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	12 500,00	11 900,00	9 637,10	80,98%	0,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 407,00	16 033,00	13 958,62	87,06%	0,03%
	4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	5 920,00	5 804,00	98,04%	0,01%
	4440	Odpisy na ZSS	341 010,00	341 562,00	340 268,00	99,62%	0,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 630,00	7 720,00	6 812,56	88,25%	0,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	69 000,00	68 035,54	98,60%	0,15%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	275 425,00	294 065,71	291 440,07	99,11%	0,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 270,00	20 295,71	19 547,01	96,31%	0,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 775,00	202 816,00	201 386,35	99,30%	0,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 847,00	14 847,00	14 831,98	99,90%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 285,00	34 437,00	34 076,79	98,95%	0,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 488,00	4 652,00	4 606,07	99,01%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	1,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 100,00	3 074,87	99,19%	0,01%
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 460,00	13 917,00	13 917,00	100,00%	0,03%
80104		Przedszkola	1 706 584,00	1 833 384,00	1 819 308,40	99,23%	4,13%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 200,00	48 350,00	45 389,14	93,88%	0,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 354,00	878 572,00	871 941,11	99,25%	1,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 247,00	57 247,00	56 731,46	99,10%	0,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 014,00	138 454,00	137 038,43	98,98%	0,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 027,00	23 281,00	23 081,85	99,14%	0,05%
	4440	Odpisy na ZFŚS	66 742,00	63 080,00	62 203,00	98,61%	0,14%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 400,00	0,00	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	623 000,00	622 923,41	99,99%	1,41%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	398 264,00	766 801,98	712 134,15	92,87%	1,62%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 471,90	21 713,12	19 952,43	91,89%	0,05%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 291,62	2 952,44	2 713,13	91,89%	0,01%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 076,12	3 346,25	3 170,25	94,74%	0,01%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	692,20	455,01	431,01	94,73%	0,00%

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	281 923,98	285 086,13	280 437,32	98,37%	0,64%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38 444,18	38 764,98	38 132,86	98,37%	0,09%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 358,40	10 565,81	1 976,37	18,71%	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	321,60	1 436,70	268,74	18,71%	0,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	8 806,88	6 149,73	69,83%	0,01%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	1 197,52	836,22	69,83%	0,00%
	4267	Zakup energii	14 326,40	0,00	0,00	-	0,00%
	4269	Zakup energii	1 953,60	0,00	0,00	-	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	9 609,60	17 372,38	9 869,78	56,81%	0,02%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 310,40	2 362,23	1 342,07	56,81%	0,00%
	4357	Opłaty za usługi internetowe	308,00	352,08	352,08	100,00%	0,00%
	4359	Opłaty za usługi internetowe	42,00	47,92	47,92	100,00%	0,00%
	4377	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	554,40	625,05	454,26	72,68%	0,00%
	4379	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	75,60	84,95	61,80	72,75%	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	443,52	449,41	0,00	0,00%	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	60,48	61,12	0,00	0,00%	0,00%
	4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0,00	339 800,00	325 868,18	95,90%	0,74%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	31 322,00	20 098,00	64,17%	0,05%
	4990	Wpływy do wyjaśnienia			-28,00	-	0,00%
80110		Gimnazja	2 865 882,00	2 886 904,00	2 871 725,44	99,47%	6,52%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 644,00	5 644,00	5 614,37	99,48%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977 776,00	1 995 296,00	1 994 634,74	99,97%	4,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 208,00	154 500,00	154 392,06	99,93%	0,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 425,00	322 643,00	320 542,08	99,35%	0,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 605,00	48 097,00	47 774,38	99,33%	0,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	250,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 310,00	28 710,00	28 709,15	100,00%	0,07%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	999,71	99,97%	0,00%
	4260	Zakup energii	122 200,00	122 200,00	116 664,11	95,47%	0,26%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 484,12	99,71%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 190,00	1 015,00	85,29%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 020,00	73 020,00	68 494,74	93,80%	0,16%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 490,00	1 490,00	1 005,71	67,50%	0,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 550,00	1 550,00	1 338,35	86,35%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	4 746,92	86,31%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	2 000,00	1 981,00	99,05%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	117 814,00	117 814,00	117 689,00	99,89%	0,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	390,00	78,00%	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	497 000,00	504 358,00	501 954,85	99,52%	1,14%

	4300	Zakup usług pozostałych	497 000,00	504 358,00	501 954,85	99,52%	1,14%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 957,00	54 957,00	32 614,64	59,35%	0,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 325,00	38 260,00	21 338,00	55,77%	0,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 733,00	1 610,00	877,00	54,47%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 899,00	7 449,00	4 033,87	54,15%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 638,00	6 365,77	83,34%	0,01%
80195		Pozostała działalność	5 000,00	13 180,00	13 177,76	99,98%	0,03%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 700,00	8 697,76	99,97%	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 280,00	1 280,00	100,00%	0,00%
851		Ochrona zdrowia	119 985,00	156 385,00	141 735,56	90,63%	0,32%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 985,00	154 385,00	139 735,56	90,51%	0,32%
	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	334,48	33,45%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	840,00	815,40	97,07%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	10,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 560,00	56 660,00	55 806,25	98,49%	0,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 175,00	12 075,00	10 118,27	83,80%	0,02%
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 794,80	79,85%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	6 000,00	4 600,75	76,68%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	30 000,00	27 581,88	91,94%	0,06%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	547,74	54,77%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	736,00	49,07%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 400,00	36 399,99	100,00%	0,08%
852		OPIEKA SPOŁECZNA	9 965 796,00	12 389 924,00	12 262 946,83	98,98%	27,85%
85202		Domy Pomocy Społecznej	149 000,00	167 500,00	167 287,57	99,87%	0,38%
	4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorz. terytor.	149 000,00	167 500,00	167 287,57	99,87%	0,38%
85203		Ośrodki wsparcia	426 214,00	443 097,00	442 544,79	99,88%	1,01%
	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	360 000,00	371 952,00	371 952,00	100,00%	0,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	25 100,00	29 400,00	29 391,43	99,97%	0,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 896,00	1 896,00	1 854,65	97,82%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 722,00	4 676,00	4 674,49	99,97%	0,01%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	730,00	728,09	99,74%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 020,00	29 370,00	28 941,19	98,54%	0,07%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	800,00	753,01	94,13%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	450,00	439,00	97,56%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	2 717,00	2 717,00	100,00%	0,01%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 106,00	1 106,00	1 093,93	98,91%	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. społecznego	6 887 450,00	8 005 764,00	7 963 354,45	99,47%	18,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	250,00	50,00%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 676 345,00	7 765 591,00	7 728 074,57	99,52%	17,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	155 555,00	156 125,00	156 121,31	100,00%	0,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 781,00	10 211,00	10 207,99	99,97%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 165,00	26 165,00	25 708,38	98,25%	0,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 076,00	4 076,00	3 499,02	85,84%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	22 518,00	20 945,87	93,02%	0,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	35,00	33,33%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 940,00	7 940,00	7 537,89	94,94%	0,02%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 000,00	2 750,00	2 578,20	93,75%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	450,00	220,54	49,01%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 083,00	6 083,00	6 071,31	99,81%	0,01%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	600,00	478,67	79,78%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	2 650,00	1 625,70	61,35%	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	62 567,00	91 242,00	85 462,50	93,67%	0,19%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 567,00	91 242,00	85 462,50	93,67%	0,19%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	739 149,00	1 562 008,00	1 561 962,00	100,00%	3,55%
	3110	Świadczenia społeczne	719 149,00	1 538 880,00	1 538 834,15	100,00%	3,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 128,00	23 127,85	100,00%	0,05%
85215		Dodatki mieszkaniowe	370 000,00	326 650,00	325 007,59	99,50%	0,74%
	3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	326 650,00	325 007,59	99,50%	0,74%
85216		Zasiłki stałe	186 324,00	506 421,00	456 101,46	90,06%	1,04%
	3110	Świadczenia społeczne	186 324,00	506 421,00	456 101,46	90,06%	1,04%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	602 000,00	624 430,00	618 291,49	99,02%	1,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	250,00	50,00%	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 180,00	380 090,00	380 087,54	100,00%	0,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 933,00	30 273,00	30 269,47	99,99%	0,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 780,00	65 180,00	65 118,08	99,91%	0,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 778,00	7 378,00	7 256,85	98,36%	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 215,00	92,15%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 958,00	53 600,00	53 548,14	99,90%	0,12%
	4260	Zakup energii	9 471,00	9 548,00	9 547,80	100,00%	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 500,00	3 370,76	96,31%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	385,00	260,00	67,53%	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	15 108,00	19 438,00	15 502,11	79,75%	0,04%
	4350	Zakup usł. dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 020,00	2 013,60	99,68%	0,00%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	800,00	676,50	84,56%	0,00%
	4370	Oplata z tytułu telefonii stacjonarnej	4 500,00	6 980,00	6 962,50	99,75%	0,02%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaże	3 683,00	3 714,00	3 713,04	99,97%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 540,00	2 940,00	2 743,86	93,33%	0,01%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	4 076,00	3 889,00	95,41%	0,01%
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 484,00	16 008,00	16 007,84	100,00%	0,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 700,00	3 659,40	98,90%	0,01%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuń.	31 454,00	35 504,00	33 474,92	94,28%	0,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 719,00	4 719,00	4 549,92	96,42%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	30 000,00	28 925,00	96,42%	0,07%
85295		Pozostała działalność	511 638,00	627 308,00	609 460,06	97,15%	1,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	2 082,50	49,58%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	335 148,00	442 648,00	442 648,00	100,00%	1,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 800,00	100 800,00	93 886,34	93,14%	0,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 160,00	9 160,00	8 198,90	89,51%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 210,00	17 210,00	15 797,92	91,80%	0,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 600,00	2 411,80	52,43%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 276,00	81,90%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	18 500,00	14 978,60	80,97%	0,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	490,00	98,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 520,00	25 690,00	25 690,00	100,00%	0,06%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	354 370,70	402 883,64	375 812,35	93,28%	0,85%
85395		Pozostała działalność	354 370,70	402 883,64	375 812,35	93,28%	0,85%
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	37 546,73	37 546,73	100,00%	0,09%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 167,72	58 527,72	58 527,72	100,00%	0,13%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 696,90	3 256,72	3 256,72	100,00%	0,01%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 989,18	9 206,35	9 206,35	100,00%	0,02%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	612,77	512,28	512,28	100,00%	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 014,72	700,49	700,43	99,99%	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	47,87	38,98	38,97	99,97%	0,00%
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 378,40	7 623,09	846,16	11,10%	0,00%
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	489,60	296,91	32,96	11,10%	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 059,32	13 571,42	13 571,42	100,00%	0,03%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 965,52	528,58	528,58	100,00%	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 073,91	11 692,58	9 171,67	78,44%	0,02%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	758,29	1 366,11	1 267,94	92,81%	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	156 417,47	186 632,81	169 874,28	91,02%	0,39%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 379,03	7 269,19	6 616,46	91,02%	0,02%
	4417	Podróże służbowe krajowe	305,58		0,00	-	0,00%

	4419	Podróże służbowe krajowe	14,42		0,00			0,00%
	4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0,00	59 494,02	59 494,02	100,00%		0,14%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	4 619,66	4 619,66	100,00%		0,01%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	198 224,00	1 422 481,00	946 842,78	66,56%		2,15%
	85401	Świetlice szkolne	191 809,00	194 786,00	193 954,76	99,57%		0,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118,00	118,00	0,00	0,00%		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 523,00	144 219,00	143 675,89	99,62%		0,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 540,00	11 540,00	11 537,85	99,98%		0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 252,00	23 515,00	23 407,39	99,54%		0,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 110,00	3 128,00	3 067,67	98,07%		0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 499,96	100,00%		0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 766,00	10 766,00	10 766,00	100,00%		0,02%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	1 226 981,00	752 888,02	61,36%		1,71%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%		0,01%
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 168 402,00	696 659,50	59,62%		1,58%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	53 579,00	51 228,52	95,61%		0,12%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 415,00	714,00	0,00	0,00%		0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 415,00	714,00	0,00	0,00%		0,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 507 434,00	1 590 434,00	1 546 655,55	97,25%		3,51%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	338 300,00	341 610,00	340 253,46	99,60%		0,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10,00	0,00	0,00%		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	228 800,00	233 600,00	232 908,91	99,70%		0,53%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	12 500,00	12 500,00	12 335,00	98,68%		0,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 500,00	95 009,55	99,49%		0,22%
	90002	Gospodarka odpadami	8 841,00	8 841,00	5 370,80	60,75%		0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 841,00	8 841,00	5 370,80	60,75%		0,01%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	371 000,00	333 000,00	332 982,42	99,99%		0,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	371 000,00	333 000,00	332 982,42	99,99%		0,76%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 060,00	60 460,00	57 183,20	94,58%		0,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 650,00	9 750,00	9 723,36	99,73%		0,02%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 281,65	85,44%		0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	120,00	24,00%		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 410,00	48 710,00	46 058,19	94,56%		0,10%
	90015	Oświetlenie ulic i placów	479 221,00	483 111,00	459 754,26	95,17%		1,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00	321,00	320,99	100,00%		0,00%
	4260	Zakup energii	290 000,00	323 400,00	317 113,11	98,06%		0,72%
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	127 630,00	119 016,81	93,25%		0,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	31 300,00	22 850,35	73,00%		0,05%

	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	600,00	460,00	453,00	98,48%	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 592,00	35 592,00	27 482,75	77,22%	0,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 592,00	5 592,00	1 546,31	27,65%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	25 936,44	86,45%	0,06%
90095		Pozostała działalność	202 420,00	327 820,00	323 628,66	98,72%	0,74%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	652,00	652,00	634,20	97,27%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	108,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 760,00	5 760,00	4 680,62	81,26%	0,01%
	4260	Zakup energii	9 500,00	7 600,00	6 668,82	87,75%	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	169 700,00	257 000,00	255 362,15	99,36%	0,58%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 082,87	88,08%	0,01%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00%	0,11%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 557 332,00	1 418 304,47	1 390 724,50	98,06%	3,16%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 304 906,00	1 145 878,47	1 133 911,07	98,96%	2,58%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	273 000,00	273 000,00	273 000,00	100,00%	0,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 967,00	48 267,00	46 637,59	96,62%	0,11%
	4260	Zakup energii	15 680,00	16 480,00	15 636,47	94,88%	0,04%
	4270	Zakup usług remontowych	21 987,00	27 287,00	26 845,23	98,38%	0,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 900,00	2 733,67	70,09%	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	15 000,00	45 000,00	39 709,50	88,24%	0,09%
	6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	627 829,00	493 501,47	493 501,47	100,00%	1,12%
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	298 443,00	238 443,00	235 847,14	98,91%	0,54%
92116		Biblioteki	176 300,00	196 300,00	196 300,00	100,00%	0,45%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury	176 300,00	196 300,00	196 300,00	100,00%	0,45%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	20 000,00	57,14%	0,05%
	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	15 000,00	50,00%	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
92195		Pozostała działalność	41 126,00	41 126,00	40 513,43	98,51%	0,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	150,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 964,00	29 524,00	29 376,93	99,50%	0,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 312,00	10 602,00	10 397,50	98,07%	0,02%
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	589,00	69,29%	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 234 096,00	2 044 256,00	1 958 331,03	95,80%	4,45%
92601		Obiekty sportowe	1 289 561,00	1 120 651,00	1 104 278,00	98,54%	2,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 376,00	41 376,00	35 063,26	84,74%	0,08%
	4270	Zakup energii	200,00	200,00	70,00	35,00%	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	27 985,00	34 285,00	32 386,24	94,46%	0,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 220 000,00	1 044 790,00	1 036 758,50	99,23%	2,35%
92695		Pozostała działalność	944 535,00	923 605,00	854 053,03	92,47%	1,94%
	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	82 000,00	40 500,00	40 440,00	99,85%	0,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 377,75	68,89%	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	12 450,00	11 450,00	91,97%	0,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	177 651,32	93,50%	0,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 460,64	99,71%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 350,00	32 350,00	30 358,31	93,84%	0,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	4 065,27	94,54%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 100,00	71 700,00	68 568,34	95,63%	0,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 470,00	81 670,00	78 283,82	95,85%	0,18%
	4260	Zakup energii	169 560,00	170 560,00	164 322,97	96,34%	0,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	35,00	12,96%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 343,00	135 498,00	126 111,53	93,07%	0,29%
	4350	Zakup usl. dostępu do sieci Internet	1 050,00	1 050,00	709,83	67,60%	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	2 200,00	2 200,00	953,10	43,32%	0,00%
	4370	Oplata z tytułu telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 800,00	1 096,22	60,90%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 923,58	96,18%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 000,00	6 953,97	99,34%	0,02%
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 670,00	7 670,00	6 924,58	90,28%	0,02%
	4480	Podatek od nieruchomości	255,00	2 100,00	2 072,00	98,67%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	920,55	46,03%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	70 000,00	59 520,00	44 624,25	74,97%	0,10%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 467,00	83 467,00	71 750,00	85,96%	0,16%
Łącznie wydatki			40 531 129,70	45 465 031,90	44 030 162,25	96,84%	100,00%

Wynagrodzenia	11 404 973,00	11 607 440,02	11 537 409,89	99,40%	26,20%
Pochodne od wynagrodzeń	1 970 300,25	1 993 367,23	1 948 671,95	97,76%	4,43%
Dotacje	963 785,00	978 387,00	953 365,32	97,44%	2,17%
Wydatki na obsługę długu	630 000,00	630 000,00	623 951,95	99,04%	1,42%
w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	752 634,70	751 449,94	694 694,64	92,45%	1,58%

WYDATKI BIEŻĄCE	32 520 841,70	37 688 311,43	36 341 380,29	96,43%	82,54%
WYDATKI MAJĄTKOWE w tym:	8 010 288,00	7 776 720,47	7 688 781,96	98,87%	17,46%
a. inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 010 288,00	7 708 970,47	7 624 781,96	98,91%	17,32%
b. inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	3 499 741,00	3 312 113,47	3 274 088,40	98,85%	7,44%
OGÓŁEM	40 531 129,70	45 465 031,90	44 030 162,25	100,00%	100,00%

Załącznik nr 4 - Plan i wykonanie - zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2010 - 2012)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2010 r.	Planowane nakłady							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Plan wg. Uchwały Nr IV/23/2011z dnia 15.02.2011r.	w tym źródła finansowania				2012 r.	2013 r.		
								Plan po zmianach na 2011 r.	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu UE
													Wykonanie		Środki własne
							% wykonanie								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	010	01010	6058	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Piotrkowo, Emilianowo, Michałowo i Olbrachtówko oraz rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Januszewie	4 536 224	2 720 524	1 815 700,00	736 912,00			1 078 788,00			Urząd Miejski w Suszu	
			6059		4 531 224	2 720 524	1 810 700	731 912			1 078 788				
							1 795 918,93	717 130,93			1 078 788,00				
						99,18%	97,98%			100,00%					
2	010	01010	6058	Budowa kanalizacji	4 410 481		5 000	5 000				803 272	535 516	Urząd Miejski w Suszu	
					4 410 481		5 000	5 000			1 581 378	1 485 315			
							5 000	5 000			803 272	535 516			

			6059	sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w Adamowie														1 581 378	1 485 315
								861	861										
								17,22%	17,22%										
					26 000			26 000	26 000										
3	010	01010	6050	Dozbrojenie sieci wodociągowej na terenie Gminy Susz - Adamowo, Emilianowo	26 000			26 000	26 000										
								26 000	26 000										
								26 000	26 000										
								100,00%	100,00%										
					20 000			20 000	20 000,00										
4	010	01010	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce	-			-	-										
								-	-										
								-	-										
5	010	01010			30 000			30 000	30 000										
																			Urząd

			6050	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Karolewie	16 000		16 000	16 000														Miejski w Suszu	
							16 000	16 000															
							100,00%	100,00%															
					50 000		50 000,00	50 000,00															
6	010	01010	6050	Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Lubnowych i Falknowie	28 000		28 000,00	28 000,00															Urząd Miejski w Suszu
							27 060	27 060															
							96,64%	96,64%															
							-	-															
7	010	01027	6050	Wydatki związane z przeniesieniem siedziby Biura Powiatowego ARiMR z Lubawy do Ilawy	41 600		41 600	41 600															Urząd Miejski w Suszu
							41 580,87	41 580,87															
							99,95%	99,95%															
					40 000		40 000	40 000,00															
8	600	60016	6050	Projekt budowlany drogi od ul. Piastowskiej do ul. Dworcowej	25 000		25 000	25 000															Urząd Miejski w Suszu
							24 100	24 100															
							96,40%	96,40%															
					91 400	6 400	85 000	60 000															
					91 400	6 400	85 000	60 000															
							83 057	58 058															
							97,71%	96,76%															
9	600	60016	6058 6059	Budowa mostku w parku miejskim w Suszu																			Urząd Miejski w Suszu
10					3 117 666	2 617 666	500 000	500 000															Urząd

	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowo-spacerowej i ogrodu rodzinnego wokół j. Suskiego	3 117 666	2 617 666	500 000	500 000											Miejski w Suszu
							499 159,93	499 159,93											
							99,83%	99,83%											
					1 100 000		400 000	400 000							700 000				
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wyszyńskiego na odcinku od ul. Prabuckiej do ul. Staffa	1 084 000		384 000	384 000							700 000				Urząd Miejski w Suszu
							383 608,74	383 608,74											
							99,90%	99,90%											
					173 000		173 000	173 000,00											
12	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy i miasta : - ul. Kopernika, ul. Willowa - Lubnowy	163 500		163 500	163 500											Urząd Miejski w Suszu
							163 316,08	163 316,08											
							99,89%	99,89%											
					33 000		33 000	33 000											
13	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej do plaży miejskiej	33 000		33 000	33 000											Urząd Miejski w Suszu
							32 838,29	32 838,29											
							99,51%	99,51%											
					150 000		150 000	150 000											
14	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej (ścieralnej) drogi Różnowo - Dąbrówka	163 500		163 500	163 500											Urząd Miejski w Suszu
							163 090,62	163 090,62											
							99,75%	99,75%											

15	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Lubnowy Małe	130 000	130 000							Urząd Miejski w Suszu
					116 500	116 500							
					116 474,11	116 474,11							
					99,98%	99,98%							
16	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej (ścieralnej) w Jawtach Małych	90 000	90 000							Urząd Miejski w Suszu
					90 000	90 000							
					89 986,80	89 986,80							
					99,99%	99,99%							
17	600	60016	6050	Dokumentacja budowy parkingu przy ul. Piastowskiej - Mickiewicza	15 000	15 000							Urząd Miejski w Suszu
					6 000	6 000							
					5 500,00	5 500,00							
					91,67%	91,67%							
18	700	70005	6060	Wykup 8 lokali mieszkalnych przy ul. Mickiewicza	1 118 030	602 580					515 450		Urząd Miejski w Suszu
					1 118 030	602 580					515 450		
					602 571,46	602 571,46							
					100,00%	100,00%							
19	710	71035	6050	Przebudowa ogrodzenia cmentarza /Komunalnego II/	70 000	70 000							Urząd Miejski w Suszu
					79 000	79 000							
					78 942,75	78 942,75							
					99,93%	99,93%							
20	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz kserokopiarki	23 000	23 000							Urząd Miejski w Suszu
					16 000	16 000							

	851	85154	6050	Budowa boiska na Osiedlu Prabuckim	36 400		36 400	36 400												Miejski w Suszu
							36 399,99	36 399,99												
							100,00%	100,00%												
27	900	90001	6050	Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na Osiedlu Prabuckim; projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Wiejskiej	80 000		80 000	80 000												Urząd Miejski w Suszu
					80 000		80 000	80 000												
							79 990,55	79 990,55												
							99,99%	99,99%												
28	900	9001	6050	Badania fizyko - chemiczne wód i osadów dennych oraz badań hydrologicznych Jeziora Suskiego i jego zlewni	20 000		-	-												Urząd Miejski w Suszu
							8 500	8 500							11 500					
							8 500	8 500												
							100,00%	100,00%												
29	900	90001	6050	Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z ul. Broniewskiego do ul. Polnej.	15 000		15 000	15 000												Urząd Miejski w Suszu
					7 000		7 000	7 000												
							6 519,00	6 519,00												
							93,13%	93,13%												
30	921	92109	6050	I etap remontu i modernizacji świetlic: Jakubowo Kisielickie, Kamieniec, Bornice, Różnowo	20 000		-	-												Urząd Miejski w Suszu
							20 000	20 000												
							18 000,00	18 000,00												
							90,00%	90,00%												
31	921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej świetlicy w Lubnowych	15 000		-	-												Urząd Miejski w Suszu
							15 000	15 000												
							12 484,50	12 484,50												
							83,23%	83,23%												
32	921	92109	6050	Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej w Bałszycach	15 000		15 000	15 000												Urząd
					10 000		10 000	10 000												

							9 225,00	9 225,00													Miejski w Suszu			
							92,25%	92,25%																
33	921	92109	6058	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jawtach Wielkich	353 486	136 564	216 922	9 800				207 122									Urząd Miejski w Suszu			
			6059		353 486	136 564	216 922	9 800				207 122												
							216 759	9 637					207 122											
							99,92%	98,34%					100,00%											
34	921	92109	6058	Przebudowa i zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich na terenie gminy Susz w miejscowościach Januszewo, Jawty Wielkie, Nipkowie, Ulnowo.	719 150,00	9 800	709 350,00	288 643				420 707									Urząd Miejski w Suszu			
			6059		524 822,47	9 800	515 022,47	228 643,00				286 379,47												
							512 589,31	226 209,84					286 379,47											
							99,53%	98,94%					100,00%											
35	926	92601	6050	Budowa boiska w Suszu "Moje boisko ORLIK 2012"	1 200 000		1 200 000	367 000,00			833 000,00										Urząd Miejski w Suszu			
					1 044 790		1 044 790	225 790			819 000													
							1 036 758,50	217 758,50				819 000,00												
							99,23%	96,44%																
36	926	92695	6060	Wyposażenie placów zabaw (fundusze sołeckie)	70 967		70 967	70 967													Urząd Miejski w Suszu			
					70 967		70 967	70 967																
							59 424,51	59 424,51																
							83,74%	83,74%																
37	926	92695	6050	Budowa altany na boisku w Bronowie	-		-	-													Urząd Miejski w Suszu			
					22 000		22 000	22 000																
							21 163,00	21 163,00																
							96,20%	96,20%																
38				Wyposażenie placu zabaw	12 500		12 500	12 500												Urząd				

	926	92695	6060	na Osiedlu Brzostowym w Suszu	12 500		12 500	12 500												Miejski w Suszu					
							12 325,49	12 325,49																	
							98,60%	98,60%																	
39	926	92695	6050	Dokumentacja na przebudowę kompleksu plażowo-sportowego w Suszu	40 000		40 000	40 000													Urząd Miejski w Suszu				
					14 000		14 000	14 000																	
							-	-																	
							0,00%	0,00%																	
40	926	92695	6050	Zakup zadaszenie sceny na plaży miejskiej	35 000		35 000	35 000													Urząd Miejski w Suszu				
					23 520		23 520	23 520																	
							23 461,25	23 461,25																	
							99,75%	99,75%																	
41	926	92695	6050	Projekt budowy budynku socjalno - biurowo - sportowego na stadionie przy ul. Leśnej	30 000		30 000	30 000													Urząd Miejski w Suszu				
					-		-	-																	
							-	-																	
							-	-																	
OGÓŁEM					20 628 086	6 996 867	8 010 288	4 911 456	-	833 000	2 265 832	3 600 100	2 020 831												
					15 994 787	6 996 867	7 708 970	4 746 766	-	819 000	2 131 504	2 097 222	535 516												
							7 624 781,96	4 674 231,21	-	819 000,00	2 119 850,79														
										98,91%	98,47%	100,00%	99,45%												

Załącznik 5 - Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 2011r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2011 r.										
							Plan wg Uchwały Nr IV/23/2011z dnia 15.02.2011r.	z tego:									
								Plan po zmianach na 2011 r.	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE			
									Wykonanie	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
% wykonanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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:			3 499 741,00	1 233 909,00	2 265 832,00	3 499 741,00	1 233 909,00	0,00	0,00	1 233 909,00	2 265 832,00	1 078 788,00	0,00	0,00	1 187 044,00	
				3 312 113,47	1 180 609,00	2 131 504,47	3 312 113,47	1 180 609,00	0,00	0,00	1 180 609,00	2 131 504,47	1 078 788,00	0,00	0,00	1 052 716,47	
				3 274 088,40	1 154 237,61	2 119 850,79	3 274 088,40	1 154 237,61	0,00	0,00	1 154 237,61	2 119 850,79	1 078 788,00	0,00	0,00	1 041 062,79	
				98,85%	97,77%	99,45%	98,85%	97,77%			97,77%	99,45%	100,00%			98,89%	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013															
	Priorytet:	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i równoważenie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piotrkowo, Emilianowo, Michałowo i Olbrachtówko oraz rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Januszewie															
	Plan wg Uchwały Nr IV/23/2011z dnia 15.02.2011r.		010, 01010, 6058, 6059	1 815 700,00	736 912,00	1 078 788,00	1 815 700,00	736 912,00			736 912,00	1 078 788,00	1 078 788,00				
	plan (po zmianach) na 2011r.			1 810 700,00	731 912,00	1 078 788,00	1 810 700,00	731 912,00			731 912,00	1 078 788,00	1 078 788,00				

	Wykonanie			1 795 918,93	717 130,93	1 078 788,00	1 795 918,93	717 130,93			1 078 788,00	1 078 788,00			
	% wykonanie			99,18%	97,98%	100,00%	99,18%	97,98%			97,98%	100,00%	100,00%		
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013													
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze													
	Działanie:	Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami													
	Nazwa projektu:	Zakup specjalistycznego samochodu ratownictwa ekologiczno-środowiskowego dla OSP Susz													
	Plan wg. Uchwały Nr IV/23/2011z dnia 15.02.2011r.	754, 75412, 6068, 6069	667 769,00	133 554,00	534 215,00	667 769,00	133 554,00	0,00	0,00	133 554,00	534 215,00	0,00	0,00	0,00	534 215,00
	plan (po zmianach) na 2011r.	754, 75412, 6067, 6069	679 469,00	145 254,00	534 215,00	679 469,00	145 254,00			145 254,00	534 215,00				534 215,00
Wykonanie		664 902,86	142 340,54	522 562,32	664 902,86	142 340,54			142 340,54	522 562,32				522 562,32	
% wykonanie		97,86%	97,99%	97,82%	97,86%	97,99%			97,99%	97,82%				97,82%	
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i równoważenie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Adamowo Etap II, III, IV, V													
	Plan wg. Uchwały Nr IV/23/2011z dnia 15.02.2011r.	010, 01010, 6058, 6059	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan (po zmianach) na 2011r.		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	0,00				
Wykonanie		861,00	861,00	0,00	861,00	861,00			861,00	0,00					
% wykonanie		17,22%	17,22%		17,22%	17,22%			17,22%						
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś 4 Leader													

	Działanie:	działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa projektu:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jawtach Wielkich													
	Plan wg. Uchwały Nr IV/23/2011z dnia 15.02.2011r.	921, 92109, 6058, 6059	216 922,00	9 800,00	207 122,00	216 922,00	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	207 122,00	0,00	0,00	0,00	207 122,00
	plan (po zmianach) na 2011r.		216 922,00	9 800,00	207 122,00	216 922,00	9 800,00			9 800,00	207 122,00				207 122,00
	Wykonanie		216 759,30	9 637,30	207 122,00	216 759,30	9 637,30			9 637,30	207 122,00				207 122,00
	% wykonanie		99,92%	98,34%	100,00%	99,92%	98,34%			98,34%	100,00%				100,00%
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś 4 Leader													
	Działanie:	działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa projektu:	Budowa mostku w parku miejskim w Suszu													
	Plan wg. Uchwały Nr IV/23/2011z dnia 15.02.2011r.	600, 60016, 6058, 6059	85 000,00	60 000,00	25 000,00	85 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	plan (po zmianach) na 2011r.		85 000,00	60 000,00	25 000,00	85 000,00	60 000,00			60 000,00	25 000,00				25 000,00
	Wykonanie		83 057,00	58 058,00	24 999,00	83 057,00	58 058,00			58 058,00	24 999,00				24 999,00
	% wykonanie		97,71%	96,76%	100,00%	97,71%	96,76%			96,76%	100,00%				100,00%
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i równoważenie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:	Odnowa wsi i rozwój wsi													
	Nazwa projektu:	Przebudowa i zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich na terenie gminy Susz w miejscowościach Januszewo, Jawty Wielkie, Nipkowie i Ulnowo .													

	Plan wg. Uchwały Nr IV/23/2011z dnia 15.02.2011r.	921, 92109, 6058, 6059	709 350,00	288 643,00	420 707,00	709 350,00	288 643,00	0,00	0,00	288 643,00	420 707,00	0,00	0,00	0,00	420 707,00	
	plan (po zmianach) na 2011r.		515 022,47	228 643,00	286 379,47	515 022,47	228 643,00			228 643,00	286 379,47				286 379,47	
	Wykonanie		512 589,31	226 209,84	286 379,47	512 589,31	226 209,84			226 209,84	286 379,47				286 379,47	
	% wykonanie		99,53%	98,94%	100,00%	99,53%	98,94%			98,94%	100,00%				100,00%	
2	Wydatki bieżące razem:		752 634,70	63 756,08	688 878,62	752 634,70	63 756,08	0,00	0,00	63 756,08	688 878,62	0,00	0,00	0,00	688 878,62	
			751 449,94	102 378,37	649 071,57	751 449,94	102 378,37	0,00	0,00	102 378,37	649 071,57	0,00	0,00	0,00	649 071,57	
			694 894,64	97 834,39	597 060,25	694 694,64	97 834,39	0,00	0,00	97 834,39	596 860,25	0,00	0,00	0,00	596 860,25	
			92,47%	95,56%	91,99%	92,45%	95,56%			95,56%	91,96%				91,96%	
2.1	Program: POKL	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI														
	Priorytet: IX	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie: 9.1.1	Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej,														
	Nazwa projektu	KLUB PRZEDSZKOLAKA														
	Plan wg. Uchwały Nr IV/23/2011z dnia 15.02.2011r.	801,80106														
			398 264,00	47 791,68	350 472,32	398 264,00	47 791,68			47 791,68	350 472,32					350 472,32
		4117	31 471,90		31 471,90						31 471,90					31 471,90
	4119	4 291,62	4 291,62			4 291,62			4 291,62							
	4127	5 076,12		5 076,12						5 076,12					5 076,12	
	4129	692,20	692,20			692,20			692,20							
	4177	281 923,98		281 923,98						281 923,98					281 923,98	

	4179	38 444,18	38 444,18			38 444,18			38 444,18				
	4217	2 358,40		2 358,40					2 358,40				2 358,40
	4219	321,60	321,60			321,60		321,60					
	4307	9 609,60		9 609,60					9 609,60				9 609,60
	4309	1 310,40	1 310,40			1 310,40		1 310,40					
	4417	443,52		443,52					443,52				443,52
	4419	60,48	60,48			60,48		60,48					
	4757	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00
	4759	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00
	4247	4 400,00		4 400,00					4 400,00				4 400,00
	4249	600,00	600,00			600,00		600,00					
	4267	14 326,40		14 326,40					14 326,40				14 326,40
	4269	1 953,60	1 953,60			1 953,60		1 953,60					
	4357	308,00		308,00					308,00				308,00
	4359	42,00	42,00			42,00		42,00					
	4377	554,40		554,40					554,40				554,40
	4379	75,60	75,60			75,60		75,60					
	801,80106												
plan (po zmianach) na 2011r.		395 679,98	47 362,87	348 317,11	395 679,98	47 362,87			47 362,87	348 317,11			348 317,11
	4117	21 713,12		21 713,12	21 713,12				21 713,12				21 713,12
	4119	2 952,44	2 952,44		2 952,44	2 952,44		2 952,44	0,00				0,00
	4127	3 346,25		3 346,25	3 346,25	0,00		0,00	3 346,25				3 346,25
	4129	455,01	455,01		455,01	455,01		455,01	0,00				0,00
	4177	285 086,13		285 086,13	285 086,13	0,00		0,00	285 086,13				285 086,13
	4179	38 764,98	38 764,98		38 764,98	38 764,98		38 764,98	0,00				0,00
	4217	10 565,81		10 565,81	10 565,81	0,00		0,00	10 565,81				10 565,81

	4219	1 436,70	1 436,70		1 436,70	1 436,70		1 436,70	0,00				0,00
	4307	17 372,38		17 372,38	17 372,38	0,00		0,00	17 372,38				17 372,38
	4309	2 362,23	2 362,23		2 362,23	2 362,23		2 362,23	0,00				0,00
	4417	449,41		449,41	449,41	0,00		0,00	449,41				449,41
	4419	61,12	61,12		61,12	61,12		61,12	0,00				0,00
	4757	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	4759	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	4247	8 806,88		8 806,88	8 806,88	0,00		0,00	0,00				0,00
	4249	1 197,52	1 197,52		1 197,52	1 197,52		1 197,52	0,00				8 806,88
	4267			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	4269		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	4357	352,08		352,08	352,08	0,00		0,00	352,08				352,08
	4359	47,92	47,92		47,92	47,92		47,92	0,00				0,00
	4377	625,05		625,05	625,05	0,00		0,00	625,05				625,05
	4379	84,95	84,95		84,95	84,95		84,95	0,00				0,00
	801,80106												
		366 195,97	43 833,75	322 362,22	366 195,97	43 833,75		43 833,75	322 362,22				322 362,22
	4117	19 952,43		19 952,43	19 952,43				19 952,43				19 952,43
	4119	2 713,13	2 713,13		2 713,13	2 713,13		2 713,13	0,00				0,00
	4127	3 170,25		3 170,25	3 170,25	0,00		0,00	3 170,25				3 170,25
	4129	431,01	431,01		431,01	431,01		431,01	0,00				0,00
	4177	280 437,32		280 437,32	280 437,32	0,00		0,00	280 437,32				280 437,32
	4179	38 132,86	38 132,86		38 132,86	38 132,86		38 132,86	0,00				0,00
	4217	1 976,37		1 976,37	1 976,37	0,00		0,00	1 976,37				1 976,37
	4219	268,74	268,74		268,74	268,74		268,74	0,00				0,00
	4307	9 869,78		9 869,78	9 869,78	0,00		0,00	9 869,78				9 869,78
	4309	1 342,07	1 342,07		1 342,07	1 342,07		1 342,07	0,00				0,00
	4417			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	4419		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	4757			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	4759		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				0,00

Wykonanie

	4247	6 149,73		6 149,73	6 149,73	0,00		0,00	6 149,73			6 149,73
	4249	836,22	836,22		836,22	836,22		836,22	0,00			0,00
	4267			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	4269		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	4357	352,08		352,08	352,08	0,00		0,00	0,00			0,00
	4359	47,92	47,92		47,92	47,92		47,92	0,00			352,08
	4377	454,26		454,26	454,26	0,00		0,00	454,26			0,00
	4379	61,80	61,80		61,80	61,80		61,80	0,00			454,26
	801,80106							61,80	0,00			0,00
% wykonanie		92,55%	92,55%	92,55%	92,55%	92,55%		92,55%	92,55%			92,55%
	4117	91,89%		91,89%	91,89%				91,89%			91,89%
	4119	91,89%	91,89%		91,89%	91,89%		91,89%				91,89%
	4127	94,74%		94,74%	94,74%				94,74%			94,74%
	4129	94,73%	94,73%		94,73%	94,73%		94,73%				94,74%
	4177	98,37%		98,37%	98,37%				98,37%			98,37%
	4179	98,37%	98,37%		98,37%	98,37%		98,37%				98,37%
	4217	18,71%		18,71%	18,71%				18,71%			18,71%
	4219	18,71%	18,71%		18,71%	18,71%		18,71%				18,71%
	4307	56,81%		56,81%	56,81%				56,81%			56,81%
	4309	56,81%	56,81%		56,81%	56,81%		56,81%				56,81%
	4417	0,00%		0,00%	0,00%				0,00%			0,00%
	4419	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%		0,00%				0,00%
	4757											
	4759											
	4247	69,83%		69,83%	69,83%				69,83%			69,83%
	4249	69,83%	69,83%		69,83%	69,83%		69,83%				69,83%
	4267											
	4269											
	4357	100,00%		100,00%	100,00%				100,00%			100,00%
4359	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%		100,00%				100,00%	
4377	72,68%		72,68%	72,68%				72,68%			72,68%	

		4379	72,75%	72,75%		72,75%	72,75%			72,75%					
Program: POKL	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI														
Priorytet: VII	Promocja integracji społecznej														
Działanie: 7.1.1	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej														
Nazwa projektu	Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym														
		354 370,70	15 964,40	338 406,30	354 370,70	15 964,40	0,00	0,00	15 964,40	338 406,30	0,00	0,00	0,00	338 406,30	
853, 85395		354 370,70	15 964,40	338 406,30	354 370,70	15 964,40	0,00	0,00	15 964,40	338 406,30	0,00	0,00	0,00	338 406,30	
	4017	57 167,72		57 167,72	57 167,72	0,00			0,00	57 167,72				57 167,72	
	4019	2 696,90	2 696,90		2 696,90	2 696,90			2 696,90	0,00				0,00	
	4117	12 989,18		12 989,18	12 989,18	0,00			0,00	12 989,18				12 989,18	
	4119	612,77	612,77		612,77	612,77			612,77	0,00				0,00	
	4127	1 014,72		1 014,72	1 014,72	0,00			0,00	1 014,72				1 014,72	
	4129	47,87	47,87		47,87	47,87			47,87	0,00				0,00	
	4137	10 378,40		10 378,40	10 378,40	0,00			0,00	10 378,40				10 378,40	
	4139	489,60	489,60		489,60	489,60			489,60	0,00				0,00	
	4177	84 059,32		84 059,32	84 059,32	0,00			0,00	84 059,32				84 059,32	
	4179	3 965,52	3 965,52		3 965,52	3 965,52			3 965,52	0,00				0,00	
	4217	16 073,91		16 073,91	16 073,91	0,00			0,00	16 073,91				16 073,91	
	4219	758,29	758,29		758,29	758,29			758,29	0,00				0,00	
	4307	156 417,47		156 417,47	156 417,47	0,00			0,00	156 417,47				156 417,47	
	4309	7 379,03	7 379,03		7 379,03	7 379,03			7 379,03	0,00				0,00	
	4417	305,58		305,58	305,58	0,00			0,00	305,58				305,58	
	4419	14,42	14,42		14,42	14,42			14,42	0,00				0,00	

plan (po zmianach) na 2011r.		338 769,96	50 815,50	287 954,46	338 769,96	50 815,50	0,00	0,00	50 815,50	287 954,46	0,00	0,00	0,00	287 954,46	
	853, 85395	338 769,96	50 815,50	287 954,46	338 769,96	50 815,50	0,00	0,00	50 815,50	287 954,46	0,00	0,00	0,00	287 954,46	
	3119	37 546,73	37 546,73		37 546,73	37 546,73			37 546,73	0,00				287 954,46	
	4017	58 527,72		58 527,72	58 527,72	0,00			0,00	58 527,72				0,00	
	4019	3 256,72	3 256,72		3 256,72	3 256,72			3 256,72	0,00				58 527,72	
	4117	9 206,35		9 206,35	9 206,35	0,00			0,00	9 206,35				0,00	
	4119	512,28	512,28		512,28	512,28			512,28	0,00				9 206,35	
	4127	700,49		700,49	700,49	0,00			0,00	700,49				0,00	
	4129	38,98	38,98		38,98	38,98			38,98	0,00				700,49	
	4137	7 623,09		7 623,09	7 623,09	0,00			0,00	7 623,09				0,00	
	4139	296,91	296,91		296,91	296,91			296,91	0,00				7 623,09	
	4177	13 571,42		13 571,42	13 571,42	0,00			0,00	13 571,42				0,00	
	4179	528,58	528,58		528,58	528,58			528,58	0,00				13 571,42	
	4217	11 692,58		11 692,58	11 692,58	0,00			0,00	11 692,58				0,00	
	4219	1 366,11	1 366,11		1 366,11	1 366,11			1 366,11	0,00				11 692,58	
	4307	186 632,81		186 632,81	186 632,81	0,00			0,00	186 632,81				0,00	
	4309	7 269,19	7 269,19		7 269,19	7 269,19			7 269,19	0,00				186 632,81	
			311 698,67	49 800,64	261 898,03	311 698,67	49 800,64	0,00	0,00	49 800,64	261 898,03	0,00	0,00	0,00	261 898,03
	853, 85395	311 698,67	49 800,64	261 898,03	311 698,67	49 800,64	0,00	0,00	49 800,64	261 898,03	0,00	0,00	0,00	0,00	261 898,03
3119	37 546,73	37 546,73		37 546,73	37 546,73			37 546,73	0,00					261 898,03	
4017	58 527,72		58 527,72	58 527,72	0,00			0,00	58 527,72					0,00	
4019	3 256,72	3 256,72		3 256,72	3 256,72			3 256,72	0,00					58 527,72	
4117	9 206,35		9 206,35	9 206,35	0,00			0,00	9 206,35					0,00	
4119	512,28	512,28		512,28	512,28			512,28	0,00					9 206,35	
4127	700,43		700,43	700,43	0,00			0,00	700,43					0,00	
4129	38,97	38,97		38,97	38,97			38,97	0,00					700,43	
4137	846,16		846,16	846,16	0,00			0,00	846,16					0,00	
														846,16	
wykonanie															

		4139	32,96	32,96		32,96	32,96			32,96	0,00			0,00
		4177	13 571,42		13 571,42	13 571,42	0,00			0,00	13 571,42			13 571,42
		4179	528,58	528,58		528,58	528,58			528,58	0,00			0,00
		4217	9 171,67		9 171,67	9 171,67	0,00			0,00	9 171,67			9 171,67
		4219	1 267,94	1 267,94		1 267,94	1 267,94			1 267,94	0,00			0,00
		4307	169 874,28		169 874,28	169 874,28	0,00			0,00	169 874,28			169 874,28
		4309	6 616,46	6 616,46		6 616,46	6 616,46			6 616,46	0,00			0,00
			92,01%	98,00%	90,95%	92,01%	98,00%			98,00%	90,95%			90,95%
		853, 85395	92,01%	98,00%	90,95%	92,01%	98,00%			98,00%	90,95%			90,95%
		3119	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%			100,00%				100,00%
		4017	100,00%		100,00%	100,00%					100,00%			100,00%
		4019	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%			100,00%				100,00%
		4117	100,00%		100,00%	100,00%					100,00%			100,00%
		4119	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%			100,00%				100,00%
		4127	99,99%		99,99%	99,99%					99,99%			99,99%
		4129	99,97%	99,97%		99,97%	99,97%			99,97%				99,97%
		4137	11,10%		11,10%	11,10%					11,10%			11,10%
		4139	11,10%	11,10%		11,10%	11,10%			11,10%				11,10%
		4177	100,00%		100,00%	100,00%					100,00%			100,00%
		4179	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%			100,00%				100,00%
		4217	78,44%		78,44%	78,44%					78,44%			78,44%
		4219	92,81%	92,81%		92,81%	92,81%			92,81%				92,81%
		4307	91,02%		91,02%	91,02%					91,02%			91,02%
		4309	91,02%	91,02%		91,02%	91,02%			91,02%				91,02%
2.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013												
	Priorytet:													
	Działanie: 413	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji które nieodpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia tej osi												

Nazwa projektu	Kursy żeglarskie i motorowodne w Suszu														
Plan wg. Uchwały Nr IV/23/2011z dnia 15.02.2011r.			0,00	0,00											
	630, 63095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	4308														
	4309														
plan (po zmianach) na 2011r.			17 000,00	4 200,00	12 800,00	17 000,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00
	630, 63095		17 000,00	4 200,00	12 800,00	17 000,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00
	4308		12 800,00		12 800,00	12 800,00	0,00		0,00	12 800,00					12 800,00
	4309		4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00			4 200,00	0,00				0,00
wykonanie			17 000,00	4 200,00	12 800,00	16 800,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
	630, 63095		17 000,00	4 200,00	12 800,00	16 800,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
	4308		12 800,00		12 800,00	12 600,00	0,00		0,00	12 600,00					12 600,00
	4309		4 200,00	4 200,00		4 200,00	4 200,00			4 200,00	0,00				0,00
% wykonanie			100,00%	100,00%	100,00%	98,82%	100,00%			100,00%	98,44%				98,44%
	630, 63095		100,00%	100,00%	100,00%	98,82%	100,00%			100,00%	98,44%				98,44%
	4308		100,00%		100,00%	98,44%				98,44%					98,44%
	4309		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%			100,00%					
OGÓLEM			4 252 375,70	1 297 665,08	2 954 710,62	4 252 375,70	1 297 665,08	0,00	0,00	1 297 665,08	2 954 710,62	1 078 788,00	0,00	0,00	1 875 922,62
			4 251 190,94	1 336 287,37	2 914 903,57	4 251 190,94	1 336 287,37	0,00	0,00	1 336 287,37	2 914 903,57	1 078 788,00	0,00	0,00	1 836 115,57
			3 968 983,04	1 252 072,00	2 716 911,04	3 968 783,04	1 252 072,00	0,00	0,00	1 252 072,00	2 716 711,04	1 078 788,00	0,00	0,00	1 637 923,04
			93,36%	93,70%	93,21%	93,36%	93,70%			93,70%	93,20%	100,00%			89,21%

Załącznik nr 6 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Plan wg. Uchwały NrIV/23/2011 z dn. 15.02.11r. dochody	Plan (po zmianach) na 2011r. dochody	Wykonanie	% wykonanie	Plan wg. Uchwały NrIV/23/2011 z dn. 15.02.11r. Wydatki	Plan (po zmianach) Wydatki	Wykonanie	% wykonanie	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst			
											Plan wg. Uchwały NrIV/23/2011 z dn. 15.02.11r.	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			0,00	757 849,10	757 849,10	100,00%	0,00	757 849,10	757 849,10	100,00%	0,00	0,00		
	01095		0,00	757 849,10	757 849,10	100,00%	0,00	757 849,10	757 849,10	100,00%	0,00	0,00		
		2010		757 849,10	757 849,10	100,00%								
		4210						5 609,79	5 609,79	100,00%				
		4300						9 250,00	9 250,00	100,00%				
		4430						742 989,31	742 989,31	100,00%				
750			97 178,00	124 231,00	121 587,74	97,87%	97 178,00	124 231,00	121 587,74	97,87%	500,00	500,00	235,60	47,12%
	75011		97 178,00	97 178,00	97 178,00	100,00%	97 178,00	97 178,00	97 178,00	100,00%	500,00	500,00	235,60	47,12%
		0690									500,00	500,00	235,60	47,12%
		2010	97 178,00	97 178,00	97 178,00	100,00%					500,00	500,00	235,60	47,12%
		4010					67 110,00	67 110,00	67 110,00	100,00%				
		4040					5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00%				
		4110					10 990,00	10 990,00	10 990,00	100,00%				
		4120					1 780,00	1 780,00	1 780,00	100,00%				
		4140					1 000,00		0,00					
		4210					4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%				
		4300					6 598,00	7 598,00	7 598,00	100,00%				
	75056		0,00	27 053,00	24 409,74	90,23%	0,00	27 053,00	24 409,74	90,23%	0,00	0,00		
		2010		27 053,00	24 409,74	90,23%								
		3020						15 386,00	14 385,25	93,50%				

	4110						2 424,76	1 215,27	50,12%				
	4120						394,22	119,53	30,32%				
	4170						8 048,02	8 048,02	100,00%				
	4210						390,00	389,69	99,92%				
	4300						60,00		0,00%				
	4410						350,00	251,98	71,99%				
751		2 090,00	30 470,00	30 225,69	99,20%	2 090,00	30 470,00	30 225,69	99,20%	0,00	0,00		
	75101	2 090,00	2 090,00	2 089,33	99,97%	2 090,00	2 090,00	2 089,33	99,97%	0,00	0,00		
	2010	2 090,00	2 090,00	2 089,33	99,97%								
	4110					75,00	76,00	75,36	99,16%				
	4120					12,25	12,25	12,22	99,76%				
	4170					500,00	499,00	499,00	100,00%				
	4210					800,00	800,00	800,00	100,00%				
	4300					702,75	702,75	702,75	100,00%				
	75108	0,00	28 380,00	28 136,36	99,14%	0,00	28 380,00	28 136,36	99,14%	0,00	0,00		
	2010		28 380,00	28 136,36	99,14%								
	3030						14 740,00	14 740,00	100,00%				
	4110						941,00	940,90	99,99%				
	4120						153,00	129,62	84,72%				
	4170						6 431,00	6 431,00	100,00%				
	4210						4 765,00	4 765,00	100,00%				
	4300						700,00	529,15	75,59%				
	4360						100,00	97,00	97,00%				
	4370						100,00	100,00	100,00%				
	4410						450,00	403,69	89,71%				
852		7 270 357,00	8 487 183,00	8 444 754,85	99,50%	7 270 357,00	8 487 183,00	8 444 754,85	99,50%	57 708,00	57 609,00	92 301,13	160,22%
	85203	360 000,00	371 952,00	371 952,00	100,00%	360 000,00	371 952,00	371 952,00	100,00%	1 204,00	1 204,00	0,00	0,00%
	0970									1 204,00	1 204,00	0,00	0,00%
	2010	360 000,00	371 952,00	371 952,00	100,00%								
	2360					360 000,00	371 952,00	371 952,00	100,00%				

	85219		0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%	0,00	0,00		
		2010		4 200,00	4 200,00	100,00%								
		3030						4 200,00	4 200,00	100,00%				
	85212		6 887 450,00	8 005 764,00	7 963 354,45	99,47%	6 887 450,00	8 005 764,00	7 963 354,45	99,47%	56 504,00	56 405,00	92 301,13	163,64%
		2010	6 887 450,00	8 005 764,00	7 963 354,45	99,47%								
		0920												
		0970											35 477,28	-
		0980									56 504,00	56 405,00	10 209,22	18,10%
		3020					500,00	500,00	250,00	50,00%			46 614,63	
		3110					6 676 345,00	7 765 591,00	7 728 074,57	99,52%				
		4010					155 555,00	156 125,00	156 121,31	100,00%				
		4040					10 781,00	10 211,00	10 207,99	99,97%				
		4110					26 165,00	26 165,00	25 708,38	98,25%				
		4120					4 076,00	4 076,00	3 499,02	85,84%				
		4210					4 000,00	22 518,00	20 945,87	93,02%				
		4280					105,00	105,00	35,00	33,33%				
		4300					1 940,00	7 940,00	7 537,89	94,94%				
		4370					1 000,00	2 750,00	2 578,20	93,75%				
		4410					150,00	450,00	220,54	49,01%				
		4440					6 083,00	6 083,00	6 071,31	99,81%				
		4610					300,00	600,00	478,67	79,78%				
		4700					450,00	2 650,00	1 625,70	61,35%				
	85213		22 907,00	49 767,00	49 748,40	99,96%	22 907,00	49 767,00	49 748,40	99,96%	0,00	0,00		
		2010	22 907,00	49 767,00	49 748,40	99,96%								
		4130					22 907,00	49 767,00	49 748,40	99,96%				
	85295		0,00	55 500,00	55 500,00	100,00%	0,00	55 500,00	55 500,00	100,00%	0,00	0,00		
		2010		55 500,00	55 500,00	100,00%								
		3110						55 500,00	55 500,00	100,00%				
Ogółem			7 369 625,00	9 399 733,10	9 354 417,38	99,52%	7 369 625,00	9 399 733,10	9 354 417,38	99,52%	58 208,00	58 109,00	92 536,73	100%

Załącznik nr 7 - Plan oraz wykonanie - dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Plan wg. Uchwały NrIV/23/2011 z dn. 15.02.11r. Dochody	Plan (po zmianach) na 2011r. Dochody	Wykonan.	% wykon.	Plan wg. Uchwały NrIV/23/2011 z dn. 15.02.11r. Wydatki	Plan (po zmianach) na 2011r. Wydatki	Wykonan.	% wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600			29 300,00	29 300,00	29 300,00	100,00%	29 300,00	29 300,00	29 300,00	100,00%	
	60014		29 300,00	29 300,00	29 300,00	100,00%	29 300,00	29 300,00	29 300,00	100,00%	
		2320	29 300,00	29 300,00	29 300,00	100,00%					
		4270					17 300,00	17 300,00	17 300,00	100,00%	
		4300					12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
801			0,00	0,00			24 200,00	49 750,00	45 389,14	91,23%	
	80104		0,00	0,00			24 200,00	49 750,00	45 389,14	91,23%	
		2310					24 200,00	48 350,00	45 389,14	93,88%	
		4580						1 400,00	0,00	0,00%	
750			0,00	0,00			685,00	685,00	684,18	99,88%	
	75018		0,00	0,00			685,00	685,00	684,18	99,88%	
		2710					685,00	685,00	684,18	99,88%	
Ogółem								54 185,00	79 735,00	75 373,32	94,53%

**Załącznik nr 8 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy
i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki
budżetowej za 2011 rok.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg Uchwały Nr IV/23/2011 z dn. 15.02.11r. Plan	Plan (po zmianach) na 2011r	Wykonanie	% wykonan.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Planowane dochody		37 622 537,70	41 652 361,55	41 566 269,83	99,79%
2.	Planowane wydatki		40 531 129,70	45 465 031,90	44 030 162,25	96,84%
	Nadwyżka (1-2)					
	Deficyt (1-2)		-2 908 592,00	-3 812 670,35	-2 463 892,42	
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 908 592,00	3 812 670,35	3 859 369,57	1,30%
	Przychody ogółem:		6 604 356,17	7 508 434,52	7 505 933,67	99,97%
1.	Kredyty	§ 952	3 699 823,17	4 382 500,85	4 380 000,00	99,94%
2.	Pożyczki	§ 952				
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 078 788,00	1 300 188,67	1 300 188,67	100,00%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
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	1 805 745,00	1 805 745,00	1 805 745,00	100,00%
	Rozchody ogółem :		3 695 764,17	3 695 764,17	3 646 564,10	98,67%
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 023 918,17	2 023 918,17	1 974 718,10	97,57%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	175 993,00	175 993,00	175 993,00	100,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 495 853,00	1 495 853,00	1 495 853,00	100,00%
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 9 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2011 r. (Fundusz sołecki)

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% wykonanie
Sołectwa					
1	Adamowo	9 486,00	9 486,00	8 500,00	89,61%
	600	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
	60016	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
	4270	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
	926	986,00	986,00	0,00	0,00%
	92695	986,00	986,00	0,00	0,00%
	4210	986,00	986,00	0,00	0,00%
2	Babięty Wielkie	11 521,00	11 521,00	11 515,80	99,95%
	754	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75412	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4300	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	900	3 521,00	3 521,00	3 520,99	100,00%
	90004	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4210	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	90015	321,00	321,00	320,99	100,00%
	4210	321,00	321,00	320,99	100,00%
	926	4 500,00	4 500,00	4 494,81	99,88%
	92695	4 500,00	4 500,00	4 494,81	99,88%
	4210	4 100,00	4 100,00	4 094,81	99,87%
	4300	400,00	400,00	400,00	100,00%
3	Baloszycy	18 795,00	18 795,00	18 204,10	96,86%
	600	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
	60016	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
	4210	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4270	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	921	2 995,00	2 995,00	2 958,01	98,76%
	92109	500,00	500,00	476,39	95,28%
	4210	500,00	500,00	476,39	95,28%
	92195	2 495,00	2 495,00	2 481,62	99,46%
	4210	1 295,00	1 295,00	1 281,62	98,97%
	4300	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	900	4 400,00	4 400,00	4 315,80	98,09%
	90095	4 400,00	4 400,00	4 315,80	98,09%
	4210	1 200,00	1 200,00	1 115,80	92,98%
	4300	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	926	6 700,00	6 700,00	6 230,29	92,99%
	92601	3 200,00	3 200,00	2 738,00	85,56%
	4210	2 800,00	2 800,00	2 338,00	83,50%
	4300	400,00	400,00	400,00	100,00%
	92695	3 500,00	3 500,00	3 492,29	99,78%
	6060	3 500,00	3 500,00	3 492,29	99,78%
4	Bornice	8 673,00	8 673,00	8 665,35	99,91%
	926	8 673,00	8 673,00	8 665,35	99,91%
	92601	8 000,00	8 000,00	7 998,87	99,99%
	4210	4 000,00	4 000,00	3 998,87	99,97%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% wykonanie
	4300	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92695	673,00	673,00	666,48	99,03%
	4210	673,00	673,00	666,48	99,03%
5	Bronowo	11 445,00	11 445,00	10 086,98	88,13%
	921	1 200,00	1 200,00	1 199,69	99,97%
	92195	1 200,00	1 200,00	1 199,69	99,97%
	4210	700,00	700,00	500,00	71,43%
	4300	500,00	500,00	699,69	139,94%
	926	10 245,00	10 245,00	8 887,29	86,75%
	92601	700,00	700,00	700,00	100,00%
	4210	100,00	100,00	100,00	100,00%
	4300	600,00	600,00	600,00	100,00%
	92695	9 545,00	9 545,00	8 187,29	85,78%
	6060	9 545,00	9 545,00	8 187,29	85,78%
6	Brusiny	7 884,00	7 884,00	7 773,55	98,60%
	926	7 884,00	7 884,00	7 773,55	98,60%
	92601	1 000,00	1 000,00	966,47	96,65%
	4210	900,00	900,00	896,47	99,61%
	4300	100,00	100,00	70,00	70,00%
	92695	6 884,00	6 884,00	6 807,08	98,88%
	4210	884,00	884,00	883,45	99,94%
	6060	6 000,00	6 000,00	5 923,63	98,73%
7	Chelmżyca	7 172,00	7 172,00	7 170,34	99,98%
	926	7 172,00	7 172,00	7 170,34	99,98%
	92601	6 797,00	6 797,00	6 797,00	100,00%
	4300	6 797,00	6 797,00	6 797,00	100,00%
	92695	375,00	375,00	373,34	99,56%
	4210	375,00	375,00	373,34	99,56%
8	Czerwona Woda	6 994,00	6 994,00	6 922,04	98,97%
	921	6 294,00	6 294,00	6 290,19	99,94%
	92109	6 294,00	6 294,00	6 290,19	99,94%
	4210	6 294,00	6 294,00	6 290,19	99,94%
	926	700,00	700,00	631,85	90,26%
	92695	700,00	700,00	631,85	90,26%
	4210	700,00	700,00	631,85	90,26%
9	Dąbrówka	9 512,00	9 512,00	9 511,85	100,00%
	926	9 512,00	9 512,00	9 511,85	100,00%
	92601	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
	4210	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
	4300	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	92695	1 712,00	1 712,00	1 711,85	99,99%
	4210	1 712,00	1 712,00	1 711,85	99,99%
10	Emilianowo	10 987,00	10 987,00	10 976,28	99,90%
	921	10 187,00	10 187,00	10 176,58	99,90%
	92109	8 687,00	8 687,00	8 679,95	99,92%
	4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4270	7 687,00	7 687,00	7 679,95	99,91%
	92195	1 500,00	1 500,00	1 496,63	99,78%
	4210	1 500,00	1 500,00	1 496,63	99,78%
	926	800,00	800,00	799,70	99,96%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% wykonanie
	92695	800,00	800,00	799,70	99,96%
	4210	800,00	800,00	799,70	99,96%
11	Falknowo	8 469,00	8 469,00	1 457,50	17,21%
	921	1 462,00	1 462,00	1 457,50	99,69%
	92195	1 462,00	1 462,00	1 457,50	99,69%
	4300	1 462,00	1 462,00	1 457,50	99,69%
	926	7 007,00	7 007,00	0,00	0,00%
	92601	7 007,00	7 007,00	0,00	0,00%
	4210	5 142,00	5 142,00	0,00	0,00%
	4300	1 865,00	1 865,00	0,00	0,00%
12	Grabowiec	7 223,00	7 223,00	7 203,44	99,73%
	600	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
	60016	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
	4270	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
	921	1 023,00	1 023,00	1 003,44	98,09%
	92195	1 023,00	1 023,00	1 003,44	98,09%
	4210	1 023,00	1 023,00	1 003,44	98,09%
13	Jakubowo Kisielickie	10 783,00	10 783,00	9 203,43	85,35%
	926	10 783,00	10 783,00	9 203,43	85,35%
	92601	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92695	9 783,00	9 783,00	8 203,43	83,85%
	4210	783,00	783,00	782,99	100,00%
	6060	9 000,00	9 000,00	7 420,44	82,45%
14	Januszewo	11 852,00	11 852,00	10 474,19	88,37%
	921	5 852,00	5 852,00	5 557,31	94,96%
	92109	4 352,00	4 352,00	4 113,60	94,52%
	4210	2 802,00	2 802,00	2 645,83	94,43%
	4260	250,00	250,00	167,77	67,11%
	4270	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	92195	1 500,00	1 500,00	1 443,71	96,25%
	4210	800,00	360,00	357,71	99,36%
	4300	550,00	990,00	940,00	94,95%
	4430	150,00	150,00	146,00	97,33%
	926	6 000,00	6 000,00	4 916,88	81,95%
	92601	1 000,00	1 000,00	991,80	99,18%
	4210	1 000,00	1 000,00	991,80	99,18%
	92695	5 000,00	5 000,00	3 925,08	78,50%
	6060	5 000,00	5 000,00	3 925,08	78,50%
15	Jawty Małe	7 706,00	7 706,00	6 780,10	87,98%
	926	7 706,00	7 706,00	6 780,10	87,98%
	92601	2 750,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
	4300	2 750,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
	92695	4 956,00	4 956,00	4 030,10	81,32%
	4210	956,00	956,00	956,00	100,00%
	6060	4 000,00	4 000,00	3 074,10	76,85%
16	Jawty Wielkie	18 540,00	18 540,00	14 787,97	79,76%
	921	5 420,00	5 420,00	5 415,40	99,92%
	92109	5 420,00	5 420,00	5 415,40	99,92%
	4210	5 420,00	5 420,00	5 415,40	99,92%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% wykonanie
	900	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	90015	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	926	10 620,00	10 620,00	9 372,57	88,25%
	92601	1 620,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
	4210	1 620,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
	92695	9 000,00	9 000,00	7 752,57	86,14%
	4210	3 100,00	3 100,00	3 099,90	100,00%
	4300	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4430	200,00	200,00	154,00	77,00%
	6060	4 200,00	4 200,00	2 998,67	71,40%
17	Kamieniec	21 440,00	21 440,00	20 735,21	96,71%
	921	18 140,00	18 140,00	17 866,17	98,49%
	92109	11 640,00	11 640,00	11 418,17	98,09%
	4210	11 440,00	11 440,00	11 418,17	99,81%
	4260	200,00	200,00	0,00	0,00%
	92195	6 500,00	6 500,00	6 448,00	99,20%
	4210	5 000,00	5 000,00	4 998,00	99,96%
	4300	1 500,00	1 500,00	1 450,00	96,67%
	926	3 300,00	3 300,00	2 869,04	86,94%
	92601	3 300,00	3 300,00	2 869,04	86,94%
	4210	3 300,00	3 300,00	2 869,04	86,94%
18	Krzywiec	8 952,00	8 952,00	7 306,84	81,62%
	921	1 950,00	1 950,00	1 804,00	92,51%
	92195	1 950,00	1 950,00	1 804,00	92,51%
	4210	200,00	200,00	198,00	99,00%
	4300	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
	4430	200,00	200,00	56,00	28,00%
	926	7 002,00	7 002,00	5 502,84	78,59%
	92601	200,00	200,00	200,00	100,00%
	4210	200,00	200,00	200,00	100,00%
	92695	6 802,00	6 802,00	5 302,84	77,96%
	6060	6 802,00	6 802,00	5 302,84	77,96%
19	Lubnowy Mały	20 906,00	20 906,00	19 468,05	93,12%
	600	3 816,00	3 816,00	3 754,51	98,39%
	60016	3 816,00	3 816,00	3 754,51	98,39%
	4210	3 816,00	3 816,00	3 754,51	98,39%
	921	8 580,00	8 580,00	8 503,34	99,11%
	92109	5 730,00	5 730,00	5 724,31	99,90%
	4210	5 500,00	5 500,00	5 496,27	99,93%
	4260	230,00	230,00	228,04	99,15%
	92195	2 850,00	2 850,00	2 779,03	97,51%
	4170	150,00	150,00	150,00	100,00%
	4210	1 850,00	1 850,00	1 849,03	99,95%
	4300	700,00	700,00	700,00	100,00%
	4430	150,00	150,00	80,00	53,33%
	926	8 510,00	8 510,00	7 210,20	84,73%
	92601	3 760,00	3 760,00	3 380,50	89,91%
	4210	3 560,00	3 560,00	3 310,50	92,99%
	4270	200,00	200,00	70,00	35,00%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% wykonanie
	92695	4 750,00	4 750,00	3 829,70	80,63%
	4210	750,00	750,00	750,00	100,00%
	6060	4 000,00	4 000,00	3 079,70	76,99%
20	Michałowo	10 911,00	10 911,00	10 890,16	99,81%
	921	6 811,00	6 811,00	6 807,94	99,96%
	92109	3 811,00	3 811,00	3 810,95	100,00%
	4210	3 811,00	3 811,00	3 810,95	100,00%
	92195	3 000,00	3 000,00	2 996,99	99,90%
	4210	3 000,00	3 000,00	2 996,99	99,90%
	926	4 100,00	4 100,00	4 082,22	99,57%
	92601	100,00	100,00	99,99	99,99%
	4210	100,00	100,00	99,99	99,99%
	92695	4 000,00	4 000,00	3 982,23	99,56%
	6060	4 000,00	4 000,00	3 982,23	99,56%
21	Nipkowie	15 565,00	15 565,00	8 323,73	53,48%
	750	1 500,00	1 500,00	1 045,50	69,70%
	75095	1 500,00	1 500,00	1 045,50	69,70%
	4210	1 500,00	1 500,00	1 045,50	69,70%
	900	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00%
	90015	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00%
	4300	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00%
	926	8 265,00	8 265,00	7 278,23	88,06%
	92601	3 300,00	3 300,00	3 299,72	99,99%
	4210	3 300,00	3 300,00	3 299,72	99,99%
	92695	4 965,00	4 965,00	3 978,51	80,13%
	4210	965,00	965,00	964,90	99,99%
	4300	500,00	500,00	498,15	99,63%
	6060	3 500,00	3 500,00	2 515,46	71,87%
22	Olbrachtowo	5 773,00	5 773,00	5 352,89	92,72%
	900	4 500,00	4 500,00	4 079,90	90,66%
	90095	4 500,00	4 500,00	4 079,90	90,66%
	4210	1 000,00	1 000,00	579,90	57,99%
	4300	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	921	1 273,00	1 273,00	1 272,99	100,00%
	92195	1 273,00	1 273,00	1 272,99	100,00%
	4210	1 273,00	1 273,00	1 272,99	100,00%
23	Olbrachtówko	11 165,00	11 165,00	11 095,84	99,39%
	600	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	60016	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	750	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75095	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	921	2 580,00	2 580,00	2 576,63	99,87%
	92195	2 580,00	2 580,00	2 576,63	99,87%
	4210	2 580,00	2 580,00	2 576,63	99,87%
	926	4 585,00	4 585,00	4 520,21	98,59%
	92695	4 585,00	4 585,00	4 520,21	98,59%
	6060	3 420,00	3 420,00	3 356,00	98,13%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% wykonanie
	4210	1 165,00	1 165,00	1 164,21	99,93%
24	Piotrkowo	14 293,00	14 293,00	14 269,12	99,83%
	921	14 293,00	14 293,00	14 269,12	99,83%
	92109	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4270	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92195	2 293,00	2 293,00	2 269,12	98,96%
	4210	1 793,00	1 793,00	1 769,12	98,67%
	4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
25	Redaki	14 293,00	14 293,00	14 136,39	98,90%
	900	800,00	800,00	799,68	99,96%
	90004	800,00	800,00	799,68	99,96%
	4210	800,00	800,00	799,68	99,96%
	921	4 400,00	4 400,00	4 359,05	99,07%
	92109	2 200,00	2 200,00	2 190,02	99,55%
	4210	2 200,00	2 200,00	2 190,02	99,55%
	92195	2 200,00	2 200,00	2 169,03	98,59%
	4210	1 700,00	1 700,00	1 669,03	98,18%
	4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
	926	9 093,00	9 093,00	8 977,66	98,73%
	92695	9 093,00	9 093,00	8 977,66	98,73%
	4210	800,00	800,00	800,00	100,00%
	4300	8 293,00	8 293,00	8 177,66	98,61%
26	Różnowo	14 064,00	14 064,00	12 230,78	86,97%
	926	14 064,00	14 064,00	12 230,78	86,97%
	92601	6 064,00	6 064,00	6 064,00	100,00%
	4210	1 064,00	1 064,00	1 064,00	100,00%
	4300	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92695	8 000,00	8 000,00	6 166,78	77,08%
	6060	8 000,00	8 000,00	6 166,78	77,08%
27	Rudniki	9 003,00	9 003,00	8 548,22	94,95%
	900	860,00	860,00	421,42	49,00%
	90095	860,00	860,00	421,42	49,00%
	4210	860,00	860,00	421,42	49,00%
	926	8 143,00	8 143,00	8 126,80	99,80%
	92601	4 943,00	4 943,00	4 927,25	99,68%
	4210	3 970,00	3 970,00	3 958,01	99,70%
	4300	973,00	973,00	969,24	99,61%
	92695	3 200,00	3 200,00	3 199,55	99,99%
	4210	1 800,00	1 800,00	1 799,55	99,98%
	4300	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
28	Ulnowo	18 820,00	18 820,00	18 633,91	99,01%
	921	13 500,00	13 500,00	13 315,83	98,64%
	92109	6 000,00	6 000,00	5 999,97	100,00%
	4210	6 000,00	6 000,00	5 999,97	100,00%
	92195	7 500,00	7 500,00	7 315,86	97,54%
	4210	5 850,00	5 850,00	5 808,86	99,30%
	4300	1 300,00	1 300,00	1 200,00	92,31%
	4430	350,00	350,00	307,00	87,71%
	926	5 320,00	5 320,00	5 318,08	99,96%
	92601	5 320,00	5 320,00	5 318,08	99,96%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan przed zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% wykonanie
	4210	5 320,00	5 320,00	5 318,08	99,96%
29	Żakowice	7 121,00	7 121,00	7 118,09	99,96%
	600	300,00	300,00	299,74	99,91%
	60016	300,00	300,00	299,74	99,91%
	4210	300,00	300,00	299,74	99,91%
	900	2 400,00	2 400,00	2 399,68	99,99%
	90004	2 400,00	2 400,00	2 399,68	99,99%
	4210	2 400,00	2 400,00	2 399,68	99,99%
	921	1 800,00	1 800,00	1 799,19	99,96%
	92195	1 800,00	1 800,00	1 799,19	99,96%
	4210	1 400,00	1 400,00	1 399,19	99,94%
	4300	400,00	400,00	400,00	100,00%
	926	2 621,00	2 621,00	2 619,48	99,94%
	92601	1 700,00	1 700,00	1 698,78	99,93%
	4210	1 700,00	1 700,00	1 698,78	99,93%
	92695	921,00	921,00	920,70	99,97%
	4210	921,00	921,00	920,70	99,97%
	Razem	339 348,00	339 348,00	307 343,15	90,57%
Jednostki pomocnicze					
Ogółem					
		339 348,00	339 348,00	307 343,15	90,57%

Załącznik nr 10 - Plan oraz wykonanie - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu-jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Plan wg. Uchwały Nr IV/23/2011 z dn. 15.02.11r. dotacji			Plan (po zmianach) na 2011r dotacji			Wykonanie dotacji			% wykonanie		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	przedmiotowej	podmiotowej	celowej	przedmiotowej	podmiotowej	celowej	przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych																
1	921	92109	2480	Suski Ośrodek Kultury		273 000,00			273 000,00			273 000,00			100,00%	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna		176 300,00			196 300,00			196 300,00			100,00%	
Razem					0,00	449 300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00%	200,00%	0,00%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych																
1	750	75095	2360	Wydanie czasopisma zawierające artykuły o historii, kulturze, środowisku i ludziach z Gminy Miasta Susz			2 000,00			2 000,00			2 000,00			100,00%
2	750	75095	2360	Edukacja regionalna. Projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży podczas Dni Susza 2011 - wydanie periodyku dla dzieci i młodzieży.			1 000,00			1 000,00						0,00%
3	750	75095	2360	Organizacja studia fotograficznego w plenerze dla mieszkańców Gminy i Miasta Susz podczas Dni Susza 2011.			1 000,00			1 000,00						0,00%

4	750	75095	2360	Rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności w zakresie edukacji, kultury i sportu na terenie Gminy i Miasta Susz			3 600,00			3 600,00			3 600,00			100,00%		
5	851	85154	2360	Promocja zdrowia w rodzinach patologicznych			5 000,00			5 000,00						0,00%		
6	852	85203	2360	Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi			360 000,00			371 952,00			371 952,00			100,00%		
7	854	85415	2820	Pomoc materialna dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce			5 000,00			5 000,00			5 000,00			100,00%		
8	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			30 000,00			30 000,00			15 000,00			50,00%		
9	926	92695	2360	Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej			82 000,00			40 500,00			40 440,00			99,85%		
Razem							0,00	0,00	489 600,00	0,00	0,00	460 052,00	0,00	0,00	437 992,00	0,00%	0,00%	95,20%
Ogółem							0,00	449 300,00	489 600,00	0,00	469 300,00	460 052,00	0,00	469 300,00	437 992,00	0,00%	100,00%	95,20%

Załącznik nr 11 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. Uchwały Nr IV/23/2011 z dn. 15.02.11r. dochodów	Plan (po zmianach) na 2011r. dochodów	Wykonanie	% wykon.	Plan wg. Uchwały Nr IV/23/2011 z dn. 15.02.11r. Wydatków	Plan (po zmianach) na 2011r. Wydatków	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie:	422 000,00	422 000,00	400 376,00	94,88%	422 000,00	422 000,00	400 376,00	94,88%
	-rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	422 000,00	422 000,00	400 376,00	94,88%	422 000,00	422 000,00	400 376,00	94,88%
	Przedszkole w Suszu	422 000,00	422 000,00	400 376,00	94,88%	422 000,00	422 000,00	400 376,00	94,88%
	Ogółem	422 000,00	422 000,00	400 376,00	94,88%	422 000,00	422 000,00	400 376,00	94,88%

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.XII.2011 r.

Komunalizacja mienia Skarbu Państwa została przeprowadzona w okresie od sierpnia do listopada 1990 roku wg stanu na dzień 27.05.1990 roku na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U. Nr 32, poz. 191 i Nr 43 poz. 253/.

Inwentaryzację przeprowadzono przy udziale komisji powołanej przez Burmistrza Gminy i Miasta Susz.

Komunalizacją objęto nieruchomości Skarbu Państwa znajdujące się na terenie miasta Susz w 5 obrębach ewidencyjnych oraz na terenie 38 miejscowości wiejskich.

Z mocy prawa inwentaryzacja została wykonana w całości.

Ogólnie skomunalizowano 587,78 ha gruntów .

Wszystkie skomunalizowane nieruchomości posiadają Księgi Wieczyste.

W skład mienia komunalnego wchodzi następujące składniki nieruchomości

I. BUDYNKI, BUDOWLE, URZADZENIA I WYPOSAŻENIE:

1.

L.p.	Nazwa składników majątkowych	Kwota
1	23 budynki mieszkalne na terenie wiejskim i 80 budynki mieszkalne na terenie miasta	4 213 619,17
2	22 budynki użytkowe na terenie wiejskim i 47 budynków użytkowych na terenie miasta (szopki, garaże, komórki)	1 422 554,18
3	Budynek użytkowy ul. Kościelna (były SOK) i 2 szt. piece grzewcze	83 527,59
4	Budynki biurowe: Budynek Urzędu Miejskiego Budynek ul. Piastowska 37 - Warsztaty Terapii Zajęciowej	890 158,86
4	17 świetlic na terenie wiejskim – Chełmżyca, Emilianowo, Redaki, Bornice, Jawty Wielkie, Czerwona Woda, Jakubowo Kisielickie, Lubnowy Małe, Różnowo, Michałowo, Piotrkowo, Krzywiec, Kamieniec, Nipkowie, Żakowice, Januszewo, Ulnowo)	1 800 199,19
5	Lokal świetlicy Susz ul. Koszarowa	16 270,00
6	Place zabaw 23 szt – Kamieniec, Susz ul. Koszarowa, Żakowice, Bałszyce, Susz-plaża miejska, Różnowo, Olbrachtówko, Michałowo, Lubnowy Małe, Nipkowie, Falknowo, Jawty Małe, Brusiny, Dąbrówka, Różanki, Redaki, Bronowo, Jakubowo Kisielickie, Susz-Os. Brzostowe, Susz –Stare Miasto	232 000,60
7	Ogrodzenie plaży miejskiej 219 mb	21 880,58
8	Budynek sportowy – hala sportowa Babięty Wielkie i budynek ul. Leśna (stadion)	1 187 068,25
9	Wiaty przystankowe (Bronowo, Różnowo)	6 398,00
10	Cmentarz komunalny – ogrodzenie inne urzędzenia	133 948,53

11	Szalet szt. 1 – targowisko miejskie	1 177,00
12	Ochotnicze Straże Pożarne (6 jednostek) Susz, Czerwona Woda, Jakubowo Kisielickie, Redaki, Babięty Wielkie, Bornice w tym: budynki, urządzenia alarmiowo-sygnalizacyjne OSP szt. 2, środki transportowe OSP szt. 6 (Susz 2 szt.; Redaki 1 szt.; Jakubowo Kisielickie 1 szt.; Bornice 1 szt.; Babięty Wielkie 1 szt.), wyposażenie OSP - pompy, wąż hydrauliczny, nożyco-rozpieracz	1 276 431,48
13	Centrum Zarządzania Kryzysowego ul. Polna w Suszu	1 760 501,73
14	Monitoring miasta	85 796,60
15	Obiekty wodociągowo-kanalizacyjne przejęte z ZGKiM Susz (budynki i budowle)	470 679,57
16	Kotłownia c.o. Susz	830 780,43
17	Kotłownia c.o. Bałoszyce	744 355,95
18	Kotłownia c.o. Kamieniec	595 606,05
19	Wysypisko śmieci w Suszu – utwardzenie dojazdu, placu manewrowego 702 m ² , monitoring składowiska pod względem dobowych opadów, wód podziemnych	15 903,40
20	Wyposażenie medyczne po byłym ZOZ Susz (maszyny i urządzenia techniczne, narzędzia, przyrządy medyczne)	108 018,38
21	Zasilenie w energię elektryczną – słupy energetyczne, kable itd.	1 813 281,82
22	Park miejski	435 042,46
23	Kanalizacja deszczowa na terenie miasta Susz	2 240 222,51
24	Drogi, place i ulice – utwardzenie dróg gminnych, dojazdowych i osiedlowych, ulice, chodniki i parkingi	19 653 745,82
25	Ogrodzenie stadionu miejskiego Susz ul. Leśna	115 589,53
27	Obiekty wodociągowo-kanalizacyjne – nowo oddane inwestycje	7 641 196,10
28	Ogrodzenie boiska sportowego Susz ul. Koszarowa	8 000,00
29	Boisko sportowe Susz ul. Gdańska	36 399,99
30	Altana Bronowo	21 163,00

2. 6 szkół podstawowych i 1 gimnazjum wraz z obiektami towarzyszącymi:
- Publiczne Gimnazjum Susz** budynek z wyposażeniem (kserokopiarka, telewizor plazma, kamera, dojazdy i place, oświetlenie, linia elektryczna, instalacja burzowa, rurociąg kanalizacyjny i deszczowy, komputery) - wartość 3 808 476,10 zł
 - Szkoła Podstawowa Susz**, budynki z wyposażeniem (sala gimnastyczna, garaż, ogrodzenie, komputery, kserokopiarka, plac, ogrodzenie, zegar zewnętrzny i inne) - wartość 1 448 854,78 zł
 - Szkoła Podstawowa Babięty Wielkie** budynek z wyposażeniem (budynek gospodarczy, piec c.o., droga dojazdowa do hali wiejskiej, komputery, infrastruktura transportowa)-wartość 405 268,99 zł
 - Szkoła Podstawowa Kamieniec** budynek z wyposażeniem (droga dojazdowa, ogrodzenie, wiata na skład opału, kotły c.o. sala gimnastyczna, komputery, rurociągi sieci rozdzielczej c.o., kserokopiarka) – wartość 689 035,68 zł
 - Szkoła Podstawowa Lubnowy Wielkie** budynek z wyposażeniem (kotły c.o., ogrodzenie, dojazd do szkoły, komputery, kserokopiarka) – wartość 305 689,41 zł
 - Szkoła Podstawowa Jawty Wielkie** budynek z wyposażeniem (piec c.o. komputery, droga dojazdowa, kosz do segregacji odpadów) – wartość 220 044,91 zł

- g) **Szkoła Podstawowa Piotrkowo** budynek z wyposażeniem (piec c.o., komputery, kserokopiarka) – wartość 262 042,07 zł
- h) **Przedszkole** budynek wraz z wyposażeniem (ogrodzenie, drogi i place, zieleń, linia kablowa, sieć deszczowa, maszyna kuchenna, kocioł warzelny, dźwig towarowy, plac zabaw zmywarka przemysłowa, patelnia elektryczna, komputer) – wartość 3 002 669,86 zł

3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – wyposażenie 259 339,16 zł

4. Instytucje kultury:

- **Suski Ośrodek Kultury** - wyposażenie – zestaw komputerowy, zestaw Multikina, kamera cyfrowa, linia mikrofonowa, zestaw muzyczny – wartość 42 577,37 zł

- **Biblioteka Miejska**- wyposażenie – kocioł c.o., zestaw komputerowy,

Urządzenie wielofunkcyjne i drukarka, antresola – wartość 37 315,07 zł

II. NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE STANOWIĄCE ZASOBY GMINY:

L.p.	Rodzaj gruntów	Pow. w ha	Wartość gruntów w zł
1	Zasoby gruntów stanowiące użytki rolne	81,42	705 718,84
2	Zasoby gruntów stanowiące łąki	2,91	2 474,15
3	Zasoby gruntów stanowiące pastwiska	6,00	6 453,67
4	Zasoby gruntów zalesione	2,30	45 192,46
5	Zasoby gruntów zadrzewione i zakrzaczone	7,98	80 102,41
6	Tereny mieszkaniowe zabudowane	18,31	1 635 462,78
7	Tereny przemysłowe zabudowane	13,67	667 473,98
8	Tereny zabudowane pozostałe (ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków)	15,75	696 156,66
9	Tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę	36,00	2 055 005,59
10	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (w tym: <u>boiska</u> w Redakach, Kamieniec, Januszewo oraz <u>place</u> wykorzystywane na boiska w Michałowie, Olbrachtówku, Żakowicach, Jawtach Wielkich)	24,25	882 386,74
11	Tereny komunikacyjne (grunty pod drogami)	249,62	7 608 754,53
12	Tereny różne (nieczynne wyrobiska piasku)	2,67	29 455,29
13	Nieuzytki	59,36	406 967,73
14	Grunty pokryte wodami powierzchniowymi (rowy)	33,00	8 497,36
	Razem	553,24	14 830 102,19

III. NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄCE SIĘ W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM I TRWAŁYM ZARZĄDZIE:

1. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych - pow. **13,75ha.**
2. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób prawnych - pow. **7,16 ha.**
3. Grunty w trwałym zarządzie - pow. **0,57 ha.**
- ④ Trwały zarząd- Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu, tym:
 - działki stanowiące boiska w Nipkowie, Ulnowie, Bałszycach, Lubnowy Wielkie, plaża miejska w Suszu, stadion ul. Leśna w Suszu (wartość gruntu - wartość 898 481,00 zł
 - budynek hali, budynek sportowy - wartość 5 951 208,77 zł

- urządzenia boisk sportowych, ogrodzenia boisk, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, drogi dojazdowe - wartość 1 962 384,55 zł
- zestawy komputerowe i wymiennikownia - wartość 68 727,22 zł
- kosiarka samobieżna - wartość 7 040,16 zł
- monitoring hali sportowej, nagłośnienie, wentylacja, system wizyjny – wartość 312 843,25 zł
- kajak; rower wodny, kamizelki asekuracyjne – wartość 7 500,29 zł
- kserokopiarka Panasonic, inne wyposażenie - wartość 5 905,04 zł

IV. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Gmina i Miasto Susz posiada **108686** udziałów w Zakładzie Usług Komunalnych Spółka z o.o. Susz o wartości 54 343 000,- zł

V. ZMIANY W POSIADANIU SKŁADNIKÓW MIENIA

W okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. mienie komunalne zmniejszyło się z tytułu:

- 1 Sprzedaży gruntów przynależnych do lokali mieszkalnych, użytkowych i obiektów oraz działek budowlanych pow. 444 m².
- 2 Sprzedaży działek budowlanych pow. 3729 m².
- 3 Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność pow. 3029 m²
- 4 Sprzedaż gruntów dla dotychczasowych użytkowników wieczystych pow. 1638 m²
- 5 Sprzedaży 4 działek jako dokupienie do już istniejących nieruchomości pow. 2917 m²
- 6 Regulacji powierzchni – nowe pomiary nieruchomości pow. 5196 m²
- 7 Sprzedaży 4 lokali mieszkalnych.
- 8 Sprzedaży 1 pomieszczenia gospodarczego.

W okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. mienie komunalne zwiększyło się z tytułu:

- 1 Przejęcia zwróconej działki – 307 m²
- 2 Przejęcia dróg na mocy decyzji zatwierdzających projekty podziałów w Adamowie - 490 m².
- 3 Przejęcia działek stanowiących drogi i tereny niezabudowane w Suszu Os. J. Korczaka pow. 5259 m²
- 4 Nabycia 8 lokali mieszkalnych wraz z udziałami w gruntach w Suszu ul. Mickiewicza 22.

VI. UZYSKANE DOCHODY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA MIENIEM

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym do 31.12.2011 roku wykonano dochody w następującej wysokości:

1. za sprzedaż składników mienia komunalnego – kwotę **403 973,74 zł**, (lokali mieszkalnych, gruntów oraz spłaty rat za kupno lokali mieszkalnych) w tym:
 - 4 lokali mieszkalnych wraz z przynależnym udziałem w gruncie – kwotę **138 269,06 zł**

- 1 obiektu gospodarczego wraz z przynależnym gruntem – kwotę **1 708,92 zł**
 - 1 działkę jako sprzedaż działki będącej w użytkowaniu wieczystym – kwotę **50 825,52 zł**
 - 2 działki pod zabudowę mieszkalno-usługową – kwotę **74 789,83 zł**
 - 3 działki jako dokupienie do już istniejących nieruchomości – kwotę **4 339,78 zł**
 - 1 działki na cele magazynowo-składowe – kwotę **44 079,10 zł**
 - spłaty rat za nabycie lokali mieszkalnych i innych nieruchomości – kwotę **81 243,00 zł**
 - należności z tytułu przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz spłaty udzielonych bonifikat – kwotę **8 718,78 zł.**
2. dzierżawy składników mienia komunalnego – kwotę **710 925,75 zł**, w tym:
- dzierżawy gruntów pod obiekty gospodarcze, garaże, kioski, stacje paliw i inne obiekty, a także dzierżawy urządzeń wytwarzania energii cieplnej, wynajmowanie lokali oświaty – kwotę **130.980,45 zł**,
 - najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, szopek i garaży zarządzanych przez ZUK - kwotę **431 932,07 zł**,
 - najmu lokali w budynkach oświaty – kwotę **5 578,54 zł**,
 - najmu pomieszczeń w obiekcie urzędu miejskiego dla TP SA – kwotę **7.176,16 zł**
 - najmu pomieszczeń obiektów świetlic – kwotę **3.894,00 zł**
 - najmu pomieszczeń w obiekcie Centrum Sportu i Rekreacji – kwotę **131.364,53 zł**,
3. opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów - kwotę **51 032,49 zł**,
4. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów - kwotę **13 299,26 zł**,
5. odsetki z tytułu rozłożenia należności na raty - kwotę **6 598,32 zł**,
6. odsetki za nieterminową spłatę należności - kwotę **4 217,06 zł**,
7. świadczenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez ZUK - kwotę **476 401,35 zł**.

BURMISTRZ

Krzysztof Pastrykowski

SUSKI OŚRODEK KULTURY
 14-240 Susz ul. Piastowska 5c
 tel./fax (55) 278 61 16, tel. (55) 278 09 02
 REG 170019341 NIP 744-15-71-103

Urząd Miejski w Suszu
 Sekretariat

wpłynęło dnia 01.02.12 2.02

ilość stron 1 ilość załączników 2

Burmistrz Susza zarejestrowano pod nr 753/12

podpis [signature]

Analiza Dochodów i Wydatków Planu Finansowego
 Suskiego Ośrodka Kultury w Suszu
 za okres od dnia 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku

poz.			PLAN	wykonanie roku	wyk.w %
1/	Dotacja budżetowa		273000	273000	100
2/	Dotacja Urząd Marszałkowski		19824	19500,4	98,4
3/	Dochody własne		31000	32160	110,9
	w tym:				
	zezwoleń na stoiska handlowe			11090	
	wynajem sal SOK			3650	
	wpłaty za naukę indywidualną			50	
	sprzedaż materiałów (akordeon)			500	
	bilety wstępu na III OTTT 2011			3830	
	wpłaty startowe uczestników OTTT 2011			6440	
	obsługa art. festynów w sołectwach			1100	
	darowizna na Koncert M.Klasycz.	BS Susz		500	
	darowizna na Dni Susza	BS Susz		1000	
	darowizna na OTTT 14,05,2011	BS Susz		800	
	darowizna na Dożynki Gminne	BS Susz		1200	
	darowizna BIO-NIK ENERGIA			2000	
4/	odsetki bankowe		2000	2004,95	100
5/	zobowiązania		-20	-20	100
6/	Stan środków na 01.01.2011 r.		2365	2364,93	100
	OGÓŁEM DOCHODY		328169	329010,28	100,9

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Wiśniewska

DYREKTOR SOK

Czesław Radzicki

poz.	Zestawienie wydatków	PLAN	wykonanie	
			za rok 2011	wyk w %
1/	Płace i pochodne	110339	110233,37	99,9
	w tym:			
	wynagrodzenie osobowe	93789	93788,38	
	ubezpieczenie społeczne	14900	14814,84	
	składki na F.P.	1650	1630,15	
2/	wynagrodzenia bezosobowe	47750	47675	99,8
	w tym umowy zlecenia obce	16700	16670	
	w tym umowy o dzieło	31050	31005	
3/	Zakładowy F S S	2987	2986,43	100
	OGÓLEM PŁACE	161076	160894,8	99,9
4/	Usługi obce na rzecz SOK	76055	76136,18	100
	w tym:			
	usługi pocztowe, telefon, fax	1420	1414,74	
	opłaty telefoniczne - komórka	960	931,28	
	usługi transportowe	1450	1423,36	
	wykonanie plakatów i dyplomów	650	649,19	
	abonament RTV, Internet, TV. + znaczki pocz	1850	1801,38	
	sprzątanie plaży(Dni Susza)	800	800	
	usługi remontowe	3500	3473,4	
	elektryk wyk. przyłącza do zasilania energii	350	350	
	Ochrona imprez masowych	8350	8344,32	
	Koncert Dni Susza, Dożynki, Festyny	43100	43100	
	Opłata sędziów III OTTT Susz	4350	4350	
	Msze ŚW. INTENCYJNE	400	400	
	wpisowe na rzecz organizatora PTTT	300	300	
	Przygotowanie i org. III OTTT Susz 2011	3600	3600	
	usługi wyk. Nadruków i laminowanie	180	179,97	
	usługi bankowe	30	30	
	akustyk i wynajem sprzętu	2700	2691	
	praca elektryka	350	350	
	usługa gastronomiczna	1500	1500	
	wykonanie pieczętek dla SOK	75	74,7	
	Wykonanie graweru na statuetkach	140	132,84	
5/	Zakup materiałów i wyposażenia SOK	67075	66864,74	99,7
	w tym:			
	zakup odnowionych licencji	330	328,1	
	zakup części do naprawy sprzętu	2119	2118,79	
	zakup mat.gospodarczych	600	599,7	
	prenumerata czasopism	1731	1730,91	
	zakup materiałów biurowych	4400	4289,46	
	materiały dekoracyjne	550	533	
	nagrody na festyny, konkursy-rzeczowe	1705	1700,03	
	zakup sprzętu muzycznego i biurowego	47500	47472,87	
	puchary, medale, statuetki	3550	3539,5	
	środki czystości	1000	992,03	
	poczęstunek dla uczestników konkursów	1490	1470,38	
	energia elektryczna	2100	2089,97	
6/	Nagrody pieniężne	3350	3350	100
7/	Szkolenia, badania pracowników	1930	1927,8	100
8/	Podróże służbowe	1530	1529,58	100

9/	Opłata ZAiKS		5142	5132,18	100	
10/	Ubezpieczenia		750	747	99,6	
11/	Dzierżawa pomieszczeń przez SOK		8939	8938,2	100	
			325847	325280,48	99,8	

zobowiązania: 1253,54
w tym:
zlecenia 1253,54zł.

Stan środków na 31.12.2011 roku
w tym: kasa 181,23
bank 4802,11
razem 4983,34

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Wisniewska

DYREKTOR SOK

Czesław Radzicki

Susz 31.12.2011 rok

Rozliczenie wydatków poniesionych na organizację Dni Susza
 organizowanych 25-26.06.2011r.

L.p.	poz.księgowa	Treść wydatku	kwota
1.	312	plakaty(opracowanie graficzne)	649,19
2.	464	druk,tańcuch i szekle do montażu sceny	31,42
3.	384,464	artykuły spoż. i woda	341,82
4.	404	Ochrona -security	6218,88
5.	377	wyłączniki (skrzynka elektryczna przy scenie materiały do wykonania mocowań do głośników na	309,52
6.	352	szcienie	323,95
7.	374	śruby okucia do montażu sceny	19,02
8.	312	nadruk na kamizelkach odblaskowych	99,97
9.	345	kamizelki odblaskowe	32
10.	392	przyg. sieci elektr.podłączenie	250
11.	546	i rozłączenie zasilania	91,18
12.	400	sprzątanie terenu (ZUK SUSZ)	800
13.	423,424	Obsługa pielęgniarstwa	700
14.	420	obst.techni.J.Drozdowski	300
15.	418	obst. Techn. Kawicki Jarek	300
16.	419	przewóz sprzętu na plażę i zwiezenie	200
17.	395	D.J. Więckowski	420
18.	385,468	nagrody dla szkół i przedszkoli	330,43
19.	388	Laminowanie regulaminów	80
20.	387	statuetki dla szkół	721
21.	231	Polisa ubezp.Dni Susz	143
22.	427	Obsługa nagłośnienia Dni Susza	1760
	727	Energia elektryczna	1112,07
	566,577	wynagrodzenie autorskie -ZAIKS	4098,98
23.		Występ Kabaretu:	
	431	WIDELEC	7000
24.		Występ Grupy :Rosenberg	
	464	Country Beand	2600
25.	464	Koncerty zespołów :	
		4Ever	8000
		BEE GEES	7000
		ENEJ	4325
		EKT GDYNIA	6000
26.	308	środki czystości	138,13
27.	308	tusz do wydruku plakatów	208,98
		Ogółem wydatki	54604,54

**Koncert kwintetu detego blaszanego HEVELIUS BRASS
w dniu 08-07-2011**

1.	507	kwiaty cięte	70
2.	493/497/495/489/491	wynagrodzenie za koncert	3000
		razem	3070

Koncert Organowy Romana Peruckiego w dniu 13-07-2011

1.	518	kwiaty cięte	70
2.	539	Koncert Organowy	3000
		razem	3070

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11.XI.2011 roku

1.	941/2011	uroczysta Msza Św. W intencji Ojczyzny	200
2.	958/2011	wiązanka okolicznościowa złożona pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza	30
3.	952/2011	występ artystyczny w programie "Zakazali , a my śpiewaliśmy" w kościele Św. Rozalii w Suszu	3000
		razem	3230

Wystawa pn. " IŁAWA ODBITA W WODZIE" -wernisaż-26.10.2011 rok

1.	891/2011	art. spożywcze na otwarcie wystawy	135,07
2.	902/2011	owoce na otwarcie wystawy	20,33
		razem	155,4

Organizacja Mikołajek dla dzieci w dniu 06.12.2011 roku

1.	1008/2011	Program artystyczny -Mikołajki	2500
2.	1002/2011	nagrody dla uczestników balu z Mikołajem	426,92
3.	1049/2011	rozwiezienie plakatów po gminie	48,48
		razem	2975,4

FESTYN W BRONOWIE

1.	854/2011	Usługa nagłośnienia	500
----	----------	---------------------	-----

Oh

Turniej Tańca Towarzyskiego III OTTT Susz 2011r.

L.P.	poz. Księgowa	treść wydatku	kwota
1.	196/2011	STATUETKI	40
2.	280	nagroda pieniężna za I miejsce	800
3.	105/2011	wpisowe za turniej III OTTT	300
4.	280	przygotowanie i obsługa III OTTT	3600
5.	280	sędziowie i skrutynery III OTTT	4850
6.	289	opieka pielęgniarska III OTTT	150
7.	227,28	puchary i medale	1134,72
8.	181	tusz do dyplomów i mat.biurowe	528,9
		obsługa techniczna	270
		Razem	12033,62

Dzień Kobiet 07.08.2011r.

1.	142/2011	kwiaty do dekoracji	57
Konkurs "Moja Kartka i Palma WIELKANOCNA - 2011 roku			
1.	234/11	nagrody	37,9
2.	235/11	nagrody	196,3
		razem	234,2

Miejsko Gminny Przegląd JASEŁEK 2011 ROK

1.	13/2011	nagrody	33,6
2.	42/2011	nagrody	98,61
		razem	132,21

Festyn "SOBÓTKI" - 24 CZERWCA 2011 rok

1.		pochodnie ogrodowe	68
2.		nagrody za wianki	198,4
		razem	266,4

Spotkanie z Poezją -19.04.2011 rok

Przegląd pieśni i pisenki Religijnej 02.05.2011rok			
1.	206/2011	zakup nagród	239,82

Ferie Zimowe w SOK Susz

1.	93/2011	materiały dla uczestników zajęć.	84,8
----	---------	----------------------------------	------

Piknik nad Jeziorem Suskim 14.08.2011 rok

1.	600/2011	opaski do kabla	62,73
2.	667/2011	napoje dla uczestników	31,94
3.	725/2011	kreda kolorowa dla uczestników konkursów	238
4.	821/2011	energia elektryczna	295,49
5.	654/2011	ochrona imprezy plenerowej	708,48
6.	513/703	Koncert zespołu PTAKY	6000
7.	588/2011	Polisa ubezpieczeniowa	96
		razem	7432,64

Dożynki Gminne 11-09-2011 rok

1.	746/2011	Trofea 13 sztuk wręczone rolnikom za osiągnięcia w pracy	975
2.	791/2011	nagrody pieniężne za najpiękniejszy wieniec dożynkowy	2550
3.	749/2011	art..spoż.dla uczestn. Turniej sołectw	235,56
4.	747/2011	mat do dekoracji (tasmy i opaski)	44,82
5.	756/2011	Msza ŚW. Dożynkowa w Kościele Sw. Antoniego	200
6.	759/2011	usługa gastronomiczna dla drużyn sołeckich	240
7.	764/2011	ochrona imprezy plenerowej	708,48
8.	791/2011	Koncert zespołu ABBA FAMILY	7000
9.	804/2011	przyłącze sieci elektrycznej	150
10.	753/2011	nagłośnienie imprezy	861
11.	745/2011	Polisa ubezpieczeniowa	143
12.	833/2011	wynagrodzenie autorskie -ZAIKS	1033,2
13.	794/2011	przygotowanie 500 porcji grochówki	1500
14.	795/2011	występy zespołu TAKT-BAND	600
15.	796/2011	Występy Kapeli Ludowej SUSE	600
16.	794/2011	Występy zespołu JAŚKO BAND	800
17.	797/2011	opieka medyczna	150
18.	853/2011	energia elektryczna	295,74
razem			18086,8

XXXV LECIE SOK SUSZ 07-10-2011

1.	818/2011	statuetki dla Kapeli Ludowej SUSE	334
2.	842/2011	grawer na statuetki dla zespołu SUSE	132,84
3.	869/2011	usługa cateringowa -35 -Lecie SOK	1500
4.	843/2011	art..spożywcze na poczęstunek	300
5.	869/2011	owoce	49,98
6.	869/2011	tort na 35-Lecie SOK	115,68
razem			2432,5

POŻEGNANIE WAKACJI - 27.08.2011r

1.	692/2011	nagrody dla uczestników konkursów	199,73
2.	58/2011	ochrona imprezy plenerowej	708,48
3.	660/2011	przyłącze sieci elektrycznej	300
4.	626/2011	nagłośnienie imprezy	1230
5.	648/2011	Polisa ubezpieczeniowa	143
6.	632/2011	Koncert zespołu PODOBA MI SIĘ	6000
7.	634/2011	obsługa techniczna	300
8.	635/636/637/638-	występ zespołu OSB	880
9.	633/2011	opieka medyczna	300
10.	851/2011	energia elektryczna	295,49
razem			10356,7

**Przeгляд zespołów ludowych w Kwidzynie
02-07-2011**

1.	548/2011	koszty transportu	400
----	----------	-------------------	-----

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Wisniewska

DYREKTOR SOK

Czesław Rudzicki

Urząd Miejski w Suszu

Sekretariat

**Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Susz**
14-240 Susz, ul. Piastowska 5c
tel. 055 2786 287
NIP 744-15-71-126 Regon 170019335

wpłynęło dnia 01.02.12 2 egz. (R.M.)

ilość stron 2 ilość załączników

zarejestrowano pod nr 752/12

podpis [Signature]

BURMISTRZ SUSZA

**Sprawozdanie z wykonania budżetu, zawierającego zestawienie
dochodów i wydatków Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Susz
za okres od początku roku do 31.12.2011 roku**

Dochody		plan	wykonanie za rok	wyk.w %
1/ stan środków na 01.01.2011R.		1993,52	1993,52	
2/ Dochody własne		3130	3128,6	
3/ Sprzedaż Monografii SUSZ		392	392	
5/ zobowiązania		-426	-426	
6/ Dotacja na działalność		196300	196300	
8/ Dotacja Biblioteka Narodowa W-wa		4480	4480	
9/ Dotacja - Akademia Rozwoju Filantropii		1000	1000	
10/ Fundacja ORANGE Warszawa		2190	2189,96	
11/ Zyski nadzwyczajne - sprzedaż złomu		112	112	
Ogółem dochody		209171,52	209170,08	100
Wydatki				
1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników		97200	97123,4	
2/ Składki społeczne ZUS		17750	17724,06	
Razem płace osobowe		114950	114847,46	100
3/ Wynagrodzenia za umowy zlecenia		5200	5192	99,8
w tym : sprzętaczka		3050	3042	
umowa o dzieło - Piasecki		350	350	
Romanowska - sala komputerowa		1800	1800	
4/ Ogółem wynagrodzenia		120150	120039,46	99,9
5/ Odpis na ZFSS		4559	4558,04	100
6/ Nagrody jubileuszowe		10976	10975,6	100
ogółem płace		135685	135573,1	99,9
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI I UTRZYMANIA				
1/ materiały biurowe: papier, toner, folie itp..		2000	1931,94	
2/ Wyposażenie gospodarcze - Bindownica		0	0	
3/ wyposażenie Centrum Multimedialnego		2100	2029,39	
4/ Energia elektr. i ogrzewanie - REDAKI		880	880	
5/ korespondencja + koszty przesyłek		380	371,69	
6/ materiały gospodarcze - bieżące		330	325,96	
7/ koszty podróży - krajowe		255	250,42	
8/ zakup księgozbiorów		22501	22500,32	
9/ prenumerata czasopism		200	196	
10/ naprawy sprzętu - materiały		450	435,1	
11/ środki czystości		850	842,45	
12/ zakup licencji programu REWIZOR GT		2000	1914,8	
13/ Odnowienie licencji OPIEKUN na 5 st.		125	121,14	
13/ ubezpieczenie sprzętu komp. i biur.		206	206	
14/ internet - Bałoszyce	ORANGE	1200	1181,05	
15/ internet i telefon - SUSZ	TP.S.A.	2350	2315,49	
16/ internet i telefon Redaki	INFORM.	600	585,6	
zakupiono piec c.o Bałoszyce		20000	19999,8	
17/ ogłoszenia w prasie		0	0	

18/dzierżawa pomieszczeń CSiR Susz		6261	6260,28	
19/konsola Wii		899	899	
20/usługi "N" radio i telewizja		648	648	
20/ abonament RTV		189	188,3	
21/Xbox		2007	2007	
22/ szkolenia w ramach PRB		1200	1171	
23/ obsługa bankowa		0	0	
24/ konserwacja gaśnic		0	0	
25/ kawa, herbata, napoje chłodzące(bhip)		206	205,66	
26/ NAGRODY -DZIEŃ DZIECKA-FILIE		550	538,16	
27/Badania lekarskie -wstępne stażystki		35	35	
28/ maszyna do regeneracji płyt		1845	1845	
29/ mikrofała, skrzynki drewniane		500	482,21	
Razem koszty działalności		70767	70366,76	99,4
	Ogółem wydatki	206452	205939,86	99,8
Stan środków na 31.12.2011				
w tym	bank			2442,78
	kasa			421,1

Zobowiązania : 75,66 zł.

Biblioteka Młynary-40, 60 zł.

księgarnia Internetowa 0,06 zł.

Wątrobski- 35,00 zł.

Należności: 442 zł.

F-ra VAT NR 4/2012 ARGOS AGD- 442,00 Zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Wiśniewska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Maria Cwiklińska