

**Uchwała Nr XLIII/261/2010  
Rady Miejskiej w Suszu  
z dnia 29 kwietnia 2010r.**

**w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok  
i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta z tego tytułu.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r.Dz.U.Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.199 ust.1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (j.t.Dz.U.Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami) uchwala się , co następuje:

**§ 1.**

Rada Miejska rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok i biorąc pod uwagę wniosek Komisji Rewizyjnej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, udzieliła absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Susz z tego tytułu.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄCY RADY

*Zenon Bugalski*

Załącznik nr 2 do protokołu nr 1/2010  
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  
w Suszu z dnia 15.04.2010r.

**U C H W A Ł A Nr 1/2010**  
**Komisji Rewizyjnej**  
**Rady Miejskiej w Suszu**  
**z dnia 15 kwietnia 2009r.**

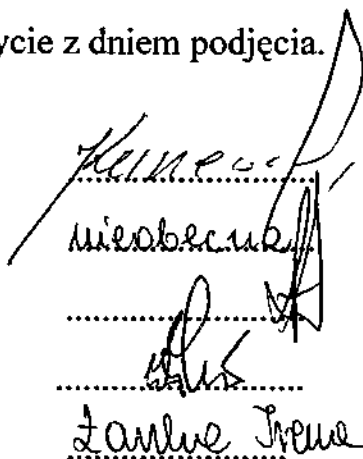
**w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Miejskiej w Suszu w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta z tytułu wykonania budżetu gminy i miasta za 2009 rok.**

Na podstawie art.18a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) uchwala się , co następuje:

§ 1. Komisja Rewizyjna po dokonaniu oceny wykonania budżetu gminy i miasta za 2009 rok wydała pozytywną opinię o jego wykonaniu i postanowiła wystąpić z wnioskiem do Rady Miejskiej w Suszu o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta w Suszu za 2009 rok z tytułu wykonania budżetu gminy i miasta oraz postanowiła przekazać wniosek do zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie.  
Wniosek stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Jacek Karczewski  
(przewodniczący komisji)
2. Halina Jawornicka  
(członek komisji)
3. Andrzej Pacan  
(członek komisji)
4. Zbigniew Skolimowski  
(członek komisji)
5. Irena Żarska  
(członek komisji)



Susz, dn. 15.04.2010r.

RM- 0063/1/2010

RADA MIEJSKA  
W SUSZU

## W N I O S E K

### **Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suszu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta w Suszu za 2009 rok.**

Na podstawie art.18 a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz.1591 , z późniejszymi zmianami) Komisja Rewizyjna w składzie:

- |                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1.Jacek Karczewski     | -Przewodniczący komisji           |
| 2.Halina Jawornicka-   | -członek komisji <i>nieobecna</i> |
| 3.Andrzej Pacan        | -członek komisji                  |
| 4.Zbigniew Skolimowski | -członek komisji                  |
| 5.Irena Żarska         | -członek komisji .                |

po pozytywnym zaopiniowaniu wykonania budżetu gminy Susz za rok 2009 wnioskuje do Rady Miejskiej w Suszu o udzielenie Burmistrzowi Gminy i Miasta Susz absolutorium z tego tytułu.

## UZASADNIENIE

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 15.04.2010r. dokonała oceny wykonania budżetu za rok 2009 i sporządziła pisemną opinię , która stanowi załącznik do niniejszego wniosku.

W następstwie wydania pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek , który został przyjęty **jednogłośnie** .

W wyniku powyższego Komisja Rewizyjna postanowiła wystąpić do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.

1. Jacek Karczewski

.....  
(podpis)

2. Halina Jawornicka

.....  
*nieobecna*

3. Andrzej Pacan

.....

4. Zbigniew Skolimowski

.....

5. Irena Żarska

.....  
*Irena Żarska*

Załącznik do wniosku Komisji Rewizyjnej  
Rady Miejskiej w Suszu z dnia 15.04.2010r.

**OPINIA  
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W SUSZU  
O WYKONANIU BUDŻETU GMINY I MIASTA SUSZ ZA 2009 r.**

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Jacek Karczewski – Przewodniczący Komisji  
członkowie:
2. Halina Jawornicka - nieobecna
3. Andrzej Pacan
4. Zbigniew Skolimowski
5. Irena Żarska

działając na podstawie art.18 a, ust.3 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r.Dz.U.Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) dokonała szczegółowej analizy wykonania budżetu za 2009 rok.

Podstawą pracy komisji w tym zakresie było: roczne sprawozdanie opisowe i statystyczne z wykonania budżetu za 2009 rok przedłożone przez Burmistrza Gminy i Miasta.

W następstwie tego komisja ustaliła , co następuje:

-budżet gminy i miasta na 2009 rok po stronie dochodów został uchwalony na kwotę 38.361.743 zł , a po stronie wydatków na kwotę 43.069.926 zł , w tym wydatki majątkowe : 15.594.289 zł, planowany deficyt 4.708.183 zł.

- po dokonanych zmianach w ciągu roku na 31.12.2009r. plan dochodów wynosił 34.048.674,21 zł, plan wydatków –37.250.160,21 zł , w tym wydatki majątkowe – 7.144.501 zł , planowany deficyt – 3.201.486 zł.

-komisja dokonała szczegółowej analizy wykonania niżej wymienionych zadań:

- 1) Przebudowa ścieżki spacerowo-rowerowej wokół jeziora Suskiego. Komisja szczegółowo przeanalizowała całość materiału przetargowego dotyczącego tego zadania. Do prac komisji przetargowej i dokumentacji nie wnosi uwag. Komisja zapoznała się z dokumentacją rozliczenia zadania, do której nie ma uwag. Wykonane roboty dodatkowe w tym zadaniu , ich zakres i rozliczenie komisja uznała za właściwe.
- 2) Przebudowa drogi gminnej Karolewo-Susz. Komisja przeanalizowała dokumentację przetargową tego zadania , uwag do pracy komisji przetargowej i dokumentacji nie wniosła. Właściwa była też procedura wyboru inspektora nadzoru dla tego zadania. Rozliczenie finansowe tego zadania , jak też i pozostałych zadań inwestycyjnych przy zastosowaniu zasady „rozliczenie po zakończeniu” zadania bez faktur przejściowych stwarza czytelne rozliczenia. Nie budzi zastrzeżeń zakres i rozliczenie robót dodatkowych.

- 3) Wykonanie elewacji budynku w Szkole Podstawowej w Babiętach Wielkich.  
Zadanie to wykonane zostało z zastosowaniem trybu wyboru wykonawcy „z wolnej ręki”. Komisja nie ma uwag co do wyboru tego trybu wyboru wykonawcy. Nie budzi też zastrzeżeń rozliczenie tego zadania.
- 4) Modernizacja stacji uzdatniania wody w Suszu.  
Komisja przeanalizowała dokładnie dokumentację przetargową tego zadania. Nie ma uwag co do tej dokumentacji. Przeanalizowano wykonane roboty dodatkowe, których w tym zadaniu było około 30% w stosunku do zadania głównego. Do zakresu robót dodatkowych, jak też ich rozliczenia komisja nie wniosła uwag.
- 5) Wydatki Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu.  
Komisja dokładnej analizie poddała wydatki ponoszone na utrzymanie Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w rozliczeniach CSiR, niemniej komisja negatywnie oceniła poziom wynagrodzenia p.o. dyrektora CSiR w wysokości 2.013 zł, który pełnił w tym czasie jednocześnie obowiązki zastępcy burmistrza gminy, również negatywnie komisja oceniła wynagrodzenie menagera sportu w wysokości 3.362 zł, który również w tym czasie pracował na innym etacie.
- 6) Komisja poddała szczegółowej kontroli zadania polegającego na wykonaniu folderu promującego gminę Susz.  
Do przeprowadzonych procedur i zastosowanego trybu wyboru wykonawcy komisja nie wnosi uwag.
- 7) Przebudowa ul. Sikorskiego.  
Komisja dokonała szczegółowej analizy dokumentów przetargowych. Do dokumentacji przetargowej komisja nie wniosła uwag. Nie budzi zastrzeżeń wybór inspektora nadzoru oraz jego wynagrodzenie. Komisja dokładnie przeanalizowała zakres i koszt robót dodatkowych w tym zadaniu. Do ich wielkości i rozliczenia komisja nie miała uwag. Również za prawidłowe uznane zostały rozliczenia związane z kwotą podstawową w/w zadania.
- 8) Przebudowa drogi gminnej Michałowo-Różnowo.  
Komisja w tym zadaniu szczególnie koncentrowała się na dokumentacji przetargowej. Stwierdziła, że dokumentacja przetargowa jest kompletna, staranna i przechowywana w sposób umożliwiający łatwą i sprawną kontrolę. Do w/w dokumentacji komisja nie wnosi zastrzeżeń. Również rozliczenie tej inwestycji, komisja oceniła jako prawidłową.

Po przeanalizowaniu kilku kompletów dokumentacji związanych z inwestycjami w Gminie Susz w roku 2009 , komisja stwierdza , że przedstawione komisji teczki dokumentów były dobrze opisane , kompletne , a zawarte w nich dokumenty ułożone w logiczną całość dającą możliwość sprawnej kontroli.

Na tym opinię zakończono.

15.04.2010r.

1. Jacek Karczewski -  
(przewodniczący komisji)

(podpis)

2. Halina Jawornicka - .....nieobecna.....  
(członek komisji)

3. Andrzej Pacan  
(członek komisji)

4. Zbigniew Skolimowski - .....  
(członek komisji)

5. Irena Żarska -  
(członek komisji)

## U C H W A Ł A Nr RIO.IV-0120-52/10

### Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 30 marca 2010 r.

Na podstawie art. 13 pkt 5, w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 55, poz. 577, z późn.zm.) po rozpatrzeniu przedłożonych przez Burmistrza Gminy i Miasta Susz sprawozdań za 2009 r., Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

- |                             |   |                       |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| 1. Zofia Baczyńska          | - | przewodnicząca składu |
| 2. Bogumił Pliszka          | - | członek składu        |
| 3. Małgorzata Mazur-Wysocka | - | członek składu        |

opiniuje pozytywnie przedłożone przez Burmistrza Gminy i Miasta Susz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Susz za 2009 rok.

### U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Burmistrz Gminy i Miasta Susz przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu oraz sprawozdania statystyczne za 2009 r.

W wyniku badania przedłożonych sprawozdań pod względem merytorycznym Skład Orzekający stwierdza co następuje:

1. Plan dochodów i wydatków budżetu wykazany w sprawozdaniach uwzględnia zmiany wynikające z Uchwał Rady i Zarządzeń Burmistrza, podjętych w trakcie roku budżetowego.
2. Planowane wielkości subwencji oraz dotacji celowych na zadania zlecone wykazane w sprawozdaniach statystycznych są zgodne z wielkościami określonymi przez Ministra Finansów oraz innych dysponentów.
3. Dochody budżetowe osiągnięto w 34.302.801,44 zł, co stanowi 100,74% planu ogółem, z tego:
  - dochody własne uzyskano w kwocie 10.172.743,84 zł, czyli 103,21% planu,
  - subwencja ogólna w wysokości 13.634.044 zł, co stanowi 100,0% planu,
  - dotacje ogółem w wysokości 10.496.013 zł, co stanowi 99,40% planu.
4. Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 35.753.010,66 zł, co stanowi 95,98% planu, z tego:
  - wydatki bieżące wynoszą 29.221.179 zł, co stanowi 97,06% planu,
  - wydatki majątkowe wynoszą 6.531.831,66 zł, co stanowi 91,42% planu,

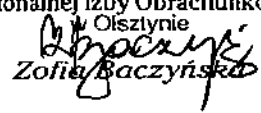
w tym: wydatki inwestycyjne wynoszą 6.531.831,66 zł, co stanowi 91,42% planu.

5. Ze sprawozdań finansowych wynika, że rok budżetowy 2009 zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 1.450.209,22 zł i został sfinansowany przychodami budżetu.
6. Dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 7.262.103,21zł zostały wykonane w 99,81% planu.
7. Wykonano przychody budżetu ogółem w wysokości 4.661.644 zł, co stanowi 97,01% planu, w tym z tytułu:
  - kredytów i pożyczek w wysokości 2.740.859zł,
  - inne źródła (wolne środki) 1.920.785 zł.
8. Wykonano rozchody budżetu w wysokości 1.603.788,94 zł, z tego z tytułu:
  - spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 1.583.788,94 zł, co stanowi 100,0% planu.
9. Łączna kwota długu na koniec 2009 r. wynosi 7.184.803,49 zł, co stanowi 20,94% dochodów wykonanych na 31.12.2009 r.
10. Badanie sprawozdania z działalności finansowej gminy za 2009 r. przedstawione przez Burmistrza Gminy i Miasta Susz, wykazało zgodność przedstawionych w nim danych ze sprawozdawczością statystyczną.

Biorąc pod uwagę całość materiałów podlegających zaopiniowaniu, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Od niniejszej opinii służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

**Przewodnicząca  
Składu Orzekającego  
Zofia Baczyńska**

CZŁONEK KOLEGIUM  
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Olsztynie  
  
Zofia Baczyńska

Urząd Gminy i Miasta Susz

Sekretariat

wzłynęto dnia 24.04.2010

Recepcja 1.03.2010

Załącznik 1.03.2010

podpis R. Szelefi

**REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OLSZTYNIE  
ZESPÓŁ W ELBLĄGU**

82-300 Elbląg  
ul. Czerwonego Krzyża 2

tel. 235-44-48  
fax 235-57-71

**RIO.IV-0121-109/10**

**Elbląg, 19.04. 2010r.**

**RADA MIEJSKA  
W SUSZU**

mp. 2010.04.23  
66

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ SUSZA**

W załączeniu przesyłamy *Uchwałę Nr RIO.IV-0120-109/10* Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009rok.

**KOORDYNATOR**

**CZŁONEK KOLEGIUM  
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Olsztynie**

*Bogumiła Fliszka*  
**Bogumiła Fliszka**

**U C H W A Ł A Nr RIO.IV-0120-108/10**

**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie  
z dnia 19 kwietnia 2010 r.**

dotycząca zaopiniowania wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Susz z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 8, w związku z art. 19 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 55, poz. 577, z późn.zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

- |                             |   |                              |
|-----------------------------|---|------------------------------|
| 1. Zofia Baczyńska          | - | <b>przewodnicząca składu</b> |
| 2. Bogumił Pliszka          | - | <b>członek składu</b>        |
| 3. Małgorzata Mazur-Wysocka | - | <b>członek składu</b>        |

**u c h w a ł a**

zaopiniować pozytywnie przedłożony przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Susza wniosek o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Susz z tytułu wykonania budżetu za 2009 r.

**U Z A S A D N I E N I E**

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Susza, działając w oparciu o art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U.Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.) wystąpiła do Rady Miejskiej Susza z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Susz z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej Susza przedłożył powyższy wniosek do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w dniu 19 kwietnia 2010 r.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej przeanalizował treść opiniowanego wniosku oraz dokumentów przesłanych w załączeniu i ustalił, co następuje:

1. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Susza na posiedzeniu w dniu 15.04.2010 r. dokonała oceny realizacji budżetu Gminy Miasta Susz za 2009 rok.

2. Podstawą wydania opinii o wykonaniu budżetu było roczne sprawozdanie-opisowe i statystyczne z wykonania budżetu za 2009 rok.
3. Komisja szczegółowo analizowała między innymi:
  - wykonanie dochodów i wydatków gminy, a w tym wydatków majątkowych,
  - wydatki inwestycyjne i ich rzeczową realizację,
  - wydatki na promocję gminy.
4. Podsumowując analizę, dotyczącą wykonania budżetu za 2009 r., Komisja Rewizyjna postanowiła pozytywnie zaopiniować wykonanie budżetu i wystąpić do Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta z tego tytułu. Wniosek został przyjęty jednogłośnie przez 4-osobowy skład Komisji.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie podsumowując analizę treści opiniowanych dokumentów i wniosku, stwierdził:

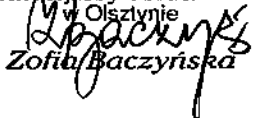
1. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Susza, został sformułowany w oparciu o uprzednią pozytywną opinię, dotyczącą wykonania budżetu za 2009 rok.
2. Dokument ten spełnia wymagania art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.

Z powyższych względów Skład Orzekający wydał opinię, jak w sentencji.

Od niniejszej opinii służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

**Przewodnicząca  
Składu Orzekającego  
Zofia Baczyńska**

**CZŁONEK KOLEGIUM  
Regionalnej Izby Obrachunkowej**

**w Olsztynie**  
  
**Zofia Baczyńska**

**ZARZĄDZENIE Nr 25 / 2010**

**Burmistrza Gminy i Miasta Susz**

**z dnia 16 marca 2010**

**w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Susz za 2009 r.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art.270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i stosowanie do zapisów art.121 ust.3 i ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1241 ze zmianami), 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) Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury.**

**§2. Roczne sprawozdania, o których mowa w § 1 należy przedłożyć do dnia 20 marca 2010 roku:**

**a) Radzie Miejskiej**

**b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej**

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

**BURMISTRZ**  
*Jan Sadowski*

# SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu



Gminy i Miasta Susz  
za 2009 rok

RADA MIEJSKA  
w SUSZU

mpb. 2010.03.17  
*[Signature]*

## Spis treści:

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

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

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

Realizacja budżetu za 2009 rok przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

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

W uchwalonym budżecie gminy na 2009 rok planowane dochody i wydatki oraz planowany deficyt budżetu gminy wynosiły:

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

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

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

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono:

wydatki bieżące - 27.475.637,-

w tym:

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

które stanowią jednocześnie wydatki inwestycyjne

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

W toku realizacji budżetu dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków.

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

W roku 2009 budżet zmieniony był Uchwałami Rady Miejskiej:

Nr XXIV/175/2009 z dnia 29.01.2009r.

Nr XXV/181/2009 z dnia 17.03.2009r.

Nr XXVII/197/2009 z dnia 27.04.2009r.

Nr XXIX/201/2009 z dnia 27.05.2009r.

Nr XXX/206/2009 z dnia 25.06.2009r.

Nr XXXI/209/2009 z dnia 28.07.2009r.

Nr XXXIII/217/2009 z dnia 03.09.2009r.

Nr XXXVI/225/2009 z dnia 30.10.2009r.

Nr XXXVIII/238/2009 z dnia 27.11.2009r.

Nr XXXIX/239/2009 z dnia 18.12.2009r.

Zarządzeniami Burmistrza:

Nr 3/2009 z dnia 16.01.2009r.

Nr 25/2009 z dnia 31.03.2009r.

Nr 45/2009 z dnia 05.06.2009r.

Nr 64/2009 z dnia 31.07.2009r.

Nr 79/2009 z dnia 24.08.2009r.

Nr 90/2009 z dnia 30.09.2009r.

Nr 97/2009 z dnia 26.10.2009r.

Nr 103/2009 z dnia 09.11.2009r.

Nr 107/2009 z dnia 16.11.2009r.

Nr 111/2009 z dnia 14.12.2009r.

Nr 112/2009 z dnia 22.12.2009r.

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

Po dokonanych zmianach plan budżetu ukształtował się i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2009 r. wyniósł:

dochody ogółem - 34.048.674,21

wydatki ogółem - 37.250.160,21

w tym wydatki majątkowe - 7.144.501,-

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

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

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

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

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

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

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

### Wykonanie budżetu w latach 2007 – 2009r.

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

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

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

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

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

pożyczki z WFOŚ i GW – 678.727,82

kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie – 2.759.999,76

kredyt z Banku Pocztowego O/Elbląg – 946.195,91

kredyt z Banku Spółdzielczego w Iławie – 299.880,-

kredyt z Banku BRE Olsztyn - 2.500.000,-

W trakcie roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich kwotę – 1.841.288,42

w tym na:

spłatę pożyczek w WFOŚ i GW – 150.740,-

spłatę kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego – 859.999,92

spłatę kredytu z Banku Pocztowego – 473.089,02

spłatę kredytu z Banku Spółdzielczego – 99.960,-

spłatę odsetek – 257.499,48

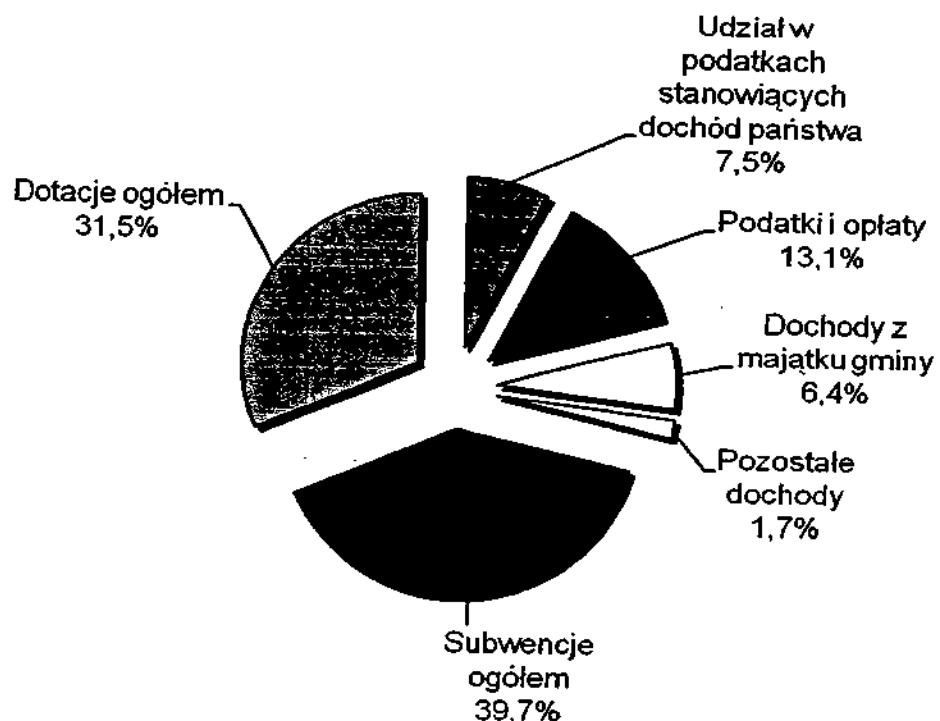
Wskaźnik poziomu zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów wg stanu na 31.12.2009 rok wynosił – 20,9% ( $7.184.803,49 : 34.302.801,44 \times 100\% = 20,9\%$ ) gdzie możliwość prawna dopuszcza 60%, a wskaźnik obsługi zadłużenia wyniósł – 5,4% ( $1.841.288,42 : 34.048.674,21 \times 100\% = 5,4\%$ ) możliwość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

## II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2009

Plan dochodów budżetu ostatecznie uchwalony w wysokości – 34.048.674,21 został wykonany na poziomie 100,7% tj. w wysokości wyższej od zakładanej o 254.127,23 zł. O tym jak przedstawia się realizacja dochodów w stosunku do wielkości zaplanowanych informuje poniższa tabela i wykres.

| Lp. | Wyszczególnienie                                          | Plan                 | Wykonanie            | % wykonanie   | Wsk.% str.    |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| I   | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                     | <b>34 048 674,21</b> | <b>34 302 801,44</b> | <b>100,7%</b> | <b>100,0%</b> |
| 1   | <b>Dochody własne</b>                                     | <b>9 530 964,00</b>  | <b>9 855 825,89</b>  | <b>103,4%</b> | <b>28,7%</b>  |
|     | Udział w podatkach stanowiących dochód państwa            | 2 813 098,00         | 2 557 024,00         | 90,9%         | 7,5%          |
| a   | Podatki i opłaty                                          | 4 578 180,00         | 4 508 885,60         | 98,5%         | 13,1%         |
| b   | Dochody z majątku gminy                                   | 1 637 890,00         | 2 204 368,94         | 134,6%        | 6,4%          |
| c   | Pozostałe dochody                                         | 501 796,00           | 585 547,35           | 116,7%        | 1,7%          |
| 2   | <b>Subwencje ogółem</b>                                   | <b>13 634 044</b>    | <b>13 634 044</b>    | <b>100%</b>   | <b>39,7%</b>  |
| a   | Część oświatowa                                           | 7 808 273,00         | 7 808 273            | 100%          | 22,8%         |
| b   | Część wyrównawcza                                         | 5 426 271,00         | 5 426 271,00         | 100%          | 15,8%         |
| c   | Część równoważąca                                         | 399 500,00           | 399 500              | 100%          | 1,1%          |
| 3   | <b>Dotacje ogółem</b>                                     | <b>10 883 666,21</b> | <b>10 812 931,55</b> | <b>99,3%</b>  | <b>31,5%</b>  |
| a   | Dotacje na zadania własne gminy                           | 3 267 617,00         | 3 218 183,97         | 98,5%         | 9,4%          |
| b   | Dotacje na zadania zlecone gminie                         | 7 262 103,21         | 7 248 529,63         | 99,8%         | 21,1%         |
| c   | Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień i umów | 29 300,00            | 29 300,00            | 100%          | 0,1%          |
| d   | Inne dotacje                                              | 324 646,00           | 316 917,95           | 97,6%         | 0,9%          |

**Struktura wykonanych dochodów budżetowych**



Realizacja dochodów wg źródeł przychodu przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

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

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

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

Dochody w tym dziale to:

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Dochody w tym dziale dotyczą wpłat z tytułu:

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

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

obiekt byłej biblioteki

działka pod budownictwo wielorodzinne

działki pod budownictwo jednorodzinne ul. Słowackiego

sprzedaż gruntów i nieruchomości do już istniejących nieruchomości

wcześniejsza spłata rat za nabyte lokale

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Dochody w tym dziale to:

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

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

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

Uzyskane dochody w tym dziale to:

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

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

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

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

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

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

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

Na wskaźnik wykonania wpływ miała układowa spłata ratalna.

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

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

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

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

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

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

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

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

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych plan – 119 000,- wpłynęło – 132 721,20. Wyższe wpływy z tego podatku wynikają ze wzrostu zarejestrowanych pojazdów.

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

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

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

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

Podatek ten jest pobierany i wymierzany przez Urzędy Skarbowe. Opłacany jest przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne od dokonywanych przez nie czynności cywilnoprawnych. Wpływy uzależnione są od ilości i rodzaju czynności będących podstawą do opodatkowania.

- rekompensata z tytułu utraconych dochodów na skutek stosowania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości (zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) przekazywana przez PFRON plan –143 485,-wpłynęło –139 574,-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## ZAŁEGŁOŚĆ I WINDYKACJA ZAŁEGŁOŚCI

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

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

### SKUTKI UDZIELONYCH ULG PODATKOWYCH W 2009 ROKU

| Lp. | Rodzaj podatku                    | Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Miejską |           | Indywidualne decyzje Burmistrza |            | Razem Skutki |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------|--------------|
|     |                                   | Obniżki                                           | Całkowite | Umorzenia                       | Odroczenia |              |
| 1   | Razem skutki                      | 1 938 068,05                                      | 17 499,00 | 13 852,05                       | 653 479,60 | 2 622 598,70 |
| 1   | Podatek od nieruchomości          | 1 306 504,00                                      | 17 499,00 | 8 886,94                        | 584 351,92 | 1 917 241,86 |
| a   | Osoby prawne                      | 839 804,00                                        | 13 942,00 | 523,00                          | 508 152,00 | 1 362 421,00 |
| b   | Osoby fizyczne                    | 466 700,00                                        | 3 557,00  | 8 363,94                        | 76 199,92  | 554 820,86   |
| 2   | Podatek rolny                     | 552 665,50                                        | 0,00      | 2 891,11                        | 31 702,18  | 587 258,79   |
| a   | Osoby prawne                      | 497 577,60                                        | 0,00      | 0,00                            | 0,00       | 497 577,60   |
| b   | Osoby fizyczne                    | 55 087,90                                         | 0,00      | 2 891,11                        | 31 702,18  | 89 681,19    |
| 3   | Podatek od środków transportowych | 78 898,55                                         | 0,00      | 2 074,00                        | 37 125,50  | 118 098,05   |

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

#### DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Dochody w tym dziale to:

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

#### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Dochody dotyczą:

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

#### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

Dochody w tym dziale to:

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

### DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Jest to dotacja rozwojowa na projekt „Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie gminy i miasta Susz”. Projekt realizowany jest przez MGOPS.

### DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

### DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Dochody w tym dziale to:

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

### DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

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

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

## **III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK**

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

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

Realizacja planu wydatków według podstawowych ich rodzajów przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie                        | Wykonanie 2008 | Plan 2009     | Wykonanie 2009 |             | % wykon. planu |
|-----|-----------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
|     |                                         |                | zł            | zł             | Wsk. Str. % |                |
| I   | WYDATKI OGÓŁEM                          | 31 998 103,88  | 37 250 160,21 | 35 753 010,66  | 100,0%      | 96%            |
| 1   | Wydatki bieżące                         | 27 606 837,21  | 30 105 659,21 | 29 221 179,00  | 81,7%       | 97,1%          |
| a   | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 10 845 007,25  | 12 181 836,00 | 12 017 077,26  | 33,6%       | 98,6%          |
| b   | Dotacje udzielone                       | 431 750,00     | 855 997,00    | 853 997,00     | 2,4%        | 99,8%          |
| c   | Wydatki na obsługę                      | 339 080,56     | 306 550,00    | 257 494,48     | 0,7%        | 84%            |
| d   | Pozostałe wydatki bieżące               | 15 990 999,40  | 16 761 276,21 | 16 092 610,26  | 45%         | 96%            |
| 2   | Wydatki majątkowe                       | 4 391 266,67   | 7 144 501,00  | 6 531 831,66   | 18,3%       | 91,4%          |
| a   | Wydatki inwestycyjne                    | 4 084 260,67   | 6 883 501,00  | 6 271 306,43   | 17,5%       | 91,1%          |

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

Różnica w stosunku do planu dotyczyła następujących wydatków:

Wydatki bieżące – 884 480,21

wynagrodzenia i pochodne – 164 758,74

udzielone dotacje – 2 000,-

wydatki na obsługę długu – 49 055,52

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

Wydatki majątkowe – 612 669,34

w tym:

wydatki na realizację zadań inwestycyjnych – 612 194,57

## Wydatki bieżące

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

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

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

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

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

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

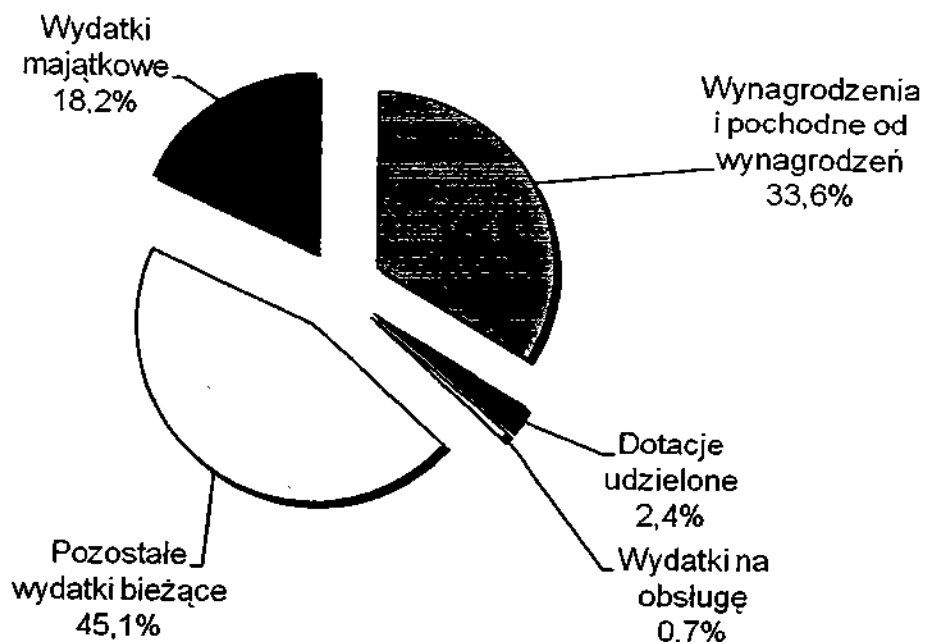
Są to następujące jednostki organizacyjne: Szkoły Podstawowe, Gimnazjum, Przedszkole, Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Gminy i Miasta, Centrum Sportu i Rekreacji. Ponadto wydatki obejmują prowizje wypłacane inkasentom zajmującym się poborem podatków, opłaty targowej oraz wynagrodzenie bezosobowe osób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

Są to również wydatki na opłacenie obowiązkowych świadczeń społecznych od umów o pracę, umów zleceń jak i obowiązkowe opłacenie składek z ubezpieczenia społecznego za niektóre osoby pobierające zasiłki i świadczenia z opieki społecznej. Plan zrealizowano o kwotę – 164 758,74 niższą niż planowano.

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

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

## Struktura wykonanych wydatków budżetowych

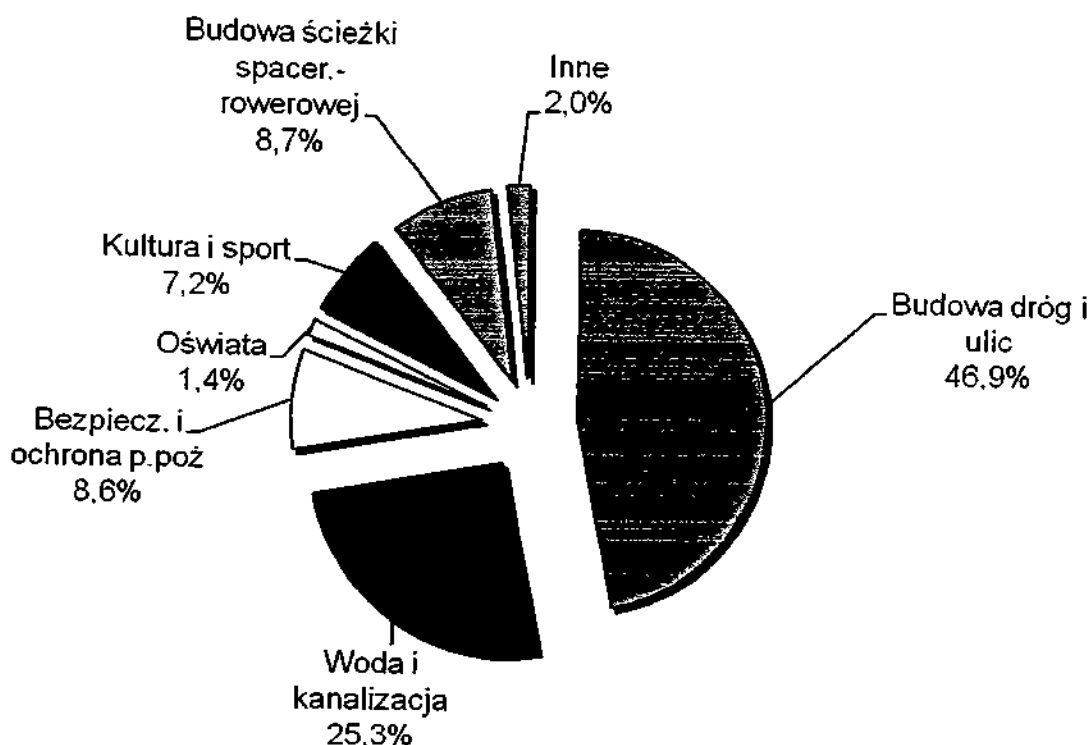


### Wydatki majątkowe

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

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

## Struktura wydatków majątkowych



Realizację wydatków budżetowych za rok 2009 przedstawia się następująco:

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

### **Wydatki inwestycyjne**

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

W ramach zadania wykonano:

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

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

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

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

Środki wydatkowano na:

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

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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

### **Wydatki bieżące:**

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

### **Wydatki majątkowe;**

#### **1.Przebudowa drogi gminnej Michałowo – Różnowo**

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

W ramach zadania wykonano:

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

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

#### **2.Budowa ścieżki spacerowo – rowerowej wokół jeziora suskiego**

Plan –474 056,- wykonano – 473 566,48

W ramach zadania wykonano:

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

#### **3)Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy i miasta Susz**

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

W ramach zadania wykonano:

- przebudowę ul. Sikorskiego tj. pas jezdny z „polbruk„ gr.8cm – 2.354 m<sup>2</sup>, chodnik w obustronnym obrzeżu „polbruk„ gr.6cm – 1. 029 m<sup>2</sup> -475 820,83
- parking ul. Bałtycka z kostki betonowej „polbruk„gr.6 cm – 250m<sup>2</sup> w krawężniku drogowym 70 mb i obrzeże chodnikowe 70,5 mb – 57 074,16
- droga dojazdowa i parking przy UG i M z kostki betonowej „polbruk„ - 390m<sup>2</sup> i krawężnik drogowy – 100mb - 56 156,54

#### **4)Przebudowa drogi gminnej Karolewo – Susz**

Plan 739 037,- wydatkowano - 700 984,86

W ramach zadania wykonano:

- drogę gminną z masy asfaltowej o powierzchni całkowitej 4.132 m<sup>2</sup> długość pasa jezdni 800 mb – 700 984,86

#### **5)Budowa ciągów komunikacyjnych w Januszewie i Bałoszcach**

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

W ramach zadania wykonano: -remont chodnika i wjazdów w Januszewie z kostki betonowej „polbruk „ gr. 6 cm o pow.192 m<sup>2</sup> w krawężniku drogowym 130 mb i obrzeżu130mb – 16 651,05

- remont chodnika i wjazdów w Bałoszcach z kostki betonowej „polbruk„ gr.6 cm o pow.195 m<sup>2</sup> w krawężniku drogowym 25 mb i obrzeżu 46 mb – 13 829,92
- przekazano dotację celową do powiatu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Susz – Kisielice - 260 525,23

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Środki przeznaczone były na:

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

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Środki wydatkowano na:

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

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

#### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Z w/w kwoty przypada na:

- wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 217 062,60 ( w tym dotacja celowa – 117 000,-)
  - **koszty utrzymania Rady Miejskiej** (tj. diety radnych, delegacje, szkolenia, napoje, artykuły spożywcze, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, zakup programu „lex,, toneru, tuszy itp.) – 125 563,83
- Wydatki z zakresu administracji samorządowej** związane z funkcjonowaniem Urzędu planowana kwota –2 425 763,-wydatkowano – 2 391 771,70
- Wydatki obejmują:
- płace i pochodne od płac, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna i „trzynastki” pracowników samorządowych – 1 808 615,08
  - wpłaty na PFRON –11 370,76,-
  - dofinansowanie zakupu szkielek korekcyjnych, ubrania ochronnego dla obsługi, środki BHP – 4 463,78
  - umowa – zlecenie dla konserwatora sieci telefonicznej, wykonanie mebli, malowanie i sprzątanie pomieszczeń biurowych – 15 980,-
  - zakup galanterii i materiałów biurowych, prasy, artykułów remontowych, elektrycznych, chemicznych, malarskich, druków, krzeseł obrotowych, aparatów telefonicznych, faks, części i akcesoriów komputerowych ,rolet antywłamaniowych do serwerowni, pokryć podłogowych, paliwa, ziemi, roślin itp. - 89 426,95
  - zakup książek , publikacji, art. gosp. domowego, artykułów spożywczych, kart i stroików świątecznych, artykułów dekoracyjnych, itp ( sekretariat Burmistrza) - 7 434,04
  - energię elektryczną, ciepłą i wodę w budynku urzędu – 102 852,86
  - konserwację instalacji c.o , naprawę ksera, remont archiwum oraz podłóg w pomieszczeniach biurowych i korytarzu I piętro, malowanie elewacji budynku UGiM – 60 005,42
  - badania lekarskie – 835,-
  - usługi telekomunikacyjne, przesyłki pocztowe, usługi prawne i BHP, wykonanie mebli biurowych, pieczętek, przegląd techniczny sprzętu gaśniczego, abonament radiowy, monitoring budynku urzędu, odprowadzenie ścieków z Urzędu, współpraca informatyczna , abonament Cyfry+ BIP, rekonfiguracje oprogramowania użytkowego, wywóz nieczystości ,pomiarów elektrycznych i montaż ochronnika odgromowo-przepięciowego- 106 237,13
  - usługi internetowe – 4 433,72
  - abonament i rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej – 5 869,31
  - abonament i rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej – 15 947,42

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

#### **Wydatki inwestycyjne**

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

Środki wydatkowano na:

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

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

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

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

Plan - 25 940,- wydatkowano – 25 715,12

Środki przeznaczono na:

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

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

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

Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

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

#### **Wydatki majątkowe**

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

Środki przeznaczone na :

#### **1.Budowę Gminnego Centrum Reagowania w Suszu**

Plan – 500 000 wykonanie – 499 011,-

W ramach zadania wykonano:

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

#### **2.Zakup samochodu bojowego**

Plan – 50 000,- wykonanie – 49 995,-

Środki wydatkowano na:

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

#### **3.Zakup pompy**

Plan – 13 000,- wykonanie – 11 023,82

Środki wydatkowano na:

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

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

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

Środki przeznaczono na:

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

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Wykonanie dotyczy opłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

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

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

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli

Ogółem w rezerwach pozostało – 19 470,-

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

Środki w tym dziale przeznaczono na:

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

**SZKOŁY PODSTAWOWE** –6 349 399,33 w tym:

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

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

#### **SP Susz- 98 237,70**

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

#### **SP Lubnowy – 7 640,-**

- adaptacja piwnicy na szatnię – 4 000,-
- remont rynien i obróbka dachu – 3 640,-

#### **Klasy „O” w szkołach podstawowych –231 543,67 w tym:**

- płace i pochodne od płac nauczycieli – 191 700,41(w tym godziny ponadwymiarowe – 8 863,59)

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

**Przedszkole** – 866 153,19 w tym:

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

**Gimnazjum** – 2 610 219,94 w tym :

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

## Wydatki w poszczególnych szkołach

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

### Wydatki inwestycyjne

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

Środki wydatkowano na :

#### Wykonanie elewacji budynku w SP w Babiętach

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

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz odnowiono elewację budynku ( naprawa tynków, odtworzenie detali elewacji, malowanie – 689,10 m<sup>2</sup>, naprawa obudowy podokapowej, opaska budynku z kostki betonowej „polbruk„)

#### Opracowanie dokumentacji na rozbudowę pomieszczeń dla Przedszkola w Suszu

Plan -27 000, wykonanie 27 000,-

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

#### Przystosowanie Przedszkola w Suszu do wymagań p.poż

Plan – 35 000,-

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

### DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

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

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

#### Wydatki bieżące

Plan –110 000,- wydatkowano – 99 123,62

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, sprzętu sportowego, za wynajmem pomieszczeń, szkolenia, rozmowy telefoniczne itp. -93 223,62, opłata za prowadzenie warsztatów profilaktycznych w zakresie

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

#### **Zadanie inwestycyjne**

Plan – 15 000,- wydatkowano – 15 000,-

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

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planowane wydatki w tym dziale – 9 575 599,86,- wykonane zostały w kwocie – 9 484 663,57tj. 99,0% co stanowi 26,5% ogółem wydatków.

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

**Ogółem plan budżetu MGOPS wyniósł 9 083 599,86,- wykonanie – 9 047 898,18tj. 99,6%**

Wydatki obejmują:

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

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

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

**Środki na zadania własne** wydatkowano na:

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

- doposażenie stolówki szkolnej – 2 880,-

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

#### DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

Był to projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1. Pt. „Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie Gminy i Miasta Susz” Projekt finansowany w około 89 %przez Europejski Fundusz Społeczny oraz 11% ze środków własnych Gminy. W projekcie wzięły udział 152 osoby. Główną grupę stanowiły osoby nie aktywne lub mało aktywne zawodowo 84 osoby, które wzięły udział w warsztatach społeczno-zawodowych. Następną grupę stanowiła młodzież w wieku od 15 do 25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym lub nie przystosowana społecznie 45 osób. Ponadto 23 osoby ukończyły kursy zawodowe. Projekt realizowany był w okresie styczeń – grudzień 2009 r.

Środki wydatkowano na:

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

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

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

-usługi transportowe – 15 819,05

-usługi gabinetu psychologicznego – 28 800,-

-przeprowadzenie szkoleń – 25 801,41

-usługi gastronomiczne – 37 745,06

-ogłoszenia w prasie - 1 500,-

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

-podróże służbowe – 15,-

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

-zasiłki celowe dla 115 osób – 34 956,05

#### DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Środki przeznaczono na:

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

- płace i pochodne nauczycieli świetlicy – 77 292,94

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

- materiały biurowe – 500,-

- odpisy na FŚS – 4 791,-

- dopłata do kształcenia nauczycieli świetlicy – 626,-

**Świetlica w Gimnazjum** – 73 048,86 z tego:

- płace i pochodne nauczycieli świetlic – 62 609,97

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

- materiały biurowe – 667,70

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

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

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

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

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

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na planowaną kwotę – 1 658 732,- wydatkowano – 1 577 647,60 tj. 95,1%

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

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

#### **Wydatki bieżące obejmują:**

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

#### **Zadania inwestycyjne:**

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

##### **1.Modernizacja stacji uzdatniania wody w Suszu**

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

W ramach zadania wykonano:

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

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

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

W ramach zadania wykonano:

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

## **3. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta**

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

W ramach zadania wykonano:

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

## **4. Napowietrzenie jeziora suskiego**

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

Przygotowano stanowisko pod urządzenia napowietrzające wody jeziora Suskiego

## **5. Zakup kontenera – szalet**

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

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

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

Wydatki obejmowały:

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

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

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

### **Świetlice**

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

Środki wydatkowano na:

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

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

### **Zadania inwestycyjne**

#### **Budowa świetlicy i biblioteki w Redakach**

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

W ramach zadania wykonano:

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

#### **2.Przebudowa świetlicy w Jawtach Wielkich**

Plan – 1 000,-

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

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

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

Wydatki obejmują:

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

#### **Centrum Sportu i Rekreacji**

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

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

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

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

#### **Wydatki inwestycyjne**

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

#### **Zadanie inwestycyjne „Boiska wiejskie i miejskie- modernizacje”.**

Plan 15 118,- wydatkowano - 3 667,32

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

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

#### **Ogrodzenie stadionu przy ul. Leśnej w Suszu**

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

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

### **IV. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA**

Wykonanie przedstawia się następująco:

**Przychody** - 115 857,95

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

**Wydatki** - 51 530,98

- finansowanie budowy 9 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy i Miasta Susz - 19 700
- dofinansowanie demontażu i utylizacji płyt cementowo- azbestowych (9 980Mg) - 10 650,78
- zakup pomocy szkolnych na potrzeby kształcenia przyrodniczo-ekologicznego, nagrody w konkursach, materiałów na akcje sprzątania świata - 9 183,02
- likwidacja dzikich wysypisk (148m<sup>3</sup>) - 7 997,18
- wykonanie platform pod gniazda bocianie (2 szt.) - 4 000,-

**Stan środków na koniec roku - 64 326,97**

## **V. DOCHODY WŁASNE**

### ***Przedszkole w Suszu***

**Przychody** – 429 541,51

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

**Wydatki** – 407 511,15

- zakup środków żywności – 203 661,70
- materiały i wyposażenie – 76 391,97
- energia elektryczna, ciepła, woda i gaz – 65 023,87
- usługi remontowe – 28 446,26
- transport posiłków do szkół – 19 699,70
- odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, kurierskie, instr. p.poż. – 9 140,93
- usługi internetowe – 243,82
- abonament i rozmowy telefoniczne – 1 835,16
- podatek VAT – 1 278,-
- szkolenia pracowników – 640,-
- zakup papieru ksero – 413,54
- zakup toneru i tuszu do drukarek – 736,20
- Stan środków na koniec roku – 22 030,36**
- Należności – -
- Zobowiązania – 185,-

### ***Szkoła Podstawowa w Babiętach***

**Przychody** – 5 083,53

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

**Wydatki** – 3 967,81

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

### ***Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej***

**Przychody** - 32 436,06

- odszkodowanie za uszkodzony samochód – 32 436,06

**Wydatki** – 32.436,06

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

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

Opracował:  
Skarbnik Gminy i Miasta  
Bożena Chmielewska

Zatwierdził:

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by several vertical and diagonal strokes.

Susz , dn.12 marca 2010

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

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

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                              | Plan na 2009r. | Plan na 2009 rok po zmianach | Wykonanie za rok 2009 | % wykon. | Wsk. % str. |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|----------|-------------|
|       | 75023    | 0690 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                     | 1 900,00       | 1 900,00                     | 7 568,84              | 398,4%   | 0,0%        |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                             | 1 000,00       | 1 000,00                     | 2 390,96              | 239,1%   | 0,0%        |
|       |          | 2380 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                | 900,00         | 900,00                       | 4 121,18              | -        | 0,0%        |
|       | 75075    | 0970 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00                         | 1 056,70              | 117,4%   | 0,0%        |
|       |          |      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                          |                |                              | 1 800,00              | -        | 0,0%        |
| 751   |          |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                                                                                   | 2 048,00       | 25 840,00                    | 25 715,12             | 99,1%    | 0,1%        |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                              | 2 048,00       | 2 048,00                     | 2 046,66              | 99,9%    | 0,0%        |
|       |          | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                             | 2 048,00       | 2 048,00                     | 2 046,66              | 99,9%    | 0,0%        |
|       | 75113    |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                                 | 0,00           | 23 892,00                    | 23 668,46             | 99,1%    | 0,1%        |
|       |          | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                             |                | 23 892,00                    | 23 668,46             | 99,1%    | 0,1%        |
| 756   |          |      | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ                                                                                                            | 7 534 763,00   | 7 534 763,00                 | 7 205 483,60          | 95,6%    | 21,0%       |
|       | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 10 420,00      | 10 420,00                    | 13 217,68             | 126,8%   | 0,0%        |
|       |          | 0350 | Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                                         | 10 420,00      | 10 420,00                    | 13 201,68             | 126,7%   | 0,0%        |
|       |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                          |                |                              | 16,00                 | -        | 0,0%        |
| 75615 |          |      | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                            | 2 638 845,00   | 2 615 845,00                 | 2 392 294,14          | 91,5%    | 7,0%        |
|       |          | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                           | 2 115 000,00   | 2 115 000,00                 | 1 899 576,02          | 89,8%    | 5,5%        |
|       |          | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                      | 60 000,00      | 90 000,00                    | 92 180,00             | 102,4%   | 0,3%        |
|       |          | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                      | 181 000,00     | 181 000,00                   | 179 889,00            | 99,4%    | 0,5%        |
|       |          | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                  | 26 000,00      | 26 000,00                    | 24 698,00             | 95,0%    | 0,1%        |
|       |          | 0430 | Opłata targowa                                                                                                                                                                                                     | 22 000,00      | 22 000,00                    | 23 550,00             | 107,0%   | 0,1%        |
|       |          | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                               | 83 360,00      | 15 360,00                    | 3 092,00              | 20,1%    | 0,0%        |
|       |          | 0560 | Zaległości z podatków zniszczonych                                                                                                                                                                                 |                | 15 000,00                    | 18 022,19             | 120,1%   | 0,1%        |
|       |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                          | 8 000,00       | 8 000,00                     | 11 712,93             | 146,4%   | 0,0%        |
|       |          | 2660 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                  | 143 485,00     | 143 485,00                   | 139 574,00            | 97,3%    | 0,4%        |
| 75616 |          |      | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od spadku i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 829 300,00   | 1 829 300,00                 | 2 007 051,72          | 109,7%   | 5,9%        |
|       |          | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                           |                |                              |                       |          |             |
|       |          | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                      | 840 000,00     | 840 000,00                   | 955 414,02            | 113,7%   | 2,8%        |
|       |          | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                      | 678 000,00     | 678 000,00                   | 741 094,58            | 109,3%   | 2,2%        |
|       |          | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                  | 4 000,00       | 4 000,00                     | 3 495,20              | 87,4%    | 0,0%        |
|       |          | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                      | 119 000,00     | 119 000,00                   | 132 721,20            | 111,5%   | 0,4%        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00      | 10 000,00                    | 14 071,00             | 140,7%   | 0,0%        |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                             | Plan na 2009 rok | Plan na 2009 rok po zmianach | Wykonanie za rok 2009 | % wykon. | Wsk. % str. |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|----------|-------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                 | 5                | 6                            | 7                     | 8        | 9           |
|       |          | 0370 | Opłata od posiadania psów                                                                                         | 500,00           | 500,00                       | 380,00                | 76,0%    | 0,0%        |
|       |          | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                              | 156 300,00       | 156 300,00                   | 133 086,97            | 85,1%    | 0,4%        |
|       |          | 0560 | Zaległości z podatków zniszczonych                                                                                |                  |                              | 230,80                | -        | 0,0%        |
|       |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                         | 21 500,00        | 21 500,00                    | 26 557,95             | 123,5%   | 0,1%        |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw                          | 206 600,00       | 229 600,00                   | 221 192,65            | 96,3%    | 0,6%        |
|       |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 39 600,00        | 39 600,00                    | 37 492,00             | 94,7%    | 0,1%        |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                 | 125 000,00       | 125 000,00                   | 137 891,83            | 110,2%   | 0,4%        |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 000,00        | 20 000,00                    | 10 642,00             | 53,2%    | 0,0%        |
|       |          | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                             |                  |                              |                       |          |             |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 22 000,00        | 23 000,00                    | 24 819,25             | 107,9%   | 0,1%        |
|       | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu                                                              | 2 849 598,00     | 2 849 598,00                 | 10 547,57             | 47,9%    | 0,0%        |
|       |          | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                              | 2 813 098,00     | 2 813 098,00                 | 2 571 727,41          | 90,2%    | 7,5%        |
|       |          | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                | 36 500,00        | 36 500,00                    | 2 557 024,00          | 90,9%    | 7,5%        |
|       | 758      |      | ROZNE ROZLICZENIA                                                                                                 | 13 751 547,00    | 13 734 044,00                | 14 703,41             | 40,3%    | 0,0%        |
|       | 75801    | 2920 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST                                                                         | 7 866 674,00     | 7 808 273,00                 | 13 802 461,23         | 100,5%   | 40,2%       |
|       | 75802    |      | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 7 866 674,00     | 7 808 273,00                 | 7 808 273,00          | 100,0%   | 22,8%       |
|       |          | 2750 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                             | 0,00             | 7 808 273,00                 | 7 808 273,00          | 100,0%   | 22,8%       |
|       | 75807    |      | Srodki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                              |                  | 40 898,00                    | 40 898,00             | 100,0%   | 0,1%        |
|       |          |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                      |                  | 40 898,00                    | 40 898,00             | 100,0%   | 0,1%        |
|       | 75814    | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 5 385 373,00     | 5 385 373,00                 | 5 385 373,00          | 100,0%   | 15,7%       |
|       |          |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                       | 5 385 373,00     | 5 385 373,00                 | 5 385 373,00          | 100,0%   | 15,7%       |
|       | 75831    | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                 | 100 000,00       | 100 000,00                   | 168 417,23            | 168,4%   | 0,5%        |
|       |          |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                      | 100 000,00       | 100 000,00                   | 168 417,23            | 168,4%   | 0,5%        |
|       | 801      | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 399 500,00       | 399 500,00                   | 399 500,00            | 100,0%   | 1,2%        |
|       |          |      | OSWIATA I WYCHOWANIE                                                                                              | 145 280,00       | 160 575,00                   | 156 798,76            | 97,6%    | 0,5%        |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                 | 0,00             | 17 967,00                    | 19 570,04             | 108,9%   | 0,1%        |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                            |                  |                              | 130,00                | -        | 0,0%        |
|       |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                        |                  |                              | 80,00                 | -        | 0,0%        |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                         |                  |                              | 1 393,04              | -        | 0,0%        |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                            |                  |                              |                       | -        | 0,0%        |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                       |                  | 17 967,00                    | 17 967,00             | 100,0%   | 0,1%        |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                    | 129 280,00       | 142 080,00                   | 136 832,13            | 96,3%    | 0,4%        |
|       | 80110    | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                         | 129 280,00       | 142 080,00                   | 136 832,00            | 96,3%    | 0,4%        |
|       |          |      | Gimnazja                                                                                                          |                  |                              |                       |          |             |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                         | 0,00             | 0,00                         | 0,13                  | -        | 0,0%        |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                             |                  |                              | 0,59                  | -        | 0,0%        |
|       |          |      |                                                                                                                   |                  |                              | 0,59                  | -        | 0,0%        |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań                                           | 16 000,00        | 528,00                       | 396,00                | 75,0%    | 0,0%        |
|       |          |      |                                                                                                                   | 16 000,00        | 528,00                       | 396,00                | 75,0%    | 0,0%        |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                               | Plan na 2009r. | Plan na 2009 rok po zmianach | Wykonanie za rok 2009 | % wykon. | Wsk. % str. |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|----------|-------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                   | 5              | 6                            | 7                     | 8        | 9           |
| 852   |          |      | bieżących gmin                                                                                                                      |                |                              |                       |          |             |
|       | 85203    |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                     | 7 848 000,00   | 8 374 829,86                 | 8 359 449,39          | 99,8%    | 24,4%       |
|       |          |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                    | 380 000,00     | 338 100,00                   | 338 100,00            | 100,0%   | 1,0%        |
|       |          | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami                                              | 380 000,00     | 338 100,00                   | 338 100,00            | 100,0%   | 1,0%        |
|       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego         | 6 199 000,00   | 5 900 419,00                 | 5 914 414,98          | 100,2%   | 17,2%       |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                           |                |                              |                       |          |             |
|       |          | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami                                              | 6 199 000,00   | 5 900 419,00                 | 4 751,35              | -        | 0,0%        |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |                |                              | 5 887 824,06          | 99,8%    | 17,2%       |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej                                 | 33 000,00      | 36 611,00                    | 21 839,57             | -        | 0,1%        |
|       |          | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami                                              | 33 000,00      | 36 611,00                    | 36 175,00             | 98,8%    | 0,1%        |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                              |                | 20 601,00                    | 20 233,74             | 98,2%    | 0,1%        |
|       | 85214    |      | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                         | 887 000,00     | 1 538 074,86                 | 15 941,26             | 99,6%    | 0,0%        |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                           |                |                              | 1 525 279,03          | 99,2%    | 4,4%        |
|       |          | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami                                              | 247 000,00     | 223 989,86                   | 50,00                 | -        | 0,0%        |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                              | 640 000,00     | 1 314 085,00                 | 223 603,36            | 89,8%    | 0,7%        |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                           | 200 000,00     | 263 914,00                   | 1 301 625,67          | 99,1%    | 3,8%        |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                              |                |                              | 244 158,90            | 92,5%    | 0,7%        |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                      |                |                              | 8,80                  | -        | 0,0%        |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                              | 200 000,00     | 43 524,00                    | 23 760,10             | 54,6%    | 0,1%        |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                               |                | 220 390,00                   | 220 390,00            | 100,0%   | 0,6%        |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                      | 0,00           | 660,00                       | 1 150,48              | 174,3%   | 0,0%        |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                               | 149 000,00     | 297 051,00                   | 1 150,48              | 174,3%   | 0,0%        |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                           |                |                              | 300 171,00            | 101,1%   | 0,9%        |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                              | 149 000,00     | 297 051,00                   | 3 120,00              | -        | 0,0%        |
| 853   |          |      | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                    |                | 297 051,00                   | 297 051,00            | 100,0%   | 0,9%        |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                               | 0,00           | 324 646,00                   | 316 917,95            | 97,6%    | 0,9%        |
|       |          | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                                              | 0,00           | 324 646,00                   | 316 917,95            | 97,6%    | 0,9%        |
|       |          | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                                              |                | 310 151,00                   | 302 768,20            | 97,6%    | 0,9%        |
|       |          |      |                                                                                                                                     |                | 14 495,00                    | 14 149,75             | 97,6%    | 0,0%        |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                  | Plan na 2009r. | Plan na 2009 rok po zmianach | Wykonanie za rok 2009 | % wykon. | Wsk. % str. |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|----------|-------------|
| 854   | 85415    | 2030 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                          | 0,00           | 671 486,00                   | 634 713,04            | 94,5%    | 1,9%        |
|       |          |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                           | 0,00           | 671 486,00                   | 634 713,04            | 94,5%    | 1,9%        |
|       |          |      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |                | 671 486,00                   | 634 713,04            | 94,5%    | 1,9%        |
| 900   | 90001    |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 2 912 982,00   | 48 547,00                    | 55 229,50             | 113,8%   | 0,2%        |
|       |          |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                      | 2 912 982,00   | 16 535,00                    | 16 535,00             | 100,0%   | 0,0%        |
|       |          |      | Wpływy z różnych dochodów                                                              |                | 16 535,00                    | 16 535,00             | 100,0%   | 0,0%        |
|       |          |      | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł            | 2 912 982,00   | -                            | -                     | -        | 0,0%        |
|       |          |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                        | 0,00           | 0,00                         | 5 240,35              | -        | 0,0%        |
|       |          |      | Wpływy z różnych dochodów                                                              |                | 0,00                         | 5 240,35              | -        | 0,0%        |
|       |          |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                          | 0,00           | 0,00                         | 1 442,15              | -        | 0,0%        |
|       |          |      | Wpływy środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw                               |                | 0,00                         | 1 442,15              | -        | 0,0%        |
|       |          |      | Pozostała działalność                                                                  | 0,00           | 32 012,00                    | 32 012,00             | 100,0%   | 0,1%        |
|       |          |      | Wpływy z różnych dochodów                                                              |                | 32 012,00                    | 32 012,00             | 100,0%   | 0,1%        |
| 921   | 92195    |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                               | 470 000,00     | 0,00                         | 0,00                  | -        | 0,0%        |
|       |          |      | Pozostała działalność                                                                  | 470 000,00     | 0,00                         | 0,00                  | -        | 0,0%        |
|       |          |      | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł            | 470 000,00     | 0,00                         | 0,00                  | -        | 0,0%        |
| 926   | 92695    |      | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                               | 11 800,00      | 11 800,00                    | 10 147,70             | 86,0%    | 0,0%        |
|       |          |      | Pozostała działalność                                                                  | 11 800,00      | 11 800,00                    | 10 147,70             | 86,0%    | 0,0%        |
|       |          |      | Wpływy z usług                                                                         | 1 800,00       | 1 800,00                     | 0,00                  | 0,0%     | 0,0%        |
|       |          |      | Wpływy z różnych dochodów                                                              | 10 000,00      | 10 000,00                    | 10 147,70             | 101,5%   | 0,0%        |
|       |          |      | 1. Dotacje celowe                                                                      | 36 361 743,00  | 34 048 674,21                | 34 302 801,44         | 100,7%   | 100,0%      |
|       |          |      | - na zadania własne                                                                    | 9 330 162,00   | 10 559 020,21                | 10 496 013,60         | 99,4%    | 30,6%       |
|       |          |      | - na zadania zlecone                                                                   | 2 352 337,00   | 3 267 617,00                 | 3 218 183,97          | 98,5%    | 9,4%        |
|       |          |      | - na porozumienia i umowy z JST                                                        | 6 977 826,00   | 7 262 103,21                 | 7 248 529,63          | 99,8%    | 21,1%       |
|       |          |      | 2. Pozostałe dotacje                                                                   | 0,00           | 29 300,00                    | 29 300,00             | 100,0%   | 0,1%        |
|       |          |      | 3. Środki pozyskane z innych źródeł                                                    | 0,00           | 324 646,00                   | 316 917,95            | -        | 0,9%        |
|       |          |      |                                                                                        | 5 954 601,00   | 0,00                         | 0,00                  | -        | 0,0%        |
|       |          |      | DOCHODY OGÓŁEM                                                                         | 36 361 743,00  | 34 048 674,21                | 34 302 801,44         | 100,7%   | 100,0%      |
|       |          |      | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                        | 30 604 805,00  | 32 863 574,21                | 32 637 614,66         | 99,3%    | 95,1%       |
|       |          |      | DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                      | 7 756 938,00   | 1 185 100,00                 | 1 665 186,78          | 140,5%   | 4,9%        |
|       |          |      | OGÓŁEM                                                                                 | 38 361 743,00  | 34 048 674,21                | 34 302 801,44         | 100,7%   | 100,0%      |

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

| Dział/Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                  | Plan na 2009<br>5 | Plan na 2009<br>rok<br>(po zmianach) | Wydatki<br>wykonane | %<br>wykon. | Wsk. %<br>str. |       |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|-------|
| 1            | 2    | 3                                                                                                                      | 4                 | 5                                    | 6                   | 7           | 8              | 9     |
| 010          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                           |                   |                                      |                     |             |                |       |
| 01008        |      | Melioracje wodne                                                                                                       | 5 634 976,00      | 1 999 085,35                         | 1 925 985,99        | 96,3%       | 5,4%           | 5,4%  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 23 900,00         | 23 900,00                            | 19 244,50           | 80,5%       | 0,1%           | 0,1%  |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                | 1 500,00          | 1 500,00                             |                     | 0,0%        | 0,0%           | 0,0%  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 20 900,00         | 20 900,00                            | 17 963,50           | 85,9%       | 0,1%           | 0,1%  |
| 01010        |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                    |                   |                                      |                     |             |                |       |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 1 500,00          | 1 500,00                             | 1 281,00            | 85,4%       | 0,0%           | 0,0%  |
|              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 5 594 076,00      | 1 322 132,00                         | 1 253 903,94        | 94,8%       | 3,5%           | 3,5%  |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 1 320 000,00      | 1 297 000,00                         | 1 228 771,94        | 94,7%       | 3,4%           | 3,4%  |
| 01030        |      | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                   | 2 571 619,00      | -                                    | -                   | -           | -              | -     |
|              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych                                                                                    | 1 702 457,00      | 25 132,00                            | 25 132,00           | 100,0%      | 0,1%           | 0,1%  |
| 01095        |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                           | 17 000,00         | 17 000,00                            | 16 784,20           | 98,7%       | 0,0%           | 0,0%  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 17 000,00         | 17 000,00                            | 16 784,20           | 98,7%       | 0,0%           | 0,0%  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 0,00              | 636 053,35                           | 636 053,35          | 100,0%      | 1,8%           | 1,8%  |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                 |                   | 8 220,37                             | 8 220,37            | 100,0%      | 0,0%           | 0,0%  |
| 400          |      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                                                   |                   |                                      |                     |             |                |       |
| 40002        |      | Dostarczanie wody                                                                                                      | 0,00              | 623 581,72                           | 623 581,72          | 100,0%      | 1,7%           | 1,7%  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 0,00              | 135 000,00                           | 107 164,12          | 79,4%       | 0,3%           | 0,3%  |
| 500          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                            |                   |                                      |                     |             |                |       |
| 60014        |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                       | 5 263 875,00      | 4 483 401,00                         | 3 992 478,26        | 89,1%       | 11,2%          | 11,2% |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                | 385 000,00        | 322 300,00                           | 320 306,20          | 99,4%       | 0,9%           | 0,9%  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                |                   | 17 300,00                            | 17 300,00           | 100,0%      | 0,0%           | 0,0%  |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             |                   | 12 000,00                            | 12 000,00           | 100,0%      | 0,0%           | 0,0%  |
|              | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. |                   | 32 000,00                            | 30 480,97           | 95,3%       | 0,1%           | 0,1%  |
| 60016        |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                          | 385 000,00        | 261 000,00                           | 260 525,23          | 99,8%       | 0,7%           | 0,7%  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 4 878 675,00      | 4 161 101,00                         | 3 672 172,06        | 88,3%       | 10,3%          | 10,3% |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                | 30 000,00         | 30 000,00                            | 29 848,08           | 99,5%       | 0,1%           | 0,1%  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 364 000,00        | 364 000,00                           | 363 356,21          | 99,8%       | 1,0%           | 1,0%  |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.                                                                                     | 40 000,00         | 40 000,00                            | 34 683,97           | 86,7%       | 0,1%           | 0,1%  |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.                                                                                     | 4 444 675,00      | 3 253 045,00                         | 2 770 717,32        | 85,2%       | 7,7%           | 7,7%  |
| 700          |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                         |                   |                                      |                     |             |                |       |
|              |      |                                                                                                                        |                   | 474 056,00                           | 473 566,48          | 99,9%       | 1,3%           | 1,3%  |
| 70005        |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                          | 1 349 755,00      | 1 286 755,00                         | 1 072 339,70        | 83,3%       | 3,0%           | 3,0%  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 1 244 755,00      | 1 181 755,00                         | 1 001 122,70        | 84,7%       | 2,8%           | 2,8%  |
|              |      |                                                                                                                        | 1 233 755,00      | 1 170 755,00                         | 994 988,99          | 85,0%       | 2,8%           | 2,8%  |

| Dział/Rozdz. | § | Treść | Plan na 2009                                                        | Plan na 2009<br>(po zmianach) | Wydatki<br>wykonane | %<br>wykon.  | Wsk. %<br>str. |
|--------------|---|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| 1            | 2 | 3     | 4                                                                   | 5                             | 6                   | 7            | 8              |
|              |   | 4430  | Różne opłaty i składki                                              | 6 000,00                      | 2 833,43            | 47,2%        | 0,0%           |
|              |   | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 5 000,00                      | 3 300,28            | 66,0%        | 0,0%           |
| 70095        |   |       | Pozostała działalność                                               | 105 000,00                    | 71 217,00           | 67,8%        | 0,2%           |
|              |   | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 5 000,00                      | 0,00                | 0,0%         | 0,0%           |
|              |   | 4530  | Podatek od towarów i usług Vat                                      | 100 000,00                    | 71 217,00           | 71,2%        | 0,2%           |
| 710          |   |       | <b>DIŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                           | <b>121 500,00</b>             | <b>43 940,47</b>    | <b>36,2%</b> | <b>0,1%</b>    |
| 71004        |   |       | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 115 000,00                    | 41 198,74           | 35,8%        | 0,1%           |
|              |   | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 25 000,00                     | 13 615,20           | 54,5%        | 0,0%           |
|              |   | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 90 000,00                     | 27 583,54           | 30,6%        | 0,1%           |
| 71014        |   |       | Opracowania geodezyjne i kartograficzne                             | 6 500,00                      | 2 741,73            | 42,2%        | 0,0%           |
|              |   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 500,00                        | 0,00                | 0,0%         | 0,0%           |
|              |   | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 6 000,00                      | 2 741,73            | 45,7%        | 0,0%           |
| 760          |   |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                      | <b>2 965 032,00</b>           | <b>2 924 718,13</b> | <b>98,3%</b> | <b>8,2%</b>    |
| 75011        |   |       | Urzędy Wojewódzkie                                                  | 202 359,00                    | 217 062,60          | 96,7%        | 0,6%           |
|              |   | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 700,00                        | 500,00              | 71,4%        | 0,0%           |
|              |   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 132 593,00                    | 148 316,00          | 112,1%       | 0,0%           |
|              |   | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 10 000,00                     | 10 000,00           | 100,0%       | 0,0%           |
|              |   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 21 532,00                     | 22 032,00           | 102,3%       | 0,1%           |
|              |   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 3 494,00                      | 3 494,00            | 100,0%       | 0,0%           |
|              |   | 4140  | Wpłaty na PFRON                                                     | 800,00                        | 1 000,00            | 125,0%       | 0,0%           |
|              |   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 000,00                      | 10 800,00           | 154,3%       | 0,0%           |
|              |   | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 15 800,00                     | 20 684,00           | 130,9%       | 0,0%           |
|              |   | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej                       | 1 800,00                      | 1 800,00            | 100,0%       | 0,0%           |
|              |   | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 500,00                      | 840,00              | 56,0%        | 0,0%           |
|              |   | 4440  | Odpisy na ZFSS                                                      | 3 840,00                      | 3 840,00            | 100,0%       | 0,0%           |
|              |   | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 100,00                        | 36,00               | 36,0%        | 0,0%           |
|              |   | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00                      | 1 080,00            | 43,2%        | 0,0%           |
|              |   | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji          | 700,00                        | -                   | -            | -              |
| 75022        |   |       | <b>Rady Gmin(miast i miast na prawach powiatu)</b>                  | <b>127 710,00</b>             | <b>125 563,83</b>   | <b>98,3%</b> | <b>0,4%</b>    |
|              |   | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 95 810,00                     | 98 892,36           | 103,1%       | 0,3%           |
|              |   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 500,00                     | 9 593,71            | 76,7%        | 0,0%           |
|              |   | 4270  | Zakup usług remontowych                                             | 2 000,00                      | 1 749,48            | 87,5%        | 0,0%           |
|              |   | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 5 000,00                      | 6 123,24            | 122,5%       | 0,0%           |
|              |   | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej                       | 1 500,00                      | 1 000,00            | 66,7%        | 0,0%           |
|              |   | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 000,00                      | 1 160,09            | 58,0%        | 0,0%           |
|              |   | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00                      | 1 530,00            | 51,0%        | 0,0%           |
|              |   | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji          | 5 900,00                      | 5 514,95            | 93,5%        | 0,0%           |

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

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

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

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

| Dział/Rozdz. | §    | Treść                                                                                     | Plan na 2009 | Plan na 2009<br>(po zmianach) | Wydatki<br>wykonane | %<br>wykon. | Wsk. %<br>str. |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|-------------|----------------|
| 1            | 2    | 3                                                                                         | 4            | 5                             | 6                   | 7           | 8              |
|              |      |                                                                                           |              |                               |                     |             | 9              |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek                                            | 3 500,00     | 3 500,00                      | 3 500,00            | 100,0%      | 0,0%           |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                             | 113 350,00   | 113 350,00                    | 95 275,08           | 84,1%       | 0,3%           |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                   | 5 500,00     | 5 500,00                      | 5 469,80            | 99,5%       | 0,0%           |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                   | 900,00       | 900,00                        | 875,00              | 97,2%       | 0,0%           |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                   | 72 651,00    | 71 146,00                     | 63 323,73           | 89,0%       | 0,2%           |
|              | 4360 | Opłaty za usługi internetowe                                                              | 900,00       | 900,00                        | 894,44              | 99,4%       | 0,0%           |
|              | 4370 | Opłaty za usługi internetowe                                                              | 1 800,00     | 1 800,00                      | 1 541,14            | 85,6%       | 0,0%           |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                  | 5 600,00     | 5 600,00                      | 5 254,79            | 93,8%       | 0,0%           |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                    | 3 900,00     | 2 200,00                      | 1 701,00            | 77,3%       | 0,0%           |
|              | 4440 | Odpisy na ZFSS                                                                            | 109 066,00   | 110 571,00                    | 110 571,00          | 100,0%      | 0,3%           |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       | 500,00       | 500,00                        | 289,23              | 57,8%       | 0,0%           |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych        | 870,00       | 870,00                        | 863,00              | 99,2%       | 0,0%           |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                | 3 000,00     | 3 000,00                      | 3 000,00            | 100,0%      | 0,0%           |
| 80113        |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                | 550 000,00   | 550 000,00                    | 510 480,54          | 92,8%       | 1,4%           |
| 80146        |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                  | 550 000,00   | 550 000,00                    | 510 480,54          | 92,8%       | 1,4%           |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                               | 57 206,00    | 48 881,00                     | 45 632,14           | 93,4%       | 0,1%           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 46 271,00    | 39 806,00                     | 39 644,00           | 99,6%       | 0,1%           |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                  | 800,00       | -                             | -                   | -           | -              |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       | 4 635,00     | 4 635,00                      | 2 413,14            | 52,1%       | 0,0%           |
| 80195        |      | Pozostała działalność                                                                     | 5 500,00     | 4 440,00                      | 3 575,00            | 80,3%       | 0,0%           |
|              | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                  | 31 000,00    | 15 528,00                     | 9 379,48            | 60,4%       | 0,0%           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 5 000,00     | 932,00                        | 800,00              | 85,8%       | 0,0%           |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                   | 26 000,00    | 5 000,00                      | 5 000,00            | 100,0%      | 0,0%           |
| 851          |      | Ochrona zdrowia                                                                           | 125 000,00   | 9 596,00                      | 3 579,48            | 37,3%       | 0,0%           |
| 85153        |      | Zwalczanie narkomanii                                                                     | 3 000,00     | 125 000,00                    | 114 123,62          | 91,3%       | 0,3%           |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | 2 000,00     | 2 650,00                      | 1 900,00            | 71,7%       | 0,0%           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 1 000,00     | 2 000,00                      | 1 900,00            | 95,0%       | 0,0%           |
| 85154        |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                            | 122 000,00   | 650,00                        | 0,00                | 0,0%        | 0,0%           |
|              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 4 000,00     | 122 350,00                    | 112 223,62          | 91,7%       | 0,3%           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 4 000,00     | 4 000,00                      | 4 000,00            | 100,0%      | 0,0%           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                  | 730,00       | 730,00                        | 724,80              | 99,3%       | 0,0%           |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | 50 500,00    | 150,00                        | 44,76               | 29,8%       | 0,0%           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 23 300,00    | 50 500,00                     | 48 135,54           | 95,3%       | 0,1%           |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                             | 4 000,00     | 17 970,00                     | 14 069,30           | 78,3%       | 0,0%           |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                   | 200,00       | 4 000,00                      | 2 766,57            | 69,2%       | 0,0%           |
|              |      |                                                                                           | 5 200,00     | 5 200,00                      | 4 800,00            | 92,3%       | 0,0%           |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                     | Plan na 2009<br>rok<br>(po zmianach) | Wydanki<br>wykonane | %<br>wykon.         | Wsk. %<br>str. |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                         | 5                                    | 6                   | 7                   | 8              |
|       |        |      |                                                                                                           |                                      |                     |                     | 9              |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 2 000,00                             | 2 350,00            | 2 285,00            | 97,2%          |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 17 000,00                            | 18 300,00           | 17 179,23           | 93,9%          |
|       |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej                                                               | 1 000,00                             | 1 000,00            | 760,22              | 76,0%          |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 1 000,00                             | 230,00              | 200,20              | 87,0%          |
|       |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 1 000,00                             | 1 000,00            | 518,00              | 51,8%          |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 3 000,00                             | 1 920,00            | 1 740,00            | 90,6%          |
|       |        | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 15 000,00                            | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,0%         |
| 852   |        |      | <b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>                                                                                   | <b>6 983 328,00</b>                  | <b>9 575 599,86</b> | <b>9 484 683,57</b> | <b>99,1%</b>   |
| 85202 |        |      | <b>Domy Pomocy Społecznej</b>                                                                             | <b>72 000,00</b>                     | <b>67 200,00</b>    | <b>67 121,26</b>    | <b>99,9%</b>   |
|       |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorz. terytor.                              | 72 000,00                            | 67 200,00           | 67 121,26           | 99,9%          |
| 85203 |        |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                   | <b>380 000,00</b>                    | <b>338 100,00</b>   | <b>338 100,00</b>   | <b>100,0%</b>  |
|       |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |                                      | 338 100,00          | 338 100,00          | 100,0%         |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 127 176,00                           | -                   | -                   | -              |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 23 342,00                            | -                   | -                   | -              |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 3 704,00                             | -                   | -                   | -              |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 24 000,00                            | -                   | -                   | -              |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 140 149,00                           | -                   | -                   | -              |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 23 030,00                            | -                   | -                   | -              |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 1 000,00                             | -                   | -                   | -              |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 250,00                               | -                   | -                   | -              |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 14 760,00                            | -                   | -                   | -              |
|       |        | 4350 | Opłaty za usługi internetowe                                                                              | 2 040,00                             | -                   | -                   | -              |
|       |        | 4370 | Opłaty za usługi internetowe                                                                              | 2 060,00                             | -                   | -                   | -              |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 3 000,00                             | -                   | -                   | -              |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 3 000,00                             | -                   | -                   | -              |
|       |        | 4440 | Odpisy na ZFSS                                                                                            | 5 280,00                             | -                   | -                   | -              |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 3 000,00                             | -                   | -                   | -              |
|       |        | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                        | 2 209,00                             | -                   | -                   | -              |
|       |        | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                | 2 000,00                             | -                   | -                   | -              |
| 85212 |        |      | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego</b>       | <b>6 199 000,00</b>                  | <b>5 900 419,00</b> | <b>5 887 824,06</b> | <b>99,8%</b>   |
|       |        | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                               |                                      | 200,00              | 0,00                | 0,0%           |
|       |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                     | 6 013 320,00                         | 5 724 334,00        | 5 717 696,41        | 99,9%          |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                     | 128 763,00                           | 102 161,00          | 102 160,77          | 100,0%         |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 9 056,00                             | 9 056,00            | 8 446,28            | 93,3%          |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 21 279,00                            | 16 500,00           | 16 498,14           | 100,0%         |
|       |        |      |                                                                                                           |                                      |                     |                     | 0,0%           |

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

| Dział/Rozdz. | §    | Treść                                                                              | Plan na 2009<br>rok | Plan na 2009<br>(po zmianach) | Wydatki<br>wykonane | %<br>wykon. | Wsk. %<br>str. |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|----------------|
| 1            | 2    | 3                                                                                  | 4                   | 5                             | 6                   | 7           | 8              |
|              |      | 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                    | 5 703,00            | 7 703,00                      | 7 690,30            | 99,8%       | 0,0%           |
| 85228        |      | Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuń.                                 | 9 785,00            | 18 825,00                     | 18 232,40           | 96,9%       | 0,1%           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 1 282,00            | 2 418,00                      | 2 141,77            | 88,6%       | 0,0%           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 203,00              | 217,00                        | 0,00                | 0,0%        | 0,0%           |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 8 300,00            | 16 190,00                     | 16 090,63           | 99,4%       | 0,0%           |
| 85295        |      | Pozostała działalność                                                              | 451 424,00          | 525 214,00                    | 469 979,39          | 89,5%       | 1,3%           |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 3 600,00            | 3 600,00                      | 2 420,16            | 67,2%       | 0,0%           |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                              | 283 124,00          | 356 914,00                    | 356 914,00          | 100,0%      | 1,0%           |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 104 863,00          | 104 863,00                    | 69 822,43           | 66,6%       | 0,2%           |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 7 500,00            | 7 500,00                      | 4 204,20            | 56,1%       | 0,0%           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                 | 24 174,00           | 24 174,00                     | 10 476,03           | 43,3%       | 0,0%           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 4 163,00            | 4 163,00                      | 2 537,21            | 60,9%       | 0,0%           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 23 400,00           | 21 224,00                     | 21 184,36           | 99,8%       | 0,1%           |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 600,00              | 600,00                        | 245,00              | 40,8%       | 0,0%           |
| 4300         |      | Zakup usług pozostałych                                                            |                     | 2 176,00                      | 2 176,00            | 100,0%      | 0,0%           |
| 853          |      | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                   | 0,00                | 364 884,00                    | 351 874,00          | 96,4%       | 1,0%           |
| 85395        |      | Pozostała działalność                                                              | 0,00                | 364 884,00                    | 351 874,00          | 96,4%       | 1,0%           |
|              | 3119 | Świadczenia społeczne                                                              |                     | 40 238,00                     | 34 956,05           | 86,9%       | 0,1%           |
|              | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  |                     | 54 532,00                     | 54 529,60           | 100,0%      | 0,2%           |
|              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  |                     | 2 548,00                      | 2 546,87            | 100,0%      | 0,0%           |
|              | 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                 |                     | 8 736,00                      | 8 730,47            | 99,9%       | 0,0%           |
|              | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                 |                     | 408,00                        | 407,77              | 99,9%       | 0,0%           |
|              | 4128 | Składki na Fundusz Pracy                                                           |                     | 1 222,00                      | 1 221,29            | 99,9%       | 0,0%           |
|              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                           |                     | 58,00                         | 57,04               | 98,3%       | 0,0%           |
|              | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           |                     | 114 266,00                    | 114 265,22          | 100,0%      | 0,3%           |
|              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           |                     | 5 337,00                      | 5 336,88            | 100,0%      | 0,0%           |
|              | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     |                     | 14 203,00                     | 11 808,75           | 83,1%       | 0,0%           |
|              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     |                     | 663,00                        | 551,54              | 83,2%       | 0,0%           |
|              | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                            |                     | 112 841,00                    | 110 203,68          | 97,7%       | 0,3%           |
|              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                            |                     | 5 278,00                      | 5 156,22            | 97,7%       | 0,0%           |
|              | 4418 | Podróże służbowe krajowe                                                           |                     | 478,00                        | 14,33               | 3,0%        | 0,0%           |
|              | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                           |                     | 22,00                         | 0,67                | 3,0%        | 0,0%           |
|              | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |                     | 1 485,00                      | 997,90              | 67,2%       | 0,0%           |
|              | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |                     | 69,00                         | 46,61               | 67,6%       | 0,0%           |
|              | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         |                     | 2 388,00                      | 996,56              | 41,7%       | 0,0%           |
|              | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         |                     | 112,00                        | 46,55               | 41,6%       | 0,0%           |
| 854          |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                      | 164 775,00          | 831 301,00                    | 793 255,56          | 95,4%       | 2,2%           |

| Dział | Rozdz. | §    | Treść                                                                     | Plan na 2009 | Plan na 2009<br>(po zmianach) | Wydatki<br>wykonane | %<br>wykon. | Wsk. %<br>str. |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|-------------|----------------|
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                         | 5            | 6                             | 7                   | 8           | 9              |
|       | 85401  |      | Świetlice szkolne                                                         | 163 543,00   | 158 583,00                    | 157 310,52          | 99,2%       | 0,4%           |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                         | 123 197,00   | 119 660,00                    | 119 305,88          | 99,7%       | 0,3%           |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                            | 7 044,00     | 7 044,00                      | 6 657,91            | 94,5%       | 0,0%           |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                        | 19 349,00    | 18 149,00                     | 17 874,61           | 98,5%       | 0,0%           |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                  | 3 079,00     | 2 902,00                      | 2 722,42            | 93,8%       | 0,0%           |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 1 200,00     | 1 200,00                      | 1 167,70            | 97,3%       | 0,0%           |
|       |        | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                            | 9 674,00     | 9 628,00                      | 9 582,00            | 99,5%       | 0,0%           |
|       | 85415  |      | Pomoc materialna dla uczniów                                              | 0,00         | 671 486,00                    | 634 713,04          | 94,5%       | 1,8%           |
|       |        | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                     |              | 608 884,00                    | 598 313,24          | 98,3%       | 1,7%           |
|       |        | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                             |              | 62 602,00                     | 36 399,80           | 58,1%       | 0,1%           |
|       | 85446  |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                  | 1 232,00     | 1 232,00                      | 1 232,00            | 100,0%      | 0,0%           |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                               | 1 232,00     | 1 232,00                      | 1 232,00            | 100,0%      | 0,0%           |
| 900   |        |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                 | 4 489 396,00 | 1 658 732,00                  | 1 577 647,60        | 95,1%       | 4,4%           |
|       | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                         | 3 507 038,00 | 556 462,00                    | 541 520,98          | 97,3%       | 1,5%           |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 4 000,00     | 2 000,00                      | 0,00                | 0,0%        | 0,0%           |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                   | 62 000,00    | 145 062,00                    | 132 206,72          | 91,1%       | 0,4%           |
|       |        | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org. | 14 000,00    | 9 400,00                      | 9 379,00            | 99,8%       | 0,0%           |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych                                    |              | 400 000,00                    | 399 935,26          | 100,0%      | 1,1%           |
|       |        | 6058 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych                                    | 2 912 982,00 | -                             | -                   | -           | -              |
|       |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych                                    | 514 056,00   | -                             | -                   | -           | -              |
|       | 90002  |      | Gospodarka odpadami                                                       | 6 000,00     | 8 500,00                      | 8 356,80            | 98,3%       | 0,0%           |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                   | 6 000,00     | 8 500,00                      | 8 356,80            | 98,3%       | 0,0%           |
|       | 90003  |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                  | 273 000,00   | 273 000,00                    | 272 539,68          | 99,8%       | 0,8%           |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                   | 273 000,00   | 273 000,00                    | 272 539,68          | 99,8%       | 0,8%           |
|       | 90004  |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                   | 59 000,00    | 57 500,00                     | 55 475,06           | 96,5%       | 0,2%           |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 11 000,00    | 8 000,00                      | 7 039,94            | 88,0%       | 0,0%           |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                             | 1 000,00     | 1 000,00                      | 454,97              | 45,5%       | 0,0%           |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                   | 47 000,00    | 48 500,00                     | 47 980,15           | 98,9%       | 0,1%           |
|       | 90015  |      | Oświetlenie ulic i placów                                                 | 416 600,00   | 471 600,00                    | 425 327,60          | 90,2%       | 1,2%           |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                            |              | 11 000,00                     | 10 934,31           | 99,4%       | 0,0%           |
|       |        | 4260 | Zakup energii                                                             |              | 288 000,00                    | 287 903,10          | 100,0%      | 0,8%           |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                   | 232 000,00   | 70 000,00                     | 66 655,84           | 95,2%       | 0,2%           |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                   | 54 000,00    | 53 000,00                     | 12 378,14           | 23,4%       | 0,0%           |
|       |        | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org. | 600,00       | 600,00                        | 453,00              | 75,5%       | 0,0%           |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                | 60 000,00    | 49 000,00                     | 47 003,21           | 95,9%       | 0,1%           |
|       | 90095  |      | Pozostała działalność                                                     | 227 758,00   | 291 670,00                    | 274 427,48          | 94,1%       | 0,8%           |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                        |              | 182,00                        | 0,00                | 0,0%        | 0,0%           |

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

| Dział/Rozdz.             | §                        | Treść                                                                              | Plan na 2009         | Plan na 2009<br>rok<br>(po zmianach) | Wydatki<br>wykonane  | %<br>wykon.  | Wsk. %<br>str. |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|----------------|
| 1                        | 2                        | 3                                                                                  | 4                    | 5                                    | 6                    | 7            | 8              |
|                          |                          |                                                                                    |                      |                                      |                      |              | 9              |
|                          | 4260                     | Zakup energii                                                                      | 140 000,00           | 153 000,00                           | 152 870,96           | 99,9%        | 0,4%           |
|                          | 4270                     | Zakup usług remontowych                                                            | 15 000,00            | 13 000,00                            | 4 407,29             | 33,9%        | 0,0%           |
|                          | 4280                     | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 500,00               | 800,00                               | 35,00                | 4,4%         | 0,0%           |
|                          | 4300                     | Zakup usług pozostałych                                                            | 106 600,00           | 71 560,00                            | 43 815,70            | 61,2%        | 0,1%           |
|                          | 4350                     | Zakup usl.dostępu do sieci Internet                                                | 2 000,00             | 2 000,00                             | 1 226,15             | 61,3%        | 0,0%           |
|                          | 4360                     | Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej                                        | 1 500,00             | 3 500,00                             | 2 891,60             | 82,6%        | 0,0%           |
|                          | 4370                     | Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej                                             | 3 000,00             | 3 000,00                             | 1 607,29             | 53,6%        | 0,0%           |
|                          | 4410                     | Podróże służbowe krajowe                                                           | 4 000,00             | 4 000,00                             | 828,03               | 20,7%        | 0,0%           |
|                          | 4430                     | Różne opłaty i składki                                                             | 18 000,00            | 18 000,00                            | 11 683,88            | 64,9%        | 0,0%           |
|                          | 4440                     | Odpisy na ZFŚS                                                                     | 9 500,00             | 9 500,00                             | 9 001,00             | 94,7%        | 0,0%           |
|                          | 4700                     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 2 500,00             | 2 500,00                             | 1 509,52             | 60,4%        | 0,0%           |
|                          | 4740                     | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00             | 2 000,00                             | 53,00                | 2,7%         | 0,0%           |
|                          | 4750                     | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 3 000,00             | 3 000,00                             | 2 540,06             | 84,7%        | 0,0%           |
|                          | 6050                     | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych                                             | 7 500,00             | 67 118,00                            | 54 857,32            | 81,7%        | 0,2%           |
|                          | 6060                     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 7 500,00             | 7 500,00                             | 7 500,00             | 100,0%       | 0,0%           |
|                          |                          | <b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>                                                     | <b>43 069 926,00</b> | <b>37 250 160,21</b>                 | <b>36 763 010,66</b> | <b>96,0%</b> | <b>100,0%</b>  |
|                          | Wynagrodzenia            |                                                                                    | 10 276 549,00        | 10 385 985,00                        | 10 273 966,39        | 98,9%        | 28,7%          |
|                          | Pochodne od wynagrodzeń  |                                                                                    | 1 816 652,00         | 1 795 851,00                         | 1 743 110,87         | 97,1%        | 4,9%           |
|                          | Dotacje                  |                                                                                    | 502 397,00           | 855 997,00                           | 853 997,00           | 99,8%        | 2,4%           |
|                          | Wydatki na obsługę długu |                                                                                    | 340 000,00           | 306 550,00                           | 257 494,48           | 84,0%        | 0,7%           |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>   |                          |                                                                                    | 27 475 637,00        | 30 105 659,21                        | 29 221 179,00        | 97,1%        | 81,7%          |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                          |                                                                                    | 15 594 289,00        | 7 144 501,00                         | 6 531 831,66         | 91,4%        | 18,3%          |
| <b>OGÓŁEM</b>            |                          |                                                                                    | <b>43 069 926,00</b> | <b>37 250 160,21</b>                 | <b>36 763 010,66</b> | <b>96,0%</b> | <b>100,0%</b>  |

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

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

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

| Lp.    | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania,<br>inwestycyjnego i okres<br>realizacji (w latach 2009<br>- 2014) | Łączne<br>koszty<br>finansowe | Nakłady<br>poniesione<br>do końca<br>2008 r. |                     | Planowane nakłady                     |                          |                       |                                            | w tym źródła finansowania                                      |                                                      |                                                         |                                              | Planowane<br>nakłady po<br>roku 2011 |  | Jednostka<br>organizacyjna<br>realizująca<br>zadanie lub<br>koordynująca<br>program |
|--------|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |       |        |      |                                                                                  |                               |                                              |                     | Rok budżetowy<br>2009<br>(8+10+11+12) | dochody<br>własne i s.t. | Kredyty i<br>pożyczki | środków<br>pochodzących z<br>innych źródeł | środków<br>wymienionych w<br>art. 8 ust. 1 pkt<br>2 i 3 u.f.p. | 2010 r.<br>środków z<br>budżetu UE<br>środków własne | 2011 r.<br>środków z<br>budżetu UE<br>środków<br>własne | środków z<br>budżetu UE<br>środków<br>własne |                                      |  |                                                                                     |
| 1      | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                | 6                             | 7                                            | 8                   | 9                                     | 10                       | 11                    | 12                                         | 13                                                             | 14                                                   | 15                                                      | 16                                           | 17                                   |  |                                                                                     |
| 9      | 921   | 92195  | 6050 | Boiska wiejskie,<br>miejskie -<br>modernizacje.                                  | 74269                         | 57269                                        | Plan<br>pierwotny   | 17 000                                |                          | -                     |                                            |                                                                |                                                      | -                                                       |                                              | Urząd Gminy i<br>Miasta Susz         |  |                                                                                     |
|        |       |        |      |                                                                                  |                               |                                              |                     |                                       |                          |                       |                                            |                                                                |                                                      |                                                         |                                              |                                      |  |                                                                                     |
|        |       |        |      |                                                                                  |                               |                                              |                     |                                       |                          |                       |                                            |                                                                |                                                      |                                                         |                                              |                                      |  |                                                                                     |
| 926    |       |        |      |                                                                                  | 72 387                        | 57 269                                       | Plan po<br>zmianach | 15118                                 | 15118                    |                       |                                            |                                                                |                                                      |                                                         |                                              |                                      |  |                                                                                     |
|        |       |        |      |                                                                                  |                               |                                              | Wykonanie<br>%      | 3 667,32                              | 3 667,32                 |                       |                                            |                                                                |                                                      |                                                         |                                              |                                      |  |                                                                                     |
|        |       |        |      |                                                                                  |                               |                                              | wykonanie           | 24,26%                                | 24,26%                   |                       |                                            |                                                                |                                                      |                                                         |                                              |                                      |  |                                                                                     |
|        |       |        |      |                                                                                  | 22 762 702                    | 1 155 266                                    | Plan<br>pierwotny   | 11 942 789                            | 4 640 851                |                       | 1 347 337                                  | 5 944 601                                                      | 8 741 587                                            | 923 060                                                 |                                              |                                      |  |                                                                                     |
|        |       |        |      |                                                                                  | 18 705 754                    | 1 027 785                                    | Plan po<br>zmianach | 3 475 464                             | 2 745 364                |                       | 730 100                                    |                                                                | 10 154 743                                           | 3 774 867                                               | 272 895                                      |                                      |  |                                                                                     |
|        |       |        |      |                                                                                  |                               |                                              | Wykonanie<br>%      | 3 030 243,19                          | 2 300 143,19             |                       | 730 100                                    |                                                                |                                                      |                                                         |                                              |                                      |  |                                                                                     |
|        |       |        |      |                                                                                  |                               |                                              | wykonanie           | 87,19%                                | 83,78%                   |                       | 100,00%                                    | 0,00%                                                          |                                                      |                                                         |                                              |                                      |  |                                                                                     |
| OGÓŁEM |       |        |      |                                                                                  |                               |                                              |                     |                                       |                          |                       |                                            |                                                                |                                                      |                                                         |                                              |                                      |  |                                                                                     |

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

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                            | 6                | Łączne koszty finansowe | Planowane nakłady              |                      |                    |                                     |                                                   | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |      |                                                                                         |                  |                         | Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | dochody własne [9.1] | Kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł * | środki wymienione w art.6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                      |
| 1   | 010   | 01010  | 6050 | Dokumentacja projektowa osiedla w Adamowie - I etap                                     | Plan pierwotny   | 130 000                 | 130 000                        | 130 000              | -                  | -                                   | -                                                 | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
|     |       |        |      |                                                                                         | Plan po zmianach | 88 000                  | 88 000                         | 88 000               |                    |                                     |                                                   |                                                                      |
|     |       |        |      |                                                                                         | Wykonanie        | 87 840,00               | 87 840,00                      | 87 840,00            |                    |                                     |                                                   |                                                                      |
|     |       |        |      |                                                                                         | % wykonanie      | 99,82%                  | 99,82%                         | 99,82%               |                    |                                     |                                                   |                                                                      |
| 2   | 010   | 01010  | 6050 | Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej Jawty Wielkie - Bałoszyce   | Plan pierwotny   | 20 000                  | 20 000                         | 20 000               | -                  | -                                   | -                                                 | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
|     |       |        |      |                                                                                         | Plan po zmianach | 18 000                  | 18 000                         | 18 000               |                    |                                     |                                                   |                                                                      |
|     |       |        |      |                                                                                         | Wykonanie        | 17 080,00               | 17 080,00                      | 17 080,00            |                    |                                     |                                                   |                                                                      |
|     |       |        |      |                                                                                         | % wykonanie      | 94,89%                  | 94,89%                         | 94,89%               |                    |                                     |                                                   |                                                                      |
| 3   | 010   | 01010  | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kamieniec, Januszewo, Brusiny i Nipkowo | Plan pierwotny   | 1 170 000               | 1 170 000                      | 1 170 000            | -                  | -                                   | -                                                 | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
|     |       |        |      |                                                                                         | Plan po zmianach | -1 109 000              | 1 109 000                      | 1 109 000            |                    |                                     |                                                   |                                                                      |
|     |       |        |      |                                                                                         | Wykonanie        | 1 041 851,94            | 1 041 851,94                   | 1 041 851,94         |                    |                                     |                                                   |                                                                      |

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

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                        | §                | Łączne koszty finansowe | Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | Planowane nakłady         |    |    |    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|----|----|----|----------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |      |                                                                                                                                                                     |                  |                         |                                | w tym źródła finansowania |    |    |    |                                                                      |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                                                                   | 6                | 7                       | 8                              | 9                         | 10 | 11 | 12 | 13                                                                   |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                                     | Wykonanie        | 30 480,97               | 30 480,97                      | 30 480,97                 |    |    |    |                                                                      |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                                     |                  | % wykonanie             | 95,25%                         | 95,25%                    |    |    |    |                                                                      |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                                     |                  |                         |                                |                           |    |    |    |                                                                      |
| 7   | 600   | 60016  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Karolewo - Susz                                                                                                                            | Plan pierwotny   | 900 000                 | 900 000                        | 900 000                   | -  | -  | -  | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 739 037                 | 739 037                        | 739 037                   |    |    |    |                                                                      |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                                     | Wykonanie        | 700 984,86              | 700 984,86                     | 700 984,86                |    |    |    |                                                                      |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                                     | % wykonanie      | 94,85%                  | 94,85%                         | 94,85%                    |    |    |    |                                                                      |
| 8   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy i miasta Susz, ul. Sikorskiego, droga dojazdowa i parkingi przy Urzędzie Gminy i Miasta, parking przy ul. Bałtyckiej | Plan pierwotny   | 850 000                 | 850 000                        | 850 000                   | -  | -  | -  | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 610 000                 | 610 000                        | 610 000                   |    |    |    |                                                                      |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                                     | Wykonanie        | 589 051,53              | 589 051,53                     | 589 051,53                |    |    |    |                                                                      |
|     |       |        |      |                                                                                                                                                                     | % wykonanie      | 96,57%                  | 96,57%                         | 96,57%                    |    |    |    |                                                                      |
| 9   | 750   | 75023  | 6060 | Zakup komputerów z osprzętem                                                                                                                                        | Plan pierwotny   | 15 000                  | 15 000                         | 15 000                    | -  | -  | -  | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |

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

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                              | 6                | Łączne koszty finansowe | Planowane nakłady              |                           |    |    |    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|----|----|----|----------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |      |                                                                           |                  |                         | Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |    |    |    |                                                                      |
|     |       |        |      |                                                                           |                  |                         |                                | 8                         | 9  | 10 | 11 |                                                                      |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5                                                                         | 6                | 7                       | 8                              | 9                         | 10 | 11 | 12 | 13                                                                   |
|     |       |        |      |                                                                           | Wykonanie        | 64 652,99               | 64 652,99                      | 64 652,99                 |    |    |    |                                                                      |
|     |       |        |      |                                                                           | % wykonanie      | 99,47%                  | 99,47%                         | 99,47%                    |    |    |    |                                                                      |
| 13  | 801   | 80104  | 6050 | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę pomieszczeń dla przedszkola w Suszu | Plan pierwotny   | -                       | -                              |                           |    |    |    | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
|     |       |        |      |                                                                           | Plan po zmianach | 27 000                  | 27 000                         | 27 000                    |    |    |    |                                                                      |
|     |       |        |      |                                                                           | Wykonanie        | 27 000,00               | 27 000,00                      | 27 000,00                 |    |    |    |                                                                      |
|     |       |        |      |                                                                           | % wykonanie      | 100,00%                 | 100,00%                        | 100,00%                   |    |    |    |                                                                      |
| 14  | 801   | 80104  | 6050 | Przystosowanie przedszkola w Suszu do wymagań p.poz.                      | Plan pierwotny   | -                       | -                              |                           |    |    |    | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
|     |       |        |      |                                                                           | Plan po zmianach | 35 000                  | 35 000                         | 35 000                    |    |    |    |                                                                      |
|     |       |        |      |                                                                           | Wykonanie        | -                       | -                              | -                         |    |    |    |                                                                      |
|     |       |        |      |                                                                           | % wykonanie      | 0,00%                   | 0,00%                          | 0,00%                     |    |    |    |                                                                      |
| 15  | 851   | 85154  | 6060 | Wypożyczenie placów zabaw                                                 | Plan pierwotny   | 15 000                  | 15 000                         | 15 000                    | -  |    |    | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
|     |       |        |      |                                                                           | Plan po zmianach | 15 000                  | 15 000                         | 15 000                    |    |    |    |                                                                      |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § "  | Nazwa zadania inwestycyjnego                 | 6                | 7          | 8          | Planowane nakłady     |                    |                                   |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|----------------------------------------------|------------------|------------|------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |      |                                              |                  |            |            | dochody własne j.s.ii | Kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                      |
| 1   |       |        |      |                                              |                  |            |            |                       |                    |                                   |                                                    | 13                                                                   |
| 16  | 900   | 90001  | 6050 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Suszu | Wykonanie        | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00             |                    |                                   |                                                    | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
|     |       |        |      |                                              | % wykonanie      | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%               |                    |                                   |                                                    |                                                                      |
|     |       |        |      |                                              | Plan pierwotny   | -          | -          |                       |                    |                                   |                                                    |                                                                      |
|     |       |        |      |                                              | Plan po zmianach | 400 000    | 400 000    | 400 000               |                    |                                   |                                                    |                                                                      |
| 17  | 900   | 90095  | 6050 | Napowietrzanie jeziora Suskiego              | Wykonanie        | 399 935,26 | 399 935,26 | 399 935,26            |                    |                                   |                                                    | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
|     |       |        |      |                                              | % wykonanie      | 99,98%     | 99,98%     | 99,98%                |                    |                                   |                                                    |                                                                      |
|     |       |        |      |                                              | Plan pierwotny   | -          | -          |                       |                    |                                   |                                                    |                                                                      |
|     |       |        |      |                                              | Plan po zmianach | 9 000      | 9 000      | 9 000                 |                    |                                   |                                                    |                                                                      |
| 18  | 900   | 90095  | 6050 | Zakup kontenera-szaletu                      | Wykonanie        | 9 000,00   | 9 000,00   | 9 000,00              |                    |                                   |                                                    | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
|     |       |        |      |                                              | % wykonanie      | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%               |                    |                                   |                                                    |                                                                      |
|     |       |        |      |                                              | Plan pierwotny   | 46 000     | 46 000     | 46 000                |                    |                                   |                                                    |                                                                      |
|     |       |        |      |                                              | Plan po zmianach | 41 500     | 41 500     | 41 500                |                    |                                   |                                                    |                                                                      |
|     |       |        |      |                                              | Wykonanie        | 41 480,00  | 41 480,00  | 41 480,00             |                    |                                   |                                                    | Urząd Gminy i Miasta Susz                                            |
|     |       |        |      |                                              | % wykonanie      | 99,95%     | 99,95%     | 99,95%                |                    |                                   |                                                    |                                                                      |

| Lp.    | Dział | Rozdz. | § "  | Nazwa zadania inwestycyjnego        | 6                | Łączne koszty finansowe | Planowane nakłady              |                     |                    |                                     |                                                   | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--------|-------|--------|------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|        |       |        |      |                                     |                  |                         | Rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | dochody własne jest | Kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł * | środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                      |
| 1      |       |        |      |                                     | 8                | 9                       | 10                             | 11                  | 12                 | 13                                  |                                                   |                                                                      |
| 19     | 926   | 92695  | 6060 | Zakup kosiarki samobieżnej          | Plan pierwotny   | 7 500                   | 7 500                          | -                   |                    | -                                   | Urząd Gminy i Miasta Susz                         |                                                                      |
|        |       |        |      |                                     | Plan po zmianach | 7 500                   | 7 500                          |                     |                    |                                     |                                                   |                                                                      |
|        |       |        |      |                                     | Wykonanie        | 7 500,00                | 7 500,00                       |                     |                    |                                     |                                                   |                                                                      |
|        |       |        |      |                                     | % wykonanie      | 100,00%                 | 100,00%                        |                     |                    |                                     |                                                   |                                                                      |
| 20     | 926   | 92695  | 6050 | Ogrodzenie stadionu przy ul. Leśnej | Plan pierwotny   | -                       | -                              |                     |                    |                                     | Urząd Gminy i Miasta Susz                         |                                                                      |
|        |       |        |      |                                     | Plan po zmianach | 52 000                  | 52 000                         |                     |                    |                                     |                                                   |                                                                      |
|        |       |        |      |                                     | Wykonanie        | 51 190,00               | 51 190,00                      |                     |                    |                                     |                                                   |                                                                      |
|        |       |        |      |                                     | % wykonanie      | 98,44%                  | 98,44%                         |                     |                    |                                     |                                                   |                                                                      |
| OGÓŁEM |       |        |      |                                     | Plan pierwotny   | 3 266 500               | 3 266 500                      |                     |                    |                                     |                                                   |                                                                      |
|        |       |        |      |                                     | Plan po zmianach | 3 408 037               | 3 408 037                      |                     |                    |                                     |                                                   |                                                                      |
|        |       |        |      |                                     | Wykonanie        | 3 241 063,24            | 3 241 063,24                   |                     |                    |                                     |                                                   |                                                                      |
|        |       |        |      |                                     | % wykonanie      | 95,10%                  | 95,10%                         |                     |                    |                                     |                                                   |                                                                      |

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

| Lp. | Projekt                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                      |                      | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | Planowane wydatki 2009 r.    |        |            |        |                     |      |      |      |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|--------|------------|--------|---------------------|------|------|------|
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE |                             |                      | z tego:                      |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      | Środki z budżetu krajowego** |        |            |        | Środki z budżetu UE |      |      |      |
| 1   | 2                        | 3                                             | 4                                        | 5                                                                        | 6                           | 7                    | 8                           | 9                    | 10                           | 11     | 12         | 13     | 14                  | 15   | 16   | 17   |
| 1   | Wydatki majątkowe razem: |                                               |                                          |                                                                          | 8 571 114                   | 2 616 513            | 5 954 601                   | 0                    | 0                            | 0      | 0          | 0      | 0                   | 0    | 0    | 0    |
|     | Plan pierwotny           |                                               |                                          |                                                                          | 907 338                     | 907 338              | 0                           | 907 338              | 907 338                      | 0      | 907 338    | 0      | 0                   | 0    | 0    | 0    |
|     | Plan po zmianach         |                                               |                                          |                                                                          | 905 841,88                  | 905 841,88           | 0,00                        | 905 841,38           | 905 841,38                   | 0,00   | 905 841,38 | 0,00   | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | Wykonanie                |                                               |                                          |                                                                          | 905 841,88                  | 905 841,88           | 0,00                        | 905 841,38           | 905 841,38                   | 99,84% | 905 841,38 | 99,84% | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |
|     |                          |                                               |                                          |                                                                          |                             |                      |                             |                      |                              |        |            |        |                     |      |      |      |

| Lp.                                                                                           | Projekt                 | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     |                      | Planowane wydatki 2009 r.    |                            |           |            |                             |                              |                    |                            |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|-----------|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                               |                         |                                               |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (8+13) | z tego, źródła finansowania: |                            |           |            |                             | z tego, źródła finansowania: |                    |                            |           |           |
|                                                                                               |                         |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)     | z tego, pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe  | Wydatki razem (13+15+16+17) | z tego, z budżetu państwa    | pożyczki i kredyty | pożyczki z budżetu państwa | obligacje | pozostałe |
|                                                                                               |                         |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                            |           |            |                             |                              |                    |                            |           |           |
| 1                                                                                             | 2                       | 3                                             | 4                                        | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                    | 9                            | 10                         | 11        | 12         | 13                          | 14                           | 15                 | 16                         | 17        |           |
|                                                                                               | % wykonanie             |                                               |                                          | 100,00%                                                                  | 100,00%                    |                     | 100,00%              | 100,00%                      |                            |           | 100,00%    |                             |                              |                    |                            |           |           |
| Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013                                                |                         |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                            |           |            |                             |                              |                    |                            |           |           |
| Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i równoważenie gospodarki wiejskiej                  |                         |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                            |           |            |                             |                              |                    |                            |           |           |
| Odnowa wsi i rozwój wsi                                                                       |                         |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                            |           |            |                             |                              |                    |                            |           |           |
| Budowa świetlicy i biblioteki w Redakach                                                      |                         |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                            |           |            |                             |                              |                    |                            |           |           |
| Nazwa projektu:                                                                               |                         |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                            |           |            |                             |                              |                    |                            |           |           |
| Razem                                                                                         |                         |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                            |           |            |                             |                              |                    |                            |           |           |
| 1.3                                                                                           | wydatki z tego: 2009 r. |                                               | 921, 92195, 6058, 6059                   | 870 000                                                                  | 400 000                    | 470 000             |                      |                              |                            |           |            |                             |                              |                    |                            |           |           |
|                                                                                               | (plan pierwotny)        |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                            |           |            |                             |                              |                    |                            |           |           |
|                                                                                               | Plan po zmianach        |                                               |                                          | 407 150                                                                  | 407 150                    | 0                   | 407 150              | 407 150                      |                            |           | 407 150    | 0                           |                              |                    |                            |           |           |
|                                                                                               | Wykonanie               |                                               |                                          | 407 143,38                                                               | 407 143,38                 |                     | 407 143,38           | 407 143,38                   |                            |           | 407 143,38 | 0,00                        |                              |                    |                            |           |           |
|                                                                                               | % wykonania             |                                               |                                          | 100,00%                                                                  | 100,00%                    |                     | 100,00%              | 100,00%                      |                            |           | 100,00%    |                             |                              |                    |                            |           |           |
| Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013                                                |                         |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                            |           |            |                             |                              |                    |                            |           |           |
| Os 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i równoważenie gospodarki wiejskiej                  |                         |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                            |           |            |                             |                              |                    |                            |           |           |
| Odnowa wsi i rozwój wsi                                                                       |                         |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                            |           |            |                             |                              |                    |                            |           |           |
| Przebudowa świetlicy w Jawtach Wielkich                                                       |                         |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                            |           |            |                             |                              |                    |                            |           |           |
| Nazwa projektu:                                                                               |                         |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                            |           |            |                             |                              |                    |                            |           |           |
| Razem                                                                                         |                         |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                            |           |            |                             |                              |                    |                            |           |           |
| 1.4                                                                                           | wydatki z tego: 2009 r. |                                               | 921, 92195, 6058, 6059                   |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                            |           |            |                             |                              |                    |                            |           |           |
|                                                                                               | (plan pierwotny)        |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                            |           |            |                             |                              |                    |                            |           |           |
|                                                                                               | Plan po zmianach        |                                               |                                          | 1 000                                                                    | 1 000                      | 0                   | 1 000                | 1 000                        |                            |           | 1 000      | 0                           |                              |                    |                            |           |           |
|                                                                                               | Wykonanie               |                                               |                                          | 0                                                                        | 0                          | 0                   | 0                    | 0                            |                            |           | 0          | 0                           |                              |                    |                            |           |           |
|                                                                                               | % wykonania             |                                               |                                          | 0,00%                                                                    | 0,00%                      | 0,00%               | 0,00%                | 0,00%                        |                            |           | 0,00%      | 0,00%                       |                              |                    |                            |           |           |
| Wydatki bieżące razem:                                                                        |                         |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                            |           |            |                             |                              |                    |                            |           |           |
| z tego: 2009 r. (plan, pierwotny)                                                             |                         |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                            |           |            |                             |                              |                    |                            |           |           |
| 2                                                                                             | Plan po zmianach        |                                               |                                          | 384 884                                                                  | 64 733                     | 310 151             | 384 884              | 64 733                       | 0                          | 0         | 64 733     | 310 151                     | 0                            | 0                  | 0                          | 0         | 310 151   |
|                                                                                               | Wykonanie               |                                               |                                          | 351 874                                                                  | 49 106                     | 302 768             | 351 874              | 49 106                       | 0                          | 0         | 49 106     | 302 768                     | 0                            | 0                  | 0                          | 0         | 302 768   |
|                                                                                               | % wykonania             |                                               |                                          | 91,43%                                                                   | 75,72%                     | 97,62%              | 91,43%               | 75,72%                       |                            |           | 75,72%     | 97,62%                      |                              |                    |                            |           | 97,62%    |
| Program: POKL Program operacyjny kapitał ludzki                                               |                         |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                            |           |            |                             |                              |                    |                            |           |           |
| Priorytet: VII Promocja integracji społecznej                                                 |                         |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                            |           |            |                             |                              |                    |                            |           |           |
| Działanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej |                         |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                            |           |            |                             |                              |                    |                            |           |           |

| Lp.                                                                                                      | Projekt            | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                                       |                     | Planowane wydatki           |           |        |           |            |         |   |   |            |         | 17 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|--------|-----------|------------|---------|---|---|------------|---------|----|
|                                                                                                          |                    |                                               |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego                   | Środki z budżetu UE | 2009 r.                     |           |        |           |            |         |   |   |            |         |    |
|                                                                                                          |                    |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     | Planowane wydatki           |           |        |           |            |         |   |   |            |         |    |
|                                                                                                          |                    |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     | Środki z budżetu krajowego* |           |        |           |            | z tego: |   |   |            |         |    |
| Wydanki razem (10+11+12)                                                                                 | pożyczki i kredyty | obligacje                                     | pozostałe**                              | Wydanki razem (14+15+16+17)                                              | pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa | pożyczki            | obligacje                   | pozostałe |        |           |            |         |   |   |            |         |    |
| Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym |                    |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                             |           |        |           |            |         |   |   |            |         |    |
| Nazwa projektu:                                                                                          |                    | 853, 85395                                    |                                          |                                                                          |                                              |                     |                             |           |        |           |            |         |   |   |            |         |    |
| Razem wydatki:                                                                                           |                    |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                             |           |        |           |            |         |   |   |            |         |    |
| z tego: 2009 r.                                                                                          |                    |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                             |           |        |           |            |         |   |   |            |         |    |
| Plan po zmianach                                                                                         |                    |                                               | r-m                                      | 364 884                                                                  | 54 733                                       | 310 151             | 364 884                     | 54 733    | 0      | 0         | 54 733     | 310 151 | 0 | 0 | 0          | 310 151 |    |
|                                                                                                          |                    |                                               | 4018                                     | 54 532                                                                   |                                              | 54 532              | 54 532                      | 0         |        |           |            | 54 532  |   |   |            | 54 532  |    |
|                                                                                                          |                    |                                               | 4019                                     | 2 548                                                                    | 2 548                                        |                     | 2 548                       | 2 548     |        |           | 2 548      | 0       |   |   |            | 0       |    |
|                                                                                                          |                    |                                               | 4118                                     | 8 736                                                                    |                                              | 8 736               | 8 736                       | 0         |        |           | 0          | 8 736   |   |   |            | 8 736   |    |
|                                                                                                          |                    |                                               | 4119                                     | 408                                                                      | 408                                          |                     | 408                         | 408       |        |           | 408        | 0       |   |   |            | 0       |    |
|                                                                                                          |                    |                                               | 4128                                     | 1 222                                                                    |                                              | 1 222               | 1 222                       | 0         |        |           | 0          | 1 222   |   |   |            | 1 222   |    |
|                                                                                                          |                    |                                               | 4129                                     | 58                                                                       | 58                                           |                     | 58                          | 58        |        |           | 58         | 0       |   |   |            | 0       |    |
|                                                                                                          |                    |                                               | 4178                                     | 114 266                                                                  |                                              | 114 266             | 114 266                     | 0         |        |           | 0          | 114 266 |   |   |            | 114 266 |    |
|                                                                                                          |                    |                                               | 4179                                     | 5 337                                                                    | 5 337                                        |                     | 5 337                       | 5 337     |        |           | 5 337      | 0       |   |   |            | 0       |    |
|                                                                                                          |                    |                                               | 4218                                     | 14 203                                                                   |                                              | 14 203              | 14 203                      | 0         |        |           | 0          | 14 203  |   |   |            | 14 203  |    |
|                                                                                                          |                    |                                               | 4219                                     | 663                                                                      | 663                                          |                     | 663                         | 663       |        |           | 663        | 0       |   |   |            | 0       |    |
|                                                                                                          |                    |                                               | 4308                                     | 112 841                                                                  |                                              | 112 841             | 112 841                     | 0         |        |           | 0          | 112 841 |   |   |            | 112 841 |    |
|                                                                                                          |                    |                                               | 4309                                     | 5 278                                                                    | 5 278                                        |                     | 5 278                       | 5 278     |        |           | 5 278      | 0       |   |   |            | 0       |    |
|                                                                                                          |                    |                                               | 4418                                     | 478                                                                      | 478                                          |                     | 478                         | 478       |        |           | 0          | 478     |   |   |            | 478     |    |
|                                                                                                          |                    |                                               | 4419                                     | 22                                                                       | 22                                           |                     | 22                          | 22        |        |           | 22         | 0       |   |   |            | 0       |    |
|                                                                                                          |                    |                                               | 4748                                     | 1 485                                                                    |                                              | 1 485               | 1 485                       | 0         |        |           | 0          | 1 485   |   |   |            | 1 485   |    |
|                                                                                                          |                    |                                               | 4749                                     | 69                                                                       | 69                                           |                     | 69                          | 69        |        |           | 69         | 0       |   |   |            | 0       |    |
|                                                                                                          |                    |                                               | 4758                                     | 2 388                                                                    |                                              | 2 388               | 2 388                       | 0         |        |           | 0          | 2 388   |   |   |            | 2 388   |    |
|                                                                                                          |                    |                                               | 4759                                     | 112                                                                      | 112                                          |                     | 112                         | 112       |        |           | 112        | 0       |   |   |            | 0       |    |
|                                                                                                          | 3119               | 40 238                                        | 40 238                                   |                                                                          | 40 238                                       | 40 238              |                             |           | 40 238 |           |            |         |   | 0 |            |         |    |
|                                                                                                          | r-m                | 351 874,00                                    | 49 106,20                                | 302 767,80                                                               | 351 874,98                                   | 49 106,20           |                             |           |        | 49 106,20 | 302 768,78 |         |   |   | 302 768,78 |         |    |
|                                                                                                          | 4018               | 54 529,60                                     |                                          | 54 529,60                                                                | 54 529,60                                    | 0,00                |                             |           |        | 0,00      | 54 529,60  |         |   |   | 54 529,60  |         |    |
|                                                                                                          | 4019               | 2 546,87                                      | 2 546,87                                 |                                                                          | 2 546,87                                     | 2 546,87            |                             |           |        | 2 546,87  | 0,00       |         |   |   | 0,00       |         |    |
|                                                                                                          | 4118               | 8 730,47                                      |                                          | 8 730,47                                                                 | 8 730,47                                     | 0,00                |                             |           |        | 0,00      | 8 730,47   |         |   |   | 8 730,47   |         |    |
|                                                                                                          | 4119               | 407,77                                        | 407,77                                   |                                                                          | 407,77                                       | 407,77              |                             |           |        | 407,77    | 0,00       |         |   |   | 0,00       |         |    |
|                                                                                                          | 4128               | 1 221,29                                      |                                          | 1 221,29                                                                 | 1 221,29                                     | 0,00                |                             |           |        | 0,00      | 1 221,29   |         |   |   | 1 221,29   |         |    |
|                                                                                                          | 4129               | 57,04                                         | 57,04                                    |                                                                          | 57,04                                        | 57,04               |                             |           |        | 57,04     | 0,00       |         |   |   | 0,00       |         |    |
|                                                                                                          | 4178               | 114 265,22                                    |                                          | 114 265,22                                                               | 114 265,22                                   | 0,00                |                             |           |        | 0,00      | 114 265,22 |         |   |   | 114 265,22 |         |    |
|                                                                                                          | 4179               | 5 336,88                                      | 5 336,88                                 |                                                                          | 5 336,88                                     | 5 336,88            |                             |           |        | 5 336,88  | 0,00       |         |   |   | 0,00       |         |    |
|                                                                                                          | 4218               | 11 808,75                                     |                                          | 11 808,75                                                                | 11 808,75                                    | 0,00                |                             |           |        | 0,00      | 11 808,75  |         |   |   | 11 808,75  |         |    |
|                                                                                                          | 4219               | 551,54                                        | 551,54                                   |                                                                          | 551,54                                       | 551,54              |                             |           |        | 551,54    | 0,00       |         |   |   | 0,00       |         |    |
| Wykonanie                                                                                                |                    |                                               |                                          |                                                                          |                                              |                     |                             |           |        |           |            |         |   |   |            |         |    |



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

| Dział | Rozdział | 1    | 2 | 3 | Plan na 2009r.<br>Dotacje<br>ogółem (plan<br>pierwotny) | Plan na 2009r.<br>Dotacje<br>ogółem (plan po<br>zmianach) | W wykonanie | %       | Dochody do przekazania do budżetu państwa lub<br>budżetu jst |                     |                       |          | Plan wydatków<br>ogółem (plan<br>pierwotny) | Plan na 2009r.<br>Wydatki<br>ogółem (plan po<br>zmianach) | W wykonanie | %       |
|-------|----------|------|---|---|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|---------|
|       |          |      |   |   |                                                         |                                                           |             |         | plan<br>pierwotny                                            | plan po<br>zmianach | Wykonanie             | % wykon. |                                             |                                                           |             |         |
| 010   | 01095    |      |   |   | 0,00                                                    | 636 053,35                                                | 636 053,35  | 100,00% | 0,00                                                         | 0,00                | 0,00                  | 0,00     | 0,00                                        | 636 053,35                                                | 636 053,35  | 100,00% |
|       |          | 2010 |   |   | 0,00                                                    | 636 053,35                                                | 636 053,35  | 100,00% |                                                              |                     |                       |          |                                             |                                                           |             |         |
|       |          | 4210 |   |   |                                                         |                                                           |             |         |                                                              |                     |                       |          |                                             |                                                           |             |         |
|       |          | 4300 |   |   |                                                         |                                                           |             |         |                                                              |                     |                       |          |                                             |                                                           |             |         |
|       |          | 4210 |   |   |                                                         |                                                           |             |         |                                                              |                     |                       |          |                                             |                                                           |             |         |
| 760   | 76011    |      |   |   | 116 777,00                                              | 117 000,00                                                | 117 000,00  | 100,00% | 18 000,00                                                    | 18 000,00           | 21 134,00             | 117,41%  | 116 777,00                                  | 117 000,00                                                | 117 000,00  | 100,00% |
|       |          | 2010 |   |   | 116 777,00                                              | 117 000,00                                                | 117 000,00  | 100,00% | 18 000,00                                                    | 18 000,00           | 21 134,00             | 117,41%  | 116 777,00                                  | 117 000,00                                                | 117 000,00  | 100,00% |
|       |          | 0690 |   |   |                                                         |                                                           |             |         | 18 000                                                       | 18 000              | 21 134,00             | 117,41%  |                                             |                                                           |             |         |
|       |          | 4010 |   |   |                                                         |                                                           |             |         |                                                              |                     | w tym :               |          | 91 200,00                                   | 85 423                                                    | 85 423      | 100,00% |
|       |          | 4040 |   |   |                                                         |                                                           |             |         |                                                              |                     | 1 056,70 do UGIM Susz |          | 7 500,00                                    | 7 500                                                     | 7 500       | 100,00% |
|       |          | 4110 |   |   |                                                         |                                                           |             |         |                                                              |                     | 20 077,30 do W-M      |          | 14 903,00                                   | 14 903                                                    | 14 903      | 100,00% |
|       |          | 4120 |   |   |                                                         |                                                           |             |         |                                                              |                     | Urz. Wojewódzkiego    |          | 2 418,00                                    | 2 418                                                     | 2 418       | 100,00% |
|       |          | 4140 |   |   |                                                         |                                                           |             |         |                                                              |                     |                       |          | 756,00                                      | 756                                                       | 756         | 100,00% |
|       |          | 4210 |   |   |                                                         |                                                           |             |         |                                                              |                     |                       |          | 3 000                                       | 3 000                                                     | 3 000       | 100,00% |
|       |          | 4300 |   |   |                                                         |                                                           |             |         |                                                              |                     |                       |          | 3 000                                       | 3 000                                                     | 3 000       | 100,00% |
| 761   | 76101    |      |   |   | 2 048,00                                                | 2 048,00                                                  | 2 048,00    | 100,00% | 0,00                                                         | 0,00                | 0,00                  |          | 2 048,00                                    | 2 048,00                                                  | 2 048,00    | 100,00% |
|       |          | 2010 |   |   | 2 048,00                                                | 2 048,00                                                  | 2 048,00    | 100,00% | 0,00                                                         | 0,00                | 0,00                  |          | 2 048,00                                    | 2 048,00                                                  | 2 048,00    | 100,00% |
|       |          | 4110 |   |   |                                                         |                                                           |             |         |                                                              |                     |                       |          | 46,00                                       | 46                                                        | 46          | 100,00% |
|       |          | 4120 |   |   |                                                         |                                                           |             |         |                                                              |                     |                       |          | 8,00                                        | 8                                                         | 8           | 100,00% |
|       |          | 4170 |   |   |                                                         |                                                           |             |         |                                                              |                     |                       |          | 300,00                                      | 300                                                       | 300         | 100,00% |
|       |          | 4210 |   |   |                                                         |                                                           |             |         |                                                              |                     |                       |          | 1 000,00                                    | 1 000                                                     | 1 000       | 100,00% |
|       |          | 4300 |   |   |                                                         |                                                           |             |         |                                                              |                     |                       |          | 694,00                                      | 694                                                       | 694         | 100,00% |
| 75113 |          |      |   |   | 0,00                                                    | 23 892,00                                                 | 23 892,00   | 100,00% | 0,00                                                         | 0,00                | 0,00                  |          | 23 892,00                                   | 23 892,00                                                 | 23 892,00   | 100,00% |
|       |          | 2010 |   |   |                                                         | 23 892,00                                                 | 23 892,00   | 100,00% |                                                              |                     |                       |          |                                             |                                                           |             |         |
|       |          | 3030 |   |   |                                                         |                                                           |             |         |                                                              |                     |                       |          | 12 375,00                                   | 12 375                                                    | 12 375      | 100,00% |
|       |          | 4110 |   |   |                                                         |                                                           |             |         |                                                              |                     |                       |          | 730                                         | 730                                                       | 730         | 100,00% |
|       |          | 4120 |   |   |                                                         |                                                           |             |         |                                                              |                     |                       |          | 110,97                                      | 110,97                                                    | 110,97      | 100,00% |
|       |          | 4170 |   |   |                                                         |                                                           |             |         |                                                              |                     |                       |          | 4 829,00                                    | 4 829                                                     | 4 829       | 100,00% |
|       |          | 4210 |   |   |                                                         |                                                           |             |         |                                                              |                     |                       |          | 4 839,00                                    | 4 839                                                     | 4 839       | 100,00% |
|       |          | 4300 |   |   |                                                         |                                                           |             |         |                                                              |                     |                       |          | 400,00                                      | 400                                                       | 400         | 100,00% |
|       |          | 4360 |   |   |                                                         |                                                           |             |         |                                                              |                     |                       |          | 200                                         | 200                                                       | 200         | 100,00% |
|       |          | 4370 |   |   |                                                         |                                                           |             |         |                                                              |                     |                       |          | 100                                         | 100                                                       | 100         | 100,00% |
|       |          | 4410 |   |   |                                                         |                                                           |             |         |                                                              |                     |                       |          | 300                                         | 300                                                       | 300         | 100,00% |



| Dział  | Rozdział | §*   | Plan na 2009r.<br>Dotacje |                     | Plan na 2009r.<br>Dotacje |                       | Wzrost       | Dochody do przekazania do budżetu państwa lub<br>budżetu jst |                     |           | Plan wydatków |              | Plan na 2009r.<br>Wydatki | Wzrost       | %<br>wykon.  |                     |
|--------|----------|------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------|
|        |          |      | ogółem                    | (plan<br>pierwotny) | ogółem                    | (plan po<br>zmianach) |              | plan<br>pierwotny                                            | plan po<br>zmianach | Wykonanie | % wykon.      | ogółem       |                           |              |              | (plan<br>pierwotny) |
| 1      | 2        | 3    | 4                         |                     | 5                         |                       | 6            | 7                                                            | 8                   | 9         | 10            | 11           | 12                        | 13           | 14           | 15                  |
|        | 85214    |      | 247 000,00                |                     | 223 989,86                |                       | 223 603,36   | 99,83%                                                       | 0,00                | 0,00      | 0,00          |              | 247 000,00                | 223 989,86   | 223 603,36   | 99,83%              |
|        |          | 2010 | 247 000,00                |                     | 223 989,86                |                       | 223 603,36   | 99,83%                                                       |                     |           |               |              |                           | 223 989,86   | 223 603,36   | 99,83%              |
|        |          | 3110 |                           |                     |                           |                       |              |                                                              |                     |           |               |              | 247 000                   |              |              |                     |
| Ogółem |          |      | 6 977 825,00              |                     | 7 262 103,21              |                       | 7 248 529,63 | 99,83%                                                       | 50 405,00           | 91 334,97 | 181,20%       | 6 977 825,00 |                           | 7 262 103,21 | 7 248 529,63 | 99,81%              |

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

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



### Załącznik nr 8 - Dotacje podmiotowe w 2009 r.

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

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

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

## Załącznik nr 10 – Inne dotacje celowe

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

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

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

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

SUSKI OŚRODEK KULTURY  
14-240 Susz, ul. Piastowska 5c  
tel./fax: (055) 2766116; tel./055) 2799902  
REGON: 173019341 NIP 744-15-71-103

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

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

DYREKTOR SOK  
Czesław Radzicki  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Elżbieta Wiśniewska

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

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

zobowiązania:  
w tym:  
składki ZUS  
podatek dochodowy  
dostawcy

Stan środków na 30.09.2009 roku **4047,05**  
w tym: kasa 396,4  
bank 3650,65

DYREKTOR SOK  
*Czesław Redzicki*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Elżbieta Wiśniewska*

SUSKI OŚRODEK KULTURY  
14-240 Susz, ul Piastowska 5c  
tel./fax: 065/2786110, tel./065/2700902  
REGON 170019341 NIP 744-15-71-103

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

Biblioteka Publiczna  
Miasto i Gmina Susz  
14-240 8 - ul. Piastowska 5c  
NP 744-15 ul. 2786 287  
NIP 744-15-71-126 Regon 170018335

Susz 31.12.2009r.

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

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

GŁÓWNY KASJER  
Elżbieta Wiśniewska

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
Marek Cichociński