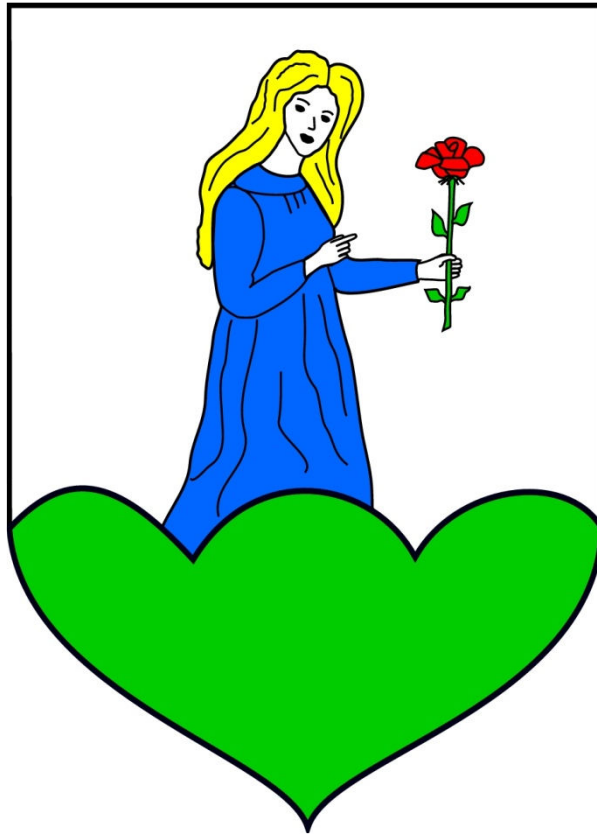


SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu



Gminy i Miasta Susz
za 2009 rok

Spis treści:

I. INFORMACJE OGÓLNE O REALIZACJI BUDŻETU GMINY I MIASTA SUSZ ZA 2009 ROK	3
II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2009	6
III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK.....	12
Wydatki bieżące	13
Wydatki majątkowe.....	14
IV. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA	31
V. DOCHODY WŁASNE	32
Załącznik Nr 1- Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w 2009 roku	34
Załącznik Nr 2 - Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w 2009 roku	39
Załącznik nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011	52
Załącznik Nr 3a - Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2009 r.	55
Załącznik 4 - Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 2009r.....	62
Załącznik nr 5 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.	66
Załącznik nr 6 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2009 rok.....	69
Załącznik nr 7 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009r.....	70
Załącznik nr 8 - Dotacje podmiotowe w 2009 r.	71
Załącznik nr 9 - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.	71
Załącznik nr 10 – Inne dotacje celowe.....	72
Załącznik nr 10 – Inne dotacje celowe.....	72
Załącznik nr 11 – Plan oraz wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku	72
Załącznik nr 12 – Analiza dochodów i wydatków planu finansowego Suskiego Ośrodka Kultury w Suszu	73
Załącznik nr 13 – Analiza dochodów i wydatków planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Susz	76

I. INFORMACJE OGÓLNE O REALIZACJI BUDŻETU GMINY I MIASTA SUSZ ZA 2009 ROK

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Susz w 2009 roku była uchwała Rady Miejskiej w Suszu Nr XXII/166/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta na 2009 rok, przyjęta 18 grudnia 2008 r. z późniejszymi zmianami.

Realizacja budżetu za 2009 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 2009 rok planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wynosiły:

- dochody - 38.361.743,-
- wydatki - 43.069.926,-
- deficyt - 4.708.183,-

przy założeniu, że źródłem sfinansowania deficytu budżetowego będzie kredyt bankowy oraz pożyczka z WFOŚ i GW. Łączne przychody finansowe planowane były na kwotę - 6.291.875,-

W budżecie gminy zabezpieczono środki finansowe z przeznaczeniem na spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW na ogólną kwotę – 150.740,- i spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych - 1.432.952,-

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

wydatki bieżące - 27.475.637,-

w tym:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 12.093.201,-
- b) dotacje dla innych jednostek - 502.397,-
- c) wydatki związane z obsługą długu - 340.000,-
 - 2) wydatki majątkowe - 15.594.289,-

które stanowią jednocześnie wydatki inwestycyjne

W uchwale budżetowej na 2009 rok zostały także zapisane przychody i wydatki GFOŚ i GW

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 2009 budżet zmieniony był Uchwałami Rady Miejskiej:

Nr XXIV/175/2009 z dnia 29.01.2009r.

Nr XXV/181/2009 z dnia 17.03.2009r.

Nr XXVII/197/2009 z dnia 27.04.2009r.

Nr XXIX/201/2009 z dnia 27.05.2009r.

Nr XXX/206/2009 z dnia 25.06.2009r.

Nr XXXI/209/2009 z dnia 28.07.2009r.

Nr XXXIII/217/2009 z dnia 03.09.2009r.

Nr XXXVI/225/2009 z dnia 30.10.2009r.

Nr XXXVIII/238/2009 z dnia 27.11.2009r.

Nr XXXIX/239/2009 z dnia 18.12.2009r.

Zarządzeniami Burmistrza:

Nr 3/2009 z dnia 16.01.2009r.

Nr 25/2009 z dnia 31.03.2009r.

Nr 45/2009 z dnia 05.06.2009r.

Nr 64/2009 z dnia 31.07.2009r.

Nr 79/2009 z dnia 24.08.2009r.

Nr 90/2009 z dnia 30.09.2009r.

Nr 97/2009 z dnia 26.10.2009r.

Nr 103/2009 z dnia 09.11.2009r.

Nr 107/2009 z dnia 16.11.2009r.

Nr 111/2009 z dnia 14.12.2009r.

Nr 112/2009 z dnia 22.12.2009r.

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 2009 r. wyniósł:

dochody ogółem - 34.048.674,21

wydatki ogółem - 37.250.160,21

w tym wydatki majątkowe - 7.144.501,-

Planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2009r. wyniósł – 3.201.486,- W trakcie realizacji budżetu zmieniła się również kwota przychodów, których plan na dzień 31.12.2009 r. wyniósł - 4.805.178,- a rozchodów – 1.603.692,-

Ostateczne wykonanie budżetu gminy i miasta Susz w roku 2009 przedstawia się następująco:

dochody ogółem - 34.302.801,44 (tj. 100,7% planu)

wydatki ogółem - 35.753.010,66 (tj. 96,0% planu)

w tym wydatki majątkowe - 6.531.831,66 (tj. 91,4% planu)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	Wykonanie 2009 rok	Wsk.% dyn.	Wsk.% str.
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem	34 048 674,21	34 302 801,44	100,7	100
1	<i>Dochody bieżące</i>	<i>32 863 574,21</i>	<i>32 637 614,66</i>	<i>99,3</i>	<i>95,1</i>
2	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 185 100</i>	<i>1 665 186,78</i>	<i>140,5</i>	<i>4,9</i>
a	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	730 100	730 100	100	2,1
b	dochody ze sprzedaży mienia	450 000	930 926,59	206,8	2,7
c	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000	4 160,19	83,2	0,0

Wykonanie budżetu w latach 2007 – 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	2007r.	2008r.	2009r.
I	Dochody ogółem	29 494 853,53	32 691 861,17	34 302 801,44
1	<i>Dochody własne</i>	<i>7 517 693,12</i>	<i>10 297 912,70</i>	<i>9 855 825,89</i>
2	<i>Subwencje</i>	<i>11 155 957,00</i>	<i>11 946 097,00</i>	<i>13 634 044,00</i>
3	<i>Dotacje</i>	<i>10 821 203,41</i>	<i>10 447 851,47</i>	<i>10 812 931,55</i>
II	Wydatki ogółem	31 918 459,30	31 998 103,88	35 753 010,66
1	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>24 197 824,23</i>	<i>27 606 837,21</i>	<i>29 221 179,00</i>
2	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>7 720 635,07</i>	<i>4 391 266,67</i>	<i>6 531 831,66</i>
III	Deficyt (-) Nadwyżka (+)	- 2 423 605,77	+ 693 757,29	-1 450 209,22

Rok 2009 był kolejnym rokiem maksymalizacji dochodów poprzez poprawę ściągalności należności oraz oszczędności w zakresie wydatków bieżących.

Wykonanie budżetu gminy w latach 2007-2009 w przeliczeniu na 1 mieszkańca

Lp.	Wyszczególnienie	2007r.		2008r.		2009r.	
		na 1 mieszkańca	wsk. str. %	na 1 mieszkańca	wsk. str. %	na 1 mieszkańca	wsk. str. %
I	Dochody ogółem	2 207,30	100	2 435,30	100	2 568,34	100
1	Dochody własne	562,60	25,5	767,10	31,5	737,93	28,7
2	Subwencje	834,90	37,8	889,90	36,5	1 020,82	39,8
3	Dotacje	809,80	36,7	778,30	32	809,59	31,5
II	Wydatki ogółem	2 388,70	100	2 383,60	100	2 676,92	100
1	Wydatki bieżące	1 810,90	75,8	2 056,50	86,3	2 187,87	81,7
2	Wydatki majątkowe	577,80	24,2	327,10	13,7	489,05	18,3
III	Nadwyżka (+) Deficyt (-)	-181,40		+51,70		-108,58	
IV	Ludność (stan na 31.12)	13 362		13 424		13 356	

Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31.12.2009r. wynosiło – 7.184.803,49 z tego:

pożyczki z WFOŚ i GW – 678.727,82

kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie – 2.759.999,76

kredyt z Banku Pocztowego O/Elbląg – 946.195,91

kredyt z Banku Spółdzielczego w Iławie – 299.880,-

kredyt z Banku BRE Olsztyn - 2.500.000,-

W trakcie roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów

zaciągniętych w latach poprzednich kwotę – 1.841.288,42

w tym na:

spłatę pożyczek w WFOŚ i GW – 150.740,-

spłatę kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego – 859.999,92

spłatę kredytu z Banku Pocztowego – 473.089,02

spłatę kredytu z Banku Spółdzielczego – 99.960,-

spłatę odsetek – 257.499,48

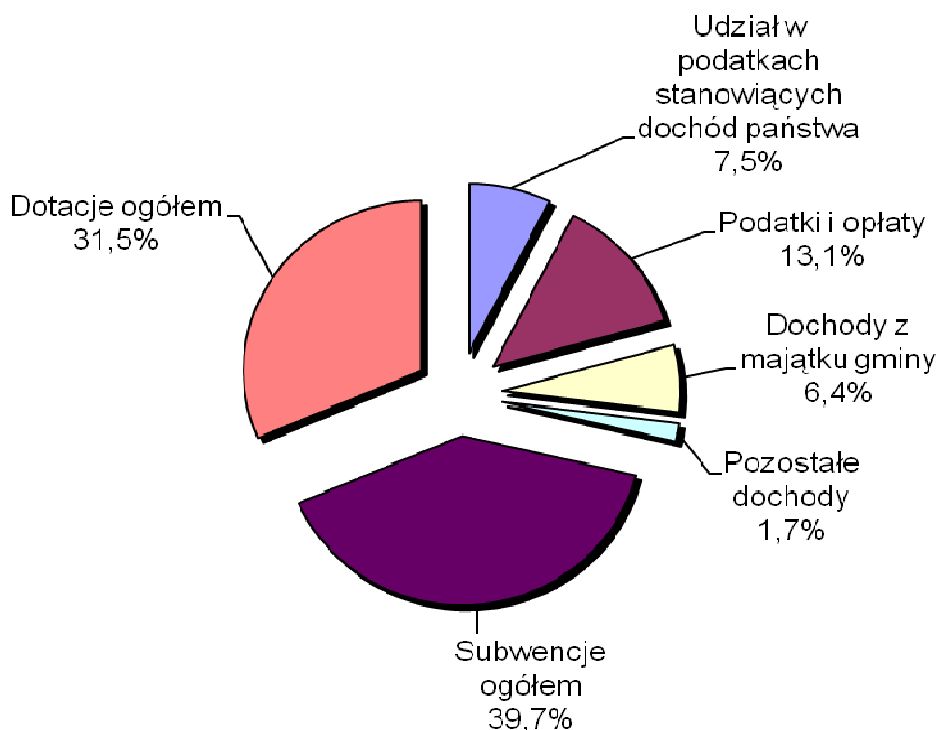
Wskaźnik poziomu zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu na 31.12.2009 rok wynosił – 20,9% ($7.184.803,49 : 34.302.801,44 \times 100\% = 20,9\%$) gdzie możliwość prawna dopuszcza 60%, a wskaźnik obsługi zadłużenia wyniósł – 5,4% ($1.841.288,42 : 34.048.674,21 \times 100\% = 5,4\%$) możliwość prawna dopuszcza 15%. Są to wskaźniki bezpieczne i nie stanowią zagrożenia dla finansów Gminy.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2009

Plan dochodów budżetu ostatecznie uchwalony w wysokości– 34.048.674,21 został wykonany na poziomie 100,7% tj. w wysokości wyższej od zakładanej o 254.127,23 zł. 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	34 048 674,21	34 302 801,44	100,7%	100,0%
1	Dochody własne	9 530 964,00	9 855 825,89	103,4%	28,7%
	Udział w podatkach stanowiących dochód państwa				
a		2 813 098,00	2 557 024,00	90,9%	7,5%
b	Podatki i opłaty	4 578 180,00	4 508 885,60	98,5%	13,1%
c	Dochody z majątku gminy	1 637 890,00	2 204 368,94	134,6%	6,4%
d	Pozostałe dochody	501 796,00	585 547,35	116,7%	1,7%
2	Subwencje ogółem	13 634 044	13 634 044	100%	39,7%
a	Część oświatowa	7 808 273,00	7 808 273	100%	22,8%
b	Część wyrównawcza	5 426 271,00	5 426 271,00	100%	15,8%
c	Część równoważąca	399 500,00	399 500	100%	1,1%
3	Dotacje ogółem	10 883 666,21	10 812 931,55	99,3%	31,5%
a	Dotacje na zadania własne gminy	3 267 617,00	3 218 183,97	98,5%	9,4%
b	Dotacje na zadania zlecone gminie	7 262 103,21	7 248 529,63	99,8%	21,1%
c	Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień i umów	29 300,00	29 300,00	100%	0,1%
d	Inne dotacje	324 646,00	316 917,95	97,6%	0,9%

Struktura wykonanych dochodów budżetowych



Realizacja dochodów wg źródeł przychodu przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan –636 053,35 wpłynęło – 636 053,35 tj. 100%

Jest to dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Na plan – 9 800,- wpłynęło –9 694,02 tj. 98,9%

Wpływy dotyczą czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich przekazywanego przez Powiaty i Nadleśnictwa.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan – 759 400,- wpłynęło – 759 400,- tj. 100%

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa z Powiatu (porozumienie) na utrzymanie dróg powiatowych – 29 300,-
- środki pozyskane z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 „
- 730 100,- (dotacja celowa)

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan –1 637 890,- wpłynęło –2 204 368,94 tj.134,6 %

Dochody w tym dziale dotyczą wpłat z tytułu:

- wieczystego użytkowania – 57 683,01
- dzierżawy urządzeń gruntów, obiektów i lokali – 732 814,71
- opłat za świadczenia dostarczane do lokali gminnych – 472 334,80
- sprzedaży mienia komunalnego – 930 784,30 tj.:
 - * 13 lokali mieszkalnych – 174 479,13
 - * 2 garaże – 5 931,70
 - * 13 działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i garaże -338 485,35
 - * 1 działka jako sprzedaż działki będącej w użytkowaniu wieczystym - 15 730,84
 - * 3 pomieszczenia gospodarcze typu szopki – 2 970,30
 - * 1 działka pod budownictwo wielorodzinne – 180 595,58
 - * obiekt byłej biblioteki wraz z gruntem -120 367,-
 - * 5 działek jako dokupienie do już istniejących nieruchomości - 33 566,-
 - * spłaty rat za kupione lokale i grunty – 58 658,40
- odsetek od nieterminowych wpłat – 3 674,96
- odsetek z tytułu sprzedaży lokali (rozłożonych na raty) – 1 309,68
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4 160,19
- opłat za administrowanie cmentarza komunalnego – 1 545,-
- sprzedaż pieca CO na złom przez OSP Susz – 62,29

Na ponadplanowe wykonanie głównie wpływ miała ponadplanowa sprzedaż n/w nieruchomości:

- obiekt byłej biblioteki
- działka pod budownictwo wielorodzinne
- działki pod budownictwo jednorodzinne ul. Słowackiego
- sprzedaż gruntów i nieruchomości do już istniejących nieruchomości
- wcześniejsza spłata rat za nabyte lokale

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 118 900,- wpłynęło – 126 368,84 tj. 106,3%

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa na zadania zlecone z administracji rządowej – 117 000,-
- 5% od uzyskanych opłat za wydane dowody osobiste i za udostępnienie danych osobowych – 1 056,70
- kary umowne za nie wybudowanie w terminie wg aktu notarialnego – 1.438,10
- rozliczenie programu P-03792-08 (wymiana polsko- niemiecka) – 1 800,-
- odszkodowanie za poniesione szkody w pomieszczeniach MGOPS – 1550,-
- zwrot kosztów komorniczych i postępowania sądowego – 912,86
- zwrot kosztów dojazdu na szkolenie (wпłaciła Krajowa Agencja Informacyjna) specyfikacje o udzielenie zamówienia publicznego – 439,-
- zwrot z ZUS nadpłaconych składek – 2 172,18

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

Plan – 25 940,-,- wpłynęło – 25 715,12,- tj. 99,1%

Uzyskane dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców – 2 046,66,-
- dotacja celowa na wybory do Parlamentu Europejskiego – 23 668,46

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

Plan – 7 534 763,-,- wpłynęło – 7 205 483,60 tj. 95,6%

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 – 10 420,- wpłynęło – 13 217,68. Ponadplanowe wykonanie wynikało ze zwiększonej ilości rozwoju działalności gospodarczej osób fizycznych. Prognozę roczną oparto o rok 2008 gdzie wykonanie wyniosło – 10 956,- Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy,

- podatek od nieruchomości od osób prawnych plan – 2 115 000,- wpłynęło – 1 899 576,02

Na wskaźnik wykonania wpływ miała układowa spłata ratalna.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan – 840 000,- wpłynęło – 955 414,02

Realizacja tego podatku była bardziej wydajna niż zamierzano, wpływ na to miał dodatkowy wymiar podatkowy (nowe inwestycje, zmiana informacji podatkowej przez podatników).

- podatek rolny od osób prawnych plan – 90 000,- wpłynęło – 92 180,-

- podatek rolny od osób fizycznych plan 678 000,- wykonanie – 741 094,58

Na ponadplanowe wykonanie wpływ miały terminowe wpłaty podatku bieżącego, dodatkowy wykup gruntów od Agencji oraz wpłaty zaległości. Jest to zjawisko pozytywne bo nie wzrastają zaległości (stan zaległości na początek roku wyniósł – 67 120,- a na koniec – 50 432).

- podatek leśny od osób prawnych plan – 181 000,- wpłynęło – 179 889,-

- podatek leśny od osób fizycznych plan – 4 000,- wpłynęło – 3 495,20

- podatek od środków transportowych od osób prawnych plan – 26 000,- wpłynęło – 24 698,-

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych plan – 119 000,- wpłynęło –

132 721,20. Wyższe wpływy z tego podatku wynikają ze wzrostu zarejestrowanych pojazdów.

- wpływy z opłaty targowej plan – 22 000,- wykonanie – 23 550,-

- podatek od spadków i darowizn plan – 10 000,- wykonanie – 14 071

Są to wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

- podatek od czynności cywilnoprawnych plan – 171 660,- wpłynęło – 136 178,97

Podatek ten jest pobierany i wymierzany przez Urzędy Skarbowe. Opłacany jest przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne od dokonywanych przez nie czynności cywilnoprawnych. 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 (zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) przekazywana przez PFRON plan –143 485,-wpłynęło –139 574,-

- opłata od posiadania psów plan –500 ,- wpłynęło – 380,-

- opłata skarbowa plan 39 600,- wpłynęło –37 492,-

- wpływy z zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach plan – 15 000,- wpłynęło – 18 252,99

- odsetki i koszty od nieterminowych wpłat plan –51 500,- wpłynęło – 48 818,45

Osiągnięte wpływy są niższe od zamierzonej prognozy. To świadczy o większej dyscyplinie podatników, lepszej ściągalności oraz na bieżącym upominaniu podatników o niedotrzymaniu terminów zapłaty podatków.

- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan – 125 000,- wpłynęło – 137 691,83

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

- opłata za wpis do ewidencji gospodarczej i inne opłaty plan - 20 000,- wpłynęło – 10 642,-

Niskie wykonanie wynikało ze zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która weszła w życie 31 marca 2009 r. Zgodnie z tą ustawą nie ma już opłat za wpis i zmianę działalności gospodarczej.

- opłata za koncesję za poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego plan 23 000,- wpłynęło – 24 819,25

- udziały w podatku dochodowym od osób fiz. plan –2 813 098,- wpłynęło – 2 557 024,-

Udziały te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów i są niższe od przyjętego planu rocznego i niższe od przekazanej informacji przez MF służącej do projektowania budżetu o kwotę – 256 074,-

- udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy plan –36 500,- wykonanie – 14 703,41

Trafne oszacowanie wielkości wpływów z tytułu udziału Gminy w tym podatku jest bardzo trudne, ponieważ gmina nie dysponuje żadnymi informacjami na temat zysków firm z terenu gminy. Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe.

ZALEGŁOŚĆ I WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI

Lp.	Rodzaj podatku (opłaty)	Zaległość na 01.01.2009r.	Zaległość na koniec 2009roku	Wystawione upomnienia w 2009 roku		Wyst. tyt. wykonawcze w 2009r.		Hipoteka przymusowa	
				szt.	kwota	szt.	kwota	szt.	kwota
1	Nieruchomości osoby prawne	261 390,00	156 708,00	28	558 578,00	9	31 042,00		
	hipoteka	258 948,00	240 926,00					8	240 926,00
2	Podatek rolny osoby prawne	298,00	548,00	6	22 995,00				
3	Podatek leśny osoby prawne								
4	Nieruchomości osoby fizyczne (miasto)	129 316,00	170 667,00	603	182 902,00	417	62 325,00		

Lp.	Rodzaj podatku (opłaty)	Zaległość na 01.01.2009r.	Zaległość na koniec 2009 roku	Wystawione upomnienia w 2009 roku		Wyst. tyt. wykonawcze w 2009r.		Hipoteka przymusowa	
				szt.	kwota	szt.	kwota	szt.	kwota
5	Podatek rolny, nieruchomości osoby fizyczne (wies)	67 120,00	50 432,00	781	356 512,00	204	72 568,00		
	hipoteka	55 962,00	55 731,00					15	55 731,00
6	Podatek leśny osoby fizyczne	858,00	481,00						
7	Czynsze dzierżawne za grunty pod garaże	377,89	493,83	37	1 411,62				
8	Czynsze dzierżawne za grunty przeznaczone na cele magazynowo składowe	513,99	953,77	41	2 326,65	1	651,91		
9	Czynsz dzierżawny za grunty przeznaczone na ogródki	84,49	14,90	61	700,56				
10	Czynsze dzierżawne za grunty rolne	49,71	350,40	19	1 993,49				
11	Czynsze dzierżawne za grunty pod działalność handlową	1 619,80	1 451,80	12	5 548,55				
12	czynsze dzierżawne jgu	290 688,20	267 197,87	1	3 198,04				
13	Czynsze - świadczenia	82 231,53	133 728,20	4	517 156,16				
14	Czynsze mieszkaniowe	80 773,63	123 138,40	4	480 633,64				
15	Należności po zlikwid.ZGKiM	21 510,31							
16	Użytkowanie wieczyste	24 981,24	20642,07	67	22581,95	3	1 205,00		
17	Sprzedaż lokali mieszkalnych na raty	1 618,80	1 737,50	5	3 201,10				
18	Podatek od środków transportowych osoby prawne	4 796,40	4 796,40	2	1 038				
19	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	33 318,42	32 850,92	29	52 582,20	15	24 822,60		
RAZEM		1 316 456,41	1 262 849,06	1700	2 213 358,96	649	192 614,51	23	296 657,00

SKUTKI UDZIELONYCH ULG PODATKOWYCH W 2009 ROKU

Lp.	Rodzaj podatku	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Miejską		Indywidualne decyzje Burmistrza		Razem Skutki
		Obniżki	Całkowite	Umorzenia	Odroczenia	
I	Razem skutki	1 938 068,05	17 499,00	13 852,05	653 179,60	2 622 598,70
1	Podatek od nieruchomości	1 306 504,00	17 499,00	8 886,94	584 351,92	1 917 241,86
a	Osoby prawne	839 804,00	13 942,00	523,00	508 152,00	1 362 421,00
b	Osoby fizyczne	466 700,00	3 557,00	8 363,94	76 199,92	554 820,86
2	Podatek rolny	552 665,50	0,00	2 891,11	31 702,18	587 258,79
a	Osoby prawne	497 577,60	0,00	0,00	0,00	497 577,60
b	Osoby fizyczne	55 087,90	0,00	2 891,11	31 702,18	89 681,19
3	Podatek od środków transportowych	78 898,55	0,00	2 074,00	37 125,50	118 098,05

a	Osoby prawne	7 878,87	0,00	0,00	0,00	7 878,87
b	Osoby fizyczne	71 019,68	0,00	2 074,00	37 125,50	110 219,18
	Udział w %	73,90%	0,67%	0,53%	24,90%	100%
II	Razem Skutki	1 955 567,05		667 031,65		
	Udział w %	74,57%		25,43%		100%

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan –13 734 044,- wpłynęło – 13 802 461,23 tj. 100,5%

Dochody w tym dziale to:

- subwencja oświatowa –7 808.273,-
- subwencja wyrównawcza – 5 385 373,-
- subwencja równoważąca – 399 500,-
- środki na uzupełnienie dochodów gmin -40 898,-
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 168 417,23

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan –160 575,- wpłynęło –156 798,76 tj. 97,6%

Dochody dotyczą:

- sprzedaży złomu, makulatury i wydawanie duplikatu świadectw w szkołach – 210,-
- odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu (czesne) – 136 832,-
- dotacji celowej na pomoce naukowe dla szkół w Kamieńcu ,Lubnowy i w Piotrkowie w ramach projektu „Radosna szkoła,, -17 967,-
- dotacja celowa na opłacenie ekspertów, którzy brali udział w komisji egzaminacyjnej dotyczącej uzyskania awansu zawodowego nauczycieli – 396,-
- kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia – 1 392,-
- zwrot prowizji przez BS – 1,76

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na plan –8 374 829,86,- wpłynęło –8 359 449,39 tj. 99,8%

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 5 887 824,06
- dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy – 338 100,-
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 36 175,-
- dotacja celowa na zasiłki stałe i okresowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny – 1 525 229,03
- dotacja celowa na dofinansowanie działalności MGOPS – 220 390,-
- dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach – 297 051,-
- środki z tytułu refundacji płac z Urzędu Pracy za 2008 rok - 3 120,-
- wpływy za odpłatne usługi opiekuńcze – 1 150,48
- zwrot za poniesione koszty upomnienia – 8,80
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego za 2008 r. – 50,-
- wpływy z tytułu usług transportowych – 23 760,10
- środki zwrócone przez komornika tytułem zwrotu zaliczki alimentacyjnej od dłużników, które stanowią 50% dochodu budżetu gminy – 2 835,71 oraz funduszu alimentacyjnego to 20% dochody budżetu gminy – 23 755,21

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan –324 646,- wpłynęło – 316 917,95tj. 97,6%

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.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan –671 486,- wpłynęło – 634 713,04tj. 94,5% i jest to:

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan –48 547,- wpłynęło –55 229,50 tj.113,8 %

Dochody w tym dziale to:

- środki pieniężne pozostałe po zlikwidowanym ZGK i M – 1 442,15
- środki dotyczące umorzenia pożyczki z WFOŚ i GW zaciągniętych na „Rekultywację jeziora suskiego,, i „Kanalizację sanitarną ul. Piastowska,, - 48 547,-
- odszkodowanie za uszkodzenie słupa przy ulicy Słowiańskiej – 3 922,75
- kary umowne za nieterminowe wykonanie projektu – 1 317,60

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 11 800,- wpłynęło – 10 147,70 tj. 86%

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

- wpływy za udział w zawodach sportowych – 3 489,69
- wpływy za udział w zajęciach aerobiku – 6 658,01

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK

W roku 2009 wydatki budżetowe wyniosły –35 753 010,66 na planowaną kwotę – 37 250 160,21 co oznacza, że wydatki wykorzystano w 96%.

W zrealizowanych wydatkach 81,7% stanowią wydatki bieżące, które wyniosły – 29 221 179,00. Natomiast wydatki majątkowe stanowiły 18,3% i wyniosły – 6 531 831,66

Realizacja planu wydatków według podstawowych ich rodzajów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Plan 2009	Wykonanie 2009		% wykon. planu
			zł	zł	Wsk. Str. %	
I	WYDATKI OGÓŁEM	31 998 103,88	37 250 160,21	35 753 010,66	100,0%	96%
1	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>27 606 837,21</i>	<i>30 105 659,21</i>	<i>29 221 179,00</i>	<i>81,7%</i>	<i>97,1%</i>
a	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 845 007,25	12 181 836,00	12 017 077,26	33,6%	98,6%
b	Dotacje udzielone	431 750,00	855 997,00	853 997,00	2,4%	99,8%
c	Wydatki na obsługę	339 080,56	306 550,00	257 494,48	0,7%	84%
d	Pozostałe wydatki bieżące	15 990 999,40	16 761 276,21	16 092 610,26	45%	96%
2	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>4 391 266,67</i>	<i>7 144 501,00</i>	<i>6 531 831,66</i>	<i>18,3%</i>	<i>91,4%</i>

a	Wydatki inwestycyjne	4 084 260,67	6 883 501,00	6 271 306,43	17,5%	91,1%
---	----------------------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

Jak wynika z danych w/w tabeli 81,7% to wydatki bieżące, a 18,3% to wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykorzystany w 97,1% a wydatki majątkowe w 78,8%. W stosunku do planu rzeczywiste wydatki były niższe o 1 497 149,55

Różnica w stosunku do planu dotyczyła następujących wydatków:

Wydatki bieżące – 884 480,21

wynagrodzenia i pochodne – 164 758,74

udzielone dotacje – 2 000,-

wydatki na obsługę długu – 49 055,52

pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy i miasta – 668 665,95

Wydatki majątkowe - 612 669,34

w tym:

wydatki na realizację zadań inwestycyjnych – 612 194,57

Wydatki bieżące

Największy udział w wydatkach bieżących, bo 45,0% stanowią pozostałe wydatki bieżące.

Wydatki te związane są z funkcjonowaniem Gminy i Miasta oraz realizacją zadań nałożonych ustawami na gminę i wyniosły w 2009 roku – 16 092 610,26

Plan roczny zrealizowano w 96% co oznacza, że nie wydatkowano środków w wysokości – 668 665,95,-, które to środki przeszły jako środki wolne na rok 2010.

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią – 41,1% w wydatkach bieżących a w wydatkach ogólnych – 33,6%. Wydatki te zamknęły się kwotą –12 017 077,26. Plan roczny wykorzystano w 98,6%.

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.

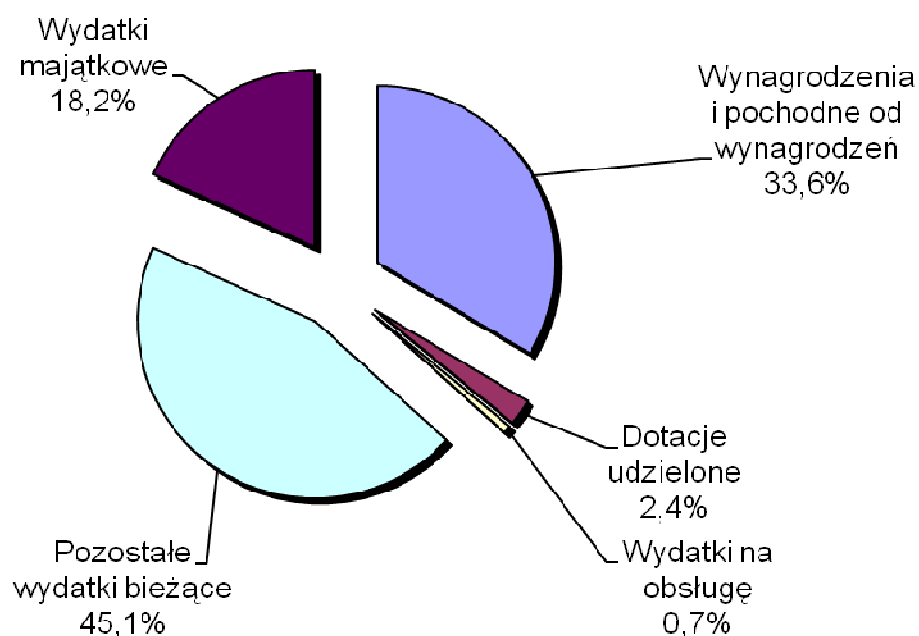
Są to następujące jednostki organizacyjne: Szkoły Podstawowe, Gimnazjum, Przedszkole, Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Gminy i Miasta, Centrum Sportu i Rekreacji. Ponadto wydatki obejmują prowizje wypłacane inkasentom zajmującym się poborem podatków, opłaty targowej oraz wynagrodzenie bezosobowe osób 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. Plan zrealizowano o kwotę –164 758,74 niższą niż planowano.

Dotacje udzielone przekazano łącznie na kwotę – 853 997,-. Dotacje stanowiły w realizowanych wydatkach 2,4%, zaś w wydatkach bieżących stanowiły 2,9%. Plan roczny dotacji został zrealizowany w 99,8%.

Wydatki na obsługę długu są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w analizowanym okresie wyniosły –257 494,48 i były niższe od planowanych o 49 055,52-

Struktura wykonanych wydatków budżetowych

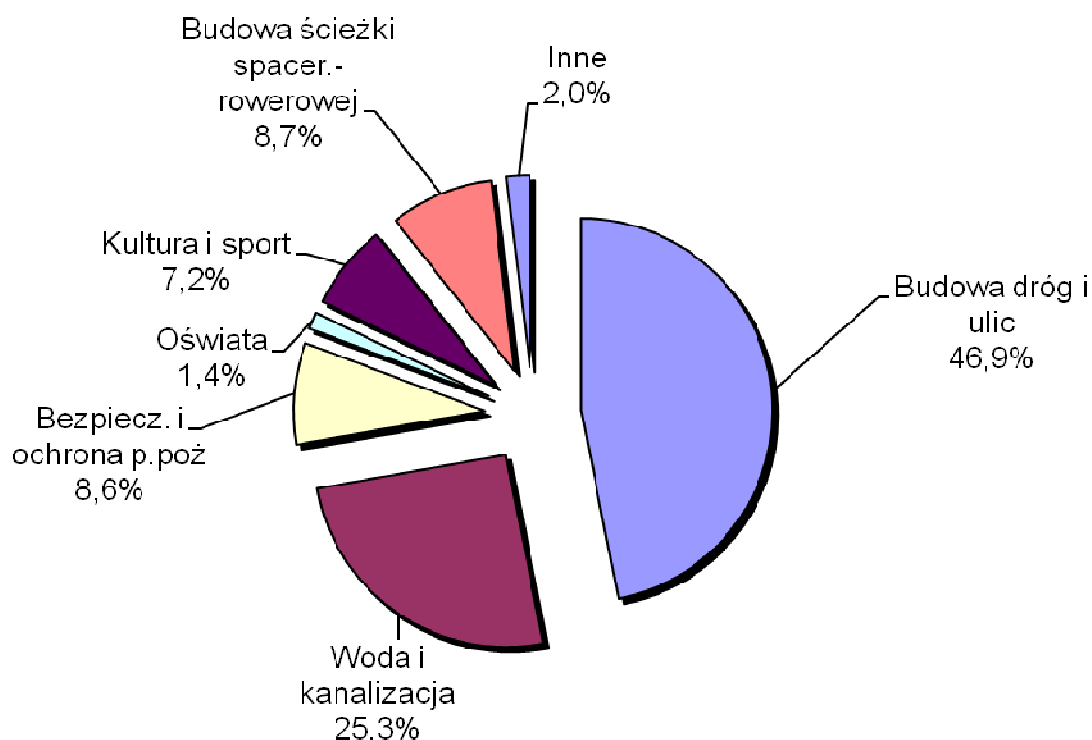


Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w zrealizowanym budżecie stanowiły 18,3% i wyniosły – 6 531 831,66. Roczny plan wydatków został zrealizowany w 91,4% powodując tym samym niewydatkowanie w stosunku do planu środków w kwocie –612 669,34. Różnica w stosunku do planu dotyczyła głównie następujących zadań:

- budowa kanalizacji sanitarnej - 67 149,-
- przebudowa drogi gminnej Michałowo- Różnowo – 423 327,-
- przebudowa drogi gminnej Karolewo – Susz – 38 052,-
- budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy i miasta – 20 948,-
- przystosowanie przedszkola w Suszu do wymagań p. poż. -35 000,-
- rewitalizacja parku miejskiego na obszarze Starego Miasta – 5 961,-
- boiska miejskie i wiejskie modernizacja – 11 450,-

Struktura wydatków majątkowych



Realizację wydatków budżetowych za rok 2009 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w kwocie –1 999 085,35 zrealizowano w wysokości –1 925 985,99tj. 96,3%.

Wydatki bieżące plan 676 953,35 –wydatkowano – 672 082,05 z tego na:

- udrożnienie rowów melioracyjnych we wsi Jawty Wielkie- Jawty Małe o dł. ok.3 250mb - -9 028,-
- udrożnienie rowów melioracyjnych we wsi Babięty Wielkie – kompleks rowów – 2 110mb - -6 435,50
- udrożnienie zbiornika wodnego w Piotrkowie na kwotę – 2 500,-
- udrożnienie drenacji podziemnej we wsi Michałowo – 1 281,-
- 2% opłaty do Izby Rolniczej od wpływów z podatku rolnego – 16 784,20
- koszty realizacji zadania dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 636 053,35(**dotacja celowa**)

Wydatki inwestycyjne

Plan –1 322 132,- wykonanie – 1 253 903,94

W ramach zadania wykonano:

- kolektor sieci wodociągowej z rur PCV Ø 50mm 90 mb – 170mb w Piotrkowie – 18 000,-

- sieć wodociągowa z rur PE Ø 50 mm – 90 mb , kolektor wodociągowy z rur PCV Ø 63 – 270 przyłącza wodociągowe z PE Ø 32 mm -55mb w Redakach i Babiętach – 22 338,22
- kolektor sanitarny z rur PCV Ø 160 mm – 60 mb, sieć wodociągowa z rur PCV Ø 90 mm – 100 mb w Suszu na Osiedlu Brzostowym – 20 661,78
- kolektor sieci wodociągowej z rur PCV Ø 90mm – 280 mb, przyłącza wodociągowe z rur PE Ø 40mm – 50 mb – 21 000,-
- projekt budowlany modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Januszewie – 25 132,-
Projekt wykonano w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Piotrkowo, Emilianowo, Michałowo i Olbrachtówko oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Januszewie „ Na to zadanie pozyskano środki (4 000 000,-) z UE w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „ Program Obszarów Wiejskich 2007-2013. Zadanie będzie realizowane w latach 2010-2011.
- projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej oraz drogowej dla Adamowa – 87 840,-
- projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z Jawt Wielkich do Bałszyc -17 080,-
- budowę kanalizacji sanitarnej koszt ogółem – 1 041 851,94 z tego:
- Januszewo** – 222 599,02
sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV Ø 160,200,250 mm – 504 mb
sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø 90 mm – 336 mb
przepompownia ścieków – 1 kpl
- Kamieniec** – 192 963,44
sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV Ø 160,200 mm -359,50 mb
sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø 63 mm – 299,50 mb
przepompownia ścieków – 1 kpl
- ul. Piastowska** – 6 000,-
przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 160 mm – 60 mb
- ul. Prabucka** – 65 972,02
sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV Ø 200 mm – 130 mb i przewiertami pod drogą oraz wzdłuż działek
- Nipkowo** – 70 321,76
sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV Ø 160 mm – 59,50
sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø 63 mm – 94,50 mb
przepompownia ścieków – 1 kpl
- Brusiny** – 466 305,69
sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV Ø 160,200 mm – 1618 mb
sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø 110 mm – 243 mb
przepompownia ścieków – 1 kpl
- Susz** – 16 470,-
kanalizację deszczową przy parku miejskim
Wykonanie niższe od planowanego wynikało z rozstrzygnięć przetargowych (uzyskano ofertę niższą od zakładanej przy planowaniu)

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan – 135 000,- wydatkowano – 107 164,12 tj.79,4%

Środki wydatkowano na:

- dopłatę dla ZUK do wody zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej -107 164,12

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na planowaną kwotę –4 483 401,-wydatkowano –3 992 478,26 tj. 89,0%

Wydatki bieżące plan –463 300,- wydatkowano – 457 188,26

Wydatki majątkowe plan –4 020 101,- wydatkowano – 3 535 290,-

Wydatki bieżące:

- odnowienie istniejącego oznakowania poziomego i pionowego na drogach powiatowych – 8 511,- (**dotacja celowa**),
- remont nawierzchni asfaltowych i likwidacja ubytków w nawierzchni dróg powiatowych – 5 402,- (**dotacja celowa**),
- utrzymanie czystości, pielęgnacja zieleni i zimowe utrzymanie ulic –12 000,- (**dotacja celowa z powiatu**),
- odwodnienie odcinka ul. Leśnej - 3 387,- (**dotacja celowa z powiatu**)
- pionowe znaki drogowe wraz ze słupami oraz zakup cementu do montażu – 4 592,08
- kruszywo do odcinkowego remontu dróg i ulic gminnych 640 ton – 16 960,-
- wiaty przystankowe : w m. Grabowiec i Suszu (Rynek – Stare Miasto) – 8 296,-
- mechaniczne profilowanie i wyrównywanie kolein na drogach i ulicach gminnych o długości – 130 km – 31 000,-
- uzupełnienie braków i likwidacja dziur kruszywem naturalnym w drogach i ulicach gminnych w ilości – 3 830 ton – 85 422,-
- remont nawierzchni asfaltowych na drogach i ulicach na terenie gminy i miasta: Adamowo, Michałowo, Różnowo, Jawty M, Lubnowy Małe, Bornice, Nipkowie, ul. Wiejska, ul. Św. Floriana, ul. Hawska, ul. Polna, ul. Leśna, ul. Dworcowa – 44 431,21,-
- odcinkowy remont na drogach gruntowych: Michałowo, Różnowo, Ulnowo, Róża, Falknowo, Bronowo, Prabucka, Piastowska, Mickiewicza, Parkowa, Bałtycka, Boczna oraz wykonanie przepustu i odwodnienie dróg gruntowych: Michałowo, Lubnowy W, Adamowo – 170 970,-
- remont barier ochronnych na mostku rzeki Liwa droga w m. Dąbrówka – 3 149,-
- remont wiat przystankowych oraz odnowienie znaków poziomych – 28 384,-
- rozwieszenie tablic informacyjnych – 153,-
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – odśnieżanie i likwidacja gołoledzi na drogach o długości 75 km – 34 530,97

Wydatki majątkowe;

1.Przebudowa drogi gminnej Michałowo – Różnowo

Plan –1 904 008,- wydatkowano – 1 480 680,93

W ramach zadania wykonano:

- drogę gminną o nawierzchni mineralno-bitumicznej –dł.1849 mb
- korona drogi – 6,50 mb, pas jezdni 5,0 mb
- pobocza, wjazdy na pola

Na zadanie to pozyskano środki w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011„ w wysokości 730.100,-

2.Budowa ścieżki spacerowo – rowerowej wokół jeziora suskiego

Plan –474 056,- wykonano – 473 566,48

W ramach zadania wykonano:

- dodatkowe egzemplarze projektu ścieżki – 2 000,-
- operat wodno prawny – 4 880,-
- ogrodzenie plaży miejskiej – 21 880,58
- ścieżkę wokół jeziora z kostki betonowej „ polbruk „ szer.3,50 mb dł.950 mb – 444 805,90

3)Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy i miasta Susz

Plan –610 000,- wydatkowano – 589 051,53

W ramach zadania wykonano:

- przebudowę ul. Sikorskiego tj. pas jezdny z „ polbruk,, gr.8cm – 2.354 m², chodnik w obustronnym obrzeżu „ polbruk,, gr.6cm – 1. 029 m² -475 820,83
- parking ul. Bałtycka z kostki betonowej „polbruk,,gr.6 cm – 250m² w krawężniku drogowym 70 mb i obrzeże chodnikowe 70,5 mb – 57 074,16
- droga dojazdowa i parking przy UG i M z kostki betonowej „polbruk,, - 390m² i krawężnik drogowy – 100mb - 56 156,54

4)Przebudowa drogi gminnej Karolewo – Susz

Plan 739 037,- wydatkowano - 700 984,86

W ramach zadania wykonano:

- drogę gminną z masy asfaltowej o powierzchni całkowitej 4.132 m² długość pasa jezdnego 800 mb – 700 984,86

5)Budowa ciągów komunikacyjnych w Januszewie i Bałoszycach

Plan - 32 000,- wykonanie - 30 480,97

W ramach zadania wykonano: -remont chodnika i wjazdów w Januszewie z kostki betonowej „ polbruk „, gr. 6 cm o pow.192 m² w krawężniku drogowym 130 mb i obrzeżu130mb – 16 651,05

- remont chodnika i wjazdów w Bałoszycach z kostki betonowej „polbruk,, gr.6 cm o pow.195 m² w krawężniku drogowym 25 mb i obrzeżu 46 mb – 13 829,92
- przekazano dotację celową do powiatu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Susz – Kisielice - 260 525,23

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan –1 286 755,- wydatkowano –1 072 339,70 tj. 83,3%

Środki przeznaczone były na:

- szacunki wartości nieruchomości, podziały geodezyjne, koszty notarialne, ogłoszenia w prasie nieruchomości do sprzedaży, opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów – 55 292,14
 - wykup gruntów pod budowę kaplicy pogrzebowej oraz alejkę rowerowo – spacerową – 10 817,-
 - czynsz dla PKP za budynek mieszkalny Karolewo i część gruntu pod stadion – 559,30
 - opłata eksploatacyjna oraz remontowa za zarząd nieruchomościami wspólnej w budynkach zarządzanych przez Wspólnoty mieszkaniowe (ul. Piastowska 22 i 34, oraz Kamieniec 5)- 13 163,47
 - wynagrodzenie dla ZUK za zarządzanie lokalami gminnymi – 416 870,94
 - opłata dla ZUK za świadczenia dostarczane do lokali gminnych (woda, kanalizacja, wywóz nieczystości) – 339 682,24
 - koszty ogrzewania lokali administrowanych przez ZUK -158 723,90
 - zwrot kaucji mieszkaniowej dla najemcy lokalu gminnego, który lokal wykupił – 2 713,43
 - koszty sądowe związane z wpisanymi w księgach wieczystych i inne opłaty sądowe – 3 300,28
 - podatek VAT odprowadzany w związku ze sprzedażą nieruchomości oraz innych rozliczeń związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 71 217,-
- Wykonanie niższe od planowanego wynikało głównie z nie odkupienia gruntów położonych w Suszu przy ul. Piastowskiej ze względu na brak możliwości prawnych dokonania takiej czynności.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan –71 060,- wydatkowano –43 940,47tj. 61,8%

Środki wydatkowano na:

- wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map ewidencyjnych – 2 741,73

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy 56szt– 12 297,60
- sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 6 szt. - 1 317,60
- wycena gruntów do naliczenia renty planistycznej (Adamowo) – 3 904,-
- sporządzenie gminnej ewidencji zabytków – 13 000,-
- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów pod lokalizację boksów garażowych przylegających do ul. Kajki, Prabuckiej – 10 000,-
- ogłoszenie prasowe dot. planu zagospodarowania przestrzennego – 557,54
- sporządzenie mapy zasadniczej terenu przylegającego do ul. Kajki i ul. Prabuckiej -122,-
- Wykonanie niższe od planowanego wynikało z rozstrzygnięć przetargowych (uzyskano ofertę niższą od zakładanej przy planowaniu) oraz planowano w 2009 roku wydanie 100 decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, a wydano 62 decyzji.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan –3 000 613,-wydatkowano – 2 924 718,13tj. 97,5%

Z w/w kwoty przypada na:

- wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 217 062,60 (**w tym dotacja celowa** – 117 000,-)
- **koszty utrzymania Rady Miejskiej** (tj. diety radnych, delegacje, szkolenia, napoje, artykuły spożywcze, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, zakup programu „lex,, toneru, tuszy itp.) – 125 563,83

Wydatki z zakresu administracji samorządowej związane z funkcjonowaniem Urzędu planowana kwota –2 425 763,-wydatkowano – 2 391 771,70

Wydatki obejmują:

- płace i pochodne od płac, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna i „trzynastki” pracowników samorządowych – 1 808 615,08
- wpłaty na PFRON –11 370,76,-
- dofinansowanie zakupu szkielek korekcyjnych, ubrania ochronnego dla obsługi, środki BHP – 4 463,78
- umowa – zlecenie dla konserwatora sieci telefonicznej, wykonanie mebli, malowanie i sprzątanie pomieszczeń biurowych – 15 980,-
- zakup galanterii i materiałów biurowych, prasy, artykułów remontowych, elektrycznych, chemicznych, malarskich, druków, krzeseł obrotowych, aparatów telefonicznych, faks, części i akcesoriów komputerowych ,rolet antywłamaniowych do serwerowni, pokryć podłogowych, paliwa, ziemi, roślin itp. - 89 426,95
- zakup książek , publikacji, art. gosp. domowego, artykułów spożywczych, kart i stroików świątecznych, artykułów dekoracyjnych, itp (sekretariat Burmistrza) - 7 434,04
- energię elektryczną, ciepłą i wodę w budynku urzędu – 102 852,86
- konserwację instalacji c.o , naprawę ksera, remont archiwum oraz podłóg w pomieszczeniach biurowych i korytarzu I piętro, malowanie elewacji budynku UGiM – 60 005,42
- badania lekarskie – 835,-
- usługi telekomunikacyjne, przesyłki pocztowe, usługi prawne i BHP, wykonanie mebli biurowych, pieczętek, przegląd techniczny sprzętu gaśniczego, abonament radiowy, monitoring budynku urzędu, odprowadzenie ścieków z Urzędu, współpraca informatyczna , abonament Cyfry+ BIP, rekonfiguracje oprogramowania użytkowego, wywóz nieczystości ,pomiaru elektryczne i montaż ochronnika odgromowo-przebieciowego- 106 237,13
- usługi internetowe – 4 433,72
- abonament i rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej – 5 869,31
- abonament i rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej – 15 947,42

- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe pracowników Urzędu – 34 128,90
- podróż zagraniczna – 1 123,28
- odpis na FŚS – 45 002,-
- szkolenia pracowników – 20 265,57
- zakup papieru do ksero – 9 400,-
- zakup licencji, akcesoriów komputerowych i podpisów elektronicznych do komunikacji z ZUS , aktualizacja programów użytkowych i systemowych, LEX ST, VGK, Antywirus, – 33 383,61

Wydatki inwestycyjne

Plan – 15 000,- wydatkowano – 14 996,87

Środki wydatkowano na:

- zakup 4 zestawów komputerowych z oprogramowaniem systemowym i użytkowym i 2 drukarki – 14 996,87

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan –124 500,- wydatkowano –100 343,70 z tego na:

- wymiana młodzieży polsko – niemieckiej Jarmen - Susz –28 829,50,-
- spotkanie noworoczne z kierownictwem jednostek - 9 097,59
- nagrody rzeczowe na konkursy – 1 985,09
- Organizacja obchodów 20 lecia Odzyskania Wolności – 5 487,68
- opłata za występ zespołu z okazji obchodów święta Niepodległości RP – 3 000,-
- wydrukowanie kwartalnika „piórem z Susza” – 16 699,90
- ogłoszenia prasowe promujące gminę – 13 160,80
- materiały i gadzety dot. promocji gminy - 12 427,30
- wykonanie folderu promującego gminę – 5 953,84
- organizacja sesji popularnonaukowej w Kamieńcu – 1 000,-
- 760 lat Nipkowskiego – 2 702,-

Koszty działalności pozostałej na plan 98 058,- wydatkowano –89 976,30 z tego przeznaczono na:

- dotacja na realizację zadania publicznego „Rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności w zakresie edukacji, kultury i sportu na terenie Gminy i Miasta Susz”–3 000
- dotacja na organizację imprez sportowo-kulturalnych dla osób niepełnosprawnych -2 000,-
- składki Łączy Nas Kanał Elbląski – 1 000,-
- wydatki związane z organizacją festynów, spotkań jubileuszowych i okolicznościowych – 4 765,05
- diety sołtysów – 57 785,-
- tablice ogłoszeniowe i materiały biurowe , spożywcze dla sołtysów - 9 389,25
- szkolenie sołtysów – 2 030,-
- ubezpieczenie mienia gminnego – 10 007,-

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

Plan -25 940,- wydatkowano –25 715,12

Środki przeznaczono na:

- prowadzenie rejestru wyborców (dotacja celowa) – 2 046,66
- koszty przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego (dotacja celowa) – 23 668,46

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan –704 312,- wydatkowano –695 007,30tj. 98,7%

Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

- dofinansowanie dodatkowych patroli funkcjonariuszy Policji w Suszu oraz zakup wyposażenia – 8 440,-
- umowy – zlecenia kierowców oraz Komendanta Gminnego Związku OSP i palacza w OSP Susz – 18 392,90
- wypłata ekwiwalentu dla strażaków – 16 402,50
- zakup paliwa – 13 835,33
- zakup wyposażenia remizy OSP (węże tłoczne i do Holmatro, gaśnice, prądownice, ubrania , hełmy, buty, radio nasobne, odbiornik –pager, woda do picia dla strażaków, itp. – 33 709,25
- materiały do ocieplenia remizy w Babiętach -1420,-
- zakup środków owadobójczych – 723,-
- zakup opału – 1 360,-
- energię elektryczną – 5 517,47
- koszty remontu samochodów OSP Redaki, Jakubowo Kisielickie, Susz oraz naprawa aparatów pow. – 9 828,33
- przeglądy techniczne samochodów OSP, przeglądy aparatów powietrznych i masek, udział strażaków w seminarium z zakresu ochrony p.poż . delegacje służbowe strażaków – 8 534,09
- zakup doładowań do telefonów komórkowych dla kierowców OSP – 1 200,-
- ubezpieczenie samochodów, budynków, strażaków –10 672,-
- wydatki dotyczące Obrony Cywilnej (tj. zakup publikacji, artykułów biurowych, usługa tech.- informacyjna do SRK2006 itp) – 4 729,11
- zakup druków dot. zarządzania kryzysowego – 213,50

Wydatki majątkowe

Plan –563 000,- wydatkowano – 560 029,82

Środki przeznaczono na :

1.Budowę Gminnego Centrum Reagowania w Suszu

Plan – 500 000 wykonanie – 499 011,-

W ramach zadania wykonano:

- fundamenty
 - ściany fundamentowe
 - ściany parteru
 - strop nad parterem
 - część ścian piętra
 - część myjni najazdowej
 - przyłącza kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej
- Zadanie wieloletnie, termin zakończenia do 30.06.2010r.

2.Zakup samochodu bojowego

Plan – 50 000,- wykonanie – 49 995,-

Środki wydatkowano na:

- zakup do OSP Jakubowo Kis. samochodu – 28 245,-
- zakup karosazu samochodu – 21 750,-

3.Zakup pompy

Plan – 13 000,- wykonanie – 11 023,82

Środki wydatkowano na:

- zakup zestawu pompowego wraz z akcesoriami dla OSP Jakubowo Kis.

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

Plan – 87 387,- wydatkowano – 56 824,43 tj.65,0 %

Środki przeznaczono na:

- prowizję opłaty targowej – 8 190,76
 - inkaso zobowiązania pieniężnego sołtysów – 12 344,-
 - opłatę komorniczą i sądową - 8 934,83–
 - nadzór weterynaryjny na targowisku – 4 732,-
 - przesyłki pocztowe , koszty prowadzenia egzekucji dot. wymiaru i egzekucji podatków i opłat, prowizja bankowa –17 322,26
 - dostarczenie nakazów płatniczych -2 000,-
 - zakup materiałów biurowych na stanowiska wymiaru i poboru podatków i opłat– 3 300,58
- Na niskie wykonanie głównie wpływ miało oddalenie wniosków przez Sąd o wpis do ksiąg wieczystych.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan –306 550,- wydatkowano –257 494,48tj. 84,0%

Wykonanie dotyczy opłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna plan - 50 000,- w trakcie roku uruchomiono – 35 530,- z przeznaczeniem na:

- spotkanie noworoczne – 2 000,-
- szkolenie sołtysów – 2 030,-
- remont w Szkole Podstawowej w Suszu – 20 000,-
- mecz Polska – Białoruś – 5 000,-
- remont kanałów wentylacyjnych i dymnych oraz zamontowanie kominka w świetlicy wiejskiej w Jawtach Wielkich – 6 500,-

Rezerwa celowa plan 7 000,- w trakcie roku uruchomiono –2 000,-i przeznaczono na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli
- Ogółem w rezerwach pozostało – 19 470,-

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan –10 867 257,-wydatkowano 10 714 461,28 –tj. 98,6% co stanowi 30,0% wykonania wydatków.

Środki w tym dziale przeznaczono na:

Wydatki bieżące plan –10 740 257,-wydatkowano –10 622 808,29 z tego na:

SZKOŁY PODSTAWOWE –6 349 399,33 w tym:

- płace i pochodne od płac pracowników szkół podstawowych na terenie gminy i miasta – 4 878 144,03 (w tym godziny ponadwymiarowe –528 312,53),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 302 560,90
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli szkół wiejskich – 39 440,-
- dodatki wiejskie – 124 935,09
- zapomogi zdrowotne – 2 000,-
- ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, BHP – 13 405,21
- ryczałty samoch. dyrektorów szkół oraz podróże służbowe pracowników oświaty – 13 460,59
- zakup węgla, drewna, środków czystości, materiałów biurowych, farb, czasopism, wyposażenie klas – 184 820,17

- energia elektryczna, woda i gaz w szkołach podstawowych – 61 155,67
- energia ciepła – 143 725,86
- naprawa i konserwacje kserokopiarek, pomiary urządzeń elektrycznych, instalacje elektryczne do sal komputerowych – 19 079,31
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, rozmowy telefoniczne, opłaty RTV, badania lekarskie, szkolenia, transport i cięcia drewna, opłaty za zanieczyszczenie środowiska, przegląd gaśnic – 55 466,84
- usługi internetowe – 3 557,57
- ubezpieczenie budynków i szkół – 4 651,-
- odpisy na ZFŚS – 307 778,-
- umowy – zlecenia na konserwację centrali telefonicznej, wykonanie sieci komputerowej, oprawę arkuszy ocen – 3 220,-
- zakup pomocy naukowych i książek – 33 116,29 (w tym dotacja celowa wg projektu „Radosna Szkoła„ - 17 967,-)
- zakup papieru i toneru do ksero i drukarek oraz programów i licencji – 20 040,70
- czynsz za halę sportową – 32 964,40
- **remonty w szkołach podstawowych – 105 877,70 w tym:**

SP Susz- 98 237,70

- 1) wymiana okien 10 szt – 15 400,-
- 2) wymiana drzwi drewnianych na aluminiowe – 1szt.
- 3) roboty malarskie - korytarze
 - malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów – 447,50 m²
 - malowanie farbą olejną – 160 m²
 - malowanie farbą olejną grzejników, drzwi, schodów, cokolików
- 4) remont pomieszczeń piwnicy na szatnie
 - wykonano drenaż z rur perforowanych wewnątrz budynku – 150 mb
 - wykonano studnie – 4 szt.
 - impregnacja ścian środkami grzybobójczymi – 176 m²
 - wykonano izolację poziomą posadzek – 140 m²
 - wykonano podkład betonowy pod posadzki gr.5 cm – 140 m²
 - wykonano posadzki betonowe gr5 cm – 140 m²
 - wymieniono instalacje elektryczną z lampami w pomieszczeniach szatni
 - wykonano tynki wewnętrzne – 220 m²
 - wykonano gładź gipsową na ścianach i sufitach pomieszczeń szatni
 - ułożono płytki gres antypoślizgowy z cokolikami – 140 m²
 - wymieniono drzwi wewnętrzne – 4 szt.
 - wykonano malowania ścian i sufitu farbą emulsyjną pomieszczeń szatni i korytarza piwnicy
 - wymieniono podgrzewacze wody w sanitariatach – 5 szt.
 - wymieniono oprawy jarzeniowe i świetlówki – 24 szt.
 - wykonano malowania stolarki okiennej
 - wymieniono część grzejników – 11 szt.

SP Lubnowy – 7 640,-

- adaptacja piwnicy na szatnię – 4 000,-
 - remont rynien i obróbka dachu – 3 640,-
- Klasy „O” w szkołach podstawowych –231 543,67 w tym:**
- płace i pochodne od płac nauczycieli – 191 700,41(w tym godziny ponadwymiarowe – 8 863,59)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 11 227,09
- dodatki mieszkaniowe – 4 022,-
- dodatki wiejskie – 11 301,10
- zakup środków BHP – 322,57
- odpisy na FŚS – 11 980,-
- zakup wykładziny do klasy „O,, SP Jawty Wielkie – 990,50

Przedszkole –866 153,19 w tym:

- płace i pochodne od płac – 764 048,11(w tym godziny ponadwymiarowe –29 615,31)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 45 164,36
- ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, BHP – 2 800,-
- umowa-zlecenie (kontrola okresowa stanu obiektu) – 2 500,-
- badania lekarskie – 1 040,-
- podróże służbowe – 1 288,26
- ubezpieczenie majątkowe – 495,-
- odpisy na FŚS – 46 480,-
- zakup 10 krzeseł – 1 500,-
- szkolenie pracowników przedszkola – 837,46

Gimnazjum – 2 610 219,94 w tym :

- płace i pochodne od płac – 2 150 278,14(w tym godziny ponadwymiarowe –207 152,90)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 143 305,81
 - podróże służbowe – 5 254,79
 - oprawa arkuszy ocen – 196,-
 - ekwiwalent na zakup i pranie odzieży, BHP – 5 589,61
 - zakup pomocy naukowych – 3 500,-
 - energia elektryczna, woda – 15 466,12
 - energia cieplna – 79 808,96
 - materiały biurowe, czasopisma, środki czystości, materiały remontowe – 18 292,17
 - naprawa i konserwacja sprzętu oraz pomiary elektryczne – 5 469,80
 - wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe i RTV badania lekarskie, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, szkolenia – 12 295,50
 - usługi internetowe – 894,44
 - ubezpieczenie majątkowe – 1 701,-
 - odpisy na FŚS – 110 571,-
 - czynsz za halę sportową – 53 733,60
 - zakup papieru, toneru do drukarek, ksero – 3 863,-
-
- dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy – 510 480,54
 - doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli z terenu gminy i miasta – 45 632,14
 - „Tęgie głowy” nagrody – 5 000,-
 - za udział w Komisji dot. uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli – 800,- (dotacja celowa –396,-),
 - ogłoszenia w prasie o konkursach na dyrektorów szkół SP w Suszu, Babiętach, Jawtach, Piotrkowie oraz Przedszkolu – 3 579,48

Wydatki w poszczególnych szkołach

Lp.	Szkoła	Ilość uczniów	Plan 2009r.	Wykonanie 2009r.
1	Publiczne Gimnazjum w Suszu	553	2 665 142	2 624 437,80
2	SP Susz	606	2969 027	2 904 305,76
3	SP Babięty	128	818 885	816 797,55
4	SP Kamieniec	76	620 583	615 788,89
5	SP Lubnowy	59	711 435	704 976,63
6	SP Jawty Wielkie	107	741 572	738 348,75
7	SP Piotrkowo	81	693 383	688 838,55
8	Przedszkole Susz	190	869 702	866 616,64
RAZEM		1800	10 089 729	10 020 110,57

Wydatki inwestycyjne

Plan – 127 000,- wykonanie - 91 652,99

Środki wydatkowane na :

Wykonanie elewacji budynku w SP w Babiętach

Plan -65 000,- wykonanie -64 652,99

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz odnowiono elewację budynku (naprawa tynków, odtworzenie detali elewacji, malowanie – 689,10 m², naprawa obudowy podokapowej, opaska budynku z kostki betonowej „polbruk„)

Opracowanie dokumentacji na rozbudowę pomieszczeń dla Przedszkola w Suszu

Plan -27 000, wykonanie 27 000,-

W ramach zaplanowanych środków wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbudowę Przedszkola w Suszu.

Przystosowanie Przedszkola w Suszu do wymagań p.poż

Plan – 35 000,-

Zadania nie wykonano ze względu na planowaną rozbudowę przedszkola w 2010 roku.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan –125 000,- wydatkowane –114 123,62tj. 91,3%

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 –110 000,- wydatkowane – 99 123,62

Środki wydatkowane 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 dzieci z rodzin patologicznych, wydanie opinii lekarza biegłego, zakup materiałów biurowych, sprzętu sportowego, za wynajem pomieszczeń, szkolenia, rozmowy telefoniczne itp. -93 223,62, opłata za prowadzenie warsztatów profilaktycznych w zakresie

przeciwdziałania narkomanii – 1 900,- oraz przekazano dotację dla Stowarzyszenia Pro Publico Bono na realizację zadania „Promocja zdrowia w rodzinach patologicznych,, - 4 000,-

Zadanie inwestycyjne

Plan –15 000,- wydatkowano – 15 000,-

W ramach zadania wykonano urządzenie dwóch Placów Zabaw dla dzieci – Żakowice i Bałoszyce

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale – 9 575 599,86,- wykonane zostały w kwocie – 9 484 663,57tj. 99,0% co stanowi 26,5% 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 9 083 599,86,- wykonanie –9 047 898,18tj. 99,6%

Wydatki obejmują:

- **dotacje celowe** plan – 7 992 545,86
 wykonanie – 7 966 669,09
- **środki własne** plan – 1 091 054,-
 wykonanie – 1 081 229,09

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

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ZUS – 5 717 696,41
- koszty utrzymania osób obsługujących w/w świadczenia – 170 127,65
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 36 175,-
- zasiłki stałe 1 323 świadczeń dla 132 osób – 395 555,47
- zasiłki okresowe 3 769 świadczeń dla 634 osób – 1 128 673,56
- zasiłki celowe suszowe dla 1 gospodarstwa –1 000,-
- dofinansowanie do utrzymania MGOPS tj. płace, pochodne od płac „13”, wydatki rzeczowe –220 390,-
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach (766 dzieci) – 249 061,87
- zasiłki celowe na zakup żywności – 36 469,13
- doposażenie stołówki szkolnej w Lubnowy – 11 520,-

Środki na zadania własne wydatkowano na:

- odpłatność za pobyt w DPS – 4 mieszkańców gminy – 67 121,26
- zasiłki celowe 700 osób – 107 623,15
- zdarzenia losowe 6 osób – 8 000,-
- przejazdy kredytowane 324 świadczeń dla 62 osób – 5 602,39
- koszty pobytu w Schroniskach dla bezdomnych 5 osób – 13 259,22
- dożywianie dzieci w szkołach – 71 383,-
- dodatki mieszkaniowe 2 411 świadczenia dla 249 rodzin na kwotę –327 382,22
- utrzymanie MGOPS tj. płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe – 399 948,75
- usługi opiekuńcze dla 10 osób – 18 232,40
- zasiłki celowe specjalne 215 osób – 48 163,91
- usługa transportowa dot. przewozu żywności z Banku Żywności z Elblągu – 11 632,79

- doposażenie stołówki szkolnej – 2 880,-

- dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Pomocy przy ul. Kościelnej – 338 100,-
Koszty utrzymania grupy robót publicznych – 98 665,39

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan –364 884,- wydatkowano –351 874,-tj. 96,4%

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 89 %przez Europejski Fundusz Społeczny oraz 11% ze środków własnych Gminy. W projekcie wzięły udział 152 osoby. Główną grupę stanowiły osoby nie aktywne lub mało aktywne zawodowo 84 osoby, które wzięły udział w warsztatach społeczno-zawodowych. Następną grupę stanowiła młodzież w wieku od 15 do 25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym lub nie przystosowana społecznie 45 osób. Ponadto 23 osoby ukończyły kursy zawodowe. Projekt realizowany był w okresie styczeń – grudzień 2009 r.

Środki wydatkowano na:

- płace i pochodne od wynagrodzeń pracownika socjalnego oraz dodatki do wynagrodzeń dla koordynatora projektu, pracownika do zamówień publicznych, pracownika do spraw promocji projektu oraz dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników socjalnych biorących udział w realizacji projektu – 67 493,04

- umowy– zlecenia dla: księgowego projektu, pracownika do spraw monitoringu oraz pedagogów realizujących zadania – 119 602,10

- zakup materiałów biurowych, ekranu, krzeseł i stolików – 12 360,29

-usługi transportowe – 15 819,05

-usługi gabinetu psychologicznego – 28 800,-

-przeprowadzenie szkoleń – 25 801,41

-usługi gastronomiczne – 37 745,06

-ogłoszenia w prasie - 1 500,-

-pozostałe usługi (kino, muzeum, planetarium) - 5 694,38

-podróże służbowe – 15,-

-zakup tonerów, papieru do sprzętu drukarskiego – 2 087,62

-zasiłki celowe dla 115 osób – 34 956,05

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan –831 301,-wydatkowano –793 255,56tj. 95,4%

Środki przeznaczono na:

Świetlica szkolna SP Susz – 85 493,66 z tego:

- płace i pochodne nauczycieli świetlicy – 77 292,94

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 2 283,72

- materiały biurowe – 500,-

- odpisy na FŚS – 4 791,-

- dopłata do dokształcania nauczycieli świetlicy – 626,-

Świetlica w Gimnazjum – 73 048,86 z tego:

- płace i pochodne nauczycieli świetlic – 62 609,97

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 4 374,19

- materiały biurowe – 667,70

- odpisy na FŚS – 4 791,-
- dopłata do dokształcania nauczycieli świetlic – 606,-

- stypendia szkolne dla 1 370 uczniów w tym szkoły podstawowe 678 uczniów, gimnazjum 361 uczniów oraz 331 uczniów szkoły średnie koszt ogółem – 598 313,24 (dotacja celowa)

- zasiłki szkolne dla 2 uczniów szkoły podstawowej – 547,- (dotacja celowa)

- pomoc materialna na zakup podręczników dla uczniów klas SP I – III i Gimnazjum klasa I – 35 852,80,- (dotacja celowa). Ogółem z pomocy skorzystało 207 uczni.

Niższe 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 –1 658 732,- wydatkowano –1 577 647,60tj. 95,1%

Wydatki bieżące	plan	– 1 059 232,-
	wykonanie	– 986 190,26

Wydatki inwestycyjne	plan	– 599 500,-
	wykonanie	– 591 457,34

Wydatki bieżące obejmują:

- bieżące utrzymanie sieci burzowej – 60 951,56
- dopłata do ścieków dla ZUK – 71 255,16
- opłata za korzystanie ze środowiska – 9 379,-
- oczyszczanie miasta – 272 539,68
- zagospodarowanie i pielęgnacja zieleni – 55 475,06
- pomiar ilości opadów atmosferycznych z okresu styczeń – grudzień 2009r. -1 756,80
- monitoring wód podziemnych w rejonie zamkniętego wysypiska odpadów komunalnych w Suszu – czerwiec i grudzień 2009r. – 6 100,-
- pomiar punktów kontrolnych – 500,-
- oświetlenie uliczne na terenie gminy i miasta – 287 903,10
- konserwacja i remont urządzeń oświetleniowych na terenie gminy i miasta – 66 655,84
- zakup 22 opraw oświetleniowych, które wymieniono w ciągu ulic Mickiewicza, Żeromskiego, Konarskiego i Willowej – 10 934,31
- montaż dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego po 1 oprawie w Januszewie, w Babiętach W, i przy ul. Rybackiej oraz wykonano instalację zasilającą przy ul. Polnej – koszt – 12 378,41
- opłata za umieszczenie instalacji oświetleniowej w pasie drogowym – 453,-
- flagi i maszty – 6 648,39
- dekoracja miasta – 17 999,96
- obsługa i utrzymanie toalety wolnostojącej i targowiska – 11 107,53
- opłata za abonament łącza kamer monitoringu – 5 572,80
- montaż zasilania energetycznego dla urządzeń napowietrzających jezioro Suskie – 7 953,28
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 78 965,51
- opłata za dzierżawę gruntu pod ścieżkę rowerowo-spacerową -1 660,87

Zadania inwestycyjne:

Plan – 599 500,- wydatkowano – 591 457,34

1.Modernizacja stacji uzdatniania wody w Suszu

Plan – 400 000,- wydatkowano – 399 935,26

W ramach zadania wykonano:

- montaż zbiorników retencyjnych $V=150\text{ m}^3$ – 2 szt.
- transport zdemontowanych 2 zbiorników $V=50\text{ m}^3$ do Ulnowa i Januszewa
- obejście technologiczne
- montaż sond i czyszczenie zbiornika
- modernizacja systemu technologicznego
- montaż przemiennika częstotliwości i wodomierza

2. Rewitalizacja parku miejskiego na obszarze Starego Miasta – II etap

Plan – 100 000,- wydatkowano – 94 038,87

W ramach zadania wykonano:

- opracowano program rewitalizacji miasta Susz – 7 320,-
- opracowano studium wykonalności dla projektu ścieżki – 7 320,-
- opracowano ocenę oddziaływania do programu rewitalizacji – 11 590,-
- wykonano w parku miejskim ścieżki o nawierzchni z mieszanki „melafir„ - $1\,056\text{ m}^2$ oraz nawieziono ziemię do wykonania trawników w 2010 roku – 67 797,87

3. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta

Plan – 49 000,- wydatkowano - 47 003,21

W ramach zadania wykonano:

- montaż opraw oświetleniowych w Babiętach W – 5szt. oraz zainstalowano 800 mb linii oświetleniowej ;w Bałoszycach Małych – 2 szt. oraz 360 mb linii oświetleniowej; w Jawtach Wielkich - 1 szt.; w Olbrachtowie – 1 szt. i zainstalowano 120 mb linii oświetleniowej; w Suszu przy ul. Akacjowej – 1 szt. i 110 mb linii oświetleniowej.

4. Napowietrzenie jeziora suskiego

Plan - 9 000,- wydatkowano - 9 000,-

Przygotowano stanowisko pod urządzenia napowietrzające wody jeziora Suskiego

5. Zakup kontenera – szalet

Plan - 41 500,- wydatkowano - 41 480,-

W ramach zadania zakupiono toaletę wolnostojącą, którą ustawiono przy ul. Parkowej w Suszu w miejscu zlikwidowanego szaletu miejskiego.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan –849 547,- wydatkowano –845 306,68tj. 99,5%

Wydatki obejmowały:

dotację dla SOK plan –223 649,- przekazano –223 649,- z przeznaczeniem na;

- bieżącą działalność – 143 649,-
- organizację „Dni Susza” – 50 000,-
- organizację dożynek – 10 000,-
- organizację festynów na terenie gminy i miasta – 20 000,-

dotację dla Biblioteki Publicznej plan –150 248,- przekazano – 150 248,-

Świetlice

Plan –37 500,- wydatkowano –36 266,30,-

Środki wydatkowano na:

- energię elektryczną w świetlicach - 11 765,21
- wykonanie remontu w świetlicy Bornice, Ulnowo i Jawty W -9 943,-
- wykonanie remontu kanałów wentylacyjnych i dymnego, rozprowadzenie kanałów nawiewnych oraz montaż kominka – 6 004,73
- zakup 3 szt. piecyków gazowych, artykułów chemicznych i malarskich, środków czystości do świetlic wiejskich – 1 860,97
- wycinka drzew przy świetlicy w Redakach – 1 200,-
- opracowanie kosztorysu i koncepcji przebudowy świetlicy w Jawtach W – 3 500,-
- wykonanie regałów do świetlicy w Januszewie – 1 110,-

- wywóz nieczystości płynnych, wykonanie regulaminu placu zabaw, usługi szklarskie – 882,39
- dofinansowano remonty obiektów wpisanych do rejestru zabytków na plan –30 000,-
wydatkowano – 28 000,-

Zadania inwestycyjne

Budowa świetlicy i biblioteki w Redakach

Plan –407 150,- wydatkowano – 407 143,38,-

W ramach zadania wykonano:

- fundamenty
 - ściany fundamentowe
 - ściany parteru
 - więźbę dachową
 - pokryto budynek blachodachówką
 - wykonano docieplenie ścian
 - osadzono stolarkę okienną i drzwiową
 - podbudowę pod parkingi
 - przyłącza kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej
- Jest to zadanie wieloletnie ,termin zakończenia do 30.06.2010 r. Na to zadanie pozyskano środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na kwotę – 366 119,-

2.Przebudowa świetlicy w Jawtach Wielkich

Plan – 1 000,-

Zadanie planowane jest do realizacji w 2010 r. Złożono wniosek o dofinansowanie tego zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan –858 266,-wydatkowano –770 010,35tj. 89,7%

Wydatki obejmują:

- dotacje przekazane dla stowarzyszeń realizujących zadania sportowe na terenie gminy i miasta oraz utrzymaniem obiektów sportowych – 105 000,-
- opracowanie inwentaryzacji stanu istniejącego stadionu miejskiego przy ul. Leśnej – 1808,80
- koszty meczu Polska –Białoruś – 3 465,77

Centrum Sportu i Rekreacji

Plan –679 266,- wydatkowano – 604 806,46tj.89,0 %

w tym wydatki bieżące wydatkowano na kwotę 597 306,46 tj.:

- ubrania ochronne pracowników obsługi, okulary do pracy przy komputerze, środki BHP – 1 204,23
- płace i pochodne od płac – 292 419,62
- umowa o dzieło – 3 551,-
- umowy – zlecenia koszenie boisk – 6 650,-
- umowy z ratownikami – 7 600,-
- umowy z sędziami i usługi medyczne - 942,47
- materiały biurowe, środki czystości, artykuły sportowe, stroje, trawa, apteczki, art. spożywcze, etylina, meble i sprzęt, puchary, naczynia kuchenne, farby, wapno ,telefon, wał łąkowy, lemiesz do odśnieżania, materiały remontowe, itp. – 54 978,66
- energia elektryczna –45 585,82-
- woda – 1 918,49
- energia cieplna – 105 366,65

- remont hali i malowanie pomieszczeń -4 407,29
- wywóz nieczystości, monitoring hali, sprzątanie chodnika, utrzymanie zieleni, usługi informatyczne, przegląd gaśnic, przetarcie drzewa, wykonanie ulotek i banerów , usługi gastronomiczne, reklama, usługi transportowe, przegląd hali itp. – 41 341,70
- usługi internetowe – 1 226,15
- abonament i rozmowy telefonii komórkowej – 2 891,60
- abonament i rozmowy telefonii stacjonarnej – 1 607,29
- podróże służbowe – 828,03
- opłata za korzystanie z boisk, za licencje zawodnicze, za prawo org. Mistrzostw Polski w Triathlonie i za ubezpieczenie – 11 683,88
- odpis na FŚS – 9 001,-
- szkolenia – 1 509,52
- tusze i programy komputerowe – 2 540,06
- papier do drukarek i ksero drukarek – 53,-

Wydatki inwestycyjne

W ramach zadania dokonano zakupów inwestycyjnych(traktor i walec) przez CS i R na kwotę – 7 500,-

Zadanie inwestycyjne „Boiska wiejskie i miejskie- modernizacje”.

Plan 15 118,- wydatkowano – 3 667,32

W ramach zadania wykonano drenaż odwadniający z rur perforowanych Ø 80 – 100mm – 360 mb boiska w Jawtach Małych.

Niskie wykonanie wynikało z nie wykupienia gruntów na zorganizowanie boiska w Olbrachtowie .Agencja Nieruchomości Rolnej w Olsztynie nie przygotowała w/w gruntów do sprzedaży.

Ogrodzenie stadionu przy ul. Leśnej w Suszu

Plan - 52 000,- wykonanie - 51 190,-

W ramach zaplanowanych środków wykonano ogrodzenie stadionu z elementów betonowych na słupkach betonowych w wysokości 200 cm – dł. 331mb.

IV. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Wykonanie przedstawia się następująco:

Przychody – 115 857,95

- stan środków na początku roku – 83 858,73
- przelewy z Urzędu Marszałkowskiego – 31 799,22
- dobrowolne wpłaty – 200,-

Wydatki – 51 530,98

- finansowanie budowy 9 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy i Miasta Susz – 19 700
- dofinansowanie demontażu i utylizacji płyt cementowo– azbestowych (9 980Mg) – 10 650,78
- zakup pomocy szkolnych na potrzeby kształcenia przyrodniczo-ekologicznego, nagrody w konkursach, materiałów na akcje sprzątania świata – 9 183,02
- likwidacja dzikich wysypisk (148m³) – 7 997,18
- wykonanie platform pod gniazda bocianie (2 szt.) – 4 000,-

Stan środków na koniec roku – 64 326,97

V. DOCHODY WŁASNE

Przedszkole w Suszu

Przychody – 429 541,51

- stan środków na początku roku – 36 343,17
- wpłaty rodziców – 77 998,60
- przelewy z MGOPS za posiłki dla szkół – 298 293,90
- przelewy z MGOPS Iława za posiłki – 850,-
- wpłaty uczniów za posiłki – 14 417,43
- odsetki bankowe – 1 638,41

Wydatki – 407 511,15

- zakup środków żywności – 203 661,70
- materiały i wyposażenie – 76 391,97
- energia elektryczna, ciepła, woda i gaz – 65 023,87
- usługi remontowe – 28 446,26
- transport posiłków do szkół – 19 699,70
- odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, kurierskie, instr. p.poż. – 9 140,93
- usługi internetowe – 243,82
- abonament i rozmowy telefoniczne – 1 835,16
- podatek VAT – 1 278,-
- szkolenia pracowników – 640,-
- zakup papieru ksero – 413,54
- zakup toneru i tuszu do drukarek – 736,20

Stan środków na koniec roku – 22 030,36

Należności – -

Zobowiązania – 185,-

Szkoła Podstawowa w Babiętach

Przychody – 5 083,53

- darowizna – dotacja ze Stowarzyszenia na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Iławskiej „Przystań” – 4 997,50
- odsetki bankowe – 86,03

Wydatki – 3 967,81

- środki wydatkowane na projekt Działaj Lokalnie
- Stan środków na koniec roku - 1 115,72

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Przychody - 32 436,06

- odszkodowanie za uszkodzony samochód – 32 436,06

Wydatki – 32.436,06

- holowanie samochodu – 258,80
- remont samochodu - 31 583,26
- wynajem samochodu na czas remontu - 500,-

- badania techniczne samochodu po remoncie - 94,-
Stan środków na koniec roku - -

Opracował:
Skarbnik Gminy i Miasta
Bożena Chmielewska

Zatwierdził:

Susz , dn.12 marca 2010

Załącznik Nr 1- Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w 2009 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2009r.	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za rok 2009	% wykon.	Wsk. % str.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 571 619,00	636 053,35	636 053,35	100,0%	1,9%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 571 619,00	0,00	0,00	-	0,0%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 571 619,00	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	636 053,35	636 053,35	100,0%	1,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		636 053,35	636 053,35	100,0%	1,9%
020			LESNICTWO	9 800,00	9 800,00	9 694,02	98,9%	0,0%
	02001		Gospodarka leśna	9 800,00	9 800,00	9 694,02	98,9%	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk. Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz. do sektora finans. publ.	9 800,00	9 800,00	9 694,02	98,9%	0,0%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 347 337,00	759 400,00	759 400,00	100,0%	2,2%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	29 300,00	29 300,00	100,0%	0,1%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST		29 300,00	29 300,00	100,0%	0,1%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 347 337,00	730 100,00	730 100,00	100,0%	2,1%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 347 337,00	730 100,00	730 100,00	100,0%	2,1%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 637 890,00	1 637 890,00	2 204 368,94	134,6%	6,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 637 890,00	1 637 890,00	2 204 368,94	134,6%	6,4%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	53 400,00	53 400,00	57 683,01	108,0%	0,2%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	714 290,00	714 290,00	732 814,71	102,6%	2,1%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 000,00	4 160,19	83,2%	0,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		450 000,00	930 784,30	206,8%	2,7%
		0830	Wpływy z usług	412 000,00	412 000,00	472 334,80	114,6%	1,4%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450 000,00	-	62,29	-	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	3 674,96	306,2%	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	1 309,68	163,7%	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 545,00	128,8%	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 677,00	118 900,00	126 368,84	106,3%	0,4%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 777,00	117 000,00	117 000,00	100,0%	0,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań zleconych gminie ustawami	116 777,00	117 000,00	117 000,00	100,0%	0,3%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2009r.	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za rok 2009	% wykon.	Wsk. % str.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 900,00	1 900,00	7 568,84	398,4%	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 390,96	239,1%	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4 121,18	-	0,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	900,00	1 056,70	117,4%	0,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 800,00	-	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 800,00	-	0,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 048,00	25 940,00	25 715,12	99,1%	0,1%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 048,00	2 048,00	2 046,66	99,9%	0,0%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 048,00	2 048,00	2 046,66	99,9%	0,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 892,00	23 668,46	99,1%	0,1%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		23 892,00	23 668,46	99,1%	0,1%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ	7 534 763,00	7 534 763,00	7 205 483,60	95,6%	21,0%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 420,00	10 420,00	13 217,68	126,8%	0,0%
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 420,00	10 420,00	13 201,68	126,7%	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			16,00	-	0,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 638 845,00	2 615 845,00	2 392 294,14	91,5%	7,0%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 115 000,00	2 115 000,00	1 899 576,02	89,8%	5,5%
		0320	Podatek rolny	60 000,00	90 000,00	92 180,00	102,4%	0,3%
		0330	Podatek leśny	181 000,00	181 000,00	179 889,00	99,4%	0,5%
		0340	Podatek od środków transportowych	26 000,00	26 000,00	24 698,00	95,0%	0,1%
		0430	Opłata targowa	22 000,00	22 000,00	23 550,00	107,0%	0,1%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	83 360,00	15 360,00	3 092,00	20,1%	0,0%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych		15 000,00	18 022,19	120,1%	0,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	11 712,93	146,4%	0,0%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	143 485,00	143 485,00	139 574,00	97,3%	0,4%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 829 300,00	1 829 300,00	2 007 051,72	109,7%	5,9%
		0310	Podatek od nieruchomości	840 000,00	840 000,00	955 414,02	113,7%	2,8%
		0320	Podatek rolny	678 000,00	678 000,00	741 094,58	109,3%	2,2%
		0330	Podatek leśny	4 000,00	4 000,00	3 495,20	87,4%	0,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	119 000,00	119 000,00	132 721,20	111,5%	0,4%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	14 071,00	140,7%	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2009r.	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za rok 2009	% wykon.	Wsk. % str.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0370	Oплата od posiadania psów	500,00	500,00	380,00	76,0%	0,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	156 300,00	156 300,00	133 086,97	85,1%	0,4%
		0560	Zalęgiłości z podatków zniesionych			230,80	-	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 500,00	21 500,00	26 557,95	123,5%	0,1%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw	206 600,00	229 600,00	221 192,65	96,3%	0,6%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 600,00	39 600,00	37 492,00	94,7%	0,1%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00	125 000,00	137 691,83	110,2%	0,4%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	10 642,00	53,2%	0,0%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		23 000,00	24 819,25	107,9%	0,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	10 547,57	47,9%	0,0%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	2 849 598,00	2 849 598,00	2 571 727,41	90,2%	7,5%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 813 098,00	2 813 098,00	2 557 024,00	90,9%	7,5%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	36 500,00	36 500,00	14 703,41	40,3%	0,0%
758			ROŻNE ROZLICZENIA	13 751 547,00	13 734 044,00	13 802 461,23	100,5%	40,2%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	7 866 674,00	7 808 273,00	7 808 273,00	100,0%	22,8%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 866 674,00	7 808 273,00	7 808 273,00	100,0%	22,8%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	40 898,00	40 898,00	100,0%	0,1%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		40 898,00	40 898,00	100,0%	0,1%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 385 373,00	5 385 373,00	5 385 373,00	100,0%	15,7%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 385 373,00	5 385 373,00	5 385 373,00	100,0%	15,7%
75814			Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	168 417,23	168,4%	0,5%
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	168 417,23	168,4%	0,5%
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	399 500,00	399 500,00	399 500,00	100,0%	1,2%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	399 500,00	399 500,00	399 500,00	100,0%	1,2%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	145 280,00	160 575,00	156 798,76	97,6%	0,5%
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	17 967,00	19 570,04	108,9%	0,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat			130,00	-	0,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			80,00	-	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 393,04	-	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		17 967,00	17 967,00	100,0%	0,1%
80104			Przedszkola	129 280,00	142 080,00	136 832,13	96,3%	0,4%
		0830	Wpływy z usług	129 280,00	142 080,00	136 832,00	96,3%	0,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,13	-	0,0%
80110			Gimnazja	0,00	0,00	0,59	-	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,59	-	0,0%
80195			Pozostała działalność	16 000,00	528,00	396,00	75,0%	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	16 000,00	528,00	396,00	75,0%	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2009r.	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za rok 2009	% wykon.	Wsk. % str.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			bieżących gmin					
852			POMOC SPOLECZNA	7 848 000,00	8 374 829,86	8 359 449,39	99,8%	24,4%
	85203		Ośrodki wsparcia	380 000,00	338 100,00	338 100,00	100,0%	1,0%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	380 000,00	338 100,00	338 100,00	100,0%	1,0%
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 199 000,00	5 900 419,00	5 914 414,98	100,2%	17,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4 751,35	-	0,0%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	6 199 000,00	5 900 419,00	5 887 824,06	99,8%	17,2%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			21 839,57	-	0,1%
	85213		Składki na ubezpieczenie społeczne	33 000,00	36 611,00	36 175,00	98,8%	0,1%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	33 000,00	20 601,00	20 233,74	98,2%	0,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		16 010,00	15 941,26	99,6%	0,0%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	887 000,00	1 538 074,86	1 525 279,03	99,2%	4,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			50,00	-	0,0%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	247 000,00	223 989,86	223 603,36	99,8%	0,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	640 000,00	1 314 085,00	1 301 625,67	99,1%	3,8%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 000,00	263 914,00	244 158,90	92,5%	0,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat			8,80	-	0,0%
		0830	Wpływy z usług		43 524,00	23 760,10	54,6%	0,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 000,00	220 390,00	220 390,00	100,0%	0,6%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	660,00	1 150,48	174,3%	0,0%
		0830	Wpływy z usług		660,00	1 150,48	174,3%	0,0%
	85295		Pozostała działalność	149 000,00	297 051,00	300 171,00	101,1%	0,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 120,00	-	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	149 000,00	297 051,00	297 051,00	100,0%	0,9%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0,00	324 646,00	316 917,95	97,6%	0,9%
	85395		Pozostała działalność	0,00	324 646,00	316 917,95	97,6%	0,9%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		310 151,00	302 768,20	97,6%	0,9%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		14 495,00	14 149,75	97,6%	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2009r.	Plan na 2009 rok po zmianach	Wykonanie za rok 2009	% wykon.	Wsk.% str.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	671 486,00	634 713,04	94,5%	1,9%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	671 486,00	634 713,04	94,5%	1,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		671 486,00	634 713,04	94,5%	1,9%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 912 982,00	48 547,00	55 229,50	113,8%	0,2%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 912 982,00	16 535,00	16 535,00	100,0%	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		16 535,00	16 535,00	100,0%	0,0%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 912 982,00	-	-	-	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5 240,35	-	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			5 240,35	-	0,0%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	1 442,15	-	0,0%
		0810	Wpływy środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw			1 442,15	-	0,0%
	90095		Pozostała działalność	0,00	32 012,00	32 012,00	100,0%	0,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		32 012,00	32 012,00	100,0%	0,1%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	470 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
	92195		Pozostała działalność	470 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	470 000,00	0,00		-	0,0%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 800,00	11 800,00	10 147,70	86,0%	0,0%
	92695		Pozostała działalność	11 800,00	11 800,00	10 147,70	86,0%	0,0%
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	0,00	0,0%	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 147,70	101,5%	0,0%
			DOCHODY OGÓLEM	38 361 743,00	34 048 674,21	34 302 801,44	100,7%	100,0%
			1. Dotacje celowe	9 330 162,00	10 559 020,21	10 496 013,60	99,4%	30,6%
			- na zadnia własne	2 352 337,00	3 267 617,00	3 218 183,97	98,5%	9,4%
			- na zadnia zlecone	6 977 825,00	7 262 103,21	7 248 529,63	99,8%	21,1%
			- na porozumienia i umowy z JST	0,00	29 300,00	29 300,00	100,0%	0,1%
			2. Pozostałe dotacje	0,00	324 646,00	316 917,95	-	0,9%
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	5 954 601,00	0,00	0,00	-	0,0%
			DOCHODY BIEŻĄCE	30 604 805,00	32 863 574,21	32 637 614,66	99,3%	95,1%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	7 756 938,00	1 185 100,00	1 665 186,78	140,5%	4,9%
			OGÓLEM	38 361 743,00	34 048 674,21	34 302 801,44	100,7%	100,0%

Załącznik Nr 2 - Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w 2009 roku

Dział/Rozdz.	§	Treść	Plan na 2009	Plan na 2009 (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykon.	Wsk.% str.
1	2	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 634 976,00	1 999 085,35	1 925 985,99	96,3%	5,4%
	01008	Melioracje wodne	23 900,00	23 900,00	19 244,50	80,5%	0,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		0,0%	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	20 900,00	20 900,00	17 963,50	85,9%	0,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 281,00	85,4%	0,0%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 594 076,00	1 322 132,00	1 253 903,94	94,8%	3,5%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	1 297 000,00	1 228 771,94	94,7%	3,4%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 571 619,00	-	-	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702 457,00	25 132,00	25 132,00	100,0%	0,1%
	01030	Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	16 784,20	98,7%	0,0%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	17 000,00	17 000,00	16 784,20	98,7%	0,0%
	01095	Pozostała działalność	0,00	636 053,35	636 053,35	100,0%	1,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 220,37	8 220,37	100,0%	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych		4 251,26	4 251,26	100,0%	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki		623 581,72	623 581,72	100,0%	1,7%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	135 000,00	107 164,12	79,4%	0,3%
	40002	Dostarczanie wody	0,00	135 000,00	107 164,12	79,4%	0,3%
	4300	Zakup usług pozostałych		135 000,00	107 164,12	79,4%	0,3%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 263 675,00	4 483 401,00	3 992 478,26	89,1%	11,2%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	385 000,00	322 300,00	320 306,20	99,4%	0,9%
	4270	Zakup usług remontowych		17 300,00	17 300,00	100,0%	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	12 000,00	100,0%	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 000,00	30 480,97	95,3%	0,1%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwest.realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	385 000,00	261 000,00	260 525,23	99,8%	0,7%
60016		Drogi publiczne gminne	4 878 675,00	4 161 101,00	3 672 172,06	88,3%	10,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 848,08	99,5%	0,1%
	4270	Zakup usług remontowych	364 000,00	364 000,00	363 356,21	99,8%	1,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	34 683,97	86,7%	0,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	4 444 675,00	3 253 045,00	2 770 717,32	85,2%	7,7%
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.		474 056,00	473 566,48	99,9%	1,3%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 349 755,00	1 286 755,00	1 072 339,70	83,3%	3,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 244 755,00	1 181 755,00	1 001 122,70	84,7%	2,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 233 755,00	1 170 755,00	994 988,99	85,0%	2,8%

Dział/Rozdz.	§	Treść	Plan na 2009	Plan na 2009 (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykon.	Wsk.% str.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 833,43	47,2%	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 300,28	66,0%	0,0%
70095			Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	71 217,00	67,8%	0,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		4530	Podatek od towarów i usług Vat	100 000,00	100 000,00	71 217,00	71,2%	0,2%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	121 500,00	71 060,00	43 940,47	61,8%	0,1%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	64 560,00	41 198,74	63,8%	0,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	13 615,20	54,5%	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	39 560,00	27 583,54	69,7%	0,1%
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 500,00	6 500,00	2 741,73	42,2%	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,0%	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 741,73	45,7%	0,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 965 032,00	3 000 613,00	2 924 718,13	97,5%	8,2%
		75011	Urzędy Wojewódzkie	202 359,00	224 582,00	217 062,60	96,7%	0,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	500,00	347,92	69,6%	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 593,00	148 316,00	142 008,67	95,7%	0,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	9 667,80	96,7%	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 532,00	22 032,00	21 996,22	99,8%	0,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 494,00	3 494,00	3 155,31	90,3%	0,0%
		4140	Wpłaty na PFRON	800,00	1 000,00	990,28	99,0%	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 800,00	10 626,05	98,4%	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	20 684,00	20 682,26	100,0%	0,1%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0%	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	840,00	832,09	99,1%	0,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 840,00	4 000,00	3 840,00	96,0%	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	36,00	36,00	100,0%	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 080,00	1 080,00	100,0%	0,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	-	-	-	-
75022			Rady Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	127 710,00	127 710,00	125 563,83	98,3%	0,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 810,00	98 893,00	98 892,36	100,0%	0,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 917,00	9 593,71	96,7%	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 749,48	87,5%	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 200,00	6 123,24	98,8%	0,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 160,09	58,0%	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 530,00	76,5%	0,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 900,00	5 700,00	5 514,95	96,8%	0,0%

Dział/Rozdz.	§	Treść	Plan na 2009	Plan na 2009 (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykon.	Wsk.% str.
1	2	4	5	6	7	8	9
75023	3	Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	2 447 763,00	2 425 763,00	2 391 771,70	98,6%	6,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	5 500,00	4 463,78	81,2%	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 956,00	1 463 956,00	1 452 554,39	99,2%	4,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,0%	0,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 724,00	238 724,00	228 494,12	95,7%	0,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 733,00	38 733,00	32 566,57	84,1%	0,1%
	4140	Wpłaty na PFRON	11 000,00	12 500,00	11 370,76	91,0%	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	15 980,00	99,9%	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 300,00	97 038,00	96 860,99	99,8%	0,3%
	4260	Zakup energii	100 000,00	103 000,00	102 852,86	99,9%	0,3%
	4270	Zakup usług remontowych	60 100,00	60 100,00	60 005,42	99,8%	0,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	835,00	83,5%	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 610,00	106 310,00	106 237,13	99,9%	0,3%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	5 300,00	5 300,00	4 433,72	83,7%	0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	6 000,00	6 000,00	5 869,31	97,8%	0,0%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	24 000,00	16 000,00	15 947,42	99,7%	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	34 870,00	34 128,90	97,9%	0,1%
	4420	Podróże zagraniczne	1 000,00	1 130,00	1 123,28	99,4%	0,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	49 440,00	45 002,00	45 002,00	100,0%	0,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	20 500,00	20 265,57	98,9%	0,1%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	100,0%	0,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	32 200,00	34 700,00	33 383,61	96,2%	0,1%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 996,87	100,0%	0,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 500,00	124 500,00	100 343,70	80,6%	0,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 044,00	80,4%	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	24 500,00	13 549,45	55,3%	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	90 000,00	78 750,25	87,5%	0,2%
75095		Pozostała działalność	98 700,00	98 058,00	89 976,30	91,8%	0,3%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 400,00	58 500,00	57 785,00	98,8%	0,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	8 600,00	5 908,48	68,7%	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	10 630,00	10 275,82	96,7%	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 328,00	11 007,00	71,8%	0,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 048,00	25 940,00	25 715,12	99,1%	0,1%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 048,00	2 048,00	2 046,66	99,9%	0,0%

Dział/Rozdz.	§	Treść	Plan na 2009	Plan na 2009 (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykon.	Wsk.% str.
1	2	4	5	6	7	8	9
	3		46,00	46,00	45,30	98,5%	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,00	8,00	7,36	92,0%	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	100,0%	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,00	694,00	694,00	100,0%	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 892,00	23 668,46	99,1%	0,1%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		12 375,00	12 375,00	100,0%	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		730,00	683,89	93,7%	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		119,00	110,97	93,3%	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 829,00	4 829,00	100,0%	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 839,00	4 839,00	100,0%	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych		400,00	400,00	100,0%	0,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej		200,00	125,00	62,5%	0,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej		100,00	100,00	100,0%	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	205,60	68,5%	0,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	701 200,00	704 312,00	695 007,30	98,7%	1,9%
75405		Komendy Powiatowe Policji	8 000,00	8 440,00	8 440,00	100,0%	0,0%
	3000	Wydatki jednostek na fundusz celowy	8 000,00	8 440,00	8 440,00	100,0%	0,0%
75412		Ochotnicze straż pożarne	681 000,00	687 702,00	681 624,69	99,1%	1,9%
	3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	15 500,00	16 403,00	16 402,50	100,0%	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	730,00	712,90	97,7%	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	17 680,00	98,2%	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 350,00	52 047,00	51 047,58	98,1%	0,1%
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	5 517,47	78,8%	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	9 828,33	98,3%	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	8 600,00	8 534,09	99,2%	0,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	1 250,00	1 250,00	1 200,00	96,0%	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	10 672,00	10 672,00	100,0%	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	499 011,00	99,8%	1,4%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	63 000,00	61 018,82	96,9%	0,2%
75414		Obrona cywilna	11 200,00	7 170,00	4 729,11	66,0%	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 400,00	766,60	54,8%	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 770,00	963,47	54,4%	0,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	630,48	63,0%	0,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	792,35	79,2%	0,0%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	-	-	-	-

Dział/Rozdz.	§	Treść	Plan na 2009	Plan na 2009 (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykon.	Wsk.% str.
			5	6	7	8	9
	3		2 000,00	2 000,00	1 576,21	78,8%	0,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	213,50	21,4%	0,0%
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	213,50	21,4%	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM	87 387,00	87 387,00	56 824,43	65,0%	0,2%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	87 387,00	87 387,00	56 824,43	65,0%	0,2%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 600,00	24 600,00	19 258,96	78,3%	0,1%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 840,00	1 790,00	1 161,87	64,9%	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	137,00	113,93	83,2%	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	1 760,00	1 760,00	100,0%	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	26 350,00	22 054,26	83,7%	0,1%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-	-	-	-
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 750,00	1 750,00	1 540,58	88,0%	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		29 000,00	8 934,83	30,8%	0,0%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	340 000,00	306 550,00	257 494,48	84,0%	0,7%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	340 000,00	306 550,00	257 494,48	84,0%	0,7%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	340 000,00	306 550,00	257 494,48	84,0%	0,7%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	57 000,00	19 470,00	0,00	0,0%	0,0%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	57 000,00	19 470,00	0,00	0,0%	0,0%
	4810	Rezerwy	57 000,00	19 470,00		0,0%	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 656 191,00	10 867 257,00	10 714 461,28	98,6%	30,0%
80101		Szkoły podstawowe	6 334 049,00	6 437 585,00	6 414 052,32	99,6%	17,9%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	170 555,00	181 060,00	179 780,30	99,3%	0,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikó	4 124 004,00	4 101 411,00	4 097 827,58	99,9%	11,5%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	305 212,00	305 112,00	302 560,90	99,2%	0,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 515,00	678 943,00	676 882,72	99,7%	1,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 172,00	107 078,00	103 433,73	96,6%	0,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	4 420,00	3 220,00	72,9%	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 760,00	207 849,00	205 953,42	99,1%	0,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 000,00	33 124,00	33 116,29	100,0%	0,1%
	4260	Zakup energii	198 513,00	205 454,00	204 881,53	99,7%	0,6%
	4270	Zakup usług remontowych	39 400,00	104 328,00	103 823,76	99,5%	0,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	3 865,00	3 355,00	86,8%	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 766,00	65 970,00	65 665,41	99,5%	0,2%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	4 720,00	3 780,00	3 557,57	94,1%	0,0%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	13 444,00	11 465,00	10 544,77	92,0%	0,0%

Dział/Rozdz.	§	Treść	Plan na 2009	Plan na 2009 (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykon.	Wsk.% str.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 773,00	14 893,00	13 460,59	90,4%	0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	14 235,00	5 488,00	4 651,00	84,7%	0,0%	
	4440	Odpisy na ZSS	303 640,00	308 650,00	307 778,00	99,7%	0,9%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	9 597,00	8 866,06	92,4%	0,0%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 420,00	5 420,00	5 404,93	99,7%	0,0%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 800,00	14 678,00	14 635,77	99,7%	0,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	65 000,00	64 652,99	99,5%	0,2%	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 296,00	235 898,00	231 543,67	98,2%	0,6%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 962,00	16 281,00	15 645,67	96,1%	0,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 131,00	162 447,00	160 342,12	98,7%	0,4%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 395,00	11 227,09	11 227,09	98,5%	0,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 182,00	28 184,00	27 209,62	96,5%	0,1%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 536,00	4 543,00	4 148,67	91,3%	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	990,50	99,1%	0,0%	
	4440	Odpisy na ZFSS	12 090,00	12 048,00	11 980,00	99,4%	0,0%	
80104		Przedszkola	839 647,00	930 127,00	893 153,19	96,0%	2,5%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,0%	0,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 344,00	645 658,00	645 651,30	100,0%	1,8%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 320,00	45 165,00	45 164,36	100,0%	0,1%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 104,00	102 464,00	101 899,67	99,4%	0,3%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 114,00	16 589,00	16 497,14	99,4%	0,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	100,0%	0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 065,00	1 065,00	1 040,00	97,7%	0,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 288,26	67,8%	0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	495,00	99,0%	0,0%	
	4440	Odpisy na ZFSS	44 000,00	46 486,00	46 480,00	100,0%	0,1%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	837,46	55,8%	0,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 000,00	27 000,00	43,5%	0,1%	
80110		Gimnazja	2 608 993,00	2 649 238,00	2 610 219,94	98,5%	7,3%	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	5 589,61	99,8%	0,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 627,00	1 817 927,00	1 811 972,93	99,7%	5,1%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 395,00	146 395,00	143 305,81	97,9%	0,4%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 205,00	294 174,00	291 725,39	99,2%	0,8%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 829,00	47 205,00	46 579,82	98,7%	0,1%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	196,00	98,0%	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	18 300,00	18 292,17	100,0%	0,1%	

Dział/Rozdz.	§	Treść	Plan na 2009	Plan na 2009 (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykon.	Wsk.% str.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0%	0,0%	
	4260	Zakup energii	113 350,00	113 350,00	95 275,08	84,1%	0,3%	
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 469,80	99,5%	0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	875,00	97,2%	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	72 651,00	71 146,00	63 323,73	89,0%	0,2%	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	900,00	900,00	894,44	99,4%	0,0%	
	4370	Opłaty za usługi internetowe	1 800,00	1 800,00	1 541,14	85,6%	0,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00	5 254,79	93,8%	0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	2 200,00	1 701,00	77,3%	0,0%	
	4440	Odpisy na ZFSS	109 066,00	110 571,00	110 571,00	100,0%	0,3%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	289,23	57,8%	0,0%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	870,00	870,00	863,00	99,2%	0,0%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,0%	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	550 000,00	510 480,54	92,8%	1,4%	
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	510 480,54	92,8%	1,4%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 206,00	48 881,00	45 632,14	93,4%	0,1%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46 271,00	39 806,00	39 644,00	99,6%	0,1%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-	-	-	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 635,00	4 635,00	2 413,14	52,1%	0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 440,00	3 575,00	80,5%	0,0%	
80195		Pozostała działalność	31 000,00	15 528,00	9 379,48	60,4%	0,0%	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		932,00	800,00	85,8%	0,0%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	9 596,00	3 579,48	37,3%	0,0%	
851		Ochrona zdrowia	125 000,00	125 000,00	114 123,62	91,3%	0,3%	
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 650,00	1 900,00	71,7%	0,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,0%	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	650,00	0,00	0,0%	0,0%	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 000,00	122 350,00	112 223,62	91,7%	0,3%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		730,00	724,80	99,3%	0,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		150,00	44,76	29,8%	0,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	50 500,00	48 135,54	95,3%	0,1%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	17 970,00	14 069,30	78,3%	0,0%	
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 766,57	69,2%	0,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	5 200,00	4 800,00	92,3%	0,0%	

Dział/Rozdz.	§	Treść	Plan na 2009	Plan na 2009 (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykon.	Wsk.% str.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 350,00	2 285,00	97,2%	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	18 300,00	17 179,23	93,9%	0,0%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	760,22	76,0%	0,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	230,00	200,20	87,0%	0,0%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	518,00	51,8%	0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 920,00	1 740,00	90,6%	0,0%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,0%	
852		OPIEKA SPOŁECZNA	8 983 328,00	9 575 599,86	9 484 663,57	99,1%	26,5%	
	85202	Domy Pomocy Społecznej	72 000,00	67 200,00	67 121,26	99,9%	0,2%	
	85203	Ośrodki wsparcia	380 000,00	338 100,00	338 100,00	100,0%	0,9%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		338 100,00	338 100,00	100,0%	0,9%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 176,00	-	-	-	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 342,00	-	-	-	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 704,00	-	-	-	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-	-	-	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 149,00	-	-	-	-	
	4260	Zakup energii	23 030,00	-	-	-	-	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	-	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-	-	-	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	-	-	-	-	
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 040,00	-	-	-	-	
	4370	Opłaty za usługi internetowe	2 060,00	-	-	-	-	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-	-	-	-	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	-	-	-	
	4440	Odpisy na ZFSS	5 280,00	-	-	-	-	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	-	-	-	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 209,00	-	-	-	-	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	-	-	-	-	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 199 000,00	5 900 419,00	5 887 824,06	99,8%	16,5%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		200,00	0,00	0,0%	0,0%	
	3110	Świadczenia społeczne	6 013 320,00	5 724 334,00	5 717 696,41	99,9%	16,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	128 763,00	102 161,00	102 160,77	100,0%	0,3%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 056,00	9 056,00	8 446,28	93,3%	0,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 279,00	16 500,00	16 498,14	100,0%	0,0%	

Dział/Rozdz.	§	Treść	Plan na 2009	Plan na 2009 (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykon.	Wsk.% str.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 377,00	2 532,00	2 469,16	97,5%	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00	4 891,00	4 872,67	99,6%	0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	70,00	70,0%	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	10 100,00	6 841,24	67,7%	0,0%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	3 145,00	4 845,00	4 471,82	92,3%	0,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	800,00	437,24	54,7%	0,0%	
	4440	Odpisy na ZFSS	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,0%	0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	2 525,50	84,2%	0,0%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	3 000,00	2 963,08	98,8%	0,0%	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 200,00	14 100,00	13 571,75	96,3%	0,0%	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	33 000,00	36 611,00	36 175,00	98,8%	0,1%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	36 611,00	36 175,00	98,8%	0,1%	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 052 280,00	1 732 847,86	1 719 510,49	99,2%	4,8%	
	3110	Świadczenia społeczne	1 042 280,00	1 720 847,86	1 707 877,70	99,2%	4,8%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	11 632,79	96,9%	0,0%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	330 000,00	327 382,22	99,2%	0,9%	
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	330 000,00	327 382,22	99,2%	0,9%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 839,00	626 383,00	620 338,75	99,0%	1,7%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		200,00	200,00	100,0%	0,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 871,00	412 035,00	411 771,56	99,9%	1,2%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 078,00	27 078,00	27 010,50	99,8%	0,1%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 900,00	66 095,00	63 984,49	96,8%	0,2%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 367,00	10 518,00	9 079,83	86,3%	0,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 548,00	8 548,00	100,0%	0,0%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 320,00	45 476,00	44 092,86	97,0%	0,1%	
	4270	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 400,00	1 337,94	95,6%	0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	838,00	803,00	95,8%	0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	10 520,00	10 092,85	95,9%	0,0%	
	4350	Zakup usług zdrowotnych	2 880,00	2 753,00	2 752,32	100,0%	0,0%	
	4370	Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 570,00	5 566,29	99,9%	0,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	2 433,00	2 345,56	96,4%	0,0%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00	430,98	86,2%	0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	5 380,00	7 556,00	7 556,00	100,0%	0,0%	
	4440	Odpisy na ZFSS	13 440,00	14 160,00	14 160,00	100,0%	0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 918,04	95,9%	0,0%	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 000,00	998,23	99,8%	0,0%	

Dział/Rozdz.	§	Treść	Plan na 2009	Plan na 2009 (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykon.	Wsk.% str.
1	2	4	5	6	7	8	9
	3		5 703,00	7 703,00	7 690,30	99,8%	0,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuń.	9 785,00	18 825,00	18 232,40	96,9%	0,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,00	2 418,00	2 141,77	88,6%	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	203,00	217,00	0,00	0,0%	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	16 190,00	16 090,63	99,4%	0,0%
85295		Pozostała działalność	451 424,00	525 214,00	469 979,39	89,5%	1,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	2 420,16	67,2%	0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	283 124,00	356 914,00	356 914,00	100,0%	1,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 863,00	104 863,00	69 822,43	66,6%	0,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	4 204,20	56,1%	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 174,00	24 174,00	10 476,03	43,3%	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 163,00	4 163,00	2 537,21	60,9%	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	21 224,00	21 184,36	99,8%	0,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	245,00	40,8%	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych		2 176,00	2 176,00	100,0%	0,0%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	364 884,00	351 874,00	96,4%	1,0%
85395		Pozostała działalność	0,00	364 884,00	351 874,00	96,4%	1,0%
	3119	Świadczenia społeczne		40 238,00	34 956,05	86,9%	0,1%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 532,00	54 529,60	100,0%	0,2%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 548,00	2 546,87	100,0%	0,0%
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne		8 736,00	8 730,47	99,9%	0,0%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		408,00	407,77	99,9%	0,0%
	4128	Składki na Fundusz Pracy		1 222,00	1 221,29	99,9%	0,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy		58,00	57,04	98,3%	0,0%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		114 266,00	114 265,22	100,0%	0,3%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		5 337,00	5 336,88	100,0%	0,0%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		14 203,00	11 808,75	83,1%	0,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		663,00	551,54	83,2%	0,0%
	4308	Zakup usług pozostałych		112 841,00	110 203,68	97,7%	0,3%
	4309	Zakup usług pozostałych		5 278,00	5 156,22	97,7%	0,0%
	4418	Podróże służbowe krajowe		478,00	14,33	3,0%	0,0%
	4419	Podróże służbowe krajowe		22,00	0,67	3,0%	0,0%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		1 485,00	997,90	67,2%	0,0%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		69,00	46,61	67,6%	0,0%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 388,00	996,56	41,7%	0,0%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		112,00	46,55	41,6%	0,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	164 775,00	831 301,00	793 255,56	95,4%	2,2%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2009	Plan na 2009 (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykon.	Wsk.% str.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85401		Swietlice szkolne	163 543,00	158 583,00	157 310,52	99,2%	0,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 197,00	119 305,88	119 305,88	99,7%	0,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 044,00	7 044,00	6 657,91	94,5%	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 349,00	18 149,00	17 874,61	98,5%	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 079,00	2 902,00	2 722,42	93,8%	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 167,70	97,3%	0,0%
		4440	Odpisy na ZFSS	9 674,00	9 628,00	9 582,00	99,5%	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	671 486,00	634 713,04	94,5%	1,8%
		3240	Stypendia dla uczniów		608 884,00	598 313,24	98,3%	1,7%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		62 602,00	36 399,80	58,1%	0,1%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 232,00	1 232,00	1 232,00	100,0%	0,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 232,00	1 232,00	1 232,00	100,0%	0,0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 489 396,00	1 658 732,00	1 577 647,60	95,1%	4,4%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 507 038,00	556 462,00	541 520,98	97,3%	1,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	145 062,00	132 206,72	91,1%	0,4%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	14 000,00	9 400,00	9 379,00	99,8%	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	2 912 982,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	514 056,00				
	90002		Gospodarka odpadami	6 000,00	8 500,00	8 356,80	98,3%	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 500,00	8 356,80	98,3%	0,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	273 000,00	273 000,00	272 539,68	99,8%	0,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00	273 000,00	272 539,68	99,8%	0,8%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 000,00	57 500,00	55 475,06	96,5%	0,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 000,00	7 039,94	88,0%	0,0%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	454,97	45,5%	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	48 500,00	47 980,15	98,9%	0,1%
	90015		Oświetlenie ulic i placów	416 600,00	471 600,00	425 327,60	90,2%	1,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	10 934,31	99,4%	0,0%
		4260	Zakup energii	232 000,00	288 000,00	287 903,10	100,0%	0,8%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	66 655,84	95,2%	0,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	53 000,00	12 378,14	23,4%	0,0%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	600,00	600,00	453,00	75,5%	0,0%
	90095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	49 000,00	47 003,21	95,9%	0,1%
			Pozostała działalność	227 758,00	291 670,00	274 427,48	94,1%	0,8%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		182,00	0,00	0,0%	0,0%

Dział/Rozdz.	§	Treść	Plan na 2009	Plan na 2009 (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykon.	Wsk.% str.
1	2	3	4	5	6	7	8
							9
	4120	Składki na Fundusz Pracy		30,00	0,00	0,0%	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	1 200,00	100,0%	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 166,66	80,2%	0,0%
	4260	Zakup energii	200,00	5 200,00	2 460,39	47,3%	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 600,00	127 600,00	122 420,69	95,9%	0,3%
	4430	Różne opłaty i składki	4 258,00	4 258,00	1 660,87	39,0%	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	100 000,00	109 000,00	103 038,87	94,5%	0,3%
	6060	Zakupy inwestycyjne JST	46 000,00	41 500,00	41 480,00	100,0%	0,1%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 319 397,00	849 547,00	845 306,68	99,5%	2,4%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	264 149,00	262 149,00	259 915,30	99,1%	0,7%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	220 149,00	223 649,00	223 649,00	100,0%	0,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 300,00	1 860,97	80,9%	0,0%
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	11 765,21	98,0%	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	16 500,00	15 947,73	96,7%	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 700,00	6 692,39	99,9%	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych		1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
92116		Biblioteki	138 248,00	150 248,00	150 248,00	100,0%	0,4%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury	138 248,00	150 248,00	150 248,00	100,0%	0,4%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	28 000,00	93,3%	0,1%
	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	28 000,00	93,3%	0,1%
92195		Pozostała działalność	887 000,00	407 150,00	407 143,38	100,0%	1,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	17 000,00	-	-	-	-
	6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	470 000,00	-	-	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	400 000,00	407 150,00	407 143,38	100,0%	1,1%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	809 266,00	858 266,00	770 010,35	89,7%	2,2%
92695		Pozostała działalność	809 266,00	858 266,00	770 010,35	89,7%	2,2%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,0%	0,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 169,23	58,5%	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 704,00	237 704,00	231 863,58	97,5%	0,6%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	14 120,96	88,3%	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 956,00	44 198,00	40 467,56	91,6%	0,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 706,00	6 746,00	6 248,32	92,6%	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	26 600,00	20 343,47	76,5%	0,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	59 540,00	55 970,43	94,0%	0,2%

Dział/Rozdz.	§	Treść	Plan na 2009	Plan na 2009 (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykon.	Wsk.% str.
1	2	4	5	6	7	8	9
	3		140 000,00	153 000,00	152 870,96	99,9%	0,4%
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 000,00	4 407,29	33,9%	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	800,00	35,00	4,4%	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	106 600,00	71 560,00	43 815,70	61,2%	0,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 226,15	61,3%	0,0%
	4350	Zakup usl.dostępu do sieci Internet	1 500,00	3 500,00	2 891,60	82,6%	0,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	1 607,29	53,6%	0,0%
	4370	Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	828,03	20,7%	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	11 683,88	64,9%	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 001,00	94,7%	0,0%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 500,00	2 500,00	1 509,52	60,4%	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	53,00	2,7%	0,0%
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	2 540,06	84,7%	0,0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	54 857,32	81,7%	0,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,0%	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 069 926,00	37 250 160,21	35 753 010,66	96,0%	100,0%
		WYDATKI OGÓLEM, z tego:					
		Wynagrodzenia	10 276 549,00	10 385 985,00	10 273 966,39	98,9%	28,7%
		Pochodne od wynagrodzeń	1 816 652,00	1 795 851,00	1 743 110,87	97,1%	4,9%
		Dotacje	502 397,00	855 997,00	853 997,00	99,8%	2,4%
		Wydatki na obsługę długu	340 000,00	306 550,00	257 494,48	84,0%	0,7%
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 475 637,00	30 105 659,21	29 221 179,00	97,1%	81,7%
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 594 289,00	7 144 501,00	6 531 831,66	91,4%	18,3%
		OGÓLEM	43 069 926,00	37 250 160,21	35 753 010,66	96,0%	100,0%

Załącznik nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2009 - 2011)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2008 r.	8	Planowane nakłady										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								Rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				2010 r.		2011 r.		Planowane nakłady po roku 2011	
								9	10	11	12	13	14	15	16	17		
									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 własne	Środki z budżetu UE	Środki własne		
1	010	01010	6058	Budowa systemu kanalizacji sciekowej w gminie Susz - m. Olbrachtwóko, Emilianowo, Michałowo, Piotrkowo.	8 816 451	268 299	Plan pierwotny	4 274 076	1 702 457	-	-	-	2 571 619	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
			6059		7 235 613	140 818	Plan po zmianach	25 132	25 132				2 575 390 1 642 466				Urząd Gminy i Miasta Susz	
							Wykonanie %	25 132	100,00%									
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Michałowo - Różnowo	2 735 777	41 102	Plan pierwotny	2 694 675	1 347 338	-	1 347 337	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
			6059		1 945 110	41 102	Plan po zmianach	1 904 008	1 173 908		730 100							
							Wykonanie %	1 480 680,93	750 580,93		730 100,00							
							Wykonanie %	77,77%	63,94%		100,00%							
3	754	75412	6050	Budowa Gminnego Centrum Reagowania	1 678 836	14 490	Plan pierwotny	500 000	500 000	-	-	-	582 173	582 173	582 173	582 173	Urząd Gminy i Miasta Susz	
			6059		1 678 836	14 490	Plan po zmianach	500 000	500 000				582 173	582 173	582 173	582 173	Urząd Gminy i Miasta Susz	
							Wykonanie %	499 011	499 011									
							Wykonanie %	99,80%	99,80%									
4	900	90001	6058	Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej wokół jeziora Suskiego	6 935 549	81 473	Plan pierwotny	3 427 038	514 056	-	-	2 912 982	2 912 982	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
			6059		4 569 585	81 473	Plan po zmianach	474 056	474 056				514 056	3 500 000	514 056	514 056	Urząd Gminy i Miasta Susz	
			6058				Wykonanie	473 566,48	473 566,48									

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2009 - 2011)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2008 r.	Rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	Planowane nakłady						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
								8	w tym źródła finansowania				2010 r.		2011 r.	Planowane nakłady po roku 2011
									9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							%									
							wykonanie	99,90%	99,90%							
5	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta	800 966	622 666	Plan pierwotny	60 000	60 000	-	-	-	118 300	-	-	
					789 966	622 666	Plan po zmianach	49 000	49 000				118 300			Urząd Gminy i Miasta Susz
							Wykonanie %	47 003,21	47 003,21							
							wykonanie	95,92%	95,92%							
6	900	90095	6050	Rewitalizacja parku miejskiego na obszarze Starego Miasta - II etap	830 000	49 113	Plan pierwotny	100 000	100 000	-	-	-	340 000	340 887	-	
					830 000	49 113	Plan po zmianach	100 000	100 000				340 000	340 887		Urząd Gminy i Miasta Susz
							Wykonanie %	94 038,87	94 038,87							
							wykonanie	94,04%	94,04%							
7	921	92109	6058 6059	Przebudowa świetlicy w Jawtach Wielkich	284 033	-	Plan pierwotny	-	-							
					284 033	-	Plan po zmianach	1 000	1 000				283 033		272 895	Urząd Gminy i Miasta Susz
							Wykonanie %	-	-							
							wykonanie	-	-							
8	921	92195	6058 6059	Budowa świetlicy i biblioteki w Redakach	890 854 1 027 329	20 854	Plan pierwotny	870 000	400 000	-		470 000	-	-	-	
					890 854	20 854	Plan po zmianach	407 150	407 150				499 662			Urząd Gminy i Miasta Susz
					1 027 329	20 854	Wykonanie %	407 143,38	407 143,38				99 663			
							wykonanie	100,00%	100,00%							

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2009 - 2011)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2008 r.	Plan	Planowane nakłady					w tym źródła finansowania			2010 r.		2011 r.		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								Rok budżetowy 2009 (9+10+11+12)	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
9	921	92195	6050	Boiska wiejskie, miejskie - modernizacje.	74269	57269	Plan pierwotny	17 000	17 000	-	-	-	-	-	-	-				
	926	92695	6050		72 387	57 269	Plan po zmianach	15118	15118											
							Wykonanie %	3 667,32	3 667,32											
							wykonanie	24,26%	24,26%											
					22 762 702	1 155 266	Plan pierwotny	11 942 789	4 640 851		1 347 337	5 954 601	8 741 587	923 060						
					18 705 754	1 027 785	Plan po zmianach	3 475 464	2 745 364	-	730 100	-	10 154 743	3 774 867	272 895					
							Wykonanie %	3 030 243,19	2 300 143,19		730 100									
							wykonanie	87,19%	83,78%		100,00%	0,00%								
OGÓŁEM																				

Załącznik Nr 3a - Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane nakłady				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
								dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01010	6050	Dokumentacja projektowa osiedla w Adamowie - I etap	Plan pierwotny	130 000	130 000	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
					Plan po zmianach	88 000	88 000					
					Wykonanie	87 840,00	87 840,00					
					% wykonanie	99,82%	99,82%					
2	010	01010	6050	Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej Jawły Wielkie - Bałoszyce	Plan pierwotny	20 000	20 000	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
					Plan po zmianach	18 000	18 000					
					Wykonanie	17 080,00	17 080,00					
					% wykonanie	94,89%	94,89%					
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kamieniec, Januszewo, Brusiny i Nipkowo	Plan pierwotny	1 170 000	1 170 000	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
					Plan po zmianach	1 109 000	1 109 000					
					Wykonanie	1 041 851,94	1 041 851,94					
					% wykonanie	94,89%	94,89%					

Lp.	Dział	Rozdz.	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania			
										9	10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					% wykonanie	93,95%	93,95%	93,95%					
4	010	01010	6050	Dozbrojenie sieci wodociągowej Piotrkowo, Babiety, Redaki i Susz	Plan pierwotny	-	-	-					
					Plan po zmianach	61 000	61 000	61 000	61 000				Urząd Gminy i Miasta Susz
					Wykonanie	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00				
					% wykonanie	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
5	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego w Grabowcu	Plan pierwotny	-	-	-					
					Plan po zmianach	21 000	21 000	21 000	21 000				Urząd Gminy i Miasta Susz
					Wykonanie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00				
					% wykonanie	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
6	600	60014	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Susz w ciągu dróg powiatowych w Januszewie i Bałozycach	Plan pierwotny	-	-	-					
					Plan po zmianach	32 000	32 000	32 000	32 000				Urząd Gminy i Miasta Susz

Lp.	Dział	Rozdz.	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania					
							Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	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.	
7	8	9	10	11	12	13						
1												
					Wykonanie	30 480,97	30 480,97	30 480,97				
					% wykonanie	95,25%	95,25%	95,25%				
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Karolewo - Susz	Plan pierwotny	900 000	900 000	900 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
					Plan po zmianach	739 037	739 037	739 037				
					Wykonanie	700 984,86	700 984,86	700 984,86				
					% wykonanie	94,85%	94,85%	94,85%				
8	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy i miasta Susz, ul. Sikorskiego, droga dojazdowa i parkingi przy Urzędzie Gminy i Miasta, parking przy ul. Bałtyckiej	Plan pierwotny	850 000	850 000	850 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
					Plan po zmianach	610 000	610 000	610 000				
					Wykonanie	589 051,53	589 051,53	589 051,53				
					% wykonanie	96,57%	96,57%	96,57%				
9	750	75023	6060	Zakup komputerów z osprzętem	Plan pierwotny	15 000	15 000	15 000	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz

Lp.	Dział	Rozdz.	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania					
							Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
					Plan po zmianach	15 000	15 000	15 000				
					Wykonanie	14 996,87	14 996,87	14 996,87				
					% wykonanie	99,98%	99,98%	99,98%				
10	754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego	Plan pierwotny	50 000	50 000	50 000	-			Urząd Gminy i Miasta Susz
					Plan po zmianach	50 000	50 000	50 000				
					Wykonanie	49 995,00	49 995,00	49 995,00				
					% wykonanie	99,99%	99,99%	99,99%				
11	754	75412	6060	Zakup motopompy	Plan pierwotny	13 000	13 000	13 000	-			Urząd Gminy i Miasta Susz
					Plan po zmianach	13 000	13 000	13 000				
					Wykonanie	11 023,82	11 023,82	11 023,82				
					% wykonanie	84,80%	84,80%	84,80%				
12	801	80101	6050	Wykonanie elewacji budynku w Szkole Podstawowej w Babiętach - I etap	Plan pierwotny	50 000	50 000	50 000	-			Urząd Gminy i Miasta Susz
					Plan po zmianach	65 000	65 000	65 000				

Lp.	Dział	Rozdz.	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program				
							w tym źródła finansowania					Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)		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.
							7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5										13			
					Wykonanie	64 652,99	64 652,99	64 652,99									
					% wykonanie	99,47%	99,47%	99,47%									
13	801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę pomieszczeń dla przedszkola w Suszu	Plan pierwotny	-	-	-						Urząd Gminy i Miasta Susz			
					Plan po zmianach	27 000	27 000	27 000									
					Wykonanie	27 000,00	27 000,00	27 000,00									
					% wykonanie	100,00%	100,00%	100,00%									
14	801	80104	6050	Przystosowanie przedszkola w Suszu do wymagań p.poz.	Plan pierwotny	-	-	-						Urząd Gminy i Miasta Susz			
					Plan po zmianach	35 000	35 000	35 000									
					Wykonanie	-	-	-									
					% wykonanie	0,00%	0,00%	0,00%									
15	851	85154	6060	Wyposażenie placów zabaw	Plan pierwotny	15 000	15 000	15 000	-					Urząd Gminy i Miasta Susz			
					Plan po zmianach	15 000	15 000	15 000									

Lp.	Dział	Rozdz.	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania					
							Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
					Wykonanie	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
					% wykonanie	100,00%	100,00%	100,00%				
16	900	90001	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Suszu	Plan pierwotny	-	-	400 000				
					Plan po zmianach	400 000	400 000	400 000				
					Wykonanie	399 935,26	399 935,26	399 935,26				
					% wykonanie	99,98%	99,98%	99,98%				
					Plan pierwotny	-	-	-				
17	900	90095	6050	Napowietrzanie jeziora Suskiego	Plan po zmianach	9 000	9 000	9 000				
					Wykonanie	9 000,00	9 000,00	9 000,00				
					% wykonanie	100,00%	100,00%	100,00%				
					Plan pierwotny	46 000	46 000	46 000				
18	900	90095	6060	Zakup kontenera-szaletu	Plan po zmianach	41 500	41 500	41 500				
					Wykonanie	41 480,00	41 480,00	41 480,00				
					% wykonanie	99,95%	99,95%	99,95%				

Lp.	Dział	Rozdz.	§ **	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania					
							Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1					7		8	9	10	11	12	13
19	926	92695	6060	Zakup kosiarki samobieżnej	Plan pierwotny	7 500	7 500	7 500	-			
					Plan po zmianach	7 500	7 500	7 500				
					Wykonanie	7 500,00	7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy i Miasta Susz
					% wykonanie	100,00%	100,00%	100,00%				
20	926	92695	6050	Ogrodzenie stadionu przy ul. Leśnej	Plan pierwotny	-	-	-				
					Plan po zmianach	52 000	52 000	52 000				
					Wykonanie	51 190,00	51 190,00	51 190,00				Urząd Gminy i Miasta Susz
					% wykonanie	98,44%	98,44%	98,44%				
O G Ó Ł E M					Plan pierwotny	3 266 500	3 266 500	3 266 500	-	-	-	-
					Plan po zmianach	3 408 037	3 408 037	3 408 037	-	-	-	-
					Wykonanie	3 241 063,24	3 241 063,24	3 241 063,24	-	-	-	-
					% wykonanie	95,10%	95,10%	95,10%	-	-	-	-

Załącznik 4 - Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 2009r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:										Planowane wydatki 2009 r.					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)			Środki z budżetu krajowego**			z tego:			Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			pożyczki i kredyty państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
										pożyczki i kredyty	obligacje	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:				8 571 114	2 616 513	5 954 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Plan po zmianach				907 338	907 338	0	907 338	907 338	0	0	907 338	0	0	0	0	0			
	Wykonanie				905 841,86	905 841,86	0,00	905 841,38	905 841,38	0,00	0,00	905 841,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	% wykonanie				99,84%	99,84%	-	99,84%	99,84%	-	-	99,84%	-	-	-	-	-			
x																				
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013																				
Priorytet: Turystyka																				
Działanie: Wzrost potencjału turystycznego																				
Nazwa projektu: Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej wokół jeziora Suskiego																				
Razem																				
1.1	wydatki z tego: 2009 r.			3 427 038	514 056	2 912 982	0	0	0											
Plan po zmianach				474 056	474 056		474 056	474 056			474 056	0								
Wykonanie				473 566,48	473 566,48		473 566,00	473 566,00			473 566,00	0								
% wykonanie				99,90%	99,90%		99,90%	99,90%			99,90%									
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013																				
Priorytet: Środowisko przyrodnicze																				
Działanie: Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska																				
Nazwa projektu: Budowa systemu kanalizacji ściekowej w Gminie Susz-m.Olbrachtówko, Emilianowo, Michałowo, Piotrkowo																				
Razem																				
1.2	wydatki z tego: 2009 r.			4 274 076	1 702 457	2 571 619														
Plan po zmianach				25 132	25 132	0	25 132	25 132			25 132	0								
Wykonanie				25 132	25 132		25 132	25 132			25 132	0								

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.														
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:					z tego:					z tego:				
							Wydatki razem (9+13)		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki z tego, źródła finansowania:		
							Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty
1	2	% wykonanie	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 Priorytet: Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i równoważenie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa wsi i rozwój wsi Nazwa projektu: Budowa świetlicy i biblioteki w Redakach																					
1.3			921, 92195, 6058, 6059	870 000	400 000	470 000															
				407 150	407 150	0	407 150	407 150			407 150	0									
				407 143,38	407 143,38		407 143,38	407 143,38			407 143,38	0,00									
				100,00%	100,00%		100,00%	100,00%			100,00%										
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 Priorytet: Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i równoważenie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa wsi i rozwój wsi Nazwa projektu: Przebudowa świetlicy w Jawtach Wielkich																					
1.4			921, 92195, 6058, 6059																		
				-	-	-															
				1 000	1 000	0	1 000	1 000			1 000	0									
				0	0	0	0	0			0	0									
				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%									
Wydatki bieżące razem: z tego: 2009 r. (plan pierwotny)																					
2				364 884	54 733	310 151	364 884	54 733	0	0	54 733	310 151	0	0	0	0	310 151				
				351 874	49 106	302 768	351 875	49 106	0	0	49 106	302 769	0	0	0	0	302 769				
				96,43%	89,72%	97,62%	96,43%	89,72%	-	-	89,72%	97,62%	-	-	-	-	97,62%				
Program: IPOKL Program operacyjny kapitał ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej																					

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2009 r.									
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	z tego:			z tego:						
								Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**	z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE				
											Wydatki z budżetu krajowego (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	Wydatki z tego, źródła finansowania: (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym																	
Nazwa projektu:																	
Razem wydatki:																	
z tego: 2009 r.																	
Plan po zmianach																	
Wykonanie																	
			853, 85395														
			r-m	364 884	54 733	310 151	364 884	54 733	0	0	54 733	310 151	0	0	0	310 151	
			4018	54 532	2 548	54 532	54 532	2 548	0	0	2 548	54 532	0	0	0	54 532	
			4019	2 548	8 736	8 736	2 548	8 736	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4118	8 736	408	408	8 736	408	0	0	408	0	0	0	0	8 736	
			4119	408	1 222	1 222	408	1 222	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4128	1 222	58	58	1 222	58	0	0	58	0	0	0	0	1 222	
			4129	58	114 266	114 266	58	114 266	0	0	0	114 266	0	0	0	0	
			4178	114 266	5 337	5 337	114 266	5 337	0	0	5 337	0	0	0	0	114 266	
			4179	5 337	14 203	14 203	5 337	14 203	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4218	14 203	663	663	14 203	663	0	0	663	0	0	0	0	14 203	
			4219	663	112 841	112 841	663	112 841	0	0	0	112 841	0	0	0	0	
			4308	112 841	5 278	5 278	112 841	5 278	0	0	5 278	0	0	0	0	112 841	
			4309	5 278	478	478	5 278	478	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4418	478	22	22	478	22	0	0	22	0	0	0	0	478	
			4419	22	1 485	1 485	22	1 485	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4748	1 485	69	69	1 485	69	0	0	69	0	0	0	0	1 485	
			4749	69	2 388	2 388	69	2 388	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4758	2 388	112	112	2 388	112	0	0	112	0	0	0	0	0	
			4759	112	40 238	40 238	112	40 238	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3119	40 238	49 106,20	302 767,80	40 238	49 106,20	0	0	40 238	302 767,80	0	0	0	0	
			r-m	351 874,00	49 106,20	302 767,80	351 874,98	49 106,20	0	0	49 106,20	302 767,80	0	0	0	302 767,80	
			4018	54 529,60	2 546,87	54 529,60	54 529,6	2 546,87	0	0	0,00	54 529,60	0,00	0,00	0,00	54 529,60	
			4019	2 546,87	8 730,47	8 730,47	2 546,87	8 730,47	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4118	8 730,47	407,77	407,77	8 730,47	407,77	0	0	407,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730,47	
			4119	407,77	1 221,29	1 221,29	407,77	1 221,29	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4128	1 221,29	57,04	57,04	1 221,29	57,04	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4129	57,04	114 265,22	114 265,22	57,04	114 265,22	0	0	0,00	114 265,22	0,00	0,00	0,00	114 265,22	
			4178	114 265,22	5 336,88	5 336,88	114 265,22	5 336,88	0	0	5 336,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4179	5 336,88	11 808,75	11 808,75	5 336,88	11 808,75	0	0	0,00	11 808,75	0,00	0,00	0,00	11 808,75	
			4218	11 808,75	551,54	551,54	11 808,75	551,54	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4219	551,54			551,54		0	0			0,00	0,00		0,00	

Planowane wydatki																	
2009 r.																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			z tego:									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)						
								z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			4308	110 203,68	110 203,68	110 203,68	110 203,68	0,00	0,00		0,00	110 203,68				110 203,68	
			4309	5 156,22	5 156,22		5 156,22	5 156,22			5 156,22	0,00				0,00	
			4418	14,33		14,33	14,33	0,00			0,00	14,33				14,33	
			4419	0,67	0,67		0,67	0,67			0,67	0,00				0,00	
			4748	997,90		997,90	997,90	0,00			0,00	997,90				997,90	
			4749	46,61	46,61		46,61	46,61			46,61	0,00				0,00	
			4758	996,56		996,56	996,56	0,00			0,00	996,56				996,56	
			4759	46,55	46,55		46,55	46,55			46,55	0,00				0,00	
			3119	34956,05	34956,05		34956,05	34 956,05			34 956,05	0,00				0,00	
			r-m	96,43%	89,72%		96,43%	89,72%			89,72%	97,62%				97,62%	
			4018	100,00%		100,00%	100,00%					100,00%				100,00%	
			4019	99,96%	99,96%		99,96%	99,96%			99,96%						
			4118	99,94%		99,94%	99,94%					99,94%				99,94%	
			4119	99,94%	99,94%		99,94%	99,94%				99,94%				99,94%	
			4128	99,94%		99,94%	99,94%					99,94%				99,94%	
			4129	98,34%	98,34%		98,34%	98,34%				98,34%					
			4178	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%				100,00%				100,00%	
			4179	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%				100,00%					
			4218	83,14%		83,14%	83,14%					83,14%				83,14%	
			4219	83,19%	83,19%		83,19%	83,19%				83,19%					
			4308	97,66%		97,66%	97,66%					97,66%				97,66%	
			4309	97,69%	97,69%		97,69%	97,69%				97,69%					
			4418	3,00%		3,00%	3,00%	3,00%				3,00%				3,00%	
			4419	3,05%	3,05%		3,05%	3,05%				3,05%					
			4748	67,20%	67,20%		67,20%	67,20%				67,20%				67,20%	
			4749	67,55%	67,55%		67,55%	67,55%				67,55%					
			4758	41,73%	41,73%		41,73%	41,73%				41,73%				41,73%	
			4759	41,56%	41,56%		41,56%	41,56%				41,56%					
			3119	86,87%	86,87%		86,87%	86,87%				86,87%					
				8 571 114	2 616 513	5 954 601		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1 272 222	962 071	310 151	1 272 222	962 071	0	0	0	962 071	310 151	0	0	0	310 151
				1 257 715,86	954 948,06	302 767,80	1 257 716,36	954 947,58	0,00	0,00	0,00	954 947,58	302 768,78	0,00	0,00	0,00	302 768,78
				98,86%	99,26%	97,62%	98,86%	99,26%	-	-	-	99,26%	97,62%	-	-	-	97,62%
			Ogółem (1+2)														
			Plan pierwotny														
			Plan po zmianach														
			Wykonanie														
			% wykonanie														

Załącznik nr 5 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dział/Rozdział	§*	Plan na 2009r. Dotacje ogółem (plan pierwotny)		Plan na 2009r. Dotacje ogółem (plan po zmianach)		Wkonomie	% wykon.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst				Plan wydatków ogółem (plan pierwotny)	Plan na 2008r. Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wkonomie	% wykon.
		4	3	5	6			8	9	10	11				
010	01095		0,00	636 053,35	636 053,35	636 053,35	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 053,35	636 053,35	100,00%
		2010		636 053,35	636 053,35	636 053,35	100,00%								
		4210											8 220,37	8 220,37	100,00%
		4300											4 251,26	4 251,26	100,00%
		4210											623 581,72	623 581,72	100,00%
750			116 777,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	100,00%	18 000,00	18 000,00	21 134,00	117,41%	116 777,00	117 000,00	117 000,00	100,00%
	75011		116 777,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	100,00%	18 000,00	18 000,00	21 134,00	117,41%	116 777,00	117 000,00	117 000,00	100,00%
		2010		116 777,00	117 000,00	117 000,00	100,00%								
		0690						18 000	18 000	21 134,00	117,41%				
		4010								w tym :		91 200,00	85 423	85 423	100,00%
		4040								1 056,70 do UGIM Susz		7 500,00	7 500	7 500	100,00%
		4110								20 077,30 do W-M		14 903,00	14 903	14 903	100,00%
		4120								Urz.Wojewódzkiego		2 418,00	2 418	2 418	100,00%
		4140										756,00	756	756	100,00%
		4210										3 000	3 000	3 000	100,00%
		4300										3 000	3 000	3 000	100,00%
751			2 048,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	99,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	99,13%
	75101		2 048,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	99,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	99,93%
		2010		2 048,00	2 048,00	2 048,00	99,93%								
		4110										46,00	46	45,30	98,48%
		4120										8,00	8	7,36	92,00%
		4170										300,00	300	300,00	100,00%
		4210										1 000,00	1 000	1 000,00	100,00%
		4300										694,00	694	694,00	100,00%
75113			0,00	23 892,00	23 892,00	23 668,46	99,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	23 892,00	23 892,00	23 668,46	99,06%
		2010		23 892,00	23 892,00	23 668,46	99,06%								
		3030										12 375	12 375,00	12 375,00	100,00%
		4110										730	683,89	93,68%	
		4120										119	110,97	93,25%	
		4170										4 829	4 829,00	100,00%	
		4210										4 839	4 839,00	100,00%	
		4300										400	400,00	100,00%	
		4360										200	125,00	62,50%	
		4370										100	100,00	100,00%	
		4410										300	205,60	68,53%	

Dział	Rozdział	§*	Plan na 2009r. Dotacje		Plan na 2009r. Dotacje	Wzrost	Wzrost	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst			Plan wydatków	Plan na 2008r. Wydatki	% wykon.	
			ogółem (plan pierwotny)	ogółem (plan po zmianach)				plan pierwotny	plan po zmianach	Wykonanie				% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85203		6 859 000,00	6 483 109,86	6 489 761,16	99,79%	34 000,00	32 405,00	70 200,97	216,64%	6 859 000,00	6 483 109,86	6 489 761,16	99,79%
			380 000,00	338 100,00	338 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00		380 000,00	338 100,00	338 100,00	100,00%
		2010	380 000,00	338 100	338 100	100,00%						338 100	338 100	100,00%
		2820									127 176,00			
		4010									23 342,00			
		4110									3 704,00			
		4120									24 000,00			
		4170									140 149,00			
		4210									23 030,00			
		4260									1 000,00			
		4270									250,00			
		4280									14 760,00			
		4300									2 040,00			
		4350									2 060,00			
		4370									3 000,00			
		4410									3 000,00			
		4430									5 280,00			
		4440									3 000,00			
		4700									2 209,00			
		4740									2 000,00			
		4750									6 199 000,00	5 900 419,00	5 887 824,06	99,79%
85212		2010	6 199 000,00	5 900 419,00	5 887 824,06	99,79%	34 000,00	32 405,00	70 200,97	216,64%	6 199 000,00	5 900 419,00	5 887 824,06	99,79%
		0970	6 199 000,00	5 900 419	5 887 824,06	99,79%								
		3020						32 405	70 200,97	216,64%				
		3110									6 013 320,00	5 724 334	5 717 696,41	99,88%
		4010									128 763,00	102 161	102 160,77	100,00%
		4040									9 056,00	9 056	8 446,28	93,27%
		4110									21 279,00	16 500	16 498,14	99,99%
		4120									3 377,00	2 532	2 469,16	97,52%
		4210									3 360,00	4 891	4 872,67	99,63%
		4280									100,00	100	70,00	70,00%
		4300									3 100,00	10 100	6 841,24	67,74%
		4370									3 145,00	4 845	4 471,82	92,30%
		4410									2 500,00	800	437,24	54,66%
		4440									4 800,00	4 800	4 800,00	100,00%
		4700									2 000,00	3 000	2 525,50	84,18%
		4740									2 000,00	3 000	2 963,08	98,77%
		4750									2 200,00	14 100	13 571,75	96,25%
85213			33 000,00	20 601,00	20 233,74	98,22%	0,00	0,00	0,00		33 000,00	20 601,00	20 233,74	98,22%
		2010	33 000,00	20 601	20 233,74	98,22%								
		4130									33 000,00	20 601	20 233,74	98,22%

Dział/Rozdział	§*	Plan na 2009r. Dotacje ogółem (plan pierwotny)		Plan na 2009r. Dotacje ogółem (plan po zmianach)		Wkonomie	% wykon.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst			Plan wydatków ogółem (plan pierwotny)	Plan na 2008r. Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wkonomie	% wykon.
		4	247 000,00	5	223 989,86			8	plan pierwotny	9				
1	2	3				6	7				12	13	14	15
	85214		247 000,00	223 989,86	223 989,86	223 603,36	99,83%	0,00	0,00	0,00	247 000,00	223 989,86	223 603,36	99,83%
		2010	247 000,00	223 989,86	223 989,86	223 603,36	99,83%							
		3110									247 000	223 989,86	223 603,36	99,83%
Ogółem			6 977 825,00	7 262 103,21	7 262 103,21	7 248 529,63	398,93%	52 000,00	50 405,00	91 334,97	6 977 825,00	7 262 103,21	7 248 529,63	99,81%

Załącznik nr 6 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2009 rok

L.p.	Treść	Klasyfik. §	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Planowane dochody		38 361 743,00	34 048 674,21	34 302 801,44	100,75%
2.	Planowane wydatki		43 069 926,00	37 250 160,21	35 753 010,66	95,98%
	Nadwyżka (1-2)					
	Deficyt (1-2)		-4 708 183,00	-3 201 486,00	-1 450 209,22	45,30%
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 708 183,00	3 201 486,00	3 057 855,06	95,51%
	Przychody ogółem:		6 291 875,00	4 805 178,00	4 661 644,00	97,01%
1.	Kredyty	§ 952	4 544 924,00	2 525 291,00	2 500 000,00	99,00%
2.	Pożyczki	§ 952	1 300 000,00	359 102,00	240 859,00	67,07%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951				
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944				
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				
7.	Obligacje skarbowe	§ 911				
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931				
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	446 951,00	1 920 785,00	1 920 785,00	100,00%
	Rozchody ogółem :		1 583 692,00	1 603 692,00	1 603 788,94	100,01%
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 432 952,00	1 432 952,00	1 433 048,94	100,01%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	150 740,00	150 740,00	150 740,00	100,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		20 000,00	20 000,00	100,00%
5.	Lokaty	§ 994				
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982				
7.	Wykup obligacji	§ 971				
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

Załącznik nr 7 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków rachunków własnych na 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody*					Wydatki					Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.		
		Plan	Wykonanie	ogółem Plan pieniężny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.	w tym:		ogółem Plan pieniężny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.		w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych** na koniec roku
								\$266	inwestycje							
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2															
I	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	14 063													27 230	
	z tego:															
	1. Przedszkole w Suszu	36 343,17	457 287	457 287	393 198,34	85,99%		44 120	444 120	407 511,15	91,76%			27 230		
	2. SP Babięty		5 000	5 083,53	101,67%			5 000	5 000	3 967,81	79,36%			1 115,72		
	3 MGOPS		31 646	32 436,06	102,50%			31 646	31 646	32 436,06	102,50%			0		
	Ogółem	14 063	457 287	493 933	430 717,93	87,20%		0	480 766	443 915,02	92,33%			27 230		
		36 343,17	457 287	493 933	430 717,93	87,20%		0	480 766	443 915,02	92,33%			23 146,08		

Załącznik nr 8 - Dotacje podmiotowe w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	921	92109	2480	Suski Ośrodek Kultury	220 149,00	223 649,00	223 649,00	100,0%
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	138 248,00	150 248,00	150 248,00	100,0%
Ogółem					358 397,00	373 897,00	373 897,00	100,0%

Załącznik nr 9 - Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	926	92695	2830	Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	80 000	80 000	80 000	100,00%
2	926	92695	2830	Organizacja zawodów Triathlonowych	25 000	25 000	25 000	100,00%
3	750	75095	2820	Rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności w zakresie edukacji, kultury i sportu na terenie Gminy i Miasta Susz	3 000	3 000	3 000	100,00%
4	750	75095	2820	Organizacja imprez sportowo-kulturalnych dla osób niepełnosprawnych	2 000	2 000	2 000	100,00%
5	851	85154	2820	Promocja zdrowia w rodzinach patologicznych	4 000	4 000	4 000	100,00%
Ogółem					114 000	114 000	114 000	100,00%

Załącznik nr 10 – Inne dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	852	85203	2820	Organizacja i prowadzenie Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi		338 100	338 100	100,00%
2	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	30 000	30 000	28 000	93,33%
Ogółem					30 000	368 100	366 100	99,46%

Załącznik nr 11 – Plan oraz wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	59 081	59 081	83 858,73	141,94%
II.	Przychody	41 419	107 419	31 999,22	29,79%
1.	§ 2960 Przelewy redystrybucyjne	41 419	41 419	31 799,22	76,77%
2.	§ 0690 Wpływy z różnych opłat		66 000	200,00	0,30%
III.	Wydatki	100 500	166 500	51 530,98	30,95%
1.	Wydatki bieżące	26 500	92 500	21 180,20	22,90%
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	9 183,02	114,79%
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	18 500	84 500	11 997,18	14,20%
2.	Wydatki majątkowe	74 000	74 000	30 350,78	41,01%
	§ 2450 Dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	44 000	44 000	30 350,78	68,98%
	§ 6110 Wydatki majątkowe funduszy celowych	30 000	30 000		0,00%
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0	0	64 326,97	-

Załącznik nr 12 – Analiza dochodów i wydatków planu finansowego Suskiego Ośrodka Kultury w Suszu

SUSKI OŚRODEK KULTURY
 14-240 Susz, ul. Piastowska 5c
 tel./fax(055)2786116; tel.(055)2780902
 REGON 170019341 NIP 744-15-71-103

Analiza Dochodów i Wydatków Planu Finansowego Suskiego Ośrodka Kultury w Suszu za rok 2009

	PLAN	WYKONANIE	wyk.w %
1/ Dotacja budżetowa	223649	223649	100
w tym:		140149	
działalność bieżąca		50000	
Dni Susza		20000	
Festyny Wiejskie		3500	
Projekt Świetlicy w Jawtach		10000	
Dożynki Gminne			
2/ Dochody własne	27342	27287	100
w tym:		19372	
wynajem sal, sprzętu oraz handel podczas imprez		135	
wpłaty za naukę indywidualną		7780	
wpisowe i bilety wstępu na I OTTT Susz			
3/ Sponsoring i darowizny	1400	1400	100
4/ Odsetki bankowe	1200	1235,96	103
5/ Stan środków na 01.01.2009r.	2209,58	2209,58	100
OGÓLEM DOCHODY	255800,58	255781,54	100

DYREKTOR SOK
Czesław Radzicki
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Wisniewska

	Zestawienie wydatków	PLAN	WYKONANIE	wykonanie w%
1/	Płace i pochodne	109800	109706,42	100
	w tym;			
	wynagrodzenie osobowe	92900	92851,58	100
	ubezpieczenie społeczne	16900	16854,84	100
	zlecenia i umowy o dzieło	9900	9893	100
2/	Zakładowy F Ś S	2940,12	2940,12	100
3/	Usługi obce na rzecz SOK	68200	68141,61	100
	festyny, koncerty, Dni Susza			
	w tym:			
	przygot. urządzeń energet. do poboru prądu		267,52	
	naprawy i przeglądy sprzętu		985,46	
	transport zespołów na występy		1835,41	
	opłaty RTV, TVN, internet		6127,43	
	projekt-światlica w Jawtach W.		3000	
	usługa hotelowa i koszt stołu biesiadnego	1130,00		
	ochrona i sprzątanie - Dni Susza		6563,6	
	usługi za występy grup teatralnych		1249,69	
	koncerty zespołów		39000	
	Występy "Powiślanki i Morawa"		800	
	usługi poniesione na Festyny Wiejskie		2600	
	usługi bankowe		30	
	sędziowanie turnieju Tańca		4050	
	zakup baneru na Dożynki		152,5	
	Msza Św. W intencji rolników -Dożynki		200	
	akustyk podczas dożynek- Olszewski		150	
4/	Zakup materiałów i wyposażenia SOK	46600	46549,7	99,9
	w tym:			
	energia zużyta na plaży podczas D.Susza		237,27	
	zakup części do naprawy sprzętu		2612,6	
	zakup materiałów biurowych		3049,19	
	materiały dekoracyjne		942	
	poczęstunek dla artystów koncertów		574,64	
	stroje dla zespołu Big Beandowego		744,2	
	nagrody na festyny, konkursy		18129,14	
	zakup sprzętu muzycznego i biurowego		13663,15	
	zakupy (BHIP)-kawa, herbata		221,93	
	znaczki pocztowe		281,45	
	środki czystości		661,24	
	płyty czyste DVD do archiwizacji		140,01	
	program SECURITY		188	
	zakup mat. na Dni Susza, plakaty, dyplomy,		2372,23	
	przedłużacze, taśmy, mat gospodarcze.		1621,65	
	prenumerata czasopism na 2010 r.		1111	
5/	Szkolenia, badania pracowników	900	895	99,4
6/	Podróże służbowe	800	800,44	100
7/	Opłaty różne: ZAiKS, OC.NW.	3150	3150	100
8/	Ubezpieczenia	900	871	97
	w tym:			
	imprez plenerowych i mienia ruchomego			

9/	Dzierżawa pomieszczeń przez SOK		8787,2	wyk.w %
	W tym:			
	CSiR SUSZ	8738	8737,2	100
	Centrum kult,katol.		50	
	Razem Wydatki	251928,12	251734,49	99,9

zobowiązania:

w tym:
składki ZUS
podatek dochodowy
dostawcy

Stan środków na 30.09.2009 roku

4047,05

w tym: kasa 396,4
 bank 3650,65

DYREKTOR SOK

Czesław Rudzicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Różbieta Wisniewska

SUSKI OŚRODEK KULTURY
14-240 Susz, ul. Piastowska 5c
tel./fax(055)2786116, tel.(055)2780902
REGON 170019341 NIP 744-15-71-103

Załącznik nr 13 – Analiza dochodów i wydatków planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Susz

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

Susz 31.12.2009r.

Analiza Dochodów i Wydatków Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Susz za rok 2009

Dochody	plan	wykonanie
1/ Stan środków na 01.01.2009r.	2680,92	2680,92
2/ Dochody własne	3800	3412,65
3/Sprzedaż Monografii SUSZ	1680	1680
4/ Zobowiązania	569,77	569,77
5/Dotacja budżetowa na działalność	150248	150248
6/Dotacja z MKiDN Warszawa	40000	40000
7/Dotacja z Biblioteki Narodowej W-wa	3110	3110
OGÓŁEM	200949,2	200561,8
Wydatki		
1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: skł.spół. ZUS	103000	102900,53 15733,65
2/ Odpis na ZFŚS	4167	4166,83
Razem płace osobowe	107167	107067,36
3/ Wynagrodzenia z umów o dzieło	1600	1600
4/ Ogółem wynagrodzenia	108767	108667,36
<u>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI I UTRZYMANIA</u>		
1/ materiały biurowe	1900	1820,92
2/ wyposażenie gospodarcze	600	596,47
3/wyposażenie kąpielni do zajęć z dziećmi	4150	4114,045
4/ energia elektryczna - Redaki	700	699,46
5/ gaz butlowy- Redaki	450	448,05
6/korespondencja + koszty przesyłek	430	420,81
7/koszty podróży-krajowe	400	378,02
8/zakup księgozbiorów	13120	13121,45
9/ prenumerata czasopism	246,7	246,7
10/ naprawa sprzętu	605	601,46
11/ środki czystości	495	494,47
12/ internet -Bałszyce	676,6	676,6
13/ programy komputerowe i konfiguracja	244	244
14/ ubezpieczenie sprzętu komp.i biur.	150	150
15/ internet i telefon Susz i Redaki	4110	4107,98
16/dzierżawa pomieszczeń CSiR Susz	6119,52	6119,52
17/ ogłoszenia w prasie	9,38	9,38
18/ infrastruktura Biblioteki Susz i Filii	57000	57000
Razem koszty działalności	91406,2	91249,74
Ogółem wydatki	200173,2	199917,1
Zobowiązania :	539,96	
Należności:	43,5	
Stan środków na 31.12.2009r.		1141,16
w tym kasa	169,42	
bank	971,74	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Wisniewska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Małgorzata Cwiklińska