

ZARZĄDZENIE Nr 33/ 2011

Burmistrza Gminy i Miasta Susz

z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Susz za 2010 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.1240 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam:

- 1)Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Susz, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.
- 2)Informację o stanie mienia komunalnego za 2010 r.
- 3)Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

§2.Roczne sprawozdania, o których mowa w § 1 przedkładam w terminie do dnia 31 marca 2011r:

- a)Radzie Miejskiej
- b)Regionalnej Izbie Obrachunkowej

§3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

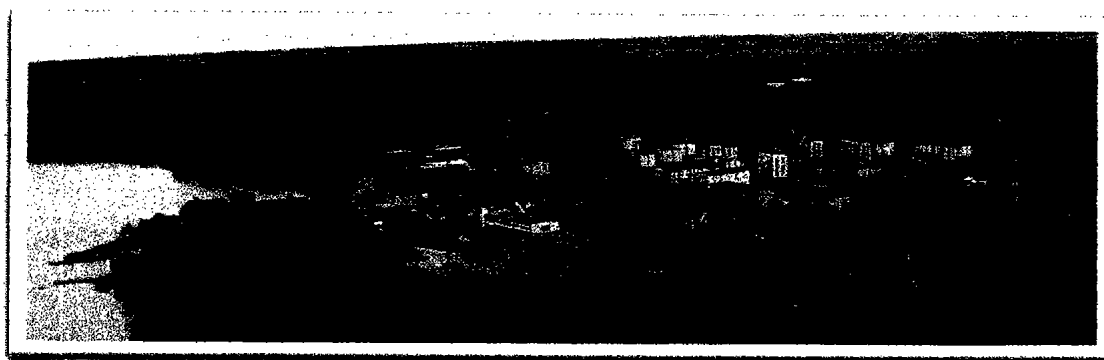
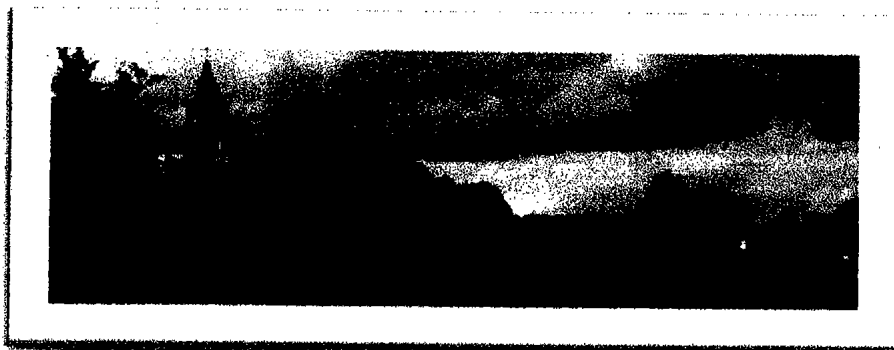
**RADA MIEJSKA
w Suszu**

Npł. 2011.03.30
[Signature]

BURMISTRZ

[Signature]
Krzysztof Pietrzykowski

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu



**Gminy i Miasta Susz
za 2010 rok**

Spis treści:

I. INFORMACJE OGÓLNE O REALIZACJI BUDŻETU GMINY I MIASTA SUSZ ZA 2010 ROK	2
II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2010	6
III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2010 ROK	15
Wydatki bieżące	15
Wydatki majątkowe	16
V. DOCHODY WŁASNE	43
Załącznik Nr 1 - WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2010r. (FUNDUSZ SOŁECKI) – WYKONANIE na dzień 31.12.2010r.	45
Załącznik Nr 2- Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w 2010 roku	48
Załącznik Nr 3 - Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w 2010 roku	52
Załącznik nr 4 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012	61
Załącznik Nr 4a - Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2010 r.	64
Załącznik 5 - Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 2010r.	75
Załącznik nr 6 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.	85
Załącznik nr 7 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2010 rok.	89
Załącznik nr 8 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2010 rok.	90
Załącznik nr 9 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2010 r. (Fundusz sołecki)	91
Załącznik nr 10 - Dotacje podmiotowe w 2010 r.	96
Załącznik nr 11 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r.	97
Załącznik nr 12 – Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Susz na dzień 31.XII.2010 r.	98

I. INFORMACJE OGÓLNE O REALIZACJI BUDŻETU GMINY I MIASTA SUSZ ZA 2010 ROK

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Susz w 2010 roku była uchwała Rady Miejskiej w Suszu Nr XXXIX/240/2009 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta na 2010 rok, przyjęta 18 grudnia 2009 r. z późniejszymi zmianami.

Realizacja budżetu za 2010 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 2010 rok planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wynosiły:

- dochody - 41 092 191,00 zł
- wydatki - 48 723 765,00 zł
- deficyt - 7 631 574,00 zł

przy założeniu, że źródłem sfinansowania deficytu budżetowego będzie kredyt bankowy w kwocie – 7 631 574,00 zł

W budżecie gminy zabezpieczono środki finansowe z przeznaczeniem na spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW na ogólną kwotę – 231 033,00 zł i spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych – 1 932 992,00 zł

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

wydatki bieżące - 29 341 379,00 zł

w tym:

- a) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 12 922 284,00 zł
- b) dotacje dla innych jednostek - 921 588 00 zł
- c) wydatki związane z obsługą długu - 320 000 00 zł
- 2) wydatki majątkowe -19 382 386,00 zł

które stanowią jednocześnie wydatki inwestycyjne

W uchwale budżetowej na 2010 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 2010 budżet zmieniony był Uchwałami Rady Miejskiej:

Nr XL/246/2010 z dnia 12.02.2010 r.

Nr XLI/249/2010 z dnia 01.03.2010 r.
Nr XLII/252/2010 z dnia 26.03.2010 r.
Nr XLIII/263/2010 z dnia 20.04.2010 r.
Nr XLIV/266/2010 z dnia 27.05.2010 r.
Nr XLV/267/2010 z dnia 29.07.2010 r..
Nr XLVI/277/2010 z dnia 09.09.2010 r.
Nr XLVII/292/2010 z dnia 28.10.2010 r.
Nr XLVIII/303/2010 z dnia 12.11.2010 r.
Nr III/17/2010 z dnia 29.12.2010 r.

Zarządzeniami Burmistrza:

Nr 10/2010 z dnia 21.01. 2010 r..
Nr 20/2010 z dnia 22.02.2010 r.
Nr 32/2010 z dnia 29.03. 2010 r.
Nr 43/2010 z dnia 30.04. 2010 r.
Nr 47/2010 z dnia 19.05. 2010 r..
Nr 56/2010 z dnia 31.05. 2010 r.
Nr 65/2010 z dnia 21.06. 2010 r..
Nr 75/2010 z dnia 30.06.2010 r.
Nr 95/2010 z dnia 12.08.2010 r.
Nr 100/2010 z dnia 27.08.2010 r.
Nr 114/2010 z dnia 20.09.2010 r.
Nr 119/2010 z dnia 30.09.2010 r.
Nr 126/2010 z dnia 22.10.2010 r.
Nr 131/2010 z dnia 12.11.2010 r.
Nr 141/2010 z dnia 01.12.2010 r.
Nr 145/2010 z dnia 10.12.2010 r.
Nr 153/2010 z dnia 30.12.2010 r.
Nr 169/2010 z dnia 31.12.2010 r.

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

Po dokonanych zmianach plan budżetu ukształtował się i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2010r. wyniósł:

dochody ogółem	- 36 064 746,28 zł
wydatki ogółem	- 35 433 627,28 zł
w tym wydatki majątkowe	- 10 354 166,00 zł

Planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniósł –8 866 153,00 zł W trakcie realizacji budżetu zmieniła się również kwota przychodów, których plan na dzień 31.12.2010 r. wyniósł -11 067 023,65 zł a rozchodów – 2 200 870,65

Ostateczne wykonanie budżetu gminy i miasta Susz w roku 2010 przedstawia się następująco:

dochody ogółem - 36 601 108,84 zł(tj. 101,49% planu)

wydatki ogółem - 43 516 970,81 zł(tj. 96,85% planu)

w tym wydatki majątkowe - 10 145 663,13 zł(tj. 97,99% 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 2010 rok	Wykonanie 2010 rok	Wsk.% dyn.	Wsk.% str.
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem	36 064 746,28	36 601 108,84	101,49%	100,00%
1	<i>Dochody bieżące</i>	35 433 627,28	35 984 931,51	101,56%	98,32%
2	<i>Dochody majątkowe</i>	631 119,00	616 177,33	97,63%	1,68%
a	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	386 119,00	386 119,00	100,00%	1,05%
b	dochody ze sprzedaży mienia	240 000,00	220 968,34	92,07%	0,60%
c	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	9 089,99	181,80%	0,02%

Wykonanie budżetu w latach 2008 – 2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	2008r.	2009r.	2010r.
I	Dochody ogółem	32 691 861,17	34 302 801,44	36 601 108,84
1	<i>Dochody własne</i>	10 297 912,70	9 855 825,89	10 269 840,81
2	<i>Subwencje</i>	11 946 097,00	13 634 044,00	13 914 574,00
3	<i>Dotacje</i>	10 447 851,47	10 812 931,55	12 416 694,03
II	Wydatki ogółem	31 998 103,88	35 753 010,66	43 516 970,81
1	<i>Wydatki bieżące</i>	27 606 837,21	29 221 179,00	33 371 307,68
2	<i>Wydatki majątkowe</i>	4 391 266,67	6 531 831,66	10 145 663,13
III	Deficyt (-) Nadwyżka (+)	+ 693 757,29	-1 450 209,22	-6 915 861,97

Rok 2010 był kolejnym rokiem maksymalizacji dochodów poprzez poprawę ściagalności należności oraz oszczędności w zakresie wydatków bieżących.

Wykonanie budżetu gminy w latach 2008-2010 w przeliczeniu na 1 mieszkańca

Lp.	Wyszczególnienie	2008r.		2009r.		2010r.	
		na 1 mieszkańca	wsk. str. %	na 1 mieszkańca	wsk. str. %	na 1 mieszkańca	wsk. str. %
I	Dochody ogółem	2 435,30	100	2 568,34	100	2750,72	100,0
1	Dochody własne	767,1	31,5	737,93	29	771,82	28,1
2	Subwencje	889,9	36,5	1 020,82	39	1045,73	38,0
3	Dotacje	778,3	32	809,59	32	933,16	33,9
II	Wydatki ogółem	2 383,60	100	2 676,92	100	3270,47	33,9
1	Wydatki bieżące	2 056,50	86,3	2 187,87	82	2507,98	33,9
2	Wydatki majątkowe	327,1	13,7	489,05	18	762,48	33,9
III	Nadwyżka (+)	51,7					
	Deficyt (-)			-108,58		-519,75	
IV	Ludność (stan na 31.12)	13 424		13 356		13 306	

Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31.12.2010r. przedstawia się następująco:

pożyczki z WFOŚ i GW –	447 694,82
kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie –	1 899 999,84
kredyt z Banku Pocztowego O/Elbląg –	473 118,18
kredyt z Banku Spółdzielczego w Iławie –	199 920,00
kredyt z Banku BRE Olsztyn -	9 863 200,00
R a z e m	12 883 932,84

pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1 495 853,00

W trakcie roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz odsetek należnych w roku 2010 kwotę – 2 490 901,15

w tym na:

spłatę pożyczek w WFOŚ i GW –	231 033,00
spłatę kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego –	859 999,92
spłatę kredytu z Banku Pocztowego –	473 077,73
spłatę kredytu z Banku Spółdzielczego –	99 960,00
spłatę kredytu z Banku BRE -	536 800,00
spłatę odsetek –	290 030,50

Wskaźnik poziomu zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu na 31.12.2010 rok wynosił -35,20% ($12\ 883\ 932,84 : 36\ 601\ 108,84 \times 100\% = 35,20\%$) gdzie możliwość prawna dopuszcza 60%, a wskaźnik obsługi zadłużenia wyniósł - 6,91% ($2\ 490\ 901,15 : 36\ 064\ 746,28 \times 100\% = 6,91\%$) możliwość prawna dopuszcza 15%. Są to wskaźniki bezpieczne i nie stanowią zagrożenia dla finansów Gminy.

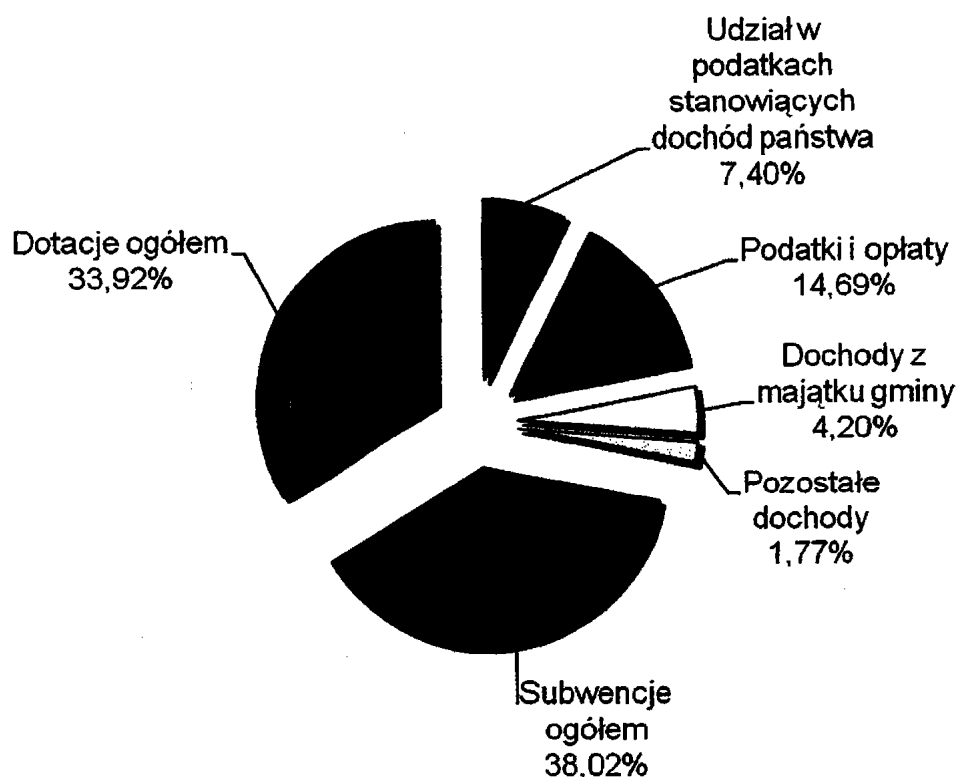
II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2010

Plan dochodów budżetu ostatecznie uchwalony w wysokości -36 064 746,28 zł został wykonany na poziomie 101,49% tj. w wysokości wyższej od zakładanej o 536 362,56 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	36 064 746,28	36 601 108,84	101,49%	100,00%
1	Dochody własne	9 622 085,00	10 269 840,81	106,73%	28,06%
a	Udział w podatkach stanowiących dochód państwa	2 714 968,00	2 706 475,57	99,69%	7,40%
b	Podatki i opłaty	4 822 400,00	5 378 527,97	111,53%	14,69%
c	Dochody z majątku gminy	1 541 507,00	1 536 837,14	99,70%	4,20%
d	Pozostałe dochody	543 210,00	648 000,13	119,29%	1,77%
2	Subwencje ogółem	13 914 574,00	13 914 574,00	100,00%	38,02%
a	Część oświatowa	8 334 479,00	8 334 479,00	100,00%	22,77%
b	Część wyrównawcza	5 332 464,00	5 332 464,00	100,00%	14,57%
c	Część równoważąca	247 631,00	247 631,00	100,00%	0,68%
3	Dotacje ogółem	12 528 087,28	12 416 694,03	99,11%	33,92%
a	Dotacje na zadania własne gminy	2 950 672,00	2 892 680,73	98,03%	7,90%
b	Dotacje na zadania zlecone gminie	8 515 023,58	8 507 119,59	99,91%	23,24%
c	Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień i umów	29 300,00	29 300,00	100,00%	0,08%
d	Inne dotacje	642 972,70	597 502,36	92,93%	1,63%
e	środki z innych źródeł	390 119,00	390 091,35	99,99%	1,07%

Struktura wykonanych dochodów budżetowych



Realizacja dochodów wg źródeł przychodu przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan –749 502,58 zł wpłynęło –748 776,83 zł tj. 99,9%

Z kwoty tej 730 152,58 zł to **dotacja celowa** na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, 350,14 zł to środki z tytułu przekroczenia terminu opracowania projektu dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej w Różnowie, 12 000,00 zł to dotacja w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla „ (Redaki i Babięty) 350,00 zł to darowizna na dofinansowanie w /w konkursu oraz 5 924,11 to czynsz dzierżawny od obwodów łowieckich przekazywany przez Powiaty i Nadleśnictwa

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Na plan – 49 300,00 zł wpłynęło –49 300,00 zł tj. 100%

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa z Powiatu (porozumienie) na utrzymanie dróg powiatowych – 29 300,00 zł
- środki pozyskane z Unii Europejskiej na renowacje terenów zieleni w parku miejskim- 20 000,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan –1 541 507,00 zł wpłynęło –1 536 837,14 zł tj.99,70 %

Dochody w tym dziale dotyczą wpłat z tytułu:

- wieczystego użytkowania – 73 781,30
- dzierżawy urządzeń gruntów, obiektów i lokali – 724 768,35 zł
- opłat za świadczenia dostarczane do lokali gminnych – 501 558,67 zł
- sprzedaży mienia komunalnego –220 633,34 zł tj.:
 - * 8 lokali mieszkalnych wraz z przynależnym udziałem w gruncie – 118607,37zł
 - * 1 garażu z przynależnym gruntem – 6 726,00 zł
 - * 1 szopki wraz z przynależnym gruntem – 5 394,60 zł
 - * 1 działka jako sprzedaż działki będącej w użytkowaniu wieczystym - 6 016,84 zł
 - * 2 działki jako dokupione do już istniejącej nieruchomości – 4 164,73 zł
 - * spłaty rat za nabycie lokali mieszkalnych – 74 473,40 zł
 - * 1 działki przeznaczonej na cele rolne -5 250,40 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat – 4 175,22 zł
- odsetek z tytułu sprzedaży lokali (rozłożonych na raty) – 2 597,39 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 9 089,99 zł
- nadpłata funduszu eksploatacyjnego Wspólnoty Mieszkaniowej za 2009 r.–232,88 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 5 618,00 zł wpłynęło – 4 654,62 zł tj. 82,85%

Wpływy w tym dziale to opłaty za administrowanie i rezerwację miejsc
(cmentarze komunalne)

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan –134 432,00 zł wpłynęło –133 790,14 zł tj. 99,52%

Dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** na zadania zlecone z administracji rządowej – 117 000,00 zł
- 5% od uzyskanych opłat za udostępnienie danych osobowych – 20,10 zł
- zwrot kosztów komorniczych i postępowania sądowego – 1 431,54
- zwrot kosztów za specyfikacje o udzielenie zamówienia publicznego – 10,00 zł
- **dotacja celowa** na przeprowadzenie spisu rolnego – 15 328,50

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

Plan –73 839,00 wpłynęło –72 055,63 zł tj. 97,58%

Uzyskane dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** na prowadzenie rejestru wyborców – 2 082,00 zł
- **dotacja celowa** na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 39 266,31 zł
- **dotacja celowa** na wybory do rady gminy, powiatu, sejmiku województwa oraz burmistrza – 30 707,32 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w tym dziale to wpływy na kwotę -18,00 zł ze sprzedaży złomu przez OSP Susz

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

Plan –7 680 326,00 zł wpłynęło –8 227 960,54 tj.107,13 %

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

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

- karta podatkowa plan –11 000,00 zł wpłynęło –11 386,71 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych plan –2 400 000,00 wpłynęło –2 516 017,03 zł

Na ponadplanowe wykonanie wpływ miała zmiana opodatkowania z osób fizycznych na osoby prawne oraz wpłaty zaległego podatku

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan –880 000,00 zł wpłynęło –1 001 184,86

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

- podatek rolny od osób prawnych plan –90 000,00 wpłynęło – 85 318,00
- podatek rolny od osób fizycznych plan 710 000,00 wykonanie – 750 815,70

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 50 432,00 zł a na koniec – 45 909,77zł).

- podatek leśny od osób prawnych plan –161 200,00 zł wpłynęło –159 063,30 zł
- podatek leśny od osób fizycznych plan –3 800,00 zł wpłynęło – 3 578,11 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych plan –22 000,00 zł wpłynęło – 37 526,00 zł, podatek od środków transportowych od osób fizycznych plan –125 000,00 zł wpłynęło –144 741,80 zł. Wyższe wpływy z tego podatku wynikają ze wzrostu zarejestrowanych pojazdów o 10 szt. oraz wpływ zaległości z lat ubiegłych na kwotę – 35 030,00 zł

- wpływy z opłaty targowej plan –20 000,00 wykonanie –17 241,00 zł

- podatek od spadków i darowizn plan – 10 000,- wykonanie – 24 379,00

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 –105 000,00 wpłynęło – 122 105,05 zł

Podatek ten jest pobierany i wymierzany przez Urzędy Skarbowe. Opłacany jest przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne od dokonywanych przez nie czynności cywilno prawnych . 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 -142 000,00 wpłynęło - 142 957,00 zł

- opłata od posiadania psów plan -400,00 zł wpłynęło - 720,00 zł

- opłata skarbową plan 41 000,00 wpłynęło -36 982,83 zł

- wpływy z zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach plan - 70 000,00 wpłynęło - 95 818,71 zł

- odsetki i koszty od nieterminowych wpłat plan - 25 000,00 zł wpłynęło - 160 547,39 zł

Osiągnięte wpływy są wyższe od zamierzonej prognozy. Wpływ głównie na to miała sprzedaż nieruchomości zabezpieczonej hipotecznie.

- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan -120 000,00 wpłynęło - 150 136,86

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

- zwrot za koszty upomnienia plan - 12 000,00 wpłynęło - 11 692,34 zł

- opłata za wydanie koncesji za poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarze Ilawa wpłynęło - 4 164,58

- opłata eksploatacyjna za wydobycie piasku - 1 667,20

- opłata za zajęcie pasa drogowego - 1 623,00 zł

- opłata planistyczna -41 818,50 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fiz. plan -2 694 968,00 wpłynęło - 2 651 999,00

Udziały te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów

- udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy plan -20 000,00 zł wykonanie - 54 476,57 zł (wykonanie za rok 2009 wynosiło - 14 703,41zł)

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/zobowiązania	Zaległość na 01.01.2010r.	Zaległość na koniec 2010 roku	Wydatki na upomnienie w 2010r.		Wydatki na wykonanie w 2010r.		Wydatki na czynności w 2010r.	
				SZL	KWOTA	SZL	KWOTA	SZL	KWOTA
1	Nieruchomości osoby prawne	456 984,62	452 893,59	41	421 143,20	25	143 642,20	2	55 499,30
	hipoteka	240 925,79	55 499,30						
2	Podatek rolny osoby prawne	419,00	142,00	3	380,40	2	94,00		
3	Podatek leśny osoby prawne	0,30	1,00						
4	Podatek nieruchomości osoby fizyczne	170 667,00	96 003,32	838	337 639,38	458	156 060,50		
5	Podatek rolny osoby fizyczne	50 432,00	45 909,77	674	152 247,28	215	114 289,00		
	hipoteka	55 731,00						16	76 987,29
6	Podatek leśny osoby fizyczne	481,00	324,29						
7	Czynsze dzierżawne za grunty pod garaże	493,83	679,30	71	3 356,31				
8	Czynsze dzierżawne za grunty przeznaczone na cele magazynowo składowe	953,77	538,10	72	3 177,42				
9	Czynsz dzierżawny za grunty przeznaczone na ogródki	14,90	40,10	61	523,93				
10	Czynsze dzierżawne za grunty rolne	350,40	74,21	26	1 212,52				
11	Czynsze dzierżawne za grunty pod działalność handlową	1 451,80	1 354,20	15	4 158,98				
12	czynsze dzierżawne jgu	267 197,87	85 842,47						
13	Czynsze - świadczenia	133 728,20	174 620,97						
14	Czynsze mieszkaniowe	123 138,40	159 817,80						
15	Użytkowanie wieczyste	20 642,07	650,90	68	9 572,41	3	1 628,00		
16	Sprzedaż lokali mieszkalnych na raty	1 737,50	1 427,00	6	16 265,37				
17	Zwrot bonifikaty	10 610,78	10 610,78						
18	Podatek od środków transportowych osoby prawne	4 796,40	5 512,40	3	1 593,00	1	1 066,00		
19	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	33 318,42	32 440,00	22	67 128,20	4	41 156,80		

SKUTKI UDZIELONYCH ULG PODATKOWYCH W 2010 ROKU

Lp.	Rodzaj podatku	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Miejską		Indywidualne decyzje Burmistrza		Razem Skutki
		Obniżki	Całkowite	Umierzenia	Odmroczenia	
1	Podatek od nieruchomości	1 432 453,00	18 055,00	5 982,26	646 055,26	2 102 545,52
a	Osoby prawne	941 543,00	14 310,00		508 748,00	1 464 601,00
b	Osoby fizyczne	490 910,00	3 745,00	5 982,26	137 307,26	637 944,52
2	Podatek rolny	0,00	0,00	3 934,34	8 896,24	12 830,58
a	Osoby prawne					
b	Osoby fizyczne			3 934,34	8 896,24	12 830,58
3	Podatek od środków transportowych	79 573,15	0,00	1 967,00	29 158,00	110 698,15
a	Osoby prawne	16 447,69				16 447,69
b	Osoby fizyczne	63 125,46		1 967,00	29 158,00	94 250,46
	Udział w %	67,92%	0,81%	0,53%	30,73%	100,00%
II	Razem Skutki	1 530 081,15	18 055,00	9 953,60	695 999,50	2 252 189,25
	Udział w %	68,73%	0,81%	0,44%	30,73%	100,00%

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan –13 994 574,00 wpłynęło –14 060 136,12 tj.100,47

Dochody w tym dziale to:

- subwencja oświatowa –8 334 479,00
- subwencja wyrównawcza – 5 332 464,00
- subwencja równoważąca – 247 631,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 145 562,12

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan –454 506,00 zł wpłynęło –457 726,63 zł tj. 100,71%

Dochody dotyczą:

- sprzedaży złomu i wydawanie duplikatu świadectw w szkołach – 491,00 zł
- odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu (czesne) – 148 115,74 zł
- zwrot za energię elektryczną dla SP Susz od Promexu za rok 2009 - 916,03 zł
- pozostałość środków z rachunku dochodów własnych w Przedszkolu w Suszu – 6 317,58 zł
- dofinansowanie projektu polsko-niemieckiego dla Gimnazjum w Suszu - 2 451,00
- **dotacja celowa** na pomoce naukowe dla szkół SP Susz, Babięty W i Jawty W wg projektu

- „Radosna Szkoła„ - 23 999,00 zł
- dotacja rozwojowa na Program Operacyjny Kapitał Ludzki na projekt „Klub Przedszkolaka„ - 271 436,28 zł
 - środki ze Stowarzyszenia „Przystań„, Iława w ramach projektu „Jadę nie tankuje „ dla SP Babięty – 4 000,00

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Środki w tym dziale to – 114,42 z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie PRO PUBLICCE BONO

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na plan –9 782 340,00 zł wpłynęło –9 793 520,97 tj 100,11%

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 7 188 434,08 zł
- dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy – 360 000,00 zł
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 60 143,33 zł
- 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 – 1 610 861,90 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie działalności MGOPS – 221 761,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach – 301 908,00 zł
- wpływy za odpłatne usługi opiekuńcze – 2 358,00 zł
- zwrot za poniesione koszty upomnienia – 61,60 zł
- refundacja wynagrodzenia i składki ZUS za 2009 r. – 735,55 zł
- odszkodowanie za list polecony – 135,99 zł
- wpływy z tytułu usług transportowych – 17 268,40 zł
- środki zwrócone przez komornika tytułem zwrotu zaliczki alimentacyjnej od dłużników, które stanowią 50% dochodu budżetu gminy 2 775,97 zł oraz funduszu alimentacyjnego to 20% dochody budżetu gminy –27 077,15 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan –354 370,70 wpłynęło –311 546,61 zł tj. 87,91%

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 –748 448,00 wpłynęło –698 156,30zł tj. 93,28% 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 –115 419,00 zł wpłynęło –113 419,43 zł tj.98,27 %

Dochody w tym dziale to:

-opłata środowiskowa z tytułu likwidacji GFOŚ i GW oraz opłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski – 98 899,96 zł

- dotacja z WFOŚ i GW na zadanie „Album przyrodniczy –Zielony Skarbiec Ziemi Suskiej,” - 12 497,16 zł oraz na przeprowadzenie warsztatów „Na tropie przyrody” - 2 022,31 zł,,

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 14 045,00 zł wpłynęło –26 066,46 zł tj. 185,59%

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

- opłaty za udział w zawodach – 11 763,01 zł

- zwrot podatku VAT z US – 2 316,00 zł

- wykup licencji na uczestnictwo w Triathlonie – 1 345,00 zł

- zwrot za energię elektryczną -452,45 zł

- sprzedaż biletów na Galę MMA – 9 290,00 zł

- darowizna na dofinansowanie Triathlonu – 700,00 zł

- darowizna dla Babiet W na zadanie „Aktywna Wieś Warmii i Mazur” -200,00 zł

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2010 ROK

W roku 2010 wydatki budżetowe wyniosły – 43 516 970,81 na planowaną kwotę – 44 930 899,28 zł co oznacza, że wydatki wykorzystano w 96,85 %.

W zrealizowanych wydatkach 76,79% stanowiły wydatki bieżące, które wynosiły – 33 371 307,68. Natomiast wydatki majątkowe stanowiły 23,31% i wyniosły –10 145 663,13zł

Realizacja planu wydatków według podstawowych ich rodzajów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Plan 2010	Wykonanie 2010		% wykon. planu
			zł	zł	Wsk. sp. %	
I	WYDATKI OGÓŁEM	35 753 010,66	44 930 899,28	43 516 970,81	100,0%	96,85%
1	Wydatki bieżące	29 221 179,00	34 576 733,28	33 371 307,68	76,79%	96,51%
a	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 017 077,26	13 360 233,00	13 045 310,64	29,98%	97,64%
b	Dotacje udzielone	853 997,00	909 062,00	899 525,63	2,07%	98,95%
c	Wydatki na obsługę	257 494,48	369 000,00	290 030,50	0,67%	78,60%
d	Pozostałe wydatki bieżące	16 092 610,26	19 938 438,28	19 136 440,91	43,97%	95,98%
2	Wydatki majątkowe	6 531 831,66	10 354 166,00	10 145 663,13	23,31%	97,99%
a	Wydatki inwestycyjne	6 271 306,43	10 354 166,00	10 145 663,13	23,31%	97,99%

Jak wynika z danych w/w tabeli 76,79% to wydatki bieżące, a 23,31% to wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykorzystany w 96,85% a wydatki majątkowe w 97,99%.

Wydatki bieżące

Największy udział w wydatkach bieżących, bo 57,34% stanowią **pozostałe wydatki bieżące**. Wydatki te związane są z funkcjonowaniem Gminy i Miasta oraz realizacją zadań nałożonych ustawami na gminę i wyniosły w 2010 roku – 19 136 440,91 zł. Plan roczny zrealizowano w 95,98%

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią –39,09% w wydatkach bieżących, a w wydatkach ogólnych –29,98%. Wydatki te zamknęły się kwotą –13 045 310,64 zł Plan roczny wykorzystano w 97,64%.

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 inkasantom zajmującym się poborem podatków, opłaty

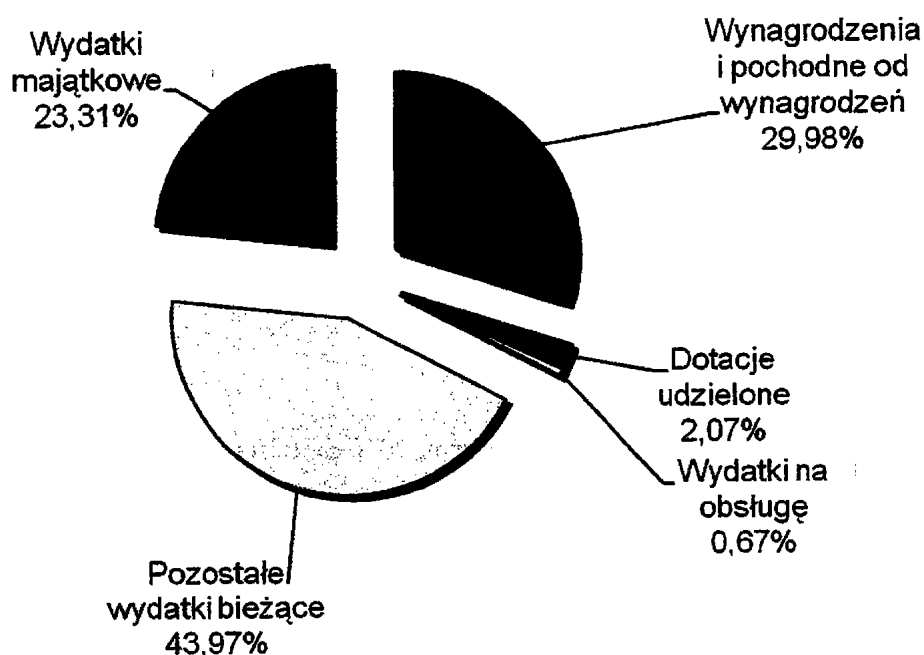
targowej oraz wynagrodzenie bezosobowe osób wykonujących różne zadania na umowę zlecenie lub umowę o dzieło na rzecz gminy jak i jednostek organizacyjnych.

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

Dotacje udzielone przekazano łącznie na kwotę –899 525,63 Dotacje stanowiły w realizowanych wydatkach 2,07%, zaś w wydatkach bieżących stanowiły 2,70%. Plan roczny dotacji został zrealizowany w 98,95%.

Wydatki na obsługę długu to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w analizowanym okresie wyniosły –290 030,50 co stanowi 0,67% wydatków bieżących.

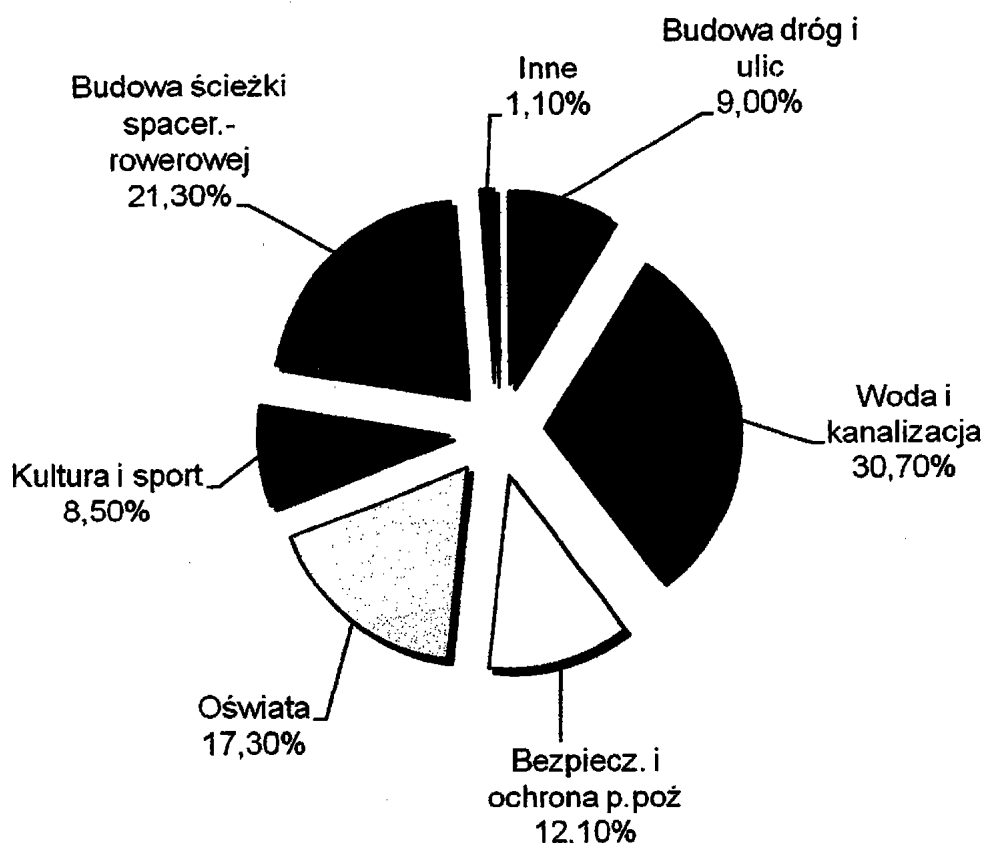
Struktura wykonanych wydatków budżetowych



Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w zrealizowanym budżecie stanowiły 23,31% i wyniosły –10 145 663,13 Roczny plan wydatków został zrealizowany w 97,99% .

Struktura wydatków majątkowych



Realizacja wydatków budżetowych za rok 2010 przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w kwocie –3 902 753,58 zrealizowano w wysokości –3 857 966,88 tj. 98,85%

Wydatki bieżące plan -772 202,58 zł wydatkowano –766 757,26 zł tego na:

-częściowe udrożnienie urządzeń drenażowych w miejscowości Michałowo tj. odkopanie miejsca uszkodzenia drenażu, wycięcie i oczyszczenie dren w celu odwodnienia drogi gminnej na kwotę -1 430,00 zł

-likwidacja szamb w Januszewie -5 000,00 zł

- 2% opłaty do Izby Rolniczej od wpływów z podatku rolnego –17 443,90

- koszty realizacji zadania dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 730 152,58 (dotacja celowa)

-transport zboża dla powodzian – 683,99 zł

-w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” (dofinansowanie 4 000,00zł) zakupiono artykuły spożywcze , nagrody, gablotę i kurtynę teatralną - 12 046,79

Wydatki Funduszu Sołeckiego – 6000,00 (opisówka w załączeniu)

Wydatki inwestycyjne

Plan –3 130 551,00 zł wykonanie –3 091 209,62 zł

W ramach inwestycji wykonano n/w zadania:

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

Inwestycja wieloletnia w latach 2010-2011 - zadanie współfinansowane w ramach PROW 2007-2013 w wysokości -2 661 212,00 zł , I etap wykonano w 100%.

Plan – 2 482 425,00 zł wydatkowano – 2 476 579,95 zł

W ramach I etapu wykonano:

Emilianowo – sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV Ø 160, 200 mm –3537 mb

- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø 63,90 mm – 755 mb

- przepompownie ścieków – 3 szt.

Piotrkowo - sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV Ø 160,200 mm – 2190 mb

- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE Ø 50,90,110 mm – 3886 mb

- przepompownie ścieków – 3 szt.

Januszewo - modernizacja stacji uzdatniania wody w tym:

- technologię

- rurociągi między obiektowe

- instalacje sanitarne

- rozbudowę budynku

- nawierzchnię dojazdową i ogrodzenie

- montaż zbiornika retencyjnego $V=50\text{ m}^3$

- instalacje elektryczne z wyposażeniem

2. „Projekt sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Bronowie”

Plan – 30 000,00 zł wykonanie – 29 890,00 zł

Wykonano dokumentację projektową sieci, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę .

3. „Budowa kanalizacji sanitarnej Jawty Wielkie – Bałoszyce”

Plan – 186 926,00 zł wykonanie - 186 391,82 zł

W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji tłocznej z rur PE 110 mm – 2322 mb oraz wymianę sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych na PCV Ø 250 mm – 30 mb oraz montaż studni betonowej szt.1.

4. „Opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Falknowo, Różanki, Redaki, Babięty i Jakubowo Kis,,

Plan 150 000,00 zł wydatkowano – 145 000,00 zł

W ramach zadania wykonano projekt techniczny sieci kanalizacji sanitarnej.

5. „Budowa sieci wodociągowej w Bornicach”

Plan – 163 000,00 zł wydatkowano – 162 487,05 zł

W ramach zadania wykonano:

- projekt techniczny
- kolektor przesyłowy sieci wodociągowej z rur PE Ø 110 mm - 1463 mb, z rur PE Ø 90 mm - 257 mb
- rurociągi rozdzielcze sieci wodociągowej z rur PE – Ø 40 mm – 6 mb, Ø 32 mm -64 mb ; Ø 25 mm – 6 mb

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

Plan – 31 000,00 zł wydatkowano - 4 270,00 zł

Wykonano projekt techniczny. Realizację rzeczową przeniesiono na rok 2011.

7. „Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Różnowie”

Plan - 15 000,00 zł wydatkowano - 14 640,00 zł

W ramach zadania wykonano projekt techniczny.

8. „Budowa przydomowej oczyszczalni w miejscowości Wądoły”

Plan - 60 000,00 zł wydatkowano - 59 800,80 zł

Wykonano budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przydomową oczyszczalnią.

9. „Budowa placu zabaw w Redakach”

Plan - 12 200,00 zł wydatkowano - 12 150,00 zł

W ramach zadania dokonano zakupu i montażu zestawu zabawowego „ABBA,, na plac w Redakach. Zadanie realizowano w ramach konkursu „ Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla 2010” dofinansowanie w wysokości – 8 000,00 zł

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

Plan –188 000,00 wydatkowano –183 261,84 tj.97,48%

Środki wydatkowano na:

- dopłatę dla ZUK do wody zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej -183 261,84

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na planowaną kwotę –3 716 952,00 zł wydatkowano –3 607 992,14 tj. 97,07%

Wydatki bieżące plan – 535 769,00 zł wydatkowano – 532 404,42

Wydatki majątkowe plan –3 181 183,00 zł wydatkowano – 3 075 587,72

Wydatki bieżące:

- odnowienie istniejącego oznakowania poziomego i pionowego na drogach powiatowych ul. Piastowska, ul. Słowiańska, ul. Koszarowa, ul. Leśna – 9 066,93 zł (**dotacja celowa**),
- remont nawierzchni asfaltowych i likwidacja ubytków w nawierzchni dróg powiatowych – 8 233,07 zł (**dotacja celowa**),
- zimowe utrzymanie ulic i dróg powiatowych – 12 000,- (**dotacja celowa z powiatu**),
- zakup pionowych znaków drogowych, farby, cementu oraz odnowienie istniejącego oznakowania pionowego i poziomego – 14 186,61 zł
- zakup kruszywa do odcinkowego remontu dróg i ulic gminnych – 11 224,00 zł
- zakup „POLBRUKU”, obrzeży, balustrady do remontu schodów ul. Kajki i chodnika ul. Słowiańska – 11 223,85 zł
- zakup wpustu, kratki ulicznej, rur PCV do przepustów dróg gruntowych – 4 699,44
- uzupełnienie braków kruszywem 4 200 ton, roboty naprawcze – konserwacyjne polegające na wyrównaniu korony dróg gruntowych na terenie gminy i miasta o długości 125 km oraz remont dróg w Grabowcu, Adamowie i remont chodnika w Kamieńcu – 209 355,98 zł
- konserwacja i naprawa dróg i ulic utwardzonych na terenie

gminy :

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

miasta :

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

Koszt ogółem -- 103 065,22 zł

- remont i konserwacja wiat przystankowych : Stare Miasto, ul. Hawska, Januszewo – 3 882,57
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – odśnieżanie i likwidacja gołoledzi na drogach oraz transport kruszywa i wiaty – 125 298,55 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego – 20 168,20 (opisówka w załączeniu)

Wydatki majątkowe;

1. „Przebudowa ul. Sucharskiego”

Plan – 301 000,00 zł wydatkowano – 297 340,58 zł

W ramach zadania wykonano:

- pas jezdni o szer. 5,0 m
- wjazdy bramowe z kostki betonowej „POLBRUK”, gr. 8 cm o powierzchni – 1908,98 m²
- chodnik dwustronny o szer. 2,0 m z kostki betonowej „POLBRUK gr. 6 cm o powierzchni 869,80 m²

2. „Przebudowa drogi gminnej Chelmżyca – Ząbrowo”

Plan – 3 000,00 zł wydatkowano - 3 000,00 zł

W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego

3. „Przebudowa ulicy Konstytucji 3-go Maja”

Plan - 260 000,00 zł wydatkowano – 230 013,49 zł

W ramach zadania wykonano:

- pas jezdny o szer.5,0 m
- wjazdy bramowe o z kostki betonowej „POLBRUK,, gr.8 cm o powierzchni – 992,0 m²
- chodnik dwustronny o szer.2,0 m z kostki betonowej „POLBRUK,, gr. 6 cm o powierzchni 633,35 m²

4. „Przebudowa chodnika ul. B. Prusa”

Plan - 70 000,00 wydatkowano - 58 612,26

W ramach zadania wykonano przebudowę chodnika i wjazdów z kostki betonowej „POLBRUK,, gr. 6 cm o powierzchni 589,30 m²

5. „Budowa chodnika i parkingu na Osiedlu Brzostowym oraz łącznika między CS i R a Gimnazjum w Suszu”

Plan - 35 000,00 wydatkowano - 33 520,90

W ramach zadania wykonano parking o nawierzchni z kostki betonowej POLBRUK gr. 6 cm o powierzchni 206,0 m²

6. „Budowa chodnika przy ul. Broniewskiego i ul. Kraszewskiego”

Plan - 100 000,00zł wydatkowano - 82 358,61 zł

W ramach zadania wykonano:

- ul. Broniewskiego– przebudowa chodnika i wjazdów z kostki betonowej „POLBRUK,, gr. 6 cm o powierzchni 298,0 m² koszt –33 260,00 zł
- ul. Kraszewskiego - przebudowa chodnika i wjazdów z kostki betonowej „POLBRUK,, gr. 6 cm o powierzchni 420,0 m² koszt – 49 098,61 zł

7. „Przebudowa ul. Banachiewicza”

Plan - 97 000,00 zł wydatkowano - 80 321,93zł

W ramach zadania wykonano :

- pas jezdny o szer.5,5 m oraz wjazdów bramowych z kostki betonowej „POLBRUK,, gr. 8 cm o powierzchni – 408,0 m²
- chodnik dwustronny o szer. 1,5 m z kostki betonowej „POLBRUK,, gr. 6 cm o powierzchni 254,6 m²

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

Plan -2 185 875,00 zł wydatkowano - 2 166 034,00 zł

W ramach zadania wykonano nawierzchnię ścieżki z kostki betonowej „POLBRUK,, 8415m²

oraz wykonano projekt zamienny.

Zadanie wieloletnie, zaawansowanie inwestycji 82% , termin zakończenia 15.07.2011 r.

9.,,Renowacja terenów zielonych w parku miejskim w Suszu,,

Plan - 39 908,00 wydatkowano - 38 958,70

W ramach zadania wykonano:

- zakup i nasadzenie roślin - 710 szt.
- założenie trawnika na skarpie – 3600 m²
- założenie trawnika w centrum parku – 4000 m²

Zadanie współfinansowane w ramach działania PROW na lata 2007-2013 w wysokości 20 000,00 zł

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

Plan – 6 400,00 wydatkowano - 6 400,00

Wykonano dokumentację projektową mostku, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

11.,,Udrożnienie szlaku turystycznego przy ul. Ilawskiej w Suszu,,

Plan 83 000,00 wykonanie - 79 027,25

Wykonano przebudowę chodnika i wjazdów z kostki betonowej „POLBRUK,, gr. 6 cm o powierzchni 814,60 m²

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan -3 000,00 wykonanie - 2 866,60 tj. 95,5%

Wydatki dotyczą zadania inwestycyjnego „Budowa wieży obserwacyjnej w Suszu”

W ramach tego zadania wykonano mapy do celów projektowych i opracowano adaptację projektu wieży widokowej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan –1 242 923,00 wydatkowano –1 232 334,62 tj. 99,15%

Środki przeznaczone były na:

- szacunki wartości nieruchomości, podziały geodezyjne, koszty notarialne, ogłoszenia w prasie nieruchomości do sprzedaży, opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów – 21 973,69 zł
- wykup gruntów pod ścieżkę rowerowo – spacerową wokół jeziora suskiego oraz gruntów pod drogi gminne – 41 580,00 zł
- opłata eksploatacyjna oraz remontowa za zarząd nieruchomościami wspólnej w budynkach zarządzanych przez Wspólnoty mieszkaniowe (ul. Piastowska 22 i 34, oraz Kamieniec 5)- 15 484,87 zł
- wynagrodzenie dla ZUK za zarządzanie lokalami gminnymi – 498 779,56 zł

- opłata dla ZUK za media dostarczane do lokali gminnych (woda, kanalizacja, wywóz nieczystości) – 340 784,27 zł
- koszty ogrzewania lokali administrowanych przez ZUK – 219 966,33 zł
- koszty sądowe związane z wpisanymi w księgach wieczystych i inne opłaty sądowe – 4 426,90 zł
- podatek VAT odprowadzany w związku ze sprzedażą nieruchomości oraz innych rozliczeń związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 89 339,00 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 109 700,00 wydatkowano – 73 516,62 tj. 67,02%

Środki wydatkowano na:

- wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map ewidencyjnych – 1 572,00 zł
- zakup tablicy nazewnictwa ulicy wraz z materiałami do jej zainstalowania - 488,00 zł
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy 40szt. – 8 784,00 zł
- sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 9 szt. – 1 976,40 zł
- wycenę gruntów do naliczenia renty planistycznej (Adamowo) – 2 440,00 zł
- mapę zasadniczą Bronowa - 10 000,00 zł
- wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Architektonicznej za wydane opinie – 1 950,00 zł
- projekt zmiany miejscowego planu m. Susz - 12 200,00 zł
- zakup mapy numerycznej m. Susz – 17 508,75 zł
- ogłoszenie prasowe dot. planu zagospodarowania przestrzennego – 341,60 zł
- remont ogrodzenia przy cmentarzu komunalnym I – 8 181,89 zł
- wywóz nieczystości stałych z cmentarza komunalnego II – 8 073,98 zł

Wykonanie niższe od planowanego wynikało z zapytań ofertowych (uzyskano ofertę niższą od zakładanej przy planowaniu) oraz planowano w 2010 roku wydanie 65 decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, a wydano 49 decyzji.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 3 391 560,00 zł wydatkowano – 3 192 442,21 zł tj. 94,13%

Wydatki bieżące plan 2 706 878,00 wydatkowani - 2 629 858,44

Z w/w kwoty przypada na:

- wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 243 194,53 zł (w tym dotacja celowa – 117 000,00 zł)
- koszty utrzymania Rady Miejskiej (tj. diety radnych, delegacje, szkolenia, napoje, artykuły spożywcze, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, konserwacja i naprawa kserokopiarki, opłata za wydanie podpisu elektronicznego, itp.) – 115 469,05 zł

Wydatki z zakresu administracji samorządowej związane z funkcjonowaniem Urzędu planowana kwota – 2 714 378, 00 zł wydatkowano – 2 637 269,79 zł

Wydatki obejmują:

- płace i pochodne od płac, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna i „trzynastki” pracowników samorządowych – 2 022 388,04 zł
- wpłaty na PFRON – 2 302,10
- dofinansowanie zakupu szkielek korekcyjnych, ubrania ochronnego dla obsługi, środki BHP – 4 980,10 zł
- umowa –zlecenie dla konserwatora sieci telefonicznej, zastępstwa sprzątaczek –10 120,00 zł
- zakup galanterii i materiałów biurowych, prasy, artykułów remontowych, elektrycznych, chemicznych, malarskich, druków, krzeseł obrotowych, aparatów telefonicznych, części i akcesoriów komputerowych, paliwa, ziemi, roślin itp. - 72 773,34 zł
- zakup książek, publikacji, art. gosp. domowego, artykułów spożywczych, kart i stroików świątecznych, artykułów dekoracyjnych, itp (sekretariat Burmistrza) - 11 733,13 zł
- energię elektryczną, ciepłą i wodę w budynku urzędu – 119 344,73 zł
- konserwację i modernizację instalacji c.o., naprawę ksera i sprzętu biurowego, odnowienie klatki schodowej, malowanie elewacji budynku Urzędu (część tylna), ocieplenie facjatek w dachu budynku, remont podłóg na I i II piętrze w budynku Urzędu - 82 243,76 zł
- badania lekarskie – 815,00 zł
- usługi telekomunikacyjne, malarskie, poligraficzne, przesyłki pocztowe, usługi prawne i BHP, wykonanie mebli biurowych, pieczętek, przegląd techniczny sprzętu gaśniczego, abonament radiowy, monitoring budynku urzędu, odprowadzenie ścieków z Urzędu, usługi informatyczne, abonament Cyfry+ BIP, wywóz nieczystości, wykonanie informacji wizualnej w Urzędzie, nadzór autorski ZETO, itp. – 122 252,57
- usługi internetowe – 5 173,70
- abonament i rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej – 4 017,72 zł
- abonament i rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej – 15 444,26 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe pracowników Urzędu – 35 864,87 zł
- podróże zagraniczne – 2 060,53 zł
- odpis na FŚS – 50 754,00 zł
- szkolenia pracowników – 16 678,96 zł
- zakup papieru do ksero – 10 721,46 zł
- opłaty licencyjne, zakup akcesoriów komputerowych i podpisu elektronicznego, aktualizacja programów użytkowych i systemowych, LEX ST –Prawo EU, VGK, Antywirus, –40 190,17

Wydatki inwestycyjne

Plan –7 500,00 zł wydatkowano – 7 411,35 zł

Środki wydatkowano na:

- zakup 3 zestawów komputerowych z oprogramowaniem systemowym – 7 411,35 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan –91 100,00 zł wydatkowano –81 263,10 zł z tego na:

- wymiana młodzieży polsko – niemieckiej Jarmen - Susz –3 000,00 zł

- spotkanie noworoczne z kierownictwem jednostek - 11 939,02 zł
- nagrody rzeczowe na konkursy - 1 636,04 zł
- wydrukowanie kwartalnika „piórem z Susza” - 17 045,20 zł
- ogłoszenia prasowe promujące gminę - 20 672,39 zł
- materiały i gadzety dot. promocji gminy - 13 345,10 zł
- organizacja 18 Finału WOŚP - 1 966,10 zł
- międzynarodowa wymiana - 4 283,50 zł
- udział w dożynkach wojewódzkich - 1 732,00 zł
- wykonanie folderu , widokówek itp. - 5 643,75 zł

Koszty działalności pozostałej na plan 104 148,00 zł wydatkowano -98 548,88 zł 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”-3 600,00
- składki Łączy Nas Kanał Elbląski - 4 000,00 zł
- wydatki związane z organizacją festynów, spotkań jubileuszowych i okolicznościowych - 4 405,50 zł
- diety sołtysów - 57 900,00 zł
- tablice ogłoszeniowe i materiały biurowe , delegacje, art. spożywcze dla sołtysów - 7 013,42 zł
- prenumerata czasopisma dla sołtysów - 1 664,60 zł
- ubezpieczenie mienia gminnego - 11 597,00 zł
- ubezpieczenie uczestników wymiany Susz- Jarmen oraz dopłata do ubezpieczeń imprez rekreacyjnych w sołectwach- 1 370,00 zł
- organizacja imprezy plenerowej dot. rozpowszechniania wiedzy na temat historii Gminy i Miasta Susz - 5 000,00 zł
- wydanie czasopisma zawierającego artykuły o historii, kulturze, środowisku i ludziach z Gminy i Miasta Susz - 1 998,36 zł
- koszty przeprowadzenia spisu rolnego (dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego , materiały biurowe, delegacje itp.) **dotacja celowa** - 15 328,50
- opłaty za utrzymanie ośrodka przetwarzania danych dla serwisów „Wrota Warmii i Mazur” -1 368,36 zł

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

Plan -73 839,00 zł wydatkowano - 72 055,63 zł tj. 97,58%

Środki przeznaczono na:

- prowadzenie rejestru wyborców (dotacja celowa) - 2 082,00
- koszty przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (dotacja celowa) - 39 266,31 zł

-koszty przeprowadzenia wyborów do rady gminy, powiatu, sejmiku województwa oraz wyboru burmistrza (dotacja celowa) – 30 707,32 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan –1 380 572,00 zł wydatkowano –1 375 771,10 zł tj. 99,65%

Z ogólnej kwoty przeznaczono na wydatki bieżące OSP – 148 634,72 z tego na:

- umowy – zlecenia kierowców oraz Komendanta Gminnego Związku OSP i palacza w OSP Susz –22 622,45 zł
- wypłata ekwiwalentu dla strażaków – 14 222,50 zł
- zakup paliwa – 16 367,00 zł
- zakup umundurowania , butów, sprzętu -9 000,60 zł
- materiały do ocieplenia remizy w Babiętach – 4 274,82 zł
- zakup akumulatorów, opon, chłodnicy ochraniaczy, dętki -8 354,09 zł
- zakup opału – 6 214,80 zł
- zakup garażu blaszanego – 1 550,00 zł
- materiały budowlane i malarskie, wykładzina, art. spożywcze, publikacja „Strażak” środki czystości, artykuły medyczne, telefony, pagery, antena itp. – 5 683,11 zł
- energię elektryczną – 9 197,98 zł
- koszty remontu samochodów OSP Susz i Jakubowo Kisielickie, oraz naprawa aparatów powietrznych, pagerów/odb. indyw. – 8 516,65 zł
- przeglądy techniczne samochodów OSP, przeglądy aparatów powietrznych i masek, udział strażaków w seminarium z zakresu ochrony p. poż., badania lekarskie strażaków, itp. – 24 536,77 zł
- konkurs pożarniczy , zawody – 1 508,00 zł
- zakup doładowań do telefonów komórkowych dla kierowców OSP – 1 250,20 zł
- ubezpieczenie samochodów, budynków, strażaków –12 493,50 zł
- wydatki dotyczące **Obrony Cywilnej** (tj. zakup publikacji, artykułów biurowych, usługa tech.- informacyjna do SRK2006, zakup kart do telefonu komórkowego , abonament telefon stacjonarny, itp) – 2 842,25 zł

Wydatki majątkowe

Plan –1 228 100,00 zł wydatkowano – 1 227 136,38 zł

Środki przeznaczono na :

1.Budowę Gminnego Centrum Reagowania w Suszu

Plan –1 222 000,00 wykonanie – 1 221 036,38 zł

W ramach zadania wykonano:

- prace wykończeniowe budynku (ocieplenie stropów, sufity z płyt gipsowo-kartonowych, tynki, malowanie, stolarka okienna i drzwiowa, podłogi i posadzki, wieźba dachowa, pokrycie dachu dachówką)
- ogrodzenie placu
- utwardzenie placu z kostki betonowej „POLBRUK,,

- instalacje elektryczne, wodociągowe, sanitarne
- przyłącze energetyczne
- przyłącze pod hydrant
- zakup kotła i grzejników c o
- wyposażenie Centrum Reagowania

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

Plan - 6 100,00 zł wydatkowano - 6 100,00 zł

Opracowano studium wykonalności do zadania dot. zakupu samochodu dla OSP Susz.

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

Plan – 89 010,00 wydatkowano –83 757,34 tj.94,10 %

Środki przeznaczono na:

- prowizję opłaty targowej – 7 253,51 zł
- inkaso zobowiązania pieniężnego sołtysów – 15 540,00 zł
- opłatę komorniczą i sądową i hipoteczną - 34 519,19 zł
- nadzór weterynaryjny na targowisku – 4 732,00 zł
- przesyłki pocztowe dot. wymiaru i egzekucji podatków i opłat –16 219,10 zł
- dostarczenie nakazów płatniczych – 1 898,82 zł
- zakup materiałów biurowych na stanowiska wymiaru i poboru podatków i opłat–3 594,72 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan –369 000,00 zł wydatkowano –290 030,50 tj. 78,60%

Wykonanie dotyczy opłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna plan - 50 000,00 zł w trakcie roku uruchomiono –49 493,00 zł z przeznaczeniem na:

- spotkanie noworoczne z przedsiębiorcami i kierownikami jednostek organizacyjnych – 1 700,00 zł
- organizację imprezy plenerowej dot. rozpowszechniania wiedzy na temat historii Gminy i Miasta Susz- 3 000,00 zł
- pokrycie kosztów przejazdu 6 harcerzy do Warszawy w celu pełnienia służby w trakcie uroczystości żałobnych w dniach 16-18.IV.2010r. – 543,00 zł
- dofinansowanie projektu „Aktywna Wieś” - 1 700,00 zł
- zakup opału do biblioteki – świetlicy w Redakach – 610,00 zł

-zainstalowanie systemu alarmowego oraz opłat abonamentowych w świetlicy wiejskiej w Jawtach Wielkich – 3000,00 zł

- delegacje zagraniczne – 1 000,00 zł

--utwardzenie placów i dróg gminnych kruszywem naturalnym, zakup pokrywy studziennej i wpustów, dofinansowanie remontu chodnika – 23 300,00 zł

-zastępstwo procesowe z powództwa PB „EKOBUD„ w sporze z gminą -14 640,00 zł

Rezerwa celowa plan 181 734,00 zł w trakcie roku uruchomiono –40 800,00 zł i przeznaczono na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 1 500,00 zł

- podwyżki dla nauczycieli – 39 300,00 zł

Ogółem w rezerwach pozostało – 141 441,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan –13 550 504,00 zł wydatkowano 13 377 370,00 tj. 98,72% co stanowi 30,74% wykonania wydatków.

Środki w tym dziale przeznaczono na:

Wydatki bieżące plan –11 785 504,00 zł wydatkowano –11 619 652,85 z tego na:

SZKOŁY PODSTAWOWE –6 827 611,60 zł w tym:

- płace i pochodne od płac pracowników szkół podstawowych na terenie gminy i miasta – 5 184 179,83 zł (w tym godziny nadwymiarowe –515 497,64zł),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 326 350,11 zł

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli szkół wiejskich – 40 384,00 zł

- dodatki wiejskie – 134 903,98 zł

- zapomogi zdrowotne – 500,00 zł

- ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, BHP – 11 191,50 zł

- ryczałty samochodowe dyrektorów szkół oraz podróże służbowe pracowników oświaty – 13 937,28 zł

- zakup węgla, drewna, środków czystości, materiałów biurowych, farb, czasopism, wyposażenie klas – 169 636,85 zł

- energia elektryczna, woda i gaz w szkołach podstawowych – 64 253,16 zł

- energia cieplna – 164 200,49 zł

- naprawa i konserwacje kserokopiarek, pomiary urządzeń elektrycznych, instalacje elektryczne do sal komputerowych – 10 858,61 zł

- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, rozmowy telefoniczne, opłaty RTV, badania lekarskie, szkolenia, transport i cięcia drewna, opłaty za zanieczyszczenie środowiska, przegląd gaśnic – 58 653,73 zł

- usługi internetowe – 3 605,40 zł

- ubezpieczenie budynków i szkół – 5 186,00 zł

- odpisy na ZFŚS – 323 728,00 zł

- umowy – zlecenia na konserwację centrali telefonicznej, wykonanie sieci komputerowej, oprawę arkuszy ocen – 3 400,00
- zakup pomocy naukowych i książek – 61 176,51(w tym dotacja celowa wg projektu „Radosna Szkoła„ - 23 999)
- zakup papieru i toneru do ksero i drukarek oraz programów i licencji –23 155,10 zł
- czynsz za halę sportową – 35 965,60 zł
- **remonty w szkołach podstawowych –192 345,45 w tym:**

SP Susz- 92 284,80zł

- wymiana tablic rozdzielczych instalacji elektrycznej i wymiana linii zasilających w budynku nr 1 -58 536,80 zł
- wykonanie i montaż płotków śnieżnych – 1 830,00 zł
- zakup farb, grzejników, świetlówek, materiałów elektrycznych i hydraulicznych –31 918,00 zł

SP Babiety – 29 952,83

- cyklinowanie podłóg – 1800,00 zł
- montaż systemu alarmowego – 1 744,60 zł
- remont łazienek – 6 000,00 zł
- zakup farb, świetlówek, cementu, płytek gipsowych, płytek ceramicznych i rur kanalizacyjnych – 20 408,23

SP Kamieniec - 2 251,72 zł

- naprawa i wymiana grzejników -1 277,00 zł
- zakup farb, listew, narożników - 974,72 zł

SP Lubnowy – 36 150,57 zł

- wymiana stolarki okiennej (7 szt. z parapetami) – 8 719,34 zł
- wymiana opraw oświetleniowych – 6 978,40 zł
- montaż wkładu kominowego – 10 218,72zł
- remont pieca c.o. – 4 750,00zł
- zakup farb, wykładzin, rolet okiennych – 5 484,11zł

SP Jawty Wielkie – 13 450,47 zł

- montaż 11 okien – 6 856,90 zł
- zakup farb, opraw oświetleniowych, kostki brukowej – 6 593,57 zł

SP Piotrkowo – 18 255,06 zł

- wykonanie polbruku przy budynku szkoły – 10 000,41 zł
- zakup farb, grzejników, płyt gipsowych, świetlówek i okna dachowego – 8 254,65 zł

Klasy „O” w szkołach podstawowych –247 276,75 zł w tym:

- płace i pochodne od płac nauczycieli – 204 057,83 zł (w tym godziny nadwymiarowe –13 818,60 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 12 827,07 zł

- dodatki mieszkaniowe – 4 680,00 zł
- dodatki wiejskie – 12 796,60 zł
- zakup środków BHP – 340,25 zł
- odpisy na FŚS – 12 575,00 zł

Przedszkole –980 412,01 w tym:

- płace i pochodne od płac – 871 559,57 zł(w tym godziny nadwymiarowe –39 136,57 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 52 737,73 zł
- ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, BHP – 1 599,71 zł
- zapomoga zdrowotna 1 000,00 zł
- odpisy na FŚS – 53 515,00 zł

Gimnazjum –2 731 725,02 zł w tym :

- płace i pochodne od płac – 2 235 866,77 zł(w tym godziny nadwymiarowe –2511 154,37 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 146 356,34 zł
- podróże służbowe – 7 211,58 zł
- oprawa arkuszy ocen – 200,00 zł
- ekwiwalent na zakup i pranie odzieży, BHP – 5 520,61 zł
- zakup pomocy naukowych – 8 713,04 zł
- energia elektryczna, woda – 16 478,54 zł
- energia ciepła – 100 372,04 zł
- materiały biurowe, czasopisma, środki czystości, materiały remontowe – 20 420,87 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu oraz pomiary elektryczne – 3 998,40 zł
- wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe i RTV badania lekarskie, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, szkolenia – 14 172,69 zł
- usługi internetowe – 874,54 zł
- ubezpieczenie majątkowe – 1 924,00 zł
- odpisy na FŚS – 112 704,00 zł
- czynsz za halę sportową – 53 533,60 zł
- zakup papieru, toneru do drukarek, ksero – 3 378,00 zł
- zakup materiałów wg projektu „Jadę nie tankuję,, SP Babięty – 4 300,00zł (w tym dotacja ze Stowarzyszenia Przystań Ilawa - 4 000,00 zł)
- transport i obsługa wymiany młodzieży Susz – Jarmen -7 000,00 zł (w tym dofinansowanie projektu Polsko-Niemieckiego - 2 451,00zł)
- dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy – 495 909,10 zł
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z terenu gminy i miasta – 43 527,87 zł
- „Tęgie głowy” nagrody – 5 000,00 zł
- za udział w Komisji dot. uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli – 600,00 zł
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Ilawie i w Prabutach – 16 104,48 zł
- realizacja programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Klub przedszkolaka” finansowany ze środków zagranicznych i krajowych - 260 186,02 zł

Był to projekt systemowy w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 pt. „Klub przedszkolaka”. Projekt finansowany w 88,03% przez Europejski

Fundusz Społeczny oraz 11,97% ze środków z budżetu krajowego. Plus wkład własny 1 000 zł. Program jest skierowany do mieszkańców obszarów wiejskich gminy Susz. Celem projektu jest umożliwienie wszechstronnego rozwoju dla dzieci wiejskich wieku od 3 do 5 lat. W projekcie wzięło udział 151 dzieci. Projekt realizowany był w okresie od 02.08.2010 do 31.12.2010r.

Środki wydatkowano na:

- płace, pochodne od wynagrodzeń za umowy – zlecenia dla nauczycieli koordynatorów dydaktycznych, logopedów, psychologa biorących udział w realizacji projektu – 111 847,49 zł
- płace, pochodne od wynagrodzeń za umowy zlecenia dla doradców – pedagogicznych, koordynatora projektu, spec. ds. zamówień publicznych, spec. do spraw monitoringu i ewaluacji, księgowego realizujących zadanie – 43 000,00 zł
- art. spożywcze – 2 498,02 zł
- wyposażenie sal (krzeselka, szafki, pojemniki) – 16 500,00 zł
- materiały dydaktyczne (zabawki, art. plastyczne, art. do zajęć manualnych) – 59 995,60 zł
- opracowanie i wydruk plakatów promocyjnych – 533,63 zł
- wyk. banerów roll up 5szt. – 2 499,96 zł
- komputer do obsługi projektu – 2 192,60 zł
- oprogramowanie WINDOWS - 393,80 zł
- oprogramowanie OFFICE – 800,00 zł
- urządz. wielofunkcyjne – 1 630,00 zł
- szafa na archiwizację dokumentów – 1 000,00 zł
- szafka na urządzenie wielofunkcyjne – 400,00 zł
- delegacje służbowe – 165,47 zł
- usł. transportowa na warsztaty – 1000,00 zł (wkład własny)
- warsztaty psychologiczne dla rodziców – 4 500,00 zł
- wyjazd na basen (transport + bilety) – 4 279,77 zł
- ogłoszenia w prasie – 1 200,00 zł
- zakup materiałów biurowych, tuszy – 4 498,63 zł
- usł. pocztowa – 731,05 zł
- opł.za rozmowy telefoniczne – 320,00 zł
- opł.za internet – 200,00 zł

Wydatki w poszczególnych szkołach

Lp.	Szkola	Liczba uczniów	Plan 2010r.	Wykonanie 2010r.
1	Publiczne Gimnazjum w Suszu	512	2 772 783,00	2 748 011,21
2	SP Susz	590	3 217 220,00	3 193 844,66
3	SP Babięty	123	897 116,00	892 142,45
4	SP Kamieniec	77	702 407,00	695 443,43
5	SP Lubnowy	57	772 953,00	766 951,20
6	SP Jawty Wielkie	104	847 764,00	828 978,67

7	SP Piotrkowo	77	753 531,00	733 822,26
8	Przedszkole Susz	197	992 343,00	982 659,37
RAZEM		1737	10 956 117,00	10 841 853,25

Wydatki inwestycyjne

Plan – 1 765 000,00 zł wykonanie - 1 757 717,15 zł

Środki wydatkowano na :

1.,,Wymiana instalacji c o w budynku Nr 2 Szkoły Podstawowej w Suszu”

Plan - 65 000,00 zł wykonanie - 64 904,24 zł

W ramach zadania wykonano:

- demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania
- montaż instalacji c o z rur miedzianych i stalowych – 424 mb
- montaż grzejników, zaworów – 53 szt.

2.,,Przebudowa dachu i podjazdu w Szkole Podstawowej w Babiętach Wielkich”

Plan - 130 000,00 zł wykonanie - 123 012,27 zł

W ramach zadania wykonano:

- elewacje budynku(zbitcie tynków, wzmocnienie tynków masą klejową , malowanie) – 160 m²
- podjazd do budynku (rozebranie murków oporowych podjazdu, wykonanie murków z bloczków betonowych 13,47 m³, wykonanie czapek betonowej na murkach 32,55 m², otynkowanie i malowanie)
- dach (rozebranie dachu, ułożenie izolacji z membrany, ołacenie dachu, pokrycie dachu dachówką ceramiczną 600 m² , montaż obróbek blacharskich)

3.,,Rozbudowa przedszkola w Suszu”

Plan – 1 500 000,00 zł wykonanie - 1 499 813,00 zł

W ramach zadania wykonano:

- roboty rozbiórkowe stropów i dachu
- roboty ziemne pod klatkami schodowymi
- ściany dwóch klatek schodowych
- ściany nad częścią mieszkalną i administracyjną na I piętrze
- ściany II piętra
- więźbę dachową z kratownic drewnianych
- pokrycie dachu blacho -dachówką
- przyłącza kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej oraz gazowe
- częściowe docieplenie elewacji
- stolarka okienna
- częściowa stolarka drzwiowa
- prace wykończeniowe instalacji sanitarnej, elektrycznej oraz wodociągowej

- wykonanie zmiany instalacji gazowej

Zadanie wieloletnie, termin zakończenia do 31.05.2011 r.

4.,,Docieplenie Sali gimnastycznej i adaptacja pomieszczeń w SP Kamieniec”

Plan – 70 000,00 zł wykonanie - 69 987,64 zł

W ramach zadania wykonano:

-wymianę stolarki okiennej 6 szt.

-remont instalacji c.o. (wymiana grzejników, zamontowanie umywalek i montaż białego osprzętu w trzech kabinach WC)

-remont instalacji elektrycznej (montaż punktów świetlnych 22 szt. oraz 14 szt. gniazd prądowych)

-ocieplenie elewacji sali gimnastycznej

-zakup stolarki drzwiowej, podgrzewaczy do wody szt.4 ,farb, płytek glazurowanych, paneli podłogowych, podkładów i listew przypodłogowych, gładź szpachlowa

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan –125 810,00 zł wydatkowano –107 705,78 zł tj.85,61 %

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 –114 010,00 zł wydatkowano –97 705,78 zł

Środki wydatkowano na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj. wynagrodzenie dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i osoby prowadzącej dokumentację Punktu Konsultacyjnego, dla trenerów tenisa stołowego i karate, osoby prowadzącej grupę wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, opłaty za wypoczynek letni dzieci z rodzin patologicznych, wydanie opinii lekarza biegłego, zakup materiałów biurowych, za wynajem pomieszczeń, szkolenia, rozmowy telefoniczne itp. - 90 494,69 zł ,opłata za prowadzenie warsztatów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii –1 711,09 zł oraz przekazano dotację dla Stowarzyszenia Pro Publico Bono na realizację zadania „Promocja zdrowia w rodzinach patologicznych,, - 5 500,00 zł

Zadanie inwestycyjne

Plan –10 000,00 zł wydatkowano – 10 000,00

W ramach zadania wyposażono plac zabaw na plaży miejskiej w Suszu

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale –11 111 244,21 wykonane zostały w kwocie –11 063 226,19 tj. 99,57% co stanowi 25,42% 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 10 599 064,21 wykonanie – 10 580 516,54 tj. 99,83%

Wydatki obejmują:

- **dotacje celowe** plan – 9 396 540,00 zł
 wykonanie – 9 383 108,31 zł
- **środki własne** plan – 1 202 524,21 zł
 wykonanie – 1 197 408,23 zł

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

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 6 979 985,82 zł
- koszty utrzymania osób obsługujących w/w świadczenia – 208 448,26 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 60 143,33 zł
- zasiłki stałe 1 503 świadczenia dla 159 osób – 453 501,36 zł
- zasiłki okresowe 4 141 świadczeń dla 724 osób – 1 157 360,54 zł
- dofinansowanie do utrzymania MGOPS tj. płace, pochodne od płac „13”, wydatki rzeczowe – 221 761,00 zł
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach (766 dzieci) – 227 050,36 zł
- zasiłki celowe na zakup żywności – 56 297,64 zł
- doposażenie stołówki szkolnej w Kamieńcu – 18 560,00 zł

Środki na zadania własne wydatkowano na:

- odpłatność za pobyt w DPS – 6 mieszkańców gminy – 109 518,60 zł
- zasiłki celowe 365 osób – 70 351,74 zł
- zdarzenia losowe 4 osób – 2 700,00 zł
- przejazdy kredytowane 439 świadczeń dla 85 osób – 10 050,57 zł
- koszty pobytu w Schroniskach dla bezdomnych 5 osób – 15 159,65 zł
- dożywianie dzieci w szkołach – 70 837,00 zł
- dodatki mieszkaniowe 2 419 świadczenia dla 210 rodzin na kwotę – 347 696,48 zł
- utrzymanie MGOPS tj. płace i pochodne od płac „13”, oraz wydatki rzeczowe – 461 328,48 zł
- usługi opiekuńcze dla 12 osób – 24 491,64 zł
- zasiłki celowe specjalne 298 osób – 57 618,24 zł
- usługa transportowa dot. przewozu żywności z Banku Żywności z Olsztyna – 23 015,83 zł
- doposażenie stołówki szkolnej w Kamieńcu – 4 640,00 zł

- **dotacja celowa** dla Środowiskowego Domu Pomocy przy ul. Kościelnej – 360 000,00 zł

Koszty utrzymania grupy robót publicznych – 122 709,65 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan –521 125,49 wydatkowano –478 301,40 tj. 91,78%

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 89,01% przez Europejski Fundusz Społeczny oraz 10,99% ze środków własnych Gminy. W projekcie wzięły udział 105 osoby. Główną grupę stanowiły osoby nie aktywne lub mało aktywne zawodowo 65 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 40 osób. Ponadto 86 osoby ukończyły kursy zawodowe. Projekt realizowany był w okresie październik – grudzień 2010 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 – 70 599,92 zł

- umowy– zlecenia dla: księgowego projektu, pracownika do spraw monitoringu oraz pedagogów realizujących zadania – 68 584,02 zł

- zakup materiałów biurowych – 6 387,10 zł

- usługi transportowe – 2 351,43 zł

- przeprowadzenie szkoleń – 77 260,00

- usługi gastronomiczne – 43 707,30

- pozostałe usługi (kino, muzeum, planetarium) - 17 414,00 zł

- zakup tonerów, papieru do sprzętu drukarskiego – 6 278,04 zł

- zasiłki celowe dla 52 osób –35 620,16 zł

- zasiłki celowe spec. dla 18 osób – 8 136,64 zł

- wynajem sali na cele szkoleniowe – 4 846,00 zł

- organizacja konferencji podsumowującej – 6 000,00 zł

- organizacja wycieczki - 6 720,00 zł

- ubezpieczenie NNW - 200,00 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne

- za 30 osób z którymi podpisano kontrakty - 1 198,80 zł

- zwrot części dotacji rozwojowej w związku z niezakwalifikowaniem wydatków związanych z projektem „Kompleksowy program aktywizacji społ. i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym lub nie przystosowana społecznie,, – 107 753,99 zł

-odsetki od w/w dotacji - 15 244,00 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 1 079 085,00 wydatkowano – 948 285,12 tj. 87,88 %

Środki przeznaczono na:

Świetlica szkolna SP Susz 90 114,57 zł z tego:

- płace i pochodne nauczycieli świetlicy – 78 760,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 5 175,35 zł
- materiały biurowe – 500,00 zł
- odpisy na FŚS – 5 031,00 zł
- dopłata do doksztalcania nauczycieli świetlicy – 648,00 zł

Świetlica w Gimnazjum – 92 211,13 zł z tego:

- płace i pochodne nauczycieli świetlic – 81 571,61 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 4 908,52 zł
- materiały biurowe – 700,00 zł
- odpisy na FŚS – 5 031,00 zł

- stypendia szkolne dla 1 187 uczniów w tym szkoły podstawowe 620 uczniów, gimnazjum 300 uczniów oraz 267 uczniów szkoły średnie koszt ogółem – 720 278,12 zł (w tym **dotacja celowa-698 156,30**)

- dotację na zadanie „ Równe szanse„ z przeznaczeniem pomocy materialną dla 6 uczniów gimnazjum osiągających wysokie wyniki w nauce – 4 000,00 zł

- 1 wyprawka szkolna (szkoła średnia) - 300,00 zł

- pomoc materialna na zakup podręczników dla uczniów – 41 381,30 (**dotacja celowa**).
Ogółem z pomocy skorzystało 192 uczniów.

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 – 1 512 608,00 wydatkowano – 1 267 599,17 tj. 83,80%

Wydatki bieżące	plan	– 1 354 998,00 zł
	wykonanie	– 1 154 111,35 zł

Wydatki inwestycyjne	plan	– 157 610,00 zł
----------------------	------	-----------------

	wykonanie	– 113 487,82 zł
--	-----------	-----------------

Wydatki bieżące obejmują:

- bieżące utrzymanie sieci burzowej – 99 526,30 zł
- dopłata do ścieków dla ZUK – 125 098,32 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 11 842,00 zł
- oczyszczanie miasta – 323 367,56 zł
- zagospodarowanie i pielęgnacja zieleni – 57 272,55 zł
- monitoring wód podziemnych w rejonie zamkniętego wysypiska odpadów komunalnych w Suszu – 5 331,20 zł
- oświetlenie uliczne na terenie gminy i miasta – 250 238,62 zł
- konserwacja i remont urządzeń oświetleniowych na terenie gminy i miasta – 63 400,27 zł
- montaż dodatkowych punktów świetlnych : przy ul. Kopernika zamontowano przewód izolowany linii napowietrznej nn typu As X Sn 2x25mm² – 100 mb oprawy oświetleniowe typu SGS 102/70 – 2 szt., lampy sodowe SGS 102/70 W – 2 szt. oraz w Adamowie zamontowano oprawy oświetleniowe typu SGS 101/70 W-2 szt., lampy sodowe SGS 101/70 W – 2 szt. ogółem koszt – 14 890,57 zł
- opłata za umieszczenie instalacji oświetleniowej w pasie drogowym – 453,00 zł
- przełożenie instalacji napowietrzającej jezioro suskie – 4 001,60 zł
- flagi i maszty, remont tablicy informacyjnej – 4 415,62 zł
- dekoracja miasta – 22 505,00 zł
- remont ławek w parku – 2 250,72 zł
- obsługa i utrzymanie toalety wolnostojącej i targowiska – 8 818,70 zł
- opłata za abonament i energię kamer monitoringu – 6 728,87 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 96 030,46 zł
- opłata za dzierżawę gruntu pod ścieżkę rowerowo-spacerową i opłata za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacji sanitarnej -2 670,35 zł
- wydatki dot. ochrony środowiska (zakup krzewów na Plac Chrystusa Króla i zakup PEN – drive dla uczestników warsztatów fotograficznych, odtworzenie platform pod gniazda bociana białego, dofinansowanie demontażu i utylizacji płyt cementowo-azbestowych i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, oczyszczenie stawu, likwidacja dzikich wysypisk itp. - 24 578,14 zł
- opracowanie i wydruk *Albumu przyrodniczego – Zielony Skarbiec Ziemi Suskiej* oraz przeprowadzenie warsztatów przyrodniczych – 19 496,00 zł (dofinansowanie z WFOŚ i GW - 12 497,16 zł)
- wydatki dot. konkursu „Na tropie przyrody,, - 3 996,32 zł (dofinansowanie z WFOŚ i GW – 2 022,31 zł)
- wydatki Funduszu Sołeckiego -7 199,18 zł (opisówka w załączeniu)

Zadania inwestycyjne:

Plan –157 610,00 zł wydatkowano – 113 487,82 zł

1.,Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z częściowym wykonaniem przy ul. Prabuckiej w Suszu”

Plan - 67 000,00 zł wydatkowano – 27 691,40 zł

-wykonano dokumentację projektową sieci i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę (12 000,00 zł)

-wykonano częściowo sieć wodociagową z rur PE 110 mm – 91 mb oraz przewiert pod drogą w rurze ochronnej Ø 160 mm – 35 mb

2., Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy”

Plan 610,00 zł – wydatkowano - 610,00 zł

Wykonano kosztorys inwestorski

3., Budowa punktów oświetlenia ulicznego ul. Koszarowa –Nipkowie”

Plan – 24 000,00 zł wydatkowano - 23 534,38

W ramach zadania wykonano:

-montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25mm² – 300 mb

-zamontowano oprawy oświetleniowe typu SGS 101/70 W – 3 szt. , lampy sodowe SGS 101/70 W – 3szt. , szafkę oświetleniową – 1szt.

4. „Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Korczaka”

Plan - 34 000,00 zł wydatkowano - 33 975,96

Ułożono 217 mb kabla energetycznego, zamontowano 3 słupy z oprawami oświetleniowymi i lampami sodowymi o mocy 70 W

5., Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Babiętach, w Suszu przy ul. Piastowskiej”

Plan – 32 000,00 zł wydatkowano – 27 676,08

-w **Babiętach** zamontowano przewód izolowany linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25mm² –998 mb, oprawy oświetleniowe typu SGS 101/70 W –6 szt., lampy sodowe – 6szt.

Słup ŻN-10 – 1 szt.

-przy **ul. Piastowskiej** zamontowano przewód izolowany linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm² – 160 mb, oprawy oświetleniowe typu SGS 101/70 W - 2 szt., lampy sodowe SGS 101/70 W – 2 szt., szafkę oświetleniową – 1 szt.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan –1 261 831,00 zł wydatkowano –1 231 306,93 tj. 97,58%

z tego:

wydatki bieżące plan- 575 011,00 zł wydatkowano - 550 560,57 zł

wydatki inwestycyjne plan -686 820,00 zł wydatkowano - 680 746,36 zł

Wydatki bieżące obejmowały:

dotację dla SOK plan –230 100,00 zł przekazano –230 100,00 zł z przeznaczeniem na;

- bieżącą działalność – 158 100,00 zł

- organizację „Dni Susza” – 40 000,00 zł

- organizację dożynek – 12 000,00 zł

- pożegnanie lata – 20 000,00 zł

dotację dla Biblioteki Publicznej plan –146 388,00 zł przekazano – 146 388,00 zł

Świetlice

Środki wydatkowano na:

- energię elektryczną w świetlicach – 12 014,98 zł
- remont w świetlicy Jakubowo Kis. -2 463,63 zł
- remont świetlicy w Koszarach – 3 660,00 zł
- wykonanie i wydzielenie części socjalnej (WC) w świetlicy w Lubnowy oraz podłączenie instalacji sanitarnej do istniejącego zbiornika bezodpływowego – 8 892,38 zł
- montaż systemu alarmowego w Jawtach W – 2 391,20
- opłaty za monitorowanie świetlicy w Redakach i Jawtach W ,wywóz nieczystości płynnych, montaż kuchenki gazowej, zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Bornicach -2 092,52zł
- zakup środków czystości , malarskich, opału do świetlic wiejskich, – 1 867,52 zł
- dofinansowano remonty obiektów wpisanych do rejestru zabytków na plan – 50 000,00 zł wydatkowano – 40 466,43
- wydatki Funduszu Sołeckiego – 100 223,91 (opisówka w załączeniu)

Zadania inwestycyjne

1., Przebudowa świetlicy w Jawtach Wielkich”

Plan – 136 176,00 zł wydatkowano- 136 017,00 zł

Zadanie współfinansowane w ramach PROW 2007-2013 w wysokości 219 000,00 Zadanie wieloletnie, planowany termin zakończenia 15.01.2011r. zakończono zadanie 28.12.2010 r.

- powierzchnia zabudowy – 271,30 m
- powierzchnia użytkowa - 226,50 m²
- obrys zewnętrzny budynku 22,76x12,71 m, wysokość 3,50 m
- budynek parterowy nie podpiwniczony, stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa aluminiowa, posadzki z płytek gres oraz paneli podłogowych, dach dwuspadowy pokryty blacho-dachówką
- pomieszczenia świetlicy wiejskiej z zapleczem kuchennym i socjalnym
- pomieszczenie kotłowni
- opaska wokół budynku z kostki betonowej „POLBRUK,,
- zbiornik bezodpływowy na ścieki

Inwestycja wykonana w 100 %.

2.,Projekt przebudowy hydroforni na świetlicę w Dąbrówce”

Plan 10 000,00 zł wydatkowano – 10 000,00 zł

Wykonano dokumentację projektową przebudowy świetlicy, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę

3.,Wykonanie pokrycia dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Bornicach”

Plan - 50 000,00 wydatkowano - 49 241,27

W ramach zadania rozebrano dach, wzmocniono obustronnie krokwie, deskowanie dachu, ułożenie izolacji z papy, pokrycie dachu gontem bitumicznym 230 m², montaż rur spustowych i rynien

4.,,Przebudowa wraz zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem świetlic wiejskich na terenie gminy Susz”

Plan - 10 000,00 zł wydatkowano - 9 885,00 zł

Wykonano dokumentację projektową:

- przebudowy świetlicy wiejskiej w Nipkowie – 6 400,00 zł
- przebudowy świetlicy wiejskiej w Ulnowie – 3 400,00
- opłaty za uzgodnienie projektu oraz wypis z rejestru gruntów – 85,00 zł

Zadanie wieloletnie współfinansowane w ramach PROW 2007-2013

5.,,Budowa świetlicy i biblioteki w Redakach”

Plan –465 644,00 zł wydatkowano – 460 603,09

Zadanie wieloletnie współfinansowane w ramach PROW 2007-2013 w wysokości 366 119,00

W ramach zadania wykonano:

- prace wykończeniowe budynku tj. ocieplenie stropów, sufity z płyt gipsowo-kartonowych, tynki, malowanie, okładziny z płytek, podłogi i posadzki
- utwardzenie placu z kostki betonowej „POLBRUK,,
- instalacje elektryczne, wodociągowe, sanitarne
- wyposażenie świetlicy w meble, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt komputerowy, telewizyjny, projekcyjny i nagłośnienie

Inwestycja realizowana w latach 2009-2010 ,wykonana w 100 %.

6.,,Projekt budowy świetlicy w Falknowie”

Plan - 15 000,00 zł wydatkowano – 15 000,00 zł

Wykonano dokumentację projektową budowy świetlicy

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan –1 155 941,00 zł wydatkowano –1 067 438,73 zł tj. 92,34%

Wydatki obejmują:

- dotacje przekazane dla stowarzyszeń realizujących zadania sportowe na terenie gminy i miasta oraz utrzymaniem obiektów sportowych –85 000,-
- organizację „Bike Susz Maraton,, oraz „Rowerowy Rajd Familijny,, - 14 240,65 zł
- organizację zawodów duathlonowych (MTB Susz 2010) -3 497,67 zł
- nagrody za osiągnięcia sportowe – 2 000 zł
- zastępstwo procesowe z powództwa PB „EKOBUDE,, w sporze z gminą – 14 640,00 zł
- wydatki Funduszu Sołeckiego (w tym inwestycje – 58 774,40 zł) – 176 964,14 zł (opisówka w załączeniu)

Centrum Sportu i Rekreacji

Plan – 710 105,00 zł wydatkowano – 650 370,54 zł tj. 91,59%

z przeznaczeniem na:

- ubrania ochronne pracowników obsługi, środki BHP – 877,49 zł
- płace i pochodne od płac – 259 522,95 zł
- umowa zlecenia dot. Triathlonu – 2 500,00 zł
- umowa o dzieło obraz na ścianach budynku plaży miejskiej – 1 500,00 zł
- umowa zlecenie instruktor tenisa stołowego – 10 080,00 zł
- umowy – zlecenia gospodarze boisk gminnych – 6 467,98 zł
- umowa zlecenie instruktor kick boxingu – 6 800,00 zł
- umowa zlecenia instruktor aerobiku – 9 000,00 zł
- umowy z ratownikami – 3 700,00 zł
- umowy z sędziami i usługi medyczne – 1 216,19 zł
- materiały biurowe, środki czystości, artykuły sportowe, stroje, trawa, apteczki, art. spożywcze, etylina, meble i sprzęt, komputer i drukarkę, puchary, nagrody, naczynia kuchenne, farby, wapno, części do traktora, materiały remontowe, gabloty na puchary podświetlane i anty -ramy, stół konferencyjny i krzesła, itp. – 55 855,71 zł
- energia elektryczna – 54 593,18 zł
- woda – 2 387,27 zł
- energia cieplna – 110 184,27 zł
- zakup usług zdrowotnych – 280,00 zł
- wywóz nieczystości, monitoring hali, sprzątanie chodnika, utrzymanie zieleni, usługi informatyczne, pomiary elektryczne, przegląd gaśnic, naprawa tablicy wynikowej, wykonanie tabliczek na puchary oraz dyplomy, usługi gastronomiczne, ogłoszenia, usługi transportowe, przegląd hali, analiza wody jeziora Suskiego, organizacja Gali MMA i Triathlonu (koszt ogólny Triathlonu – 31 916,15 zł) itp. – 89 615,73 zł
- usługi internetowe – 1 067,00 zł
- abonament i rozmowy telefonii komórkowej – 1 993,42 zł
- abonament i rozmowy telefonii stacjonarnej – 1 179,29 zł
- podróże służbowe – 1 297,52 zł
- ubezpieczenia oraz opłata za korzystanie z boisk w Emilianowie i w Bronowie – 6 863,88 zł
- odpis na FŚS – 7 879,76 zł
- szkolenia – 3 745,00 zł
- tusze, programy, licencje i akcesoria komputerowe – 9 763,90
- papier do drukarek i ksero drukarek – 2 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne

Pan - 122 621,00 zł wykonanie - 120 725,73 zł

1.,,Ogrodzenie i wjazd na stadion przy ul. Leśnej w Suszu”

Plan - 65 000,00 zł wykonanie - 64 399,53 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

- demontaż starego ogrodzenia – 150 mb
- montaż ogrodzenia systemowego panel „Delta,, ocynk.wys.180 cm – 150mb
- demontaż i montaż bram wjazdowych – 2 szt.
- montaż ogrodzenia z elementów betonowych na słupkach betonowych wys. 200 cm -110,50 mb
- wjazd dodatkowy na teren stadionu z płyt betonowych typ „Jomb,, - 156 m²

2.,,Ogrodzenie boiska sportowego na osiedlu Koszary”

Plan - 8 000,00 zł wykonanie - 8 000,00 zł

W ramach zadania wykonano ogrodzenie boiska stalowego z paneli ocynkowanych typ „Delta,, słupki stalowe zabetonowane w gruncie wys.350 cm – 25 mb

3.,,Budowa Parko-Frajd w Suszu”

Plan – 40 760,00 zł wykonanie – 40 005,20 zł

W ramach zadania wykonano :

- prace rozbiórkowe
- niwelację terenu
- ułożenie chodnika z kostki „POLBRUK,,
- zakup elementów placu zabaw i drzewek ozdobnych

4.,,Urządzenie Placu zabaw w Różance”

Plan - 8 336,00 zł wykonanie - 8 321,00 zł

Środki wydatkowano na zakup i montaż elementów placu zabaw

V. DOCHODY WŁASNE

Przedszkole w Suszu

Przychody – 403 438,92

- stan środków na początku roku – 22 030,36zł
- wpłaty rodziców – 82 347,40zł
- przelewy z MGOPS za posiłki dla szkół – 277 418,86zł
- przelewy z MGOPS Iława za posiłki – 650,03zł
- przelewy z MGOPS Prabuty za posiłki – 90,90zł
- wpłaty uczniów za posiłki – 19 750,86zł
- odsetki bankowe – 1 150,51zł

Wydatki – 403 438,92zł

- ekwiwalent za odzież – 1 225zł
- wykonanie okresowej kontroli instalacji gazowej 400zł
- zakup środków żywności – 215 967,69zł
- materiały i wyposażenie – 59 965,78zł
- energia elektryczna, ciepła, woda i gaz – 76 006,56zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 315,00 zł
- usługi remontowe – 2 636,86zł
- transport posiłków do szkół – 19 086,28zł
- odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, kurierskie, instr. p.poż. – 14 297,95zł
- usługi internetowe – 96,42zł
- abonament i rozmowy telefoniczne – 1 933,76zł
- podróże służbowe krajowe – 166,92
- ubezpieczenie majątku – 555,00 zł
- podatek VAT – 1 990,00zł
- szkolenia pracowników – 140,00zł
- zakup papieru ksero – 357,36zł
- zakup toneru i tuszu do drukarek – 990,00zł
- odprowadzenie niewydatkowanych środków do budżetu gminy – 6 308,34

Stan środków na koniec roku – 0,00zł

Należności – 0,00zł

Zobowiązania – 0,00zł

Szkoła Podstawowa w Babiętach i SP Jawty Wielkie

Przychody – 16 960,11zł

- darowizna SP Jawty Wielkie -300,00zł SP Babięty – 200,00zł
- odszkodowanie PZU S.A. oraz Hestia SP Babięty – 15 287,52 zł
- stan środków pieniężnych – 1 115,72zł
- odsetki bankowe – 56,87zł

Wydatki – 16 960,11zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 758,93zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książki – 3 758,15zł
- montaż szyby okiennej, malowanie, gipsowanie pomieszczeń szkolnych – 9 430,60zł
- zwrot odsetek – 12,43zł

Stan środków na koniec roku - 0,00zł

W roku 2010 nie było umorzonych, odroczonej i rozłożonych na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

Opracował:

Skarbnik Gminy i Miasta

Bożena Chmielewska

Zatwierdził:

Susz , dn. 28 marca 2011r.

**Załącznik Nr 1 - WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W
2010r. (FUNDUSZ SOŁECKI) – WYKONANIE na dzień
31.12.2010r.**

1. **Adamowo** - łączne planowane wydatki to **9113**, wykonanie to **9112,20**:
 - 3489,20 – wiata przystankowa
 - 5623,00 – remont drogi
2. **Babięty Wielkie** - łączne planowane wydatki to **11577**, wykonanie to **11562,88**:
 - 2000,00 – wkład w ramach realizowanego projektu Aktywna Wieś Warmii i Mazur
 - 9562,88 – materiały na zagospodarowanie terenu po byłej świetlicy
3. **Bałoszyce** - łączne planowane wydatki to **18312**, wykonanie to **16480,37**:
 - 12674,75 - uporządkowanie sołectwa Bałoszyce i remont infrastruktury rekreacyjnej,
 - 1146,00 - zakup sprzętu sportowego,
 - 2659,62- organizacja spotkań integracyjnych.
4. **Bornice** - łączne planowane wydatki to **8357**, wykonanie to **8270,23**:
 - 4636,00 – przygotowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci,
 - 1464,00 - urządzenie boiska do piłki siatkowej,
 - 1000,00 - zakup wyposażenia do świetlicy,
 - 1170,23 - zorganizowanie festynu rekreacyjno-sportowego oraz dnia dziecka.
5. **Bronowo** - łączne planowane wydatki to **10914**, wykonanie to **10659,28**:
 - 6215,84 - utworzenie plenerowego miejsca spotkań wiejskich,
 - 2665,56 - utrzymanie boiska i terenów przyległych, artykuły sportowe
 - 1777,88 – organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych
6. **Brusiny** - łączne planowane wydatki to **7546**, wykonanie to **7544,44**:
 - 1399,03 - utrzymanie placu zabaw,
 - 484,81 - organizacja Dnia Dziecka,
 - 5660,60 – urządzenie placu zabaw
7. **Chełmżyca** - łączne planowane wydatki to **6760**, wykonanie to **6454,68**:
 - 254,68 - organizacja Dnia Dziecka
 - 6200,00 – zagospodarowanie terenu pod boisko sportowe
8. **Czerwona Woda** - łączne planowane wydatki to **6710**, wykonanie to **6705,95**:
 - 6005,97 – wyposażenie świetlicy,
 - 399,99 - organizacja turnieju sportowego,
 - 299,99 - organizacja Dnia Dziecka.
9. **Dąbrówka** - łączne planowane wydatki to **9365**, wykonanie to **9346,23**:
 - 984,43 - organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych dla dzieci.
 - 797,48 – materiały na ogrodzenie hydroforni
 - 1349,32 – stół drewniany
 - 6215,00 – urządzenie placu zabaw
10. **Emilianowo** - łączne planowane wydatki to **10668**, wykonanie to **10016,44**:
 - 8017,56 – remont świetlicy i utwardzenie nawierzchni wokół,
 - 1998,88 - organizacja imprez wiejskich,
11. **Falknowo** - łączne planowane wydatki to **8210**, wykonanie to **8209,81**:
 - 709,81 - organizacja Dnia Dziecka
 - 7500,00 – wyposażenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem

12. **Grabowiec** - łączne planowane wydatki to **6956**, wykonanie to **6956,00**
 - 6956,00 – remont drogi
13. **Jakubowo Kisielickie** - łączne planowane wydatki to **10324**, wykonanie to **10308,93**:
 - 7615,30- remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej,
 - 594,52- organizacja imprez dla dzieci,
 - 2099,11- organizacja obchodów 60-lecia OSP.
14. **Januszewo** - łączne planowane wydatki to **11430**, wykonanie to **11124,76**:
 - 4329,50 - utrzymanie boiska,
 - 3446,78- zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz gazu,
 - 2748,48- organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych,
 - 600,00- naprawa przystanku autobusowego.
15. **Jawty Małe** - łączne planowane wydatki to **7325**, wykonanie to **7315,80**:
 - 921,80 - organizacja Dnia Dziecka
 - 6394,00 – wyposażenie placu zabaw
16. **Jawty Wielkie** - łączne planowane wydatki to **17698**, wykonanie to **15654,74**:
 - 4999,18 – montaż oświetlenia,
 - 650,00 - urządzenie boiska wiejskiego,
 - 5218,46 – zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej,
 - 4787,10- organizacja Dnia Dziecka i festynu rekreacyjnego,
17. **Kamieniec** - łączne planowane wydatki to **21188**, wykonanie to **20219,41**:
 - 4275,87- utrzymanie boiska,
 - 4699,54- organizacja festynów wiejskich,
 - 11244,00 - remont świetlicy wiejskiej.
18. **Krzywiec** - łączne planowane wydatki to **8775**, wykonanie to **8742,91**:
 - 2882,10 - wyposażenie świetlicy wiejskiej,
 - 1290,81- organizacja Dnia Dziecka
 - 4570,00 – urządzenie i utrzymanie boiska
19. **Lubnowy Małe** - łączne planowane wydatki to **20697**, wykonanie to **20405,45**:
 - 12428,05 - urządzenie boiska sportowego,
 - 3977,59- organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych,
 - 465,67 - utrzymanie świetlicy
 - 3534,14 – wyposażenie placu zabaw i ogrodzenie
20. **Michałowó** - łączne planowane wydatki to **10348**, wykonanie to **10252,00**:
 - 2200,00 - utrzymanie placu zabaw,
 - 8052,00 - wyposażenie placu zabaw.
21. **Nipkowie** - łączne planowane wydatki to **14773**, wykonanie to **6492,68**:
 - 4470,00 - urządzenie placu zabaw
 - 1522,68 – organizacja festynu
 - 500,00 – utrzymanie boiska
22. **Olbrachtowo** - łączne planowane wydatki to **5604**, wykonanie to **5603,33**
 - 2200,00 – montaż oświetlenia
 - 2200,00 – remont studni
 - 1203,33 – organizacja dożynek
23. **Olbrachtówko** - łączne planowane wydatki to **10643**, wykonanie to **10011,28**
 - 499,86- zorganizowanie Dnia Dziecka
 - 9511,42 – wyposażenie placu zabaw oraz ogrodzenie
24. **Piotrkowo** - łączne planowane wydatki to **13764**, wykonanie to **13764,00**:
 - 13764,00 – wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej
25. **Redaki** - łączne planowane wydatki to **13740,00** wykonanie to **12573,66**
 - 5000,00 – oczyszczenie bagna strażackiego

- 2000,00 – wyrównanie i przygotowanie terenu rekreacyjnego
 - 5573,66 – zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
- 26. Różnowo** - łączne planowane wydatki to **13495**, wykonanie to **13361,09**:
- 1899,97- utrzymanie placu zabaw,
 - 1258,92 - organizacja Dnia Dziecka
 - 6722,20 – wyposażenie placu zabaw
 - 3480,00- ogrodzenie placu zabaw
- 27. Rudniki** - łączne planowane wydatki to **8751**, wykonanie to **8751,00**:
- 3251,00 - zakup wyposażenia sportowego i strojów do gry
 - 3500,00 – remont chodnika
 - 2000,00 – festyn wiejski
- 28. Ulnowo** - łączne planowane wydatki to **17919**, wykonanie to **17780,87**:
- 9189,12 - wyposażenie świetlicy wiejskiej,
 - 2222,85 - utrzymanie boiska,
 - 6368,90 - organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych
- 29. Żakowice** - łączne planowane wydatki to **6883**, wykonanie to **6875,01**
- 6875,01 - urządzenie i utrzymanie placu zabaw

Plan ogółem: **327 845,00**

Wykonanie ogółem: **310 555,43**

Załącznik Nr 2- Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w 2010 roku

Dział	Rozdział	5	Plan na 2010	Plan po zmianach na 2010	Wykonanie	% wykon.	Wsk. % str.
1	2	3	5	6	7	8	9
010			2 382 511,00	749 502,58	749 776,83	99,90%	2,05%
	01010		2 385 511,00	0,00	350,14	-	0,00%
		0970			350,14	-	0,00%
		6298	2 385 511,00			-	0,00%
	01095		7 000,00	749 502,58	748 426,69	99,86%	2,04%
		0750	7 000,00	7 000,00	5 924,11	84,63%	0,02%
		0960		350,00	350,00	100,00%	0,00%
		2010		730 152,58	730 152,58	100,00%	1,99%
		2710		12 000,00	12 000,00	100,00%	0,03%
600			6 068 464,00	49 300,00	49 300,00	100,00%	0,13%
	60014		0,00	29 300,00	29 300,00	100,00%	0,08%
		2310	0,00	29 300,00	29 300,00	100,00%	0,08%
	60016		6 068 464,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,05%
		6298	4 591 164,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,05%
		6330	1 477 300,00			-	0,00%
700			2 263 957,00	1 541 507,00	1 536 837,14	99,70%	4,20%
	70005		2 263 957,00	1 541 507,00	1 536 837,14	99,70%	4,20%
		0470	51 200,00	73 200,00	73 781,30	100,79%	0,20%
		0750	917 657,00	718 907,00	724 768,35	100,82%	1,98%
		0760	5 000,00	5 000,00	9 089,99	181,80%	0,02%
		0770	400 000,00	240 000,00	220 633,34	91,93%	0,60%
		0830	724 000,00	502 000,00	501 558,67	99,91%	1,37%
		0910	1 500,00	1 500,00	4 175,22	278,35%	0,01%
		0920	900,00	900,00	2 597,39	288,60%	0,01%
		0970	1 700,00	0,00	232,88	-	0,00%
		6330	162 000,00			-	0,00%
710			0,00	5 618,00	4 654,62	82,85%	0,01%
	71035		0,00	5 618,00	4 654,62	82,85%	0,01%
		0970		5 618,00	4 654,62	82,85%	0,01%
750			116 617,00	134 432,00	133 790,14	99,52%	0,37%
	75011		116 617,00	117 000,00	117 000,00	100,00%	0,32%
		2010	116 617,00	117 000,00	117 000,00	100,00%	0,32%
	75023		2 000,00	2 000,00	1 461,64	73,08%	0,00%
		0690	2 000,00	2 000,00	1 441,54	72,08%	0,00%
		2360	0,00		20,10	-	0,00%
	75056		0,00	15 432,00	15 328,50	99,33%	0,04%
		2010		15 432,00	15 328,50	99,33%	0,04%
751			2 082,00	73 839,00	72 055,63	97,58%	0,20%
	75101		2 082,00	2 082,00	2 082,00	100,00%	0,01%
		2010	2 082,00	2 082,00	2 082,00	100,00%	0,01%
	75107		0,00	40 167,00	39 266,31	97,76%	0,11%
		2010		40 167,00	39 266,31	97,76%	0,11%
	75109		0,00	31 590,00	30 707,32	97,21%	0,08%
		2010		31 590,00	30 707,32	97,21%	0,08%
754			0,00	0,00	18,00	-	0,00%
	75412		0,00	0,00	18,00	-	0,00%
		0970			18,00	-	0,00%
756			11 000,00	11 000,00	11 519,09	104,72%	0,03%
	75601		11 000,00	11 000,00	11 519,09	104,72%	0,03%
		0350	11 000,00	11 000,00	11 386,71	103,52%	0,03%
		0910			132,38	-	0,00%

75615		2 851 158,00	2 921 158,00	3 199 105,93	109,51%	8,74%
	0310	2 400 000,00	2 400 000,00	2 516 017,03	104,83%	6,87%
	0320	90 000,00	90 000,00	85 318,00	94,80%	0,23%
	0330	161 200,00	161 200,00	159 063,30	98,67%	0,43%
	0340	22 000,00	22 000,00	37 526,00	170,57%	0,10%
	0430	20 000,00	20 000,00	17 241,00	86,21%	0,05%
	0500	5 000,00	5 000,00	4 798,00	95,96%	0,01%
	0560		70 000,00	94 997,33	135,71%	0,26%
	0910	10 000,00	10 000,00	141 188,27	1411,88%	0,39%
	2680	142 958,00	142 958,00	142 957,00	100,00%	0,39%
75616		1 844 200,00	1 844 200,00	2 061 437,94	111,78%	5,63%
	0310	880 000,00	880 000,00	1 001 184,86	113,77%	2,74%
	0320	680 000,00	710 000,00	750 815,70	105,75%	2,05%
	0330	3 800,00	3 800,00	3 578,11	94,16%	0,01%
	0340	125 000,00	125 000,00	144 741,80	115,79%	0,40%
	0360	10 000,00	10 000,00	24 379,00	243,79%	0,07%
	0370	400,00	400,00	720,00	180,00%	0,00%
	0500	130 000,00	100 000,00	117 307,05	117,31%	0,32%
	0560			821,38	-	0,00%
	0910	15 000,00	15 000,00	17 890,04	119,27%	0,05%
75618		189 000,00	189 000,00	249 422,01	131,97%	0,68%
	0410	41 000,00	41 000,00	36 982,83	90,20%	0,10%
	0460			1 667,20	-	0,00%
	0480	120 000,00	120 000,00	150 136,86	125,11%	0,41%
	0490	16 000,00	16 000,00	43 441,50	271,51%	0,12%
	0590			4 164,58	-	0,01%
	0690	12 000,00	12 000,00	11 692,34	97,44%	0,03%
	0910			1 336,70	-	0,00%
75621		2 714 968,00	2 714 968,00	2 706 475,57	99,69%	7,39%
	0010	2 709 968,00	2 694 968,00	2 651 999,00	98,41%	7,25%
	0020	5 000,00	20 000,00	54 476,57	272,38%	0,15%
758		13 783 288,00	13 994 574,00	14 850 136,12	100,47%	38,77%
75801		8 125 094,00	8 334 479,00	8 334 479,00	100,00%	22,77%
	2920	8 125 094,00	8 334 479,00	8 334 479,00	100,00%	22,77%
75807		5 332 464,00	5 332 464,00	5 332 464,00	100,00%	14,57%
	2920	5 332 464,00	5 332 464,00	5 332 464,00	100,00%	14,57%
75814		80 000,00	80 000,00	145 562,12	181,95%	0,40%
	0920	80 000,00	80 000,00	145 562,12	181,95%	0,40%
75831		245 730,00	247 631,00	247 631,00	100,00%	0,68%
	2920	245 730,00	247 631,00	247 631,00	100,00%	0,68%
801		273 420,00	273 420,00	457 728,63	100,71%	1,25%
80101		20 000,00	23 999,00	25 415,27	105,90%	0,07%
	0690			156,00	-	0,00%
	0870			335,00	-	0,00%
	0970			916,03	-	0,00%
	2030		23 999,00	23 999,00	100,00%	0,07%
	2400			9,24	-	0,00%
	6298	20 000,00			-	0,00%
80104		153 120,00	153 120,00	154 424,08	100,85%	0,42%
	0830	153 120,00	153 120,00	148 115,74	96,73%	0,40%
	2400			6 308,34	-	0,02%
80106		0,00	273 102,00	271 436,28	99,39%	0,74%
	2007		240 411,69	240 411,69	100,00%	0,66%
	2009		32 690,31	31 024,59	94,90%	0,08%
80110		0,00	0,00	2 451,00	-	0,01%
	0970			2 451,00	-	0,01%
80195		0,00	4 285,00	4 000,00	93,35%	0,01%
	0920			27,65	-	0,00%
	2030	0,00	285,00		0,00%	0,00%
	2700		4 000,00	3 972,35	99,31%	0,01%

851			0,00	0,00	114,42	-	0,00%
	85154		0,00	0,00	114,42	-	0,00%
		0970			114,42	-	0,00%
852							
	85203		360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%	0,98%
		2010	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%	0,98%
	85212		6 532 849,00	7 207 236,00	7 218 348,80	100,15%	19,72%
		0690			61,60	-	0,00%
		0970	5 000,00	5 000,00	3 896,94	77,94%	0,01%
		2010	6 519 549,00	7 193 936,00	7 188 434,08	99,92%	19,64%
		2360	8 300,00	8 300,00	25 956,18	312,73%	0,07%
	85213		37 667,00	62 328,00	60 143,33	96,49%	0,16%
		2010	6 350,00	24 664,00	24 148,80	97,91%	0,07%
		2030	31 317,00	37 664,00	35 994,53	95,57%	0,10%
	85214		585 192,00	1 157 452,00	1 157 360,54	99,99%	3,16%
		2030	585 192,00	1 157 452,00	1 157 360,54	99,99%	3,16%
	85216		223 886,00	459 155,00	453 501,36	98,77%	1,24%
		2030	223 886,00	459 155,00	453 501,36	98,77%	1,24%
	85219		211 761,00	233 261,00	239 900,94	102,85%	0,66%
		0690			135,99	-	0,00%
		0830	11 500,00	11 500,00	17 268,40	150,16%	0,05%
		0970			735,55	-	0,00%
		2030	200 261,00	221 761,00	221 761,00	100,00%	0,61%
	85228		1 000,00	1 000,00	2 358,00	235,80%	0,01%
		0830	1 000,00	1 000,00	2 358,00	235,80%	0,01%
	85295		0,00	301 908,00	301 908,00	100,00%	0,82%
		2030	0,00	301 908,00	301 908,00	100,00%	0,82%
853			0,00	354 370,70	311 546,61	87,92%	0,85%
	85395		0,00	354 370,70	311 546,61	87,92%	0,85%
		2007	0,00	338 406,30	297 543,03	87,92%	0,81%
		2009	0,00	15 964,40	14 003,58	87,72%	0,04%
854			0,00	748 448,00	698 156,30	93,28%	1,91%
	85415		0,00	748 448,00	698 156,30	93,28%	1,91%
		2030	0,00	748 448,00	698 156,30	93,28%	1,91%
900			92 250,00	115 419,00	113 419,43	98,27%	0,31%
	90015		92 250,00	0,00	0,00	-	0,00%
		6298	92 250,00			-	0,00%
	90019		0,00	99 919,00	98 899,96	98,98%	0,27%
		0690		35 592,00	34 572,99	97,14%	0,09%
		0970		64 327,00	64 326,97	100,00%	0,18%
	90095		0,00	15 500,00	14 519,47	93,67%	0,04%
		2440	0,00	15 500,00	14 519,47	93,67%	0,04%
921			603 421,00	366 519,00	367 029,00	100,14%	1,00%
	92109		237 302,00	0,00	510,00	-	0,00%
		0970			510,00	-	0,00%
		6298	217 302,00			-	0,00%
		6330	20 000,00			-	0,00%
	92195		366 119,00	366 519,00	366 519,00	100,00%	1,00%
		0960		400,00	400,00	100,00%	0,00%
		6298	366 119,00	366 119,00	366 119,00	100,00%	1,00%
926			31 800,00	14 045,00	26 066,46	185,59%	0,07%
	92695		31 800,00	14 045,00	26 066,46	185,59%	0,07%
		0830	1 800,00	1 800,00		0,00%	0,00%
		0960		900,00	900,00	100,00%	0,00%
		0970	10 000,00	11 345,00	25 166,46	221,83%	0,07%
		6298	20 000,00			-	0,00%
RACHUNKY OGÓLNE							
			36 064 745,70	36 064 745,70	36 064 745,70	100,00%	100,00%
	Dotacje celowe		9 096 554,00	11 034 095,58	10 000 000,00	90,41%	9,53%
	Wzrost na masę		2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00%	7,99%
	na zakazanie		2 700 000,00	8 515 000,00	8 500 000,00	99,94%	23,24%

naprotizumena tuma	120	2.307,65	2.307,65	0%	0%
2. Pordajalica	240	2.322,00	2.322,00	0%	1,00%
3. Srednjačina / tuma ZOBEN	360.000,00	20.419,00	20.419,00	0%	0%
4. Pordajalica	720.000,00	6.226,2728	6.226,2728	0%	99,00%
5. DOBRODRAJATKOVEN	720.000,00	6.000,00	6.000,00	0%	1,00%
6. OGOLEM	41.082.191,00	36.054.246,28	36.000.108,84	100,00%	100,00%

Załącznik Nr 3 - Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w 2010 roku

Plan	Rozdz.	SS	Plan na 2010	rok (pó zmianach)	Wydatki wykonane	% wykon.	Wsk.% str.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			3 440 241,00	3 902 763,58	3 857 966,88	98,85%	8,87%
	01008		7 000,00	6 300,00	1 430,00	22,70%	0,00%
		4210	3 000,00	3 000,00		0,00%	0,00%
		4300	4 000,00	3 300,00	1 430,00	43,33%	0,00%
	01010		4 415 241,00	3 123 351,00	3 084 059,62	98,74%	7,09%
		4300	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
		6050	175 000,00	635 926,00	602 479,67	94,74%	1,38%
		6058	2 385 511,00	1 495 853,00	1 495 853,00	100,00%	3,44%
		6059	1 849 730,00	986 572,00	980 726,95	99,41%	2,25%
	01030		18 000,00	18 000,00	17 443,90	96,91%	0,04%
		2850	18 000,00	18 000,00	17 443,90	96,91%	0,04%
	01095		0,00	755 102,58	755 033,36	99,99%	1,74%
		4210		18 721,72	18 718,51	99,98%	0,04%
		4300		5 700,00	5 683,99	99,72%	0,01%
		4430		715 835,86	715 835,86	100,00%	1,64%
		4750		2 645,00	2 645,00	100,00%	0,01%
		6060		12 200,00	12 150,00	99,59%	0,03%
400			45 000,00	188 000,00	183 261,84	97,48%	0,42%
	40002		45 000,00	188 000,00	183 261,84	97,48%	0,42%
		4300	45 000,00	188 000,00	183 261,84	97,48%	0,42%
600			10 729 034,00	3 716 952,00	3 607 992,14	97,07%	8,29%
	60014		0,00	29 300,00	29 300,00	100,00%	0,07%
		4270		17 300,00	17 300,00	100,00%	0,04%
		4300		12 000,00	12 000,00	100,00%	0,03%
	60016		10 729 034,00	3 687 652,00	3 578 692,14	97,05%	8,22%
		4210	30 000,00	32 000,00	31 984,56	99,95%	0,07%
		4270	366 179,00	342 179,00	338 832,11	99,02%	0,78%
		4300	46 990,00	132 290,00	132 287,75	100,00%	0,30%
		6050	3 653 600,00	3 134 875,00	3 030 229,02	96,66%	6,96%
		6058	4 591 164,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,05%
		6059	2 041 101,00	26 308,00	25 358,70	96,39%	0,06%
630			0,00	3 000,00	2 866,60	95,55%	0,01%
	63095		0,00	3 000,00	2 866,60	95,55%	0,01%
		6050		3 000,00	2 866,60	95,55%	0,01%
700			1 708 250,00	1 242 923,00	1 232 334,62	99,15%	2,83%
	70005		1 618 250,00	1 146 923,00	1 142 995,62	99,66%	2,63%
		4300	1 059 250,00	1 138 923,00	1 138 568,72	99,97%	2,62%
		4430	6 000,00			-	-
		4610	13 000,00	5 000,00	4 426,90	88,54%	0,01%
		6060	540 000,00	3 000,00		0,00%	0,00%
	70095		90 000,00	96 000,00	89 339,00	93,06%	0,21%
		4530	90 000,00	96 000,00	89 339,00	93,06%	0,21%
710			98 500,00	109 700,00	73 516,62	66,82%	0,17%
	71004		88 000,00	69 000,00	55 200,75	80,00%	0,13%
		4170	18 000,00	18 000,00	12 710,40	70,61%	0,03%
		4300	70 000,00	51 000,00	42 490,35	83,31%	0,10%
	71014		4 500,00	4 500,00	2 060,00	45,78%	0,00%
		4210	500,00	500,00	488,00	97,60%	0,00%
		4300	4 000,00	4 000,00	1 572,00	39,30%	0,00%

	71035		0,00	36 200,00	16 255,87	44,91%	0,04%
		4270		8 200,00	8 181,89	99,78%	0,02%
		4300		28 000,00	8 073,98	28,84%	0,02%
750			2 283 289,08	3 391 560,00	2 432 442,21	94,13%	0,00%
	75011		351 750,00	327 133,00	243 194,53	74,34%	0,56%
		3020	700,00	700,00		0,00%	0,00%
		4010	241 840,00	216 840,00	161 892,80	74,66%	0,37%
		4040	20 150,00	20 150,00	12 274,80	60,92%	0,03%
		4110	39 560,00	39 560,00	26 299,27	66,48%	0,06%
		4120	6 416,00	6 416,00	3 061,58	47,72%	0,01%
		4140	2 000,00	2 000,00	1 050,90	52,55%	0,00%
		4210	9 600,00	9 992,00	9 665,56	96,73%	0,02%
		4300	20 184,00	20 184,00	19 913,93	98,66%	0,05%
		4370	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00%
		4410	2 500,00	2 500,00	1 906,02	76,24%	0,00%
		4440	4 200,00	4 191,00	4 191,00	100,00%	0,01%
		4610	100,00	100,00	36,00	36,00%	0,00%
		4700	2 000,00	2 000,00	490,00	24,50%	0,00%
		4750	700,00	700,00	612,67	87,52%	0,00%
	75018		0,00	1 369,00	1 368,36	99,95%	0,00%
		2710		1 369,00	1 368,36	99,95%	0,00%
	75022		139 000,00	138 000,00	115 469,05	83,67%	0,27%
		3030	102 600,00	102 600,00	92 020,13	89,69%	0,21%
		4210	13 000,00	12 000,00	10 898,87	90,82%	0,03%
		4270	3 000,00	3 000,00	2 003,30	66,78%	0,00%
		4300	8 000,00	8 000,00	4 516,73	56,46%	0,01%
		4370	1 500,00	1 500,00	832,50	55,50%	0,00%
		4410	2 000,00	2 000,00	250,54	12,53%	0,00%
		4700	3 000,00	3 000,00		0,00%	0,00%
		4750	5 900,00	5 900,00	4 946,98	83,85%	0,01%
	75023		2 677 378,00	2 714 378,00	2 637 269,79	97,16%	6,06%
		3020	5 500,00	5 500,00	4 980,10	90,55%	0,01%
		4010	1 634 054,00	1 638 454,00	1 634 297,75	99,75%	3,76%
		4040	116 200,00	111 800,00	111 733,70	99,94%	0,26%
		4110	257 664,00	257 664,00	248 019,60	96,26%	0,57%
		4120	30 880,00	30 880,00	28 336,99	91,76%	0,07%
		4140	15 000,00	15 000,00	2 302,10	15,35%	0,01%
		4170	16 000,00	26 000,00	10 120,00	38,92%	0,02%
		4210	89 000,00	89 000,00	84 506,47	94,95%	0,19%
		4260	120 000,00	120 000,00	119 344,73	99,45%	0,27%
		4270	58 000,00	83 200,00	82 243,76	98,85%	0,19%
		4280	1 000,00	1 000,00	815,00	81,50%	0,00%
		4300	128 950,00	137 626,00	122 252,57	88,83%	0,28%
		4350	5 400,00	5 400,00	5 173,70	95,81%	0,01%
		4360	6 000,00	4 800,00	4 017,72	83,70%	0,01%
		4370	20 000,00	20 000,00	15 444,26	77,22%	0,04%
		4410	36 000,00	35 900,00	35 864,87	99,90%	0,08%
		4420	1 000,00	2 100,00	2 060,53	98,12%	0,00%
		4440	53 430,00	50 754,00	50 754,00	100,00%	0,12%
		4700	25 000,00	20 000,00	16 678,96	83,39%	0,04%
		4740	10 000,00	11 000,00	10 721,46	97,47%	0,02%
		4750	40 800,00	40 800,00	40 190,17	98,51%	0,09%
		6060	7 500,00	7 500,00	7 411,35	98,82%	0,02%
	75056		0,00	15 432,00	15 328,50	99,33%	0,04%
		3020		11 500,00	11 500,00	100,00%	0,03%
		4110		1 878,50	1 878,14	99,98%	0,00%
		4120		304,75	304,73	99,99%	0,00%
		4170		938,00	938,00	100,00%	0,00%
		4210		370,00	370,00	100,00%	0,00%
		4300		60,00	37,50	62,50%	0,00%

		4360		70,00		0,00%	0,00%
		4370		70,00	70,00	100,00%	0,00%
		4410		90,75	84,30	92,89%	0,00%
		4750		150,00	145,83	97,22%	0,00%
	75075		92 500,00	91 100,00	81 263,10	89,20%	0,19%
		4170	12 000,00	12 000,00	8 188,00	68,23%	0,02%
		4210	18 500,00	14 820,00	13 365,14	90,18%	0,03%
		4300	62 000,00	64 280,00	59 709,96	92,89%	0,14%
	75095		132 660,00	104 148,00	98 548,88	94,62%	0,23%
		2820	31 100,00	10 600,00	10 598,36	99,98%	0,02%
		3030	59 400,00	59 400,00	57 900,00	97,47%	0,13%
		4210	10 460,00	7 800,00	6 456,60	82,78%	0,01%
		4300	8 500,00	7 500,00	5 626,92	75,03%	0,01%
		4430	22 000,00	17 348,00	16 667,00	96,07%	0,04%
		4590		300,00	300,00	100,00%	0,00%
		4750	1 200,00	1 200,00	1 000,00	83,33%	0,00%
751			2 082,00	73 833,00	72 055,63	97,58%	0,17%
	75101		2 082,00	2 082,00	2 082,00	100,00%	0,00%
		4110	75,00	75,50	75,50	100,00%	0,00%
		4120	12,25	12,25	12,25	100,00%	0,00%
		4170	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
		4210	800,00	800,00	800,00	100,00%	0,00%
		4300	694,75	694,25	694,25	100,00%	0,00%
	75107		0,00	40 167,00	39 266,31	97,76%	0,09%
		3030		21 780,00	20 970,00	96,28%	0,05%
		4110		1 164,00	1 163,47	99,95%	0,00%
		4120		190,00	180,93	95,23%	0,00%
		4170		8 385,00	8 385,00	100,00%	0,02%
		4210		7 071,00	7 071,00	100,00%	0,02%
		4300		807,00	731,26	90,61%	0,00%
		4360		130,00	125,01	96,16%	0,00%
		4370		200,00	200,00	100,00%	0,00%
		4410		440,00	439,64	99,92%	0,00%
	75109		0,00	31 590,00	30 707,32	97,21%	0,07%
		3030		15 730,00	14 925,00	94,88%	0,03%
		4110		1 121,00	1 112,44	99,24%	0,00%
		4120		182,00	180,49	99,17%	0,00%
		4170		7 617,00	7 617,00	100,00%	0,02%
		4210		2 800,00	2 800,00	100,00%	0,01%
		4300		3 490,00	3 490,00	100,00%	0,01%
		4360		100,00	40,00	40,00%	0,00%
		4370		100,00	100,00	100,00%	0,00%
		4410		250,00	242,39	96,96%	0,00%
		4740		200,00	200,00	100,00%	0,00%
754			1 291 020,00	1 376 522,00	1 375 928,85	99,65%	3,16%
	75412		1 291 020,00	1 376 522,00	1 372 928,85	99,74%	3,15%
		3020	17 000,00	14 300,00	14 222,50	99,46%	0,03%
		4110	820,00	1 070,00	1 020,45	95,37%	0,00%
		4170	22 000,00	22 000,00	21 602,00	98,19%	0,05%
		4210	57 450,00	53 050,00	52 952,42	99,82%	0,12%
		4260	7 000,00	9 499,00	9 197,98	96,83%	0,02%
		4270	9 000,00	9 000,00	8 516,65	94,63%	0,02%
		4300	22 500,00	24 900,00	24 536,77	98,54%	0,06%
		4360	1 250,00	1 251,00	1 250,20	99,94%	0,00%
		4430	9 000,00	13 352,00	12 493,50	93,57%	0,03%
		6050	1 145 000,00	1 157 000,00	1 156 377,11	99,95%	2,66%
		6060		65 000,00	64 659,27	99,48%	0,15%
		6069		6 100,00	6 100,00	100,00%	0,01%
	75414		5 600,00	4 050,00	2 842,25	70,18%	0,01%
		4210	1 000,00	1 000,00	644,63	64,46%	0,00%

		4300	2 000,00	600,00	321,77	53,63%	0,00%
		4360	600,00	600,00	550,09	91,68%	0,00%
		4370	1 000,00	1 000,00	755,76	75,58%	0,00%
		4750	1 000,00	850,00	570,00	67,06%	0,00%
	75421		2 600,00	0,00	0,00	-	-
		4210	1 000,00			-	-
		4750	1 600,00			-	-
756			81 010,00	89 010,00	83 757,34	94,10%	0,19%
	75647		81 010,00	89 010,00	83 757,34	94,10%	0,19%
		4100	23 500,00	23 500,00	21 552,40	91,71%	0,05%
		4110	1 810,00	1 810,00	1 194,59	66,00%	0,00%
		4120	100,00	100,00	46,52	46,52%	0,00%
		4170	2 000,00	2 000,00	1 898,82	94,94%	0,00%
		4210	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00%
		4300	26 000,00	23 000,00	20 951,10	91,09%	0,05%
		4610	24 000,00	35 000,00	34 519,19	98,63%	0,08%
		4740	1 800,00	1 800,00	1 794,72	99,71%	0,00%
757			320 000,00	369 000,00	290 030,50	78,60%	0,67%
	75702		320 000,00	369 000,00	290 030,50	78,60%	0,67%
		8110	320 000,00	369 000,00	290 030,50	78,60%	0,67%
758			231 734,00	141 441,00	3 742,01	2,57%	0,01%
	75814		0,00	4 000,00	3 742,01	93,55%	0,01%
		4300		4 000,00	3 742,01	93,55%	0,01%
	75818		231 734,00	141 441,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	231 734,00	141 441,00		0,00%	0,00%
801			12 979 585,00	13 550 504,00	13 377 370,00	98,72%	30,74%
	80101		6 950 873,00	7 165 657,00	7 085 515,75	98,88%	16,28%
		3020	190 336,00	191 176,00	186 979,48	97,80%	0,43%
		4010	4 347 600,00	4 392 738,00	4 357 276,51	99,19%	10,01%
		4040	332 095,00	330 205,00	326 350,11	98,83%	0,75%
		4110	725 325,00	729 338,00	721 638,00	98,94%	1,66%
		4120	112 259,00	113 222,00	105 265,32	92,97%	0,24%
		4170	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%	0,01%
		4210	188 584,00	243 307,00	243 170,13	99,94%	0,56%
		4240	9 500,00	61 184,00	61 176,51	99,99%	0,14%
		4260	227 720,00	231 267,00	228 453,65	98,78%	0,52%
		4270	36 000,00	131 190,00	129 670,78	98,84%	0,30%
		4280	6 650,00	6 330,00	5 970,00	94,31%	0,01%
		4300	85 350,00	73 015,00	71 002,27	97,24%	0,16%
		4350	3 950,00	3 950,00	3 605,40	91,28%	0,01%
		4370	13 550,00	11 450,00	9 489,06	82,87%	0,02%
		4410	17 280,00	16 980,00	13 937,28	82,08%	0,03%
		4430	14 800,00	5 252,00	5 186,00	98,74%	0,01%
		4440	324 669,00	324 818,00	323 728,00	99,66%	0,74%
		4700	12 500,00	8 673,00	8 158,00	94,06%	0,02%
		4740	5 720,00	5 612,00	5 610,03	99,96%	0,01%
		4750	18 500,00	17 550,00	17 545,07	99,97%	0,04%
		6050	240 000,00	252 000,00	244 904,27	97,18%	0,56%
		6060		13 000,00	12 999,88	100,00%	0,03%
		6068	20 000,00			-	0,00%
		6069	15 085,00			-	0,00%
	80103		248 201,00	252 101,00	247 276,75	98,09%	0,57%
		3020	18 148,00	18 148,00	17 816,85	98,18%	0,04%
		4010	168 404,00	171 904,00	169 877,33	98,82%	0,39%
		4040	13 972,00	13 972,00	12 827,07	91,81%	0,03%
		4110	30 200,00	30 530,00	30 124,35	98,67%	0,07%
		4120	4 902,00	4 972,00	4 056,15	81,58%	0,01%
		4440	12 575,00	12 575,00	12 575,00	100,00%	0,03%
	80104		2 456 789,00	2 505 355,00	2 496 329,49	99,64%	5,74%
		2310		16 105,00	16 104,48	100,00%	0,04%

	3020	1 603,00	2 603,00	2 599,71	99,87%	0,01%
	4010	717 306,00	740 431,00	735 498,41	99,33%	1,69%
	4040	53 258,00	53 258,00	52 737,73	99,02%	0,12%
	4110	114 362,00	119 889,00	116 830,16	97,45%	0,27%
	4120	18 555,00	19 554,00	19 231,00	98,35%	0,04%
	4440	51 705,00	53 515,00	53 515,00	100,00%	0,12%
	6050	1 500 000,00	1 500 000,00	1 499 813,00	99,99%	3,45%
80106		0,00	274 102,00	260 186,02	94,92%	0,60%
	4117		9 075,80	7 987,66	88,01%	0,02%
	4119		1 234,10	1 086,13	88,01%	0,00%
	4127		2 684,90	1 213,65	45,20%	0,00%
	4129		365,08	165,03	45,20%	0,00%
	4177		134 809,25	127 110,94	94,29%	0,29%
	4179		18 330,87	17 284,08	94,29%	0,04%
	4217		23 380,77	22 343,94	95,57%	0,05%
	4219		3 179,23	3 038,27	95,57%	0,01%
	4247		52 818,00	52 814,12	99,99%	0,12%
	4249		7 182,00	7 181,48	99,99%	0,02%
	4307		14 111,22	13 331,62	94,48%	0,03%
	4309		2 918,78	2 812,79	96,37%	0,01%
	4357		220,07	176,08	80,01%	0,00%
	4359		29,93	23,92	79,92%	0,00%
	4377		352,12	281,68	80,00%	0,00%
	4379		47,88	38,32	80,03%	0,00%
	4417		151,41	145,67	96,21%	0,00%
	4419		20,59	19,80	96,16%	0,00%
	4757		2 808,15	2 756,07	98,15%	0,01%
	4759		381,85	374,77	98,15%	0,00%
80110		2 717 792,00	2 747 565,00	2 731 725,02	99,42%	6,28%
	3020	5 600,00	5 600,00	5 520,61	98,58%	0,01%
	4010	1 865 923,00	1 891 126,00	1 888 443,09	99,86%	4,34%
	4040	146 860,00	146 860,00	146 356,34	99,66%	0,34%
	4110	303 827,00	305 986,00	300 644,22	98,25%	0,69%
	4120	48 504,00	49 122,00	46 779,46	95,23%	0,11%
	4170	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
	4210	17 900,00	20 421,00	20 420,87	100,00%	0,05%
	4240	3 300,00	8 760,00	8 713,04	99,46%	0,02%
	4260	118 460,00	118 460,00	116 850,58	98,64%	0,27%
	4270	4 000,00	4 000,00	3 998,40	99,96%	0,01%
	4280	1 120,00	1 120,00	1 115,00	99,55%	0,00%
	4300	69 900,00	64 796,00	64 524,37	99,58%	0,15%
	4350	790,00	890,00	874,54	98,26%	0,00%
	4370	1 670,00	1 570,00	1 416,92	90,25%	0,00%
	4410	6 500,00	7 387,00	7 211,58	97,63%	0,02%
	4430	3 900,00	1 929,00	1 924,00	99,74%	0,00%
	4440	113 453,00	113 453,00	112 704,00	99,34%	0,26%
	4700	2 500,00	2 500,00	650,00	26,00%	0,00%
	4740	885,00	885,00	881,60	99,62%	0,00%
	4750	2 500,00	2 500,00	2 496,40	99,86%	0,01%
80113		540 000,00	533 295,00	495 909,10	92,99%	1,14%
	4300	540 000,00	533 295,00	495 909,10	92,99%	1,14%
80146		60 940,00	53 744,00	43 527,87	80,99%	0,10%
	3020	49 377,00	40 882,00	34 234,00	83,74%	0,08%
	4210	1 500,00	1 000,00	464,67	46,47%	0,00%
	4410	4 563,00	5 663,00	3 776,20	66,68%	0,01%
	4700	5 500,00	6 199,00	5 053,00	81,51%	0,01%
80195		5 000,00	18 685,00	16 900,00	90,45%	0,04%
	4170		2 385,00	2 100,00	88,05%	0,00%
	4210	5 000,00	9 300,00	9 300,00	100,00%	0,02%

		4300		7 000,00	5 500,00	78,57%	0,01%
851			125 810,00	125 810,00	102 705,73	81,63%	0,25%
	85153		3 000,00	1 800,00	1 711,09	95,06%	0,00%
		4170	2 500,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00%
		4210	500,00	500,00	411,09	82,22%	0,00%
	85154		122 810,00	124 010,00	105 994,69	85,47%	0,24%
		2820	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,01%
		4110	700,00	850,00	815,40	95,93%	0,00%
		4120	150,00			-	-
		4170	54 910,00	54 910,00	54 405,00	99,08%	0,13%
		4210	3 800,00	3 800,00	3 126,73	82,28%	0,01%
		4260	3 150,00	3 150,00	2 770,96	87,97%	0,01%
		4270	7 200,00	7 200,00		0,00%	0,00%
		4280	2 000,00	3 980,00	3 600,00	90,45%	0,01%
		4300	28 000,00	29 200,00	21 523,14	73,71%	0,05%
		4360	1 000,00	1 000,00	741,46	74,15%	0,00%
		4610	1 400,00	1 400,00	552,00	39,43%	0,00%
		4700	5 000,00	3 020,00	2 960,00	98,01%	0,01%
		6060	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
852			9 345 774,00	11 111 244,21	11 059 226,19	99,57%	25,42%
	85202		114 099,00	109 841,01	109 518,60	99,71%	0,25%
		4330	114 099,00	109 841,01	109 518,60	99,71%	0,25%
	85203		415 468,00	415 468,00	415 447,89	100,00%	0,95%
		2820	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%	0,83%
		4010	22 301,00	23 301,00	23 300,46	100,00%	0,05%
		4040	1 643,00	1 643,00	1 625,58	98,94%	0,00%
		4110	3 661,00	3 891,00	3 889,47	99,96%	0,01%
		4120	586,00	611,00	610,68	99,95%	0,00%
		4210	20 350,00	21 246,00	21 245,86	100,00%	0,05%
		4270	500,00	344,00	344,00	100,00%	0,00%
		4430	5 380,00	3 384,00	3 384,00	100,00%	0,01%
		4440	1 047,00	1 048,00	1 047,84	99,98%	0,00%
	85212		6 519 549,00	7 193 936,00	7 188 434,08	99,92%	16,52%
		3020	200,00			-	0,00%
		3110	6 329 659,00	6 984 404,00	6 979 985,82	99,94%	16,04%
		4010	139 825,00	135 825,00	135 815,95	99,99%	0,31%
		4040	10 945,00	7 145,00	7 138,23	99,91%	0,02%
		4110	23 053,00	22 353,00	22 096,21	98,85%	0,05%
		4120	3 694,00	3 194,00	2 973,06	93,08%	0,01%
		4210	1 000,00	14 830,00	14 829,99	100,00%	0,03%
		4280	100,00	105,00	105,00	100,00%	0,00%
		4300	800,00	6 400,00	6 188,30	96,69%	0,01%
		4370	1 000,00	4 000,00	3 653,52	91,34%	0,01%
		4410	314,00	314,00	300,30	95,64%	0,00%
		4440	5 759,00	5 764,00	5 763,12	99,98%	0,01%
		4610	500,00	200,00	185,83	92,92%	0,00%
		4700	500,00	1 570,00	1 570,00	100,00%	0,00%
		4740		1 532,00	1 530,41	99,90%	0,00%
		4750	2 200,00	6 300,00	6 298,34	99,97%	0,01%
	85213		37 667,00	62 328,00	60 143,33	96,49%	0,14%
		4130	37 667,00	62 328,00	60 143,33	96,49%	0,14%
	85214		752 852,00	1 336 360,20	1 336 256,57	99,99%	3,07%
		3110	737 852,00	1 313 332,20	1 313 240,74	99,99%	3,02%
		4300	15 000,00	23 028,00	23 015,83	99,95%	0,05%
	85215		360 000,00	350 500,00	347 696,48	99,20%	0,80%
		3110	360 000,00	350 500,00	347 696,48	99,20%	0,80%
	85216		223 886,00	459 155,00	453 501,36	98,77%	1,04%
		3110	223 886,00	459 155,00	453 501,36	98,77%	1,04%
	85219		618 867,00	629 068,00	627 641,59	99,77%	1,44%
		3020	300,00	1 101,00	1 095,45	99,50%	0,00%

		4010	392 128,00	398 743,00	398 742,39	100,00%	0,92%
		4040	31 905,00	30 540,00	30 539,70	100,00%	0,07%
		4110	65 900,00	64 200,00	64 008,33	99,70%	0,15%
		4120	10 560,00	6 815,00	6 498,09	95,35%	0,01%
		4170	10 000,00	12 800,00	12 800,00	100,00%	0,03%
		4210	28 100,00	36 800,00	36 798,66	100,00%	0,08%
		4260	9 467,00	9 469,00	9 469,00	100,00%	0,02%
		4270	3 500,00	2 675,00	2 670,14	99,82%	0,01%
		4280	400,00	630,00	630,00	100,00%	0,00%
		4300	16 214,00	17 989,00	17 418,25	96,83%	0,04%
		4350	3 377,00	2 399,00	2 398,52	99,98%	0,01%
		4360		860,00	739,24	85,96%	0,00%
		4370	5 000,00	6 000,00	5 886,15	98,10%	0,01%
		4400	3 683,00	3 683,00	3 682,80	99,99%	0,01%
		4410	2 000,00	2 300,00	2 208,32	96,01%	0,01%
		4420	1 000,00		-	0,00%	0,00%
		4430	5 380,00	3 411,00	3 411,00	100,00%	0,01%
		4440	14 658,00	14 953,00	14 952,68	100,00%	0,03%
		4700	2 000,00	1 765,00	1 765,00	100,00%	0,00%
		4740	1 500,00	1 500,00	1 493,81	99,59%	0,00%
		4750	11 795,00	10 435,00	10 434,06	99,99%	0,02%
	85228		20 252,00	25 023,00	24 491,64	97,88%	0,06%
		4110	2 630,00	3 331,00	3 315,64	99,54%	0,01%
		4120	422,00	422,00		0,00%	0,00%
		4170	17 200,00	21 270,00	21 176,00	99,56%	0,05%
	85295		283 134,00	529 565,00	500 094,65	94,43%	1,15%
		3020	3 600,00	3 600,00	2 806,37	77,95%	0,01%
		3110	130 954,00	354 185,00	354 185,00	100,00%	0,81%
		4010	104 863,00	98 953,00	84 874,65	85,77%	0,20%
		4040	5 780,00	5 990,00	5 983,20	99,89%	0,01%
		4110	24 174,00	24 174,00	13 655,04	56,49%	0,03%
		4120	4 163,00	4 163,00	3 646,24	87,59%	0,01%
		4170		5 700,00	5 600,00	98,25%	0,01%
		4210	9 000,00	27 150,00	23 699,15	87,29%	0,05%
		4270		5 050,00	5 050,00	100,00%	0,01%
		4280	600,00	600,00	595,00	99,17%	0,00%
853			0,00	521 125,49	478 301,40	91,78%	1,10%
	85395		0,00	521 125,49	478 301,40	91,78%	1,10%
		3119		43 756,80	43 756,80	100,00%	0,10%
		4017		57 625,52	57 625,52	100,00%	0,13%
		4019		2 718,51	2 718,51	100,00%	0,01%
		4117		12 531,38	10 668,96	85,14%	0,02%
		4119		591,16	503,30	85,14%	0,00%
		4127		1 014,72	766,86	75,57%	0,00%
		4129		47,87	36,16	75,54%	0,00%
		4137		10 378,40	1 144,79	11,03%	0,00%
		4139		489,60	54,01	11,03%	0,00%
		4177		84 059,32	63 852,36	75,96%	0,15%
		4179		3 965,52	3 012,27	75,96%	0,01%
		4217		10 071,48	6 099,36	60,56%	0,01%
		4219		475,12	287,74	60,56%	0,00%
		4307		156 417,47	151 358,36	96,77%	0,35%
		4309		7 379,03	7 140,37	96,77%	0,02%
		4417		305,58		0,00%	0,00%
		4419		14,42		0,00%	0,00%
		4747		3 404,47	3 397,27	99,79%	0,01%
		4749		160,61	160,27	99,79%	0,00%
		4757		2 597,96	2 597,94	100,00%	0,01%
		4759		122,56	122,56	100,00%	0,00%
		4980		107 753,99	107 753,99	100,00%	0,25%

		4560		15 244,00	15 244,00	100,00%	0,04%
854							
	85401		179 570,00	182 995,00	181 677,70	99,28%	0,42%
		4010	133 178,00	136 178,00	135 897,02	99,79%	0,31%
		4040	10 356,00	10 356,00	10 083,87	97,37%	0,02%
		4110	21 333,00	21 723,00	21 617,22	99,51%	0,05%
		4120	3 441,00	3 476,00	2 817,59	81,06%	0,01%
		4210	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
		4440	10 062,00	10 062,00	10 062,00	100,00%	0,02%
	85415		0,00	894 758,00	765 959,42	85,61%	1,76%
		2820		4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
		3240		845 548,00	720 278,12	85,18%	1,66%
		3260		45 210,00	41 681,30	92,19%	0,10%
	85446		1 332,00	1 332,00	648,00	48,65%	0,00%
		3020	1 332,00	1 332,00	648,00	48,65%	0,00%
900							
	90001		146 500,00	308 842,00	264 158,02	85,53%	0,61%
		4210	2 000,00	2 000,00		0,00%	0,00%
		4300	132 000,00	228 000,00	224 624,62	98,52%	0,52%
		4600	12 500,00	11 842,00	11 842,00	100,00%	0,03%
		6050		67 000,00	27 691,40	41,33%	0,06%
	90002		8 642,00	8 642,00	5 331,20	61,69%	0,01%
		4300	8 642,00	8 642,00	5 331,20	61,69%	0,01%
	90003		301 000,00	326 000,00	323 367,56	99,19%	0,74%
		4300	301 000,00	326 000,00	323 367,56	99,19%	0,74%
	90004		65 595,00	65 595,00	57 272,55	87,31%	0,13%
		4210	10 500,00	10 500,00	6 408,40	61,03%	0,01%
		4260	1 000,00	1 000,00	600,87	60,09%	0,00%
		4270	1 000,00	1 000,00		0,00%	0,00%
		4300	53 095,00	53 095,00	50 263,28	94,67%	0,12%
	90015		547 800,00	485 060,00	421 978,06	87,00%	0,97%
		4260	300 000,00	300 000,00	250 238,62	83,41%	0,58%
		4270	75 000,00	71 650,00	63 400,27	88,49%	0,15%
		4300	22 200,00	22 200,00	22 089,75	99,50%	0,05%
		4600	600,00	600,00	453,00	75,50%	0,00%
		6050		90 000,00	85 186,42	94,65%	0,20%
		6058	92 250,00			-	-
		6059	57 750,00	610,00	610,00	100,00%	0,00%
	90019		0,00	119 919,00	24 578,14	20,50%	0,06%
		4210		26 000,00	6 118,44	23,53%	0,01%
		4300		93 919,00	18 459,70	19,65%	0,04%
	90095		154 642,00	198 550,00	170 913,64	86,08%	0,39%
		4110	637,00	637,00	634,20	99,56%	0,00%
		4120	105,00	105,00		0,00%	0,00%
		4170	4 200,00	7 700,00	7 700,00	100,00%	0,02%
		4210	8 700,00	11 100,00	9 817,58	88,45%	0,02%
		4260	12 500,00	20 500,00	5 734,18	27,97%	0,01%
		4300	125 000,00	155 008,00	144 357,33	93,13%	0,33%
		4430	3 500,00	3 500,00	2 670,35	76,30%	0,01%
921							
	92109		728 832,00	569 577,00	554 621,26	97,37%	1,27%
		2480	213 600,00	230 100,00	230 100,00	100,00%	0,53%
		4210	42 684,00	44 454,00	39 867,45	89,68%	0,09%
		4260	15 000,00	13 780,00	12 388,88	89,90%	0,03%
		4270	34 052,00	44 840,00	37 795,56	84,29%	0,09%
		4300	10 018,00	15 227,00	14 326,10	94,08%	0,03%
		6050	25 000,00	75 000,00	74 241,27	98,99%	0,17%
		6058	217 302,00			-	-
		6059	146 176,00	146 176,00	145 902,00	99,81%	0,34%
		6060	25 000,00			-	-

	92116		146 388,00	146 388,00	146 388,00	100,00%	0,34%
		2480	146 388,00	146 388,00	146 388,00	100,00%	0,34%
	92120		50 000,00	50 000,00	40 466,43	80,93%	0,09%
		2720	50 000,00	50 000,00	40 466,43	80,93%	0,09%
	92195		506 866,00	495 866,00	489 831,24	98,78%	1,13%
		4170		1 000,00	700,00	70,00%	0,00%
		4210	23 780,00	23 680,00	23 526,15	99,35%	0,05%
		4260	150,00	250,00	90,00	36,00%	0,00%
		4300	6 012,00	5 012,00	4 712,00	94,01%	0,01%
		4430	280,00	280,00	200,00	71,43%	0,00%
		6058	366 119,00	360 119,00	355 974,04	98,85%	0,82%
		6059	110 525,00	105 525,00	104 629,05	99,15%	0,24%
926			1 093 060,00	1 155 941,00	1 067 438,73	92,34%	2,45%
	92695		1 093 060,00	1 155 941,00	1 067 438,73	92,34%	2,45%
		2830	115 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%	0,20%
		3020	2 000,00	1 000,00	877,49	87,75%	0,00%
		3040		2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
		4010	262 438,00	220 638,00	200 629,67	90,93%	0,46%
		4040	19 500,00	19 500,00	18 468,06	94,71%	0,04%
		4110	48 420,00	48 420,00	34 623,48	71,51%	0,08%
		4120	7 450,00	7 450,00	5 801,74	77,88%	0,01%
		4170	27 000,00	41 300,00	41 264,17	99,91%	0,09%
		4210	128 569,00	152 456,00	139 672,65	91,62%	0,32%
		4260	140 000,00	170 000,00	167 164,72	98,33%	0,38%
		4270	10 000,00	1 000,00		0,00%	0,00%
		4280	1 000,00	1 000,00	280,00	28,00%	0,00%
		4300	114 670,00	172 835,00	155 463,85	89,95%	0,36%
		4350	2 000,00	2 000,00	1 067,00	53,35%	0,00%
		4360	2 000,00	2 000,00	1 993,42	99,67%	0,00%
		4370	3 000,00	2 000,00	1 179,29	58,96%	0,00%
		4410	3 000,00	3 000,00	1 297,52	43,25%	0,00%
		4430	20 550,00	17 150,00	7 766,88	45,29%	0,02%
		4440	10 500,00	7 900,00	7 879,76	99,74%	0,02%
		4700	2 000,00	4 000,00	3 745,00	93,63%	0,01%
		4740	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
		4750	3 390,00	11 890,00	9 763,90	82,12%	0,02%
		6050	65 000,00	81 336,00	80 720,53	99,24%	0,19%
		6058		20 000,00	20 000,00	100,00%	0,05%
		6059		20 760,00	20 005,20	96,36%	0,05%
		6068	20 000,00			-	-
		6069	15 000,00			-	-
		6060	68 573,00	59 306,00	58 774,40	99,10%	0,14%
OGÓŁEM			48 723 765,00	44 930 899,28	43 516 970,81	96,85%	100,00%
Wynagrodzenia			11 000 000,00	11 390 960,00	11 178 424,88	98,13%	25,69%
Pozostałe od wynagrodzeń			4 000 000,25	1 969 263,01	1 868 084,55	94,86%	4,29%
Dotacje			921 566,00	909 062,00	899 525,63	98,95%	2,07%
Wydatki na obsługę długu			320 000,00	369 000,00	290 030,56	78,60%	0,67%

WYDATKI BIEŻĄCE		28 341 379,00	34 576 735,28	33 378 726,68	96,51%	76,69%
WYDATKI KAPITAŁOWE w tym:		20 382 386,00	10 354 166,00	10 145 543,13	97,99%	23,61%
a) inwestycje i zakupy						
inwestycje		7 454 573,00	7 166 143,00	6 979 504,19	97,27%	16,02%
b) inwestycje i zakupy						
inwestycyjne programy		1 000 000,00	3 188 023,00	3 176 158,94	99,60%	7,30%
finansowane z budżetu środków						
w tym w ad. 13.1.1 pkt 2 i 3 up						
OGÓŁEM		48 723 765,00	44 930 899,28	43 516 970,81	96,85%	100,00%

Załącznik nr 4 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdział	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2009 - 2011)	Planowane wydatki	Nakłady poniesione do końca 2009 r.		Planowane nakłady		w tym źródła finansowania			2010 r.	2011 r.	plan na rok 2012	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie (nazwa i adres)
								Rok budżetowy 2010 (9+10+11+12)	dotacje unijne	dotacje z innych źródeł	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetu UE	dotacje z budżetu UE	dotacje z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	
1	010	01010	6058	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piotrkowo, Emilianowo, Michałowo i Olbrachtówko oraz rozbudowa Stacji Uzdatniania wody w Januszewie	7 252 998	165 950	Plan pierwotny	4 235 241	1 849 730		2 385 511	1 612 907	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
			6059		4 449 653	165 950	Plan po zmianach	2 482 425	986 572	-	1 495 853	1 238 900	-	-		
							Wykonanie	2 476 580	980 727	-	1 495 853	722 490				
							% wykonanie	99,76%	99,41%		100,00%					
2	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Falknowo, Różanki, Redaki i Babięty - Jakubowo - Kiś	-		Plan pierwotny	-			-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
					150 000		Plan po zmianach	150 000	150 000							
							Wykonanie	145 000,00	145 000,00							
							% wykonanie	96,67%	96,67%	-						
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wyszyńskiego	1 797 600	18 000	Plan pierwotny	1 779 600	888 800	890 800			-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
					-		Plan po zmianach	-			-					
							Wykonanie	0,00								
							% wykonanie	-	-	-						
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Chełmżyca - Ząbrowo	-		Plan pierwotny	-					-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz	
					3 000		Plan po zmianach	3 000	3 000		-	1 170 000				
							Wykonanie	3 000,00	3 000,00							
							% wykonanie	100,00%	100,00%	-						

5	600	60016	6058 6059	Budowa mostku w parku miejskim w Suszu	-	-	Plan pierwotny	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
					40 000		Plan po zmianach	6 400	6 400		20 000			
							Wykonanie	6 400,00	6 400,00		13 600			
							% wykonanie	100,00%	100,00%					
6	600	60016	6058 6059	Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej wokół jeziora Suskiego	6 928 023	505 666	Plan pierwotny	6 422 357	1 911 193	4 511 164				Urząd Gminy i Miasta Susz
	600	60016	6050	Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej i ogrodu rodzinnego wokół jeziora Suskiego	3 158 184	505 666	Plan po zmianach	2 185 875	2 185 875		466 643			
							Wykonanie	2 166 034,00	2 166 034,00					
							% wykonanie	99,09%	99,09%					
7	700	70005	6060	Wykup 8 lokali mieszkaniowych w nowoplanowanym budownictwie przy ul. Mickiewicza	1 080 000		Plan pierwotny	540 000	378 000	162 000	162 000			Urząd Gminy i Miasta Susz
					1 120 000		Plan po zmianach	3 000	3 000		1 117 000			
							Wykonanie	-	-					
							% wykonanie	0,00%	0,00%					
8	754	75412	6050 6060	Budowa Gminnego Centrum Reagowania	1 658 501	513 501	Plan pierwotny	1 145 000	1 145 000					Urząd Gminy i Miasta Susz
					1 735 501	513 501	Plan po zmianach	1 222 000	1 157 000					
							Wykonanie	1 221 036	1 156 377,11					
							% wykonanie	99,92%	99,95%					
									99,48%					
9	754	75412	6068 6069	Zakup specjalistycznego samochodu ratownictwa ekologiczno-środowiskowego dla OSP Susz	-		Plan pierwotny	-	-		-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
					673 869		Plan po zmianach	6 100	6 100		534 215			
							Wykonanie	6 100,00	6 100,00		133 554			
							% wykonanie	100,00%	100,00%					
10	801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola w Suszu	2 227 000	27 000	Plan pierwotny	1 500 000	1 500 000		700 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
					2 227 000	27 000	Plan po zmianach	1 500 000	1 500 000		700 000			
							Wykonanie	1 499 813,00	1 499 813,00					
							% wykonanie	99,99%	99,99%					
11	921	92109	6058	Przebudowa i	500 000		Plan	10	10 000		307 425			Urząd

Załącznik Nr 4a - Zadania inwestycyjne jednoroczne w 2010 r.

Lp.	Dział	Kod dz.	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane nakłady					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2010 (9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne i kredyty / pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Bornicach	Plan pierwotny	130 000	130 000	130 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
					Plan po zmianach	163 000	163 000	163 000			
					Wykonanie	162 487,05	162 487,05	162 487,05			
					% wykonanie	99,69%	99,69%	99,69%			
2	010	01010	6050	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Bronowie	Plan pierwotny	30 000	30 000	30 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
					Plan po zmianach	30 000	30 000	30 000			
					Wykonanie	29 890,00	29 890,00	29 890,00			
					% wykonanie	99,63%	99,63%	99,63%			
3	010	01010	6050	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Różnowie	Plan pierwotny	15 000	15 000	15 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
					Plan po zmianach	15 000	15 000	15 000			
					Wykonanie	14 640,00	14 640,00	14 640,00			
					% wykonanie	97,60%	97,60%	97,60%			

4	010	01010	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni w miejscowości Wądoły	Plan pierwotny	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
					Plan po zmianach	60 000	60 000	60 000			
					Wykonanie	59 800,80	59 800,80	59 800,80			
					% wykonanie	99,67%	99,67%	99,67%			
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji Jawty Wielkie - Bałszyce	Plan pierwotny	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
					Plan po zmianach	186 926	186 926	186 926			
					Wykonanie	186 391,82	186 391,82	186 391,82			
					% wykonanie	99,71%	99,71%	99,71%			
6	010	01010	6050	Dozbrojenie sieci wodociągowej na terenie gminy Susz - Adamowo, Emilanowo	Plan pierwotny	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
					Plan po zmianach	31 000	31 000	31 000			
					Wykonanie	4 270,00	4 270,00	4 270,00			
					% wykonanie	13,77%	13,77%	13,77%			
7	010	01095	6060	Budowa placu zabaw w Redakach	Plan pierwotny	-	-				Urząd Gminy i Miasta Susz
					Plan po zmianach	12 200	12 200	4 200	8 000		
					Wykonanie	12 150,00	12 150,00	4 150,00	8 000		
					% wykonanie	99,59%	99,59%	98,81%			
8	600	60016	6058	Renowacja terenów zielonych w parku miejskim w Suszu	Plan pierwotny	39 908,00	39 908,00			20 000,00	Urząd Gminy i Miasta Susz
			6059					19 908,00			
					Plan po zmianach	39 908,00	39 908,00			20 000,00	

[illegible]

					Wykonanie	79 027,25	79 027,25	79 027,25			
					% wykonanie	95,21%	95,21%				
12	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sucharskiego	Plan pierwotny	601 000	601 000	601 000			Urząd Gminy i Miasta Susz
					Plan po zmianach	301 000	301 000	301 000			
					Wykonanie	297 340,58	297 340,58	297 340,58			
					% wykonanie	98,78%	98,78%	98,78%			
13	600	60016	6050	Projekt budowy drogi od ul. Piastowskiej do ul. Dworcowej	Plan pierwotny	30 000	30 000	30 000			Urząd Gminy i Miasta Susz
					Plan po zmianach	-	-	-			
					Wykonanie	-	-	-			
					% wykonanie	-	-	-			
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Chelmżyca - Ząbrowo	Plan pierwotny	1 173 000	1 173 000	586 500		586 500	Urząd Gminy i Miasta Susz
					Plan po zmianach	-	-	-			
					Wykonanie	-	-	-			
					% wykonanie	-	-	-			
15	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. B.Prusa w Suszu	Plan pierwotny	70 000	70 000	70 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
					Plan po zmianach	70 000	70 000	70 000			

					Wykonanie	58 612,26	58 612,26	58 612,26				
					% wykonanie	83,73%	83,73%	83,73%				
16	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Konstytucji 3-go Maja	Plan pierwotny	-	-	-	-	-	-	
					Plan po zmianach	260 000	260 000	260 000				
					Wykonanie	230 013,49	230 013,49	230 013,49				
					% wykonanie	88,47%	88,47%	88,47%				
												Urząd Gminy i Miasta Susz
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Banachiewicza	Plan pierwotny	-	-	-	-	-	-	
					Plan po zmianach	97 000	97 000	97 000				
					Wykonanie	80 321,93	80 321,93	80 321,93				
					% wykonanie	82,81%	82,81%	82,81%				
												Urząd Gminy i Miasta Susz
18	600	60016	6050	Budowa chodnika i parkingu na osiedlu Brzostowym oraz łącznika (chodnika) między CSiR a Gimnazjum w Suszu	Plan pierwotny	-	-	-	-	-	-	
					Plan po zmianach	35 000	35 000	35 000				
					Wykonanie	33 520,90	33 520,90	33 520,90				
					% wykonanie	95,77%	95,77%	95,77%				
												Urząd Gminy i Miasta Susz
19	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Broniewskiego i ul. Kraszewskiego	Plan pierwotny	-	-	-	-	-	-	
					Plan po zmianach	100 000	100 000	100 000				
					Wykonanie	82 358,61	82 358,61	82 358,61				
					% wykonanie	82,36%	82,36%	82,36%				
												Urząd Gminy i Miasta Susz

20	630	63095	6050	Budowa wieży obserwacyjnej w Suszu	Plan pierwotny	-	-	-	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
					Plan po zmianach	3 000	3 000	3 000			
					Wykonanie	2 866,60	2 866,60	2 866,60			
					% wykonanie	95,55%	95,55%	95,55%			
21	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	Plan pierwotny	7 500	7 500	7 500	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
					Plan po zmianach	7 500	7 500	7 500			
					Wykonanie	7 411,35	7 411,35	7 411,35			
					% wykonanie	98,82%	98,82%	98,82%			
22	801	80101	6068 6069	Pracownia językowa w Szkole Podstawowej w Suszu	Plan pierwotny	35 085,00	35 085,00			20 000,00	Urząd Gminy i Miasta Susz
								15 085,00			
					Plan po zmianach	0,00	0,00			-	
								-			
					Wykonanie	0,00	0,00			-	
								-			
					% wykonanie	-	-				
23	801	80101	6050	Docieplenie Sali gimnastycznej i adaptacja pomieszczeń w SP Kamieniec	Plan pierwotny	55 000	55 000	55 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
			6050		Plan po zmianach	70 000	70 000	57 000			
			6060					13 000			
			6050		Wykonanie	69 987,64	69 987,64	56 988			

			6060					12 999,88			
					% wykonanie	99,98%	99,98%	100,00%			
24	801	80101	6050	Wymiana instalacji C.O. w budynku Nr 2 SP Susz	Plan pierwotny	65 000	65 000	65 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
					Plan po zmianach	65 000	65 000	65 000			
					Wykonanie	64 904,24	64 904,24	64 904,24			
					% wykonanie	99,85%	99,85%	99,85%			
25	801	80101	6050	Przebudowa dachu i podjazdu w SP Babięty Wielkie	Plan pierwotny	120 000	120 000	120 000	-	-	Urząd Gminy i Miasta Susz
					Plan po zmianach	130 000	130 000	130 000			
					Wykonanie	123 012,27	123 012,27	123 012,27			
					% wykonanie	94,62%	94,62%	94,62%			
26	851	85154	6060	Plac zabaw - plaża miejska	Plan pierwotny	10 000	10 000	10 000			Urząd Gminy i Miasta Susz
					Plan po zmianach	10 000	10 000	10 000			
					Wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
					% wykonanie	100,00%	100,00%	100,00%			
27	900	90001	6050	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z częściowym wykonaniem - przy ul. Prabuckiej w Suszu	Plan pierwotny	-	-	-			Urząd Gminy i Miasta Susz
					Plan po zmianach	67 000	67 000	67 000			
					Wykonanie	27 691,40	27 691,40	27 691,40			
					% wykonanie	41,33%	41,33%	41,33%			

28	900	90015	6050	Budowa punktów oświetlenia ulicznego ul. Koszarowa - Nipkowie	Plan pierwotny	-	-	-			Urząd Gminy i Miasta Susz
					Plan po zmianach	24 000	24 000	24 000			
					Wykonanie	23 534,38	23 534,38	23 534,38			
					% wykonanie	98,06%	98,06%	98,06%			
29	900	90015	6050	Budowa punktów oświetlenia ulicznego na osiedlu Korczaka	Plan pierwotny	-	-	-			Urząd Gminy i Miasta Susz
					Plan po zmianach	34 000	34 000	34 000			
					Wykonanie	33 975,96	33 975,96	33 975,96			
					% wykonanie	99,93%	99,93%	99,93%			
30	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Babiętach, Różance i na ul. Piastowskiej	Plan pierwotny	-	-	-			Urząd Gminy i Miasta Susz
					Plan po zmianach	32 000	32 000	32 000			
					Wykonanie	27 676,08	27 676,08	27 676,08			
					% wykonanie	86,49%	86,49%	86,49%			
31	900	90015	6058 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Plan pierwotny	150 000,00	150 000,00			92 250,00	Urząd Gminy i Miasta Susz
								57 750,00			
			Plan po zmianach		610,00	610,00			610,00		
									610,00		
			Wykonanie		610,00	610,00					
									610,00		
% wykonanie	100,00%	100,00%									
32	921	92109	6058	Przebudowa świetlicy w Jawtach	Plan	353 478,00	353 478,00			217 302,00	Urząd Gminy i

			6059	Wielkich	pierwotny			136 176,00			Miasta Susz
					Plan po zmianach	0,00	0,00				
					Wykonanie	0,00	0,00			0,00	
					% wykonanie	-	-	0,00			
33	921	92109	6050	Projekt przebudowy hydroforni na świetlicę w Dąbrówce	Plan pierwotny	10 000	10 000	10 000			Urząd Gminy i Miasta Susz
					Plan po zmianach	10 000	10 000	10 000			
					Wykonanie	10 000	10 000	10 000			
					% wykonanie	100,00%	100,00%	100,00%			
34	921	92109	6050	Projekt budowy świetlicy w Falknowie	Plan pierwotny	15 000	15 000	15 000			Urząd Gminy i Miasta Susz
					Plan po zmianach	15 000	15 000	15 000			
					Wykonanie	15 000,00	15 000,00	15 000,00			
					% wykonanie	100,00%	100,00%	100,00%			
35	921	92109	6060	Wykonanie pokrycia dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Bornicach	Plan pierwotny	-	-				Urząd Gminy i Miasta Susz
					Plan po zmianach	50 000	50 000	50 000			
					Wykonanie	49 241,27	49 241,27	49 241,27			
					% wykonanie	98,48%	98,48%	98,48%			
36	921	92109	6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jakubowie Kiś.	Plan pierwotny	12 500	12 500	2 500		10 000	Urząd Gminy i Miasta Susz

					Plan po zmianach	-	-				
					Wykonanie	-	-				
					% wykonanie	-	-	-			
37	921	92109	6060	Wypożyczenie świetlic wiejskich w Różnowie i Januszewie	Plan pierwotny	12 500	12 500	2 500		10 000	Urząd Gminy i Miasta Susz
					Plan po zmianach	-	-				
					Wykonanie	-	-				
					% wykonanie	-	-	-			
38	926	92695	6060	Ogrodzenie boiska sportowego na osiedlu Koszary	Plan pierwotny	-	-				Urząd Gminy i Miasta Susz
					Plan po zmianach	8 000	8 000	8 000			
					Wykonanie	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
					% wykonanie	100,00%	100,00%	100,00%			
39	926	92695	6060	Urządzenie placu zabaw w Różankach	Plan pierwotny	-	-				Urząd Gminy i Miasta Susz
					Plan po zmianach	8 336	8 336	8 336			
					Wykonanie	8 321,00	8 321,00	8 321,00			
					% wykonanie	99,82%	99,82%	99,82%			
40	926	92695	6060	Plac zabaw (fundusz sołecki)	Plan pierwotny	68 573	68 573	68 573			Urząd Gminy i Miasta Susz
					Plan po zmianach	59 306	59 306	59 306			
					Wykonanie	58 774,40	58 774,40	58 774,40			

					% wykonanie	99,10%	99,10%	99,10%				
41	926	92695	6058 6059	Budowa "ParkoFrajdy" w Suszu	Plan pierwotny	0,00	0,00					
					Plan po zmianach	40 760,00	40 760,00				20 000,00	
					Wykonanie	40 005,20	40 005,20				20 000,00	
					% wykonanie	98,15%	98,15%					
42	926	92695	6068 6069	Zakup wyposażenia dla Centrum Sportu i Rekreacji na organizację mistrzostw w triathlonie	Plan pierwotny	35 000,00	35 000,00				20 000,00	
					Plan po zmianach	0,00	0,00					
					Wykonanie	0,00	0,00					
					% wykonanie	-	-					
DODATEK					Plan pierwotny	3 208 544	3 208 544	2 172 492			1 036 052	
					Plan po zmianach	2 118 546	2 118 546	2 070 546	8 000		40 000	
					Wykonanie	1 960 795,18	1 960 795,18	1 932 795,18	8 000,00		40 000,00	
					% wykonanie	92,08%	92,08%	91,90%				

Załącznik 5 - Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 2010r.

1	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (rozdział, podrozdział, paragraf)	Wydatki okresu realizacji projektu (zakończona wartość projektu) (887)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki z 2010 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego:			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: obligacje	z tego: pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego: pożyczki na przeznaczone na z budżetu państwa	z tego: pożyczki kredyty	z tego: obligacje	z tego: pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe - razem			11 892 713	220 367	5 672 346	11 892 713	4 220 367	0	0	4 220 367	5 672 346	0	0	0	5 672 346	
	Plan pierwotny			3 188 023	292 051	1 895 972	3 188 023	1 292 051	0	0	1 292 051	1 895 972	0	0	0	1 895 972	
	Wykonanie			3 176	1 203	1 891	3 176	1 283	0,00	0,00	1 283	1 891	0,00	0,00	0,00	1 891	
	% wykonanie			99,6%	99,3%	99,2%	99,6%	99,3%	0,00%	0,00%	99,3%	99,7%	0,00%	0,00%	0,00%	99,2%	
1.1	x																
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013															
	Priorytet:	Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast															
	Działanie:	Rewitalizacja miast															
	Nazwa projektu:	Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej wokół jeziora Suskiego															
1.1	Razem wydatki z tego: 2010 r. (plan pierwotny)	600, 60016, 6058, 6059		6 422 357	1 911 193	4 511 164	6 422 357	1 911 193			1 911 193	4 511 164				4 511 164	
	Plan po zmianach			0	0	0	0	0				0					
	Wykonanie			0	0	0	0,00	0,00				0					
	% wykonanie			-	-	-	-	-				-					
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013															
	Priorytet:	Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i równoważenie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:	321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piotrkowo, Emilianowo, Michałowo i Olbrachtówko oraz rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Januszewie															

	Razem wydatki z tego: 2010 r. (plan pierwotny)	010, 01010, 6058, 6059	4 235 241	1 849 730	2 385 511	4 235 241	1 849 730			1 849 730	2 385 511			2 385 511
	Plan po zmianach		2 482 425	986 572	1 495 853	2 482 425	986 572			986 572	1 495 853	1 495 853		
	Wykonanie		2 476 580	980 727	1 495 853	2 476 580	980 727			980 727	1 495 853	1 495 853		
	% wykonanie		99,76%	99,41%		99,76%	99,41%			99,41%				
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013												
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze												
	Działanie:	Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami												
	Nazwa projektu:	Zakup specjalistycznego samochodu ratownictwa ekologiczno-środowiskowego dla OSP susz												
	Razem wydatki z tego: 2010 r. (plan pierwotny)	754, 75412, 6068, 6069	0	0	0	0	0				0			
	Plan po zmianach		6 100	6 100	0	6 100	6 100			6 100	0			
	Wykonanie		6 100	6 100	0	6 100	6 100			6 100,00	0,00			
	% wykonanie		100,00%	100,00%		100,00%	100,00%			100,00%				
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013												
	Priorytet:	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i równoważenie gospodarki wiejskiej												
	Działanie:	Odnowa wsi i rozwój wsi												
	Nazwa projektu:	Budowa świetlicy i biblioteki w Redakach												
	Razem wydatki z tego: 2010 r. (plan pierwotny)	921, 92195, 6058, 6059	476 644	110 525	366 119	476 644	110 525			110 525	366 119			366 119
	Plan po zmianach		465 644	105 525	360 119	465 644	105 525			105 525	360 119			360 119
	Wykonanie		460 603	104 629	355 974	460 603	104 629			104 629,05	355 974,04			355 974

	% wykonani e			98,92%	99,15%		98,92%	99,15%			99,15%					
1.5	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013														
	Priorytet:	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i równoważenie gospodarki wiejskiej														
	Działanie:	Odnowa wsi i rozwój wsi														
	Nazwa projektu:	Przebudowa świetlicy w Jawtach Wielkich														
	Razem wydatki z tego: 2010 r. (plan pierwotny)		921, 92195, 6058, 6059	353 478	136 176	217 302	353 478	136 176			136 176	217 302				217 302
1.6	Plan po zmianach			136 176	136 176	0	136 176	136 176			136 176	0				
	Wykonan ie			136 017	136 017	0	136 017	136 017			136 017	0				
	% wykonani e			99,88%	99,88%	-	99,88%	99,88%			99,88%	-				
1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013														
	Priorytet:	Oś. 4 Leader														
	Działanie:	413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju														
	Nazwa projektu:	Pracownia językowa w Szkole Podstawowej w Suszu														
	Razem wydatki z tego: 2010 r. (plan pierwotny)		801, 80101, 6068, 6069	35 085	15 085	20 000	35 085	15 085			15 085	20 000				20 000
1.7	Plan po zmianach			0	0	0	0	0				0				
	Wykonan ie			0	0	0	0	0			0	0				
	% wykonani e			-	-	-	-	-				-				
1.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013														
	Priorytet:	Oś. 4 Leader														
	Działanie:	413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju														
	Nazwa projektu:	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy														

	Razem wydatki z tego: 2010 r. (plan pierwotny)	900, 90015, 6058, 6059	150 000	57 750	92 250	150 000	57 750			57 750	92 250				92 250
	Plan po zmianach		610	610	0	610	610			610	0				
	Wykonanie		0	610	0	610	610			610	0				
	% wykonanie		0,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%			100,00%	-				
1.8	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś. 4 Leader													
	Działanie:	413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa projektu:	Budowa mostku w parku miejskim w Suszu													
	Razem wydatki z tego: 2010 r. (plan pierwotny)	600, 60016, 6058, 6059	40 000	20 000	20 000	40 000	20 000			20 000	20 000				20 000
	Plan po zmianach		6 400	6 400	0	6 400	6 400			6 400	0				
	Wykonanie		6 400	6 400	0	6 400	6 400			6 400	0				
	% wykonanie		100,00%	100,00%	-	100,00%	100,00%				-				
1.9	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś. 4 Leader													
	Działanie:	413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa projektu:	Budowa chodnika ulica Kościelna w Suszu													
	Razem wydatki z tego: 2010 r. (plan pierwotny)	600, 60016, 6058, 6059	68 000	48 000	20 000	68 000	48 000			48 000	20 000				20 000
	Plan po zmianach		0	0	0	0	0				0				
	Wykonanie		0	0	0	0	0			0	0				

	% wykonani e			-	-	-	-	-					-				
1.1 0	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013															
	Priorytet:	Oś. 4 Leader															
	Działanie:	413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju															
	Nazwa projektu:	Udrożnienie szlaku turystycznego przy ulicy Ilawskiej w Suszu															
	Razem wydatki z tego: 2010 r. (plan pierwotny)	600, 60016, 6058, 6059	62 000	42 000	20 000	62 000	42 000			42 000	20 000					20 000	
	Plan po zmianach		0	0	0	0	0				0						
	Wykonanie		0	0	0	0	0			0	0						
% wykonani e		-	-	-	-	-				-							
1.1 1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013															
	Priorytet:	Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i równoważenie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:	Odnowa wsi i rozwój wsi															
	Nazwa projektu:	Przebudowa i wyposażenie świetlic w Nipkowie, Bornicach, Ulnowie, Kamieńcu / Przebudowa wraz zagospodarowaniem terenu i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Susz															
	Razem wydatki z tego: 2010 r. (plan pierwotny)	921, 92109, 6058, 6059	10 000	10 000	0	10 000	10 000			10 000	0						
	Plan po zmianach		10 000	10 000	0	10 000	10 000			10 000	0						
	Wykonanie		9 885	9 885	0	9 885	9 885			9 885	0						
% wykon.		98,85%	98,85%	-	98,85%	98,85%				-							
1.1 2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013															
	Priorytet:	Oś. 4 Leader															
	Działanie:	413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju															
	Nazwa projektu:	Budowa "ParkoFrajdy" w Suszu															

	Razem wydatki z tego: 2010 r. (plan pierwotny)	926, 92695, 6068, 6069	0	0	0	0	0				0				
	Plan po zmianach		40 760	20 760	20 000	40 760	20 760			20 760	20 000				20 000
	Wykonanie		40 005	20 005	20 000	40 005	20 005			20 005	20 000				20 000
	% wykon.		98,15%	96,36%	100,00%	98,15%	96,36%				100,00%				
1.1 3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013													
	Priorytet:	Oś. 4 Leader													
	Działanie:	413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju													
	Nazwa projektu:	Renowacja terenów zielonych w parku miejskim w Suszu													
	Razem wydatki z tego: 2010 r. (plan pierwotny)	600, 60016, 6058, 6059	39 908	19 908	20 000	39 908	19 908			19 908	20 000				20 000
	Plan po zmianach		39 908	19 908	20 000	39 908	19 908			19 908	20 000				20 000
2	Wykonanie		38 959	18 959	20 000	38 959	18 959			18 959	20 000				20 000
	% wykon.		97,62%	95,23%	100,00%	97,62%	95,23%				100,00%				
	Razem wydatki z tego: 2010 r. (plan pierwotny)		672 228,50	334 117,91	678 817,99	338 539,14	339 721,20	0,00	0,00	339 721,20	338 539,14	0,00	0,00	0,00	338 539,14
	Wykonanie		615 489,43	305 616,58	625 674,85	315 490,41	316 818,58	0,00	0,00	316 818,58	315 490,41	0,00	0,00	0,00	315 490,41
2.1	% wykonanie		91,56%	90,15%	92,02%	93,39%	93,39%			93,39%	93,39%				93,39%
	Program:	POKL Program operacyjny kapitał ludzki													
	Priorytet:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:	Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu:	Klub Przedszkolaka													
	Razem wydatki: z tego: 2010 r.	801, 80106													
Plan po zmianach	r-m		274 102,00	33 690,31	240 411,69	274 102,00	33 690,31	0,00	0,00	33 690,31	240 411,69	0,00	0,00	0,00	240 411,69
	4117		9 075,80		9 075,80	9 075,80	0,00			0,00	9 075,80				9 075,80
	4119		1 234,10	1 234,10		1 234,10	1 234,10			1 234,10	0,00				0,00
	4127		2 684,90		2 684,90	2 684,90	0,00			0,00	2 684,90				2 684,90
	4129		365,08	365,08		365,08	365,08			365,08	0,00				0,00

Wykonanie	4177	134 809,25		134 809,25	134 809,25	0,00			0,00	134 809,25				134 809,25
	4179	18 330,87	18 330,87		18 330,87	18 330,87			18 330,87	0,00				0,00
	4217	23 380,77		23 380,77	23 380,77	0,00			0,00	23 380,77				23 380,77
	4219	3 179,23	3 179,23		3 179,23	3 179,23			3 179,23	0,00				0,00
	4247	52 818,00		52 818,00	52 818,00	0,00			0,00	52 818,00				52 818,00
	4249	7 182,00	7 182,00		7 182,00	7 182,00			7 182,00	0,00				0,00
	4307	14 111,22		14 111,22	14 111,22	0,00			0,00	14 111,22				14 111,22
	4309	2 918,78	2 918,78		2 918,78	2 918,78			2 918,78	0,00				0,00
	4357	220,07		220,07	220,07	0,00			0,00	220,07				220,07
	4359	29,93	29,93		29,93	29,93			29,93	0,00				0,00
	4377	352,12		352,12	352,12	0,00			0,00	352,12				352,12
	4379	47,88	47,88		47,88	47,88			47,88	0,00				0,00
	4417	151,41		151,41	151,41	0,00			0,00	151,41				151,41
	4419	20,59	20,59		20,59	20,59			20,59	0,00				0,00
	4757	2 808,15		2 808,15	2 808,15	0,00			0,00	2 808,15				2 808,15
	4759	381,85	381,85		381,85	381,85			381,85	0,00				0,00
		0,00			0,00	0,00			0,00					0,00
	r-m	260 186,02	32 024,59	228 161,43	260 186,02	32 024,59	0,00	0,00	32 024,59	228 161,43	0,00	0,00	0,00	228 161,43
	4117	7 987,66		7 987,66	7 987,66	0,00			0,00	7 987,66				7 987,66
	4119	1 086,13	1 086,13		1 086,13	1 086,13			1 086,13	0,00				0,00
	4127	1 213,65		1 213,65	1 213,65	0,00			0,00	1 213,65				1 213,65
	4129	165,03	165,03		165,03	165,03			165,03	0,00				0,00
	4177	127 110,94		127 110,94	127 110,94	0,00			0,00	127 110,94				127 110,94
	4179	17 284,08	17 284,08		17 284,08	17 284,08			17 284,08	0,00				0,00
	4217	22 343,94		22 343,94	22 343,94	0,00			0,00	22 343,94				22 343,94
	4219	3 038,27	3 038,27		3 038,27	3 038,27			3 038,27	0,00				0,00
	4247	52 814,12		52 814,12	52 814,12	0,00			0,00	52 814,12				52 814,12
	4249	7 181,48	7 181,48		7 181,48	7 181,48			7 181,48	0,00				0,00
	4307	13 331,62		13 331,62	13 331,62	0,00			0,00	13 331,62				13 331,62
	4309	2 812,79	2 812,79		2 812,79	2 812,79			2 812,79	0,00				0,00
	4357	176,08		176,08	176,08	0,00			0,00	176,08				176,08
	4359	23,92	23,92		23,92	23,92			23,92	0,00				0,00
	4377	281,68		281,68	281,68	0,00			0,00	281,68				281,68
	4379	38,32	38,32		38,32	38,32			38,32	0,00				0,00
	4417	145,67		145,67	145,67	0,00			0,00	145,67				145,67
	4419	19,80	19,80		19,80	19,80			19,80	0,00				0,00
	4757	2 756,07		2 756,07	2 756,07	0,00			0,00	2 756,07				2 756,07
	4759	374,77	374,77		374,77	374,77			374,77	0,00				0,00
	r-m	94,92%	95,06%	94,90%	94,92%	95,06%			95,06%	94,90%				94,90%
	4117	88,01%		88,01%	88,01%					88,01%				88,01%
	4119	88,01%	88,01%		88,01%	88,01%			88,01%					
	4127	45,20%		45,20%	45,20%					45,20%				45,20%
	4129	45,20%	45,20%		45,20%	45,20%			45,20%					
	4177	94,29%		94,29%	94,29%					94,29%				94,29%

% wykon.	4179	94,29%	94,29%		94,29%	94,29%			94,29%						
	4217	95,57%		95,57%	95,57%				95,57%					95,57%	
	4219	95,57%	95,57%		95,57%	95,57%			95,57%					95,57%	
	4247	99,99%		99,99%	99,99%										
	4249	99,99%	99,99%		99,99%	99,99%				99,99%				99,99%	
	4307	94,48%		94,48%	94,48%						94,48%				
	4309	96,37%	96,37%		96,37%	96,37%								94,48%	
	4357	80,01%		80,01%	80,01%						80,01%				
	4359	79,92%	79,92%		79,92%	79,92%					79,92%			80,01%	
	4377	80,00%		80,00%	80,00%						80,00%				
	4379	80,03%	80,03%		80,03%	80,03%					80,03%			80,00%	
	4417	96,21%		96,21%	96,21%										
	4419	96,16%	96,16%		96,16%	96,16%					96,16%			96,21%	
	4757	98,15%		98,15%	98,15%						98,15%				
	4759	98,15%	98,15%		98,15%	98,15%					98,15%			98,15%	
2.2	Program:	POKL Program operacyjny kapitał ludzki													
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej													
	Nazwa projektu:	Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym													
	Razem wydatki:	853,85395													
	z tego: 2010 r.														
	Plan po zmianach	r-m	398 127,50	59 721,20	338 406,30	398 127,50	59 721,20	0,00	0,00	59 721,20	338 406,30	0,00	0,00	0,00	338 406,30
		4017	57 625,52		57 625,52	57 625,52	0,00				57 625,52				57 625,52
		4019	2 718,51	2 718,51		2 718,51	2 718,51			2 718,51	0,00				0,00
		4117	12 531,38		12 531,38	12 531,38	0,00			0,00	12 531,38				12 531,38
		4119	591,16	591,16		591,16	591,16			591,16	0,00				0,00
		4127	1 014,72		1 014,72	1 014,72	0,00			0,00	1 014,72				1 014,72
		4129	47,87	47,87		47,87	47,87			47,87	0,00				0,00
		4137	10 378,40		10 378,40	10 378,40	0,00			0,00	10 378,40				10 378,40
		4139	489,60	489,60		489,60	489,60			489,60	0,00				0,00
		4177	84 059,32		84 059,32	84 059,32	0,00			0,00	84 059,32				84 059,32
		4179	3 965,52	3 965,52		3 965,52	3 965,52			3 965,52	0,00				0,00
		4217	10 071,48		10 071,48	10 071,48	0,00			0,00	10 071,48				10 071,48
		4219	475,12	475,12		475,12	475,12			475,12	0,00				0,00
		4307	156 417,47		156 417,47	156 417,47	0,00			0,00	156 417,47				156 417,47
		4309	7 379,03	7 379,03		7 379,03	7 379,03			7 379,03	0,00				0,00
		4417	305,58		305,58	305,58	0,00			0,00	305,58				305,58
		4419	14,42	14,42		14,42	14,42			14,42	0,00				0,00
		4747	3 404,47		3 404,47	3 404,47	0,00			0,00	3 404,47				3 404,47
		4749	160,61	160,61		160,61	160,61			160,61	0,00				0,00
		4757	2 597,96		2 597,96	2 597,96	0,00			0,00	2 597,96				2 597,96
	4759	122,56	122,56		122,56	122,56			122,56	0,00				0,00	

				3119	43 756,80	43 756,80		43 756,80	43 756,80			43 756,80				0,00
				r-m	355 303,41	57 791,99	297 511,42	355 304,39	57 791,99			57 791,99	297 512,40			297 512,40
Wykonanie				4017	57 625,52		57 625,52	57 625,52	0,00			0,00	57 625,52			57 625,52
				4019	2 718,51	2 718,51		2 718,51	2 718,51			2 718,51	0,00			0,00
				4117	10 668,96		10 668,96	10 668,96	0,00			0,00	10 668,96			10 668,96
				4119	503,30	503,30		503,30	503,30			503,30	0,00			0,00
				4127	766,86		766,86	766,86	0,00			0,00	766,86			766,86
				4129	36,16	36,16		36,16	36,16			36,16	0,00			0,00
				4137	1 144,79		1 144,79	1 144,79	0,00			0,00	1 144,79			1 144,79
				4139	54,01	54,01		54,01	54,01			54,01	0,00			0,00
				4177	63 852,36		63 852,36	63 852,36	0,00			0,00	63 852,36			63 852,36
				4179	3 012,27	3 012,27		3 012,27	3 012,27			3 012,27	0,00			0,00
				4217	6 099,36		6 099,36	6 099,36	0,00			0,00	6 099,36			6 099,36
				4219	287,74	287,74		287,74	287,74			287,74	0,00			0,00
				4307	151 358,36		151 358,36	151 358,36	0,00			0,00	151 358,36			151 358,36
				4309	7 140,37	7 140,37		7 140,37	7 140,37			7 140,37	0,00			0,00
				4417	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
				4419	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
				4747	3 397,27		3 397,27	3 397,27	0,00			0,00	3 397,27			3 397,27
				4749	160,27	160,27		160,27	160,27			160,27	0,00			0,00
				4757	2 597,94		2 597,94	2 597,94	0,00			0,00	2 597,94			2 597,94
				4759	122,56	122,56		122,56	122,56			122,56	0,00			0,00
% wykon.				3119	43 756,80	43 756,80		43 756,80	43 756,80			43 756,80	0,00			0,00
				r-m	89,24%	96,77%	87,92%	89,24%	96,77%			96,77%	87,92%			97,62%
				4017	100,00%		100,00%	100,00%					100,00%			100,00%
				4019	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%			100,00%				
				4117	85,14%		85,14%	85,14%					85,14%			85,14%
				4119	85,14%	85,14%		85,14%	85,14%			85,14%				
				4127	75,57%		75,57%	75,57%					75,57%			75,57%
				4129	75,54%	75,54%		75,54%	75,54%			75,54%				
				4137	11,03%		11,03%	11,03%					11,03%			11,03%
				4139	11,03%	11,03%		11,03%	11,03%			11,03%				
				4177	75,96%		75,96%	75,96%					75,96%			75,96%
				4179	75,96%	75,96%		75,96%	75,96%			75,96%				
				4217	60,56%		60,56%	60,56%					60,56%			60,56%
				4219	60,56%	60,56%		60,56%	60,56%			60,56%				
				4307	96,77%		96,77%	96,77%					96,77%			96,77%
				4309	96,77%	96,77%		96,77%	96,77%			96,77%				
				4417	0,00%		0,00%	0,00%					0,00%			0,00%
				4419	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%			0,00%				
				4747	99,79%		99,79%	99,79%					99,79%			99,79%
				4749	99,79%	99,79%		99,79%	99,79%			99,79%				
				4757	100,00%		100,00%	100,00%					100,00%			100,00%
				4759	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%			100,00%				
				3119	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%			100,00%				

Ogółem (1-2)													
	11 892	4 220	7 672	11 892	4 220			4 220					7 672
Plan ogólny	713,00	367,00	346,00	713,00	367,00	0,00	0,00	367,00	7 672 346,00	0,00	0,00	0,00	7 672 346,00
	1 860	1 333	2 474	3 826	1 331			1 331					2 474
Plan ogólny	252,50	167,51	89,99	362,19	772,20	0,00	0,00	772,20	3 474 789,99	1 495 853,00	0,00	0,00	3 474 789,99
	3 790	1 373	2 417	3 790	1 373			1 373					2 417
Wykonanie	648,33	148,48	499,89	649,33	1 38,48	0,00	0,00	1 38,48	2 417 500,33	1 495 853,00	0,00	0,00	2 417 500,33
Wykonanie	98,20%	99,11%	97,69%	99,06%	101,58%			101,58%	97,69%				94,15%

Załącznik nr 6 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Dział	Podział	K	Plan na 2010r. dotacje ogółem (plan pierwotny)	Plan na 2010r. dotacje ogółem (plan po zmianach)	Wykonanie	% wykon.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu JSI				Plan wydatków ogółem (plan pierwotny)	Plan na 2010r. wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wykonanie	% wykon.
							plan pierwotny	plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			0,00	730 152,58	730 152,58	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 152,58	730 152,58	100,00%
	01095		0,00	730 152,58	730 152,58	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 152,58	730 152,58	100,00%
		2010		730 152,58	730 152,58	100,00%								
		4210										6 671,72	6 671,72	100,00%
		4300										5 000,00	5 000,00	100,00%
		4430										715 835,86	715 835,86	100,00%
		4750										2 645,00	2 645,00	100,00%
750			116 617,00	132 432,00	132 328,50	99,92%	0,00	0,00	402,00		116 617,00	132 432,00	132 328,50	99,92%
	75011		116 617,00	117 000,00	117 000,00	100,00%	0,00	0,00	402,00		116 617,00	117 000,00	117 000,00	100,00%
		2010	116 617,00	117 000,00	117 000,00	100,00%								
		0690							402,00	-				
		4010							w tym :		85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		4040							20,10 do UGiM Susz		7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110							381,90 do W-M		13 967,00	13 967,00	13 967,00	100,00%
		4120							Urz.Wojewódzkiego		2 266,00	2 266,00	2 266,00	100,00%
		4140									1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210									3 000,00	3 383,00	3 383,00	100,00%
		4300									3 884,00	3 884,00	3 884,00	100,00%
	75056		0,00	15 432,00	15 328,50	99,33%	0	0	0		0,00	15 432,00	15 328,50	99,33%
		2010		15 432,00	15 328,50									
		3020										11 500,00	11 500,00	100,00%

		4110										1 878,50	1 878,14	99,98%
		4120										304,75	304,73	99,99%
		4170										938,00	938,00	100,00%
		4210										370,00	370,00	100,00%
		4300										60,00	37,50	62,50%
		4360										70,00		0,00%
		4370										70,00	70,00	100,00%
		4410										90,75	84,30	92,89%
		4750										150,00	145,83	97,22%
751			2 082,00	72 839,00	72 056,03	97,50%	0,00	0,00	0,00		2 082,00	72 839,00	72 056,03	97,50%
	75101		2 082,00	2 082,00	2 082,00	100,00%	0,00	0,00	0,00		2 082,00	2 082,00	2 082,00	100,00%
		2010	2 082,00	2 082,00	2 082,00	100,00%								
		4110									75,00	75,50	75,50	100,00%
		4120									12,25	12,25	12,25	100,00%
		4170									500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210									800,00	800,00	800,00	100,00%
		4300									694,75	694,25	694,25	100,00%
	75107		0,00	40 167,00	39 266,31		0	0	0		0,00	40 167,00	39 266,31	97,76%
		2010		40 167,00	39 266,31									#DZIEL/0!
		3030									21 780,00	20 970,00		96,28%
		4110									1 164,00	1 163,47		99,95%
		4120									190,00	180,93		95,23%
		4170									8 385,00	8 385,00		100,00%
		4210									7 071,00	7 071,00		100,00%
		4300									807,00	731,26		90,61%
		4360									130,00	125,01		96,16%
		4370									200,00	200,00		100,00%
		4410									440,00	439,64		99,92%
	75109		0,00	31 590,00	30 707,32	97,21%	0,00	0,00	0,00		0,00	31 590,00	30 707,32	97,21%
		2010		31 590,00	30 707,32	97,21%								
		3030									15 730,00	14 925,00		94,88%

		4110									1 121,00	1 112,44	99,24%	
		4120									182,00	180,49	99,17%	
		4170									7 617,00	7 617,00	100,00%	
		4210									2 800,00	2 800,00	100,00%	
		4300									3 490,00	3 490,00	100,00%	
		4360									100,00	40,00	40,00%	
		4370									100,00	100,00	100,00%	
		4410									250,00	242,39	96,96%	
		4740									200,00	200,00	100,00%	
852			6 885 889,00	7 578 600,00	7 572 582,08	99,92%	41 507,00	41 150,00	96 079,81	233,49%	6 885 889,00	7 578 600,00	7 572 582,08	99,92%
	85203		360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00		360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
		2010	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%								
		2820									360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
	85212		6 519 549,00	7 193 936,00	7 188 434,08	99,92%	41 507,00	41 150,00	96 079,81	233,49%	6 519 549,00	7 193 936,00	7 188 434,08	99,92%
		2010	6 519 549,00	7 193 936,00	7 188 434,08	99,92%								
		0970					41 507	41 150	96 079,81	233,49%				
		3020							w tym :		200,00			
		3110							30 406,53 do UGiM Susz		6 329 659,00	6 984 404,00	6 979 985,82	99,94%
		4010							65 673,28 do W-M		139 825,00	135 825,00	135 815,95	99,99%
		4040							Urz. Wojewódzkiego		10 945,00	7 145,00	7 138,23	99,91%
		4110									23 053,00	22 353,00	22 096,21	98,85%
		4120									3 694,00	3 194,00	2 973,06	93,08%
		4210									1 000,00	14 830,00	14 829,99	100,00%
		4280									100,00	105,00	105,00	100,00%
		4300									800,00	6 400,00	6 188,30	96,69%
		4370									1 000,00	4 000,00	3 653,52	91,34%
		4410									314,00	314,00	300,30	95,64%
		4440									5 759,00	5 764,00	5 763,12	99,98%
		4610										200,00	185,83	92,92%
		4700									500,00	1 570,00	1 570,00	100,00%
		4740									500,00	1 532,00	1 530,41	99,90%

	4750									2 200,00	6 300,00	6 298,34	99,97%
85213		6 350,00	24 664,00	24 148,80	97,91%	0,00	0,00	0,00		6 350,00	24 664,00	24 148,80	97,91%
	2010	6 350,00	24 664,00	24 148,80	97,91%								
	4130									6 350,00	24 664,00	24 148,80	97,91%
000000		7 004 598,00	8 618 023,58	8 507 119,80	99,43%	41 507,00	41 150,00	96 431,01	234,48%	7 004 598,00	8 618 023,58	8 507 119,80	99,91%

Załącznik nr 7 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2010 rok

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010				12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	4 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	01095		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	4 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		2710		12 000,00	12 000,00	100,00%									
		4210						4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00				
		6060						8 000,00	8 000,00	100,00%					8 000,00
600			0	29 300	29 300	100,00%	0	29 300	29 300,00	100,00%	29 300	0	0	0	0
	60014		0	29 300	29 300	100,00%	0	29 300	29 300,00	100,00%	29 300	0	0	0	0
		2310		29 300	29 300	100,00%					0				
		4270						17 300	17 300,00	100,00%	17 300				
		4300						12 000	12 000,00	100,00%	12 000				
750								1 369	1 368,36	99,95%	0	0	0	1 368	0
	75018							1 369	1 368,36	99,95%	0	0	0	1 368	0
		2710						1 369	1 368,36	99,95%				1 368	
801				0				16 105	16 104,48	100,00%	16 104	0	0	16 104	0
	80104			0				16 105	16 104,48	100,00%	16 104	0	0	16 104	0
		2310						16 105	16 104,48	100,00%	16 104			16 104	
Suma				58 774	58 772,84	100,00%	0	58 774	58 772,84	100,00%	49 404	0	0	17 372	8 000

Załącznik nr 8 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2010 rok.

1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1.	Planowane dochody		41 092 191,00	36 064 746,28	36 601 108,84	101,49%
2.	Planowane wydatki		48 723 765,00	44 930 899,28	43 516 970,81	96,85%
	Nadwyżka (1-2)					
	Deficyt (1-2)		-7 631 574,00	-8 866 153,00	-6 915 861,97	78,00%
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 631 574,00	8 866 153,00	8 802 725,58	99,28%
	Przychody ogółem:		9 795 599,00	11 067 023,65	11 003 596,00	99,43%
1.	Kredyty	§ 952	9 795 599,00	7 963 427,65	7 900 000,00	99,20%
2.	Pożyczki	§ 952				
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		1 495 853,00	1 495 853,00	100,00%
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		1 607 743,00	1 607 743,00	100,00%
	Rozchody ogółem :		2 164 025,00	2 200 870,65	2 200 870,65	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 932 992,00	1 969 837,65	1 969 837,65	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	231 033,00	231 033,00	231 033,00	100,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				
5.	Lokaty	§ 994				
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982				
7.	Wykup obligacji	§ 971				
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

**Załącznik nr 9 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2010 r.
(Fundusz sołecki)**

Sołectwa		Plan, poz. zmiana	Plan, poz. zmiana	Wykonanie	Wykonanie
1.	Adamowo	9 113,00	9 113,00	9 112,20	99,99%
	600	9 113,00	9 113,00	9 112,20	99,99%
	60016	9 113,00	9 113,00	9 112,20	99,99%
	4300	3 490,00	3 490,00	3 489,20	99,98%
	4270	5 623,00	5 623,00	5 623,00	100,00%
2.	Babięty Wielkie	11 577,00	11 577,00	11 562,88	99,88%
	010	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	01095	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	926	11 577,00	9 577,00	9 562,88	99,85%
	92695	11 577,00	9 577,00	9 562,88	99,85%
	4210	8 077,00	6 077,00	6 073,68	99,95%
	4300	3 500,00	3 500,00	3 489,20	99,69%
	921	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Bałoszyce	18 312,00	18 312,00	16 480,37	90,00%
	921	2 812,00	2 812,00	2 659,62	94,58%
	92195	2 812,00	2 812,00	2 659,62	94,58%
	4210	1 200,00	1 200,00	1 197,62	99,80%
	4260	150,00	150,00	0,00	0,00%
	4300	1 462,00	1 462,00	1 462,00	100,00%
	926	15 500,00	15 500,00	13 820,75	89,17%
	92695	15 500,00	15 500,00	13 820,75	89,17%
	4210	8 700,00	8 700,00	7 087,79	81,47%
	4300	6 800,00	6 800,00	6 732,96	99,01%
4.	Bornice	8 357,00	8 357,00	8 270,23	98,96%
	921	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92109	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	926	7 357,00	7 357,00	7 270,23	98,82%
	92695	7 357,00	7 357,00	7 270,23	98,82%
	4210	497,00	497,00	410,23	82,54%
	4300	6 810,00	6 810,00	6 810,00	100,00%
	4430	50,00	50,00	50,00	100,00%
5.	Bronowo	10 914,00	10 914,00	10 659,28	97,67%
	921	8 134,00	8 134,00	7 993,72	98,28%
	92195	8 134,00	8 134,00	7 993,72	98,28%
	4210	7 434,00	7 334,00	7 203,72	98,22%
	4260	0,00	100,00	90,00	90,00%
	4300	700,00	700,00	700,00	100,00%
	926	2 780,00	2 780,00	2 665,56	95,88%
	92695	2 780,00	2 780,00	2 665,56	95,88%
	4210	2 780,00	2 780,00	2 665,56	95,88%
6.	Brusiny	7 546,00	7 546,00	7 544,44	99,98%
	926	7 546,00	7 546,00	7 544,44	99,98%
	92695	7 546,00	7 546,00	7 544,44	99,98%
	4210	1 885,00	1 885,00	1 883,84	99,94%
	6060	5 661,00	5 661,00	5 660,60	99,99%
7.	Chełmżyca	6 760,00	6 760,00	6 454,68	95,48%
	926	6 760,00	6 760,00	6 454,68	95,48%
	92695	6 760,00	6 760,00	6 454,68	95,48%

		4210	1 760,00	1 760,00	1 454,68	82,65%
		4300	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
8	Czerwona Woda		6 710,00	6 710,00	6 705,95	99,94%
		921	6 010,00	6 010,00	6 005,97	99,93%
		92109	6 010,00	6 010,00	6 005,97	99,93%
		4210	6 010,00	6 010,00	6 005,97	99,93%
		926	700,00	700,00	699,98	100,00%
		92695	700,00	700,00	699,98	100,00%
		4210	700,00	700,00	699,98	100,00%
9	Dąbrówka		9 365,00	9 365,00	9 346,23	99,80%
		921	2 165,00	2 165,00	2 146,80	99,16%
		92109	2 165,00	2 165,00	2 146,80	99,16%
		4210	2 165,00	2 165,00	2 146,80	99,16%
		926	7 200,00	7 200,00	7 199,43	99,99%
		92695	7 200,00	7 200,00	7 199,43	99,99%
		4210	985,00	985,00	984,43	99,94%
		6060	6 215,00	6 215,00	6 215,00	100,00%
10	Emilianowo		10 668,00	10 668,00	10 016,44	93,89%
		921	10 168,00	10 168,00	9 516,46	93,59%
		92109	8 668,00	8 668,00	8 017,56	92,50%
		4210	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4270	0,00	8 018,00	8 017,56	99,99%
		4300	8 018,00	0,00	0,00	0,00%
		92195	1 500,00	1 500,00	1 498,90	99,93%
		4210	1 500,00	1 500,00	1 498,90	99,93%
		926	500,00	500,00	499,98	100,00%
		92695	500,00	500,00	499,98	100,00%
		4210	500,00	500,00	499,98	100,00%
11	Falknowo		8 210,00	8 210,00	8 209,81	100,00%
		926	8 210,00	8 210,00	8 209,81	100,00%
		92695	8 210,00	8 210,00	8 209,81	100,00%
		4210	710,00	1 804,00	1 803,81	99,99%
		4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	7 500,00	6 406,00	6 406,00	100,00%
12	Grabowiec		6 956,00	6 956,00	6 956,00	100,00%
		600	6 956,00	6 956,00	6 956,00	100,00%
		60016	6 956,00	6 956,00	6 956,00	100,00%
		4270	6 956,00	6 956,00	6 956,00	100,00%
13	Jakubowo Kisielickie		10 324,00	10 324,00	10 308,93	99,85%
		921	9 724,00	9 724,00	9 714,41	99,90%
		92109	7 624,00	7 624,00	7 615,30	99,89%
		4210	7 624,00	7 624,00	7 615,30	99,89%
		92195	2 100,00	2 100,00	2 099,11	99,96%
		4210	2 100,00	2 100,00	2 099,11	99,96%
		926	600,00	600,00	594,52	99,09%
		92695	600,00	600,00	594,52	99,09%
		4210	600,00	600,00	594,52	99,09%
14	Januszewo		11 430,00	11 430,00	11 124,76	97,33%
		600	600,00	600,00	600,00	100,00%
		60016	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4270	600,00	600,00	600,00	100,00%
		921	6 500,00	6 500,00	6 195,26	95,31%
		92109	3 450,00	3 450,00	3 446,78	99,91%
		4210	3 450,00	2 250,00	2 248,88	99,95%
		4260	0,00	250,00	247,90	99,16%
		4300	0,00	950,00	950,00	100,00%
		92195	3 050,00	3 050,00	2 748,48	90,11%
		4210	1 300,00	1 300,00	1 298,48	99,88%

		4300	1 650,00	1 650,00	1 350,00	81,82%
		4430	100,00	100,00	100,00	100,00%
		926	4 330,00	4 330,00	4 329,50	99,99%
		92695	4 330,00	4 330,00	4 329,50	99,99%
		4210	4 330,00	4 330,00	4 329,50	99,99%
15	Jawty Małe		7 325,00	7 325,00	7 315,80	99,87%
		926	7 325,00	7 325,00	7 315,80	99,87%
		92695	7 325,00	7 325,00	7 315,80	99,87%
		4210	925,00	925,00	921,80	99,65%
		6060	6 400,00	6 400,00	6 394,00	99,91%
16	Jawty Wielkie		17 698,00	17 698,00	15 654,74	88,45%
		900	5 000,00	5 000,00	4 999,18	99,98%
		90015	5 000,00	5 000,00	4 999,18	99,98%
		4300	5 000,00	5 000,00	4 999,18	99,98%
		921	7 220,00	7 220,00	5 218,46	72,28%
		92109	7 220,00	7 220,00	5 218,46	72,28%
		4210	7 220,00	7 220,00	5 218,46	72,28%
		926	5 478,00	5 478,00	5 437,10	99,25%
		92695	5 478,00	5 478,00	5 437,10	99,25%
		4210	3 378,00	3 378,00	3 376,10	99,94%
		4300	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4430	200,00	200,00	161,00	80,50%
17	Kamieniec		21 188,00	21 188,00	20 219,41	95,43%
		921	16 288,00	16 288,00	15 943,54	97,89%
		92109	11 288,00	11 288,00	11 244,00	99,61%
		4270	11 288,00	11 288,00	11 244,00	99,61%
		92195	5 000,00	5 000,00	4 699,54	93,99%
		4170	0,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4210	4 000,00	4 000,00	3 999,54	99,99%
		4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		926	4 900,00	4 900,00	4 275,87	87,26%
		92695	4 900,00	4 900,00	4 275,87	87,26%
		4210	4 900,00	4 900,00	4 275,87	87,26%
18	Krzywiec		8 775,00	8 775,00	8 742,91	99,63%
		921	2 895,00	2 895,00	2 882,10	99,55%
		92109	2 895,00	2 895,00	2 882,10	99,55%
		4210	2 895,00	2 895,00	2 882,10	99,55%
		926	5 880,00	5 880,00	5 860,81	99,67%
		92695	5 880,00	5 880,00	5 860,81	99,67%
		4210	3 270,00	3 270,00	3 260,81	99,72%
		4300	2 610,00	2 610,00	2 600,00	99,62%
19	Lubnowy Małe		20 697,00	20 697,00	20 405,45	98,59%
		921	1 370,00	1 370,00	1 365,67	99,68%
		92109	470,00	470,00	465,67	99,08%
		4210	470,00	340,00	339,67	99,90%
		4260	0,00	130,00	126,00	96,92%
		92195	900,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	900,00	900,00	900,00	100,00%
		926	19 327,00	19 327,00	19 039,78	98,51%
		92695	19 327,00	19 327,00	19 039,78	98,51%
		4210	14 677,00	14 677,00	14 555,64	99,17%
		4300	850,00	1 750,00	1 749,14	99,95%
		4430	100,00	100,00	100,00	100,00%
		6060	3 700,00	2 800,00	2 635,00	94,11%
20	Michałow		10 348,00	10 348,00	10 252,00	99,07%
		926	10 348,00	10 348,00	10 252,00	99,07%
		92695	10 348,00	10 348,00	10 252,00	99,07%
		4210	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%

21	Nipkowie	6060	8 148,00	8 148,00	8 052,00	98,82%
			14 773,00	14 773,00	6 492,68	43,95%
		921	8 603,00	8 603,00	1 522,68	17,70%
		92109	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4270	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		92195	1 603,00	1 603,00	1 522,68	94,99%
		4210	723,00	723,00	722,68	99,96%
		4300	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4430	80,00	80,00	0,00	0,00%
		926	6 170,00	6 170,00	4 970,00	80,55%
		92695	6 170,00	6 170,00	4 970,00	80,55%
		4210	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		6060	4 470,00	4 470,00	4 470,00	100,00%
			5 604,00	5 604,00	5 603,33	99,99%
		900	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		90015	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
22	Olbrachtowo	4300	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		921	1 204,00	1 204,00	1 203,33	99,94%
		92195	1 204,00	1 204,00	1 203,33	99,94%
		4210	1 204,00	1 204,00	1 203,33	99,94%
		926	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		92695	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			10 643,00	10 643,00	10 011,28	94,06%
		926	10 643,00	10 643,00	10 011,28	94,06%
		92695	10 643,00	10 643,00	10 011,28	94,06%
23	Olbrachtówko	4210	1 000,00	2 293,00	1 791,68	78,14%
		4300	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	9 643,00	8 350,00	8 219,60	98,44%
			13 764,00	13 764,00	13 764,00	100,00%
		921	13 764,00	13 764,00	13 764,00	100,00%
24	Piotrkowo	92109	13 764,00	13 764,00	13 764,00	100,00%
		4270	13 764,00	13 764,00	13 764,00	100,00%
			13 740,00	13 740,00	12 573,66	91,51%
		010	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
25	Redaki	01095	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		926	13 740,00	9 740,00	8 573,66	88,03%
		92695	13 740,00	9 740,00	8 573,66	88,03%
		4210	6 740,00	2 740,00	1 573,66	57,43%
		4300	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			13 495,00	13 495,00	13 361,09	99,01%
		926	13 495,00	13 495,00	13 361,09	99,01%
26	Różnowo	92695	13 495,00	13 495,00	13 361,09	99,01%
		4210	3 159,00	3 159,00	3 158,89	100,00%
		4300	0,00	3 480,00	3 480,00	100,00%
		6060	10 336,00	6 856,00	6 722,20	98,05%
			8 751,00	8 751,00	8 751,00	100,00%
27	Rudniki	600	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		60016	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		926	5 251,00	5 251,00	5 251,00	100,00%
		92695	5 251,00	5 251,00	5 251,00	100,00%
		4210	4 851,00	4 851,00	4 851,00	100,00%
		4300	400,00	400,00	400,00	100,00%

Załącznik nr 10 - Dotacje podmiotowe w 2010 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych													
1	921	92109	2480	Suski Ośrodek Kultury		213 600,00	230 100,00	230 100,00	100,00%				
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna		146 388,00	146 388,00	146 388,00	100,00%				
R-m					0,00	359 988,00	376 488,00	376 488,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych													
1	750	75095	2820	Rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności w zakresie edukacji, kultury i sportu na terenie Gminy i Miasta Susz						3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
2	750	75095	2820	Wydanie czasopisma zawierającego artykuły o historii, kulturze, środowisku i ludziach z Gminy i Miasta Susz						2 000,00	2 000,00	1 998,36	99,92%
3	750	75095	2820	Organizacja Bike - Susz Maraton - zawody kolarskie						20 000,00			
4	750	75095	2820	Organizacja zawodów Duathlonowych dla mieszkańców Miasta i Gminy Susz (bieg - jazda rowerem - bieg)						3 500,00			
5	750	75095	2820	Organizacja imprezy plenerowej dotyczącej rozpowszechniania wiedzy na temat historii Gminy i Miasta Susz						2 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
6	851	85154	2820	Promocja zdrowia w rodzinach patologicznych						5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
7	852	85203	2820	Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi						360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
8	854	85415	2820	Pomoc materialna dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce							4 000,00	4 000,00	100,00%
9	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych						50 000,00	50 000,00	40 466,43	80,93%
10	926	92695	2830	Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej						85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
11	926	92695	2830	Organizacja zawodów triathlonowych						30 000,00			
R-m					0,00	0,00				561 600,00	515 100,00	505 564,79	98,15%
Ogółem					0,00	359 988,00	376 488,00	376 488,00	100,00%	561 600,00	515 100,00	505 564,79	98,15%

Załącznik nr 11 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2010 r.

Lp.	Wykazanie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wypłat i odwozów środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					w tym:					
					\$266 \$266	Inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	28 300,00	463 896,00	0,00	x	x	461 196,00	x	31 000,00	
		28 300,00	478 872,00	0,00			476 172,00		31 000,00	
		23 146,08	397 252,95	0,00			420 399,03		0,00	
	z tego:									
	1. Przedszkole w Suszu	27 230,00	463 866,00		x	x	460 096,00	x	31 000,00	
		27 230,00	463 866,00				460 096,00		31 000,00	
		22 030,36	381 408,56				403 438,92			
		80,90%	82,22%				87,69%		0,00%	
	2. Szkoła Podstawowa w Babiętach	1 070,00	30,00		x	x	1 100,00	x		
		1 070,00	14 706,00				15 776,00			
		1 115,72	15 544,39				16 660,11			
		104,27%	105,70%				105,60%			
	3. SP w Jawtach Wielkich				x	x		x		
			300,00		x	x	300,00	x		
			300,00				300,00			
			100,00%				100,00%			
	Ogółem	28 300,00	463 896,00				461 196,00		31 000,00	0,00
		28 300,00	478 872,00				476 172,00		31 000,00	0,00
		23 146,08	397 252,95				420 399,03		0,00	0,00
		81,79%	82,96%				71,29%		0,00%	

Załącznik nr 12 – Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Susz na dzień 31.XII.2010 r.

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

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

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

Z mocy prawa inwentaryzacja została wykonana w całości.

Ogólnie skomunalizowano 587,78 ha gruntów .

Wszystkie skomunalizowane nieruchomości posiadają Księgi Wieczyste.

W skład mienia komunalnego wchodzi następujące składniki nieruchomości

I. BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE:

1.

L.p.	Nazwa składników majątkowych	Kwota
1	24 budynki mieszkalne na terenie wiejskim i 73 budynki mieszkalne na terenie miasta	3 153 828,92
2	22 budynki użytkowe na terenie wiejskim i 47 budynków użytkowych na terenie miasta (szopki, garaże, komórki)	1 428 044,07
3	Budynek użytkowy ul. Kościelna (były SOK) i 2 szt. piece grzewcze	83 527,59
4	Budynki biurowe: Budynek Urzędu Gminy i Miasta Budynek ul. Piastowska 37 - Warsztaty Terapii Zajęciowej	868 696,72
4	17 świetlic na terenie wiejskim – Chelmżyca, Emilianowo, Redaki, Bornice, Jawty Wielkie, Czerwona Woda, Jakubowo Kisielickie, Lubnowy Małe, Różnowo, Michałowo, Piotrkowo, Krzywiec, Kamieniec, Nipkowie, Żakowice, Januszewo, Ulnowo)	1 111 226,95
5	Lokal świetlicy Susz ul. Koszarowa	16 270,00
6	Place zabaw 16 szt – Kamieniec, Susz ul. Koszarowa, Żakowice, Bałoszyce, Susz-plaża miejska, Różnowo, Olbrachtówko, Michałowo, Lubnowy Małe, Nipkowie, Falknowo, Jawty Małe, Brusiny, Dąbrówka, Susz –Stare Miasto	5 729 257,30
7	Ogrodzenie plaży miejskiej 219 mb	21 880,58
8	Budynek sportowy – hala sportowa Babięty Wielkie	1 157 814,74
9	Wiaty przystankowe (Bronowo, Różnowo)	6 398,00
10	Cmentarz komunalny – ogrodzenie inne urządzenia	55 005,78
11	Szalet szt. 1 – targowisko miejskie	1 177,00
12	Ochotnicze Straże Pożarne (6 jednostek)	617 128,58

	Susz, Czerwona Woda, Jakubowo Kisielickie, Redaki, Babięty Wielkie, Bornice w tym: budynki, urządzenia alarmowo-sygnalizacyjne OSP szt. 2, środki transportowe OSP szt. 6 (Susz 2 szt.; Redaki 1 szt.; Jakubowo Kisielickie 1 szt.; Bornice 1 szt.; Babięty Wielkie 1 szt.), wyposażenie OSP - pompy, wąż hydrauliczny, nożyco-rozpieracz	
13	Centrum Zarządzania Kryzysowego ul. Polna w Suszu	1 715 652,72
14	Monitoring miasta	85 796,60
15	Obiekty wodociągowo-kanalizacyjne przejęte z ZGKiM Susz (budynki i budowle)	470 679,57
16	Kotłownia c.o. Susz	830 780,43
17	Kotłownia c.o. Bałoszyce	744 355,95
18	Kotłownia c.o. Kamieniec	595 606,05
19	Wysypisko śmieci w Suszu – utwardzenie dojazdu, placu manewrowego 702 m ² , monitoring składowiska pod względem dobowych opadów, wód podziemnych	15 903,40
20	Wyposażenie medyczne po byłym ZOZ Susz (maszyny i urządzenia techniczne, narzędzia, przyrządy medyczne)	108 018,38
21	Zasilenie w energię elektryczną – słupy energetyczne, kable itd.	1 813 281,82
22	Park miejski	435 042,46
23	Kanalizacja deszczowa na terenie miasta Susz	2 230 086,42
24	Drogi, place i ulice – utwardzenie dróg gminnych, dojazdowych i osiedlowych, ulice, chodniki i parkingi	15 258 311,59
25	Ogrodzenie stadionu miejskiego Susz ul. Leśna	115 589,53
26	Place zabaw 16 sztuk Kamieniec, Susz ul. Koszarowa, Żakowice, Bałoszyce, Susz- plaża miejska, Różnowo, Olbrachtówko, Michałowo, Lubnowy Małe, Nipkowie, Falknowo, Jawty Małe, Brusiny, Dąbrówka	148 100,60
27	Obiekty wodociągowo-kanalizacyjne – nowo oddane inwestycje	5 729 257,30
28	Ogrodzenie boiska sportowego Susz ul. Koszarowa	8 000,00

2. 6 szkół podstawowych i 1 gimnazjum wraz z obiektami towarzyszącymi:

- a) **Publiczne Gimnazjum Susz** budynek z wyposażeniem (kserokopiarka, telewizor plazma, kamera, dojazdy i place, oświetlenie, linia elektryczna, instalacja burzowa, rurociąg kanalizacyjny i deszczowy, komputery)
- wartość 3 808 476,10 zł
- b) **Szkoła Podstawowa Susz**, budynki z wyposażeniem (sala gimnastyczna, garaż, ogrodzenie, komputery, kserokopiarka, plac, ogrodzenie, zegar zewnętrzny i inne) - wartość 1 448 854,78 zł
- c) **Szkoła Podstawowa Babięty Wielkie** budynek z wyposażeniem (budynek gospodarczy, piec c.o., droga dojazdowa do hali wiejskiej, komputery, infrastruktura transportowa)- wartość 405 268,99 zł
- d) **Szkoła Podstawowa Kamieniec** budynek z wyposażeniem (droga dojazdowa, ogrodzenie, wiata na skład opału, kotły c.o. sala gimnastyczna, komputery, rurociągi sieci rozdzielczej c.o.) – wartość 578 048,04 zł
- e) **Szkoła Podstawowa Lubnowy Wielkie** budynek z wyposażeniem (kotły

- c.o., ogrodzenie, dojazd do szkoły, komputery, kserokopiarka) – wartość 305 689,41 zł
- f) **Szkoła Podstawowa Jawty Wielkie** budynek z wyposażeniem (piec c.o. komputery, droga dojazdowa, koszt do segregacji odpadów) – wartość 220 044,91 zł
- g) **Szkoła Podstawowa Piotrkowo** budynek z wyposażeniem (piec c.o., komputery, kserokopiarka) – wartość 262 042,07 zł
- h) **Przedszkole** budynek wraz z wyposażeniem (ogrodzenie, drogi i place, zieleń, linia kablowa, sieć deszczowa, maszyna kuchenna, kocioł warzelny, dźwig towarowy, plac zabaw, zmywarka przemysłowa, patelnia elektryczna, komputer) – wartość 852 933,45 zł
- 3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** – wyposażenie 259 339,16 zł
- 4. Instytucje kultury:**
- Suski Ośrodek Kultury 31 354,37 zł
 - Biblioteka Miejska 17 315,27 zł

II. NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE STANOWIĄCE ZASOBY GMINY:

L.p.	Rodzaj gruntów	Pow. w ha	Wartość gruntów w zł
1	Zasoby gruntów stanowiące użytki rolne	81,42	705 718,84
2	Zasoby gruntów stanowiące łąki	2,91	2 474,15
3	Zasoby gruntów stanowiące pastwiska	6,00	6 453,67
4	Zasoby gruntów zalesione	2,30	45 192,46
5	Zasoby gruntów zadrzewione i zakrzaczone	7,98	80 102,41
6	Tereny mieszkaniowe zabudowane	18,31	1 632 275,34
7	Tereny przemysłowe zabudowane	13,67	667 473,98
8	Tereny zabudowane pozostałe (ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków)	16,01	701 925,04
9	Tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę	36,00	2 072 004,34
10	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (w tym: boiska w Redakach, Kamieniec, Januszewo oraz place wykorzystywane na boiska w Michałowie, Olbrachtówku, Żakowicach, Jawtach Wielkich)	15,69	882 386,74
11	Tereny komunikacyjne (grunty pod drogami)	249,63	7 597 409,10
12	Tereny różne (nieczynne wyrobiska piasku)	2,67	29 455,29
13	Nieużytki	59,42	407 017,94
14	Grunty pokryte wodami powierzchniowymi (rowy)	33,24	8 567,20
	Razem	545,25	14 838 456,50

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

1. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych - pow. 13,84 ha.
2. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób prawnych - pow. 7,47 ha.

3. Grunty w trwałym zarządzie - pow. **0,57 ha.**
4. Trwały zarząd- Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu, tym:
 - działki stanowiące boiska w Nipkowie, Ulnowie, Bałszycach, Lubnowy Wielkie, plaża miejska w Suszu, stadion ul. Leśna w Suszu (wartość gruntu) - wartość 898 481,00 zł
 - budynek hali, budynek sportowy - wartość 6 641 707,72 zł
 - urządzenia boisk sportowych, ogrodzenia boisk, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, drogi dojazdowe - wartość 1 194 281,07 zł
 - zestawy komputerowe i wymiennikownia - wartość 163 098,71 zł
 - kosiarka samobieźna - wartość 7 040,16 zł
 - monitoring hali sportowej, nagłośnienie, wentylacja, system wizyjny - wartość 671 717,22 zł
 - kajak, rower wodny, kamizelki asekuracyjne - wartość 9 858,00 zł
 - kserokopiarka Panasonic - wartość 3 400,01 zł

IV. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Gmina i Miasto Susz posiada **108686** udziałów w Zakładzie Usług

Komunalnych Spółka z o.o. Susz o wartości

54 343 000,- zł

W okresie od 01.11.2009 r. do 31.12.2010 r. mienie komunalne zmniejszyło się z tytułu:

- 1 Sprzedaży gruntów przynależnych do lokali mieszkalnych, użytkowych i obiektów oraz działek budowlanych pow. 391 m².
- 2 Sprzedaży działki na cele rolne pow. 3069 m²
- 3 Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność pow. 1276 m²
- 4 Sprzedaż gruntów dla dotychczasowych użytkowników wieczystych pow. 243 m²
- 5 Sprzedaży 2 działek jako dokupienie do już istniejących nieruchomości pow. 983 m²
- 6 Regulacji powierzchni działki w Różnowie 715 m²
- 7 Sprzedaży 8 lokali mieszkalnych.
- 8 Sprzedaży 1 garażu.
- 9 Sprzedaży 1 pomieszczenia gospodarczego.

W okresie od 01.11.2009 r. do 31.12.2010 r. mienie komunalne zwiększyło się z tytułu:

- 1 Nabycia gruntów pod alejkę nad jeziorem w Adamowie - 780 m²
- 2 Przejęcia dróg na mocy decyzji zatwierdzających projekty podziałów - 10038 m².
- 3 Przejęcia gruntów pod przepompownie ścieków Brusiny – 1600 m²,
- 4 Przejęcia gruntów pod plac zabaw w Ulnowie – 1352 m²
- 5 Regulacji powierzchni gruntów w Babietach Wielkich – 1328 m²
- 6 Nabycia gruntów pod zabudowę w Susz przy ul. Koszarowej – 36 m²
- 7 Przejęcia cmentarza parafialnego w Suszu – 19765 m²
- 8 Przejęcia 1 lokalu mieszkalnego, 1 pomieszczenia gospodarczego wraz z udziałem gruntu w Hucie – 463 m²

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym do 31.12.2010 roku wykonano dochody w następującej wysokości:

1. za sprzedaż składników mienia komunalnego – kwotę **220.633,34,-** złote, (lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, gruntów oraz spłaty rat za kupno lokali mieszkalnych) w tym:
 - 8 lokali mieszkalnych wraz z przynależnym udziałem w gruncie – kwotę **118.607,37 zł**
 - 1 garażu wraz z przynależnym gruntem – kwotę **6.726,00 zł**
 - 3 szopki wraz z przynależnym gruntem – kwotę **5.394,60 zł**
 - 1 działkę jako sprzedaż działki będącej w użytkowaniu wieczystym – kwotę **6.016,84 zł**
 - 2 działki jako dokupienie do już istniejących nieruchomości – kwotę **4.164,73 zł**
 - 1 działki na cele rolne – kwotę **5.250,40 zł**
 - spłaty rat za nabycie lokali mieszkalnych i innych nieruchomości – kwotę **74.473,40 zł**
2. dzierżawy składników mienia komunalnego – kwotę **115.593,10** złotych, w tym:
 - dzierżawy gruntów pod obiekty gospodarcze, garaże, kioski, stacje paliw i inne obiekty, a także
 - dzierżawy urządzeń wytwarzania energii cieplnej, wynajmowanie lokali oświaty – kwotę **111.225,50** złotych.
 - dzierżawy gruntów pod reklamy, dzierżawę sprzętu medycznego, gruntów pod działalność gospodarczą - kwotę **2.415,60** złotych,
 - wynajmowania świetlic – kwotę **1.952,00** złotych,
3. dzierżawy pomieszczeń sali sportowo-rekreacyjnej w Suszu przez Centrum Sportu i Rekreacji – kwotę **139.087,00** złotych.
4. najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, szopek i garaży zarządzanych przez ZUK - kwotę **469.803,11** złotych,
5. opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów - kwotę **73.781,30** złotych,
6. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów - kwotę **9.089,99** złotych,
7. dzierżawy cmentarza komunalnego - kwotę **4.654,62** złotych,
8. odsetki z tytułu rozłożenia należności na raty - kwotę **2.597,39** złotych,
9. odsetki za nieterminową spłatę należności - kwotę **4.175,22** złote,
10. świadczenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez ZUK - kwotę **501.558,67** złote.