

Zarządzenie Nr123/2012

Burmistrza Susza

z dnia 30 sierpnia 2012 roku

w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012

Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§1

Przedstawiam Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 r.
- zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy zgodnie
- z załącznikiem nr 2
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji
kultury - zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

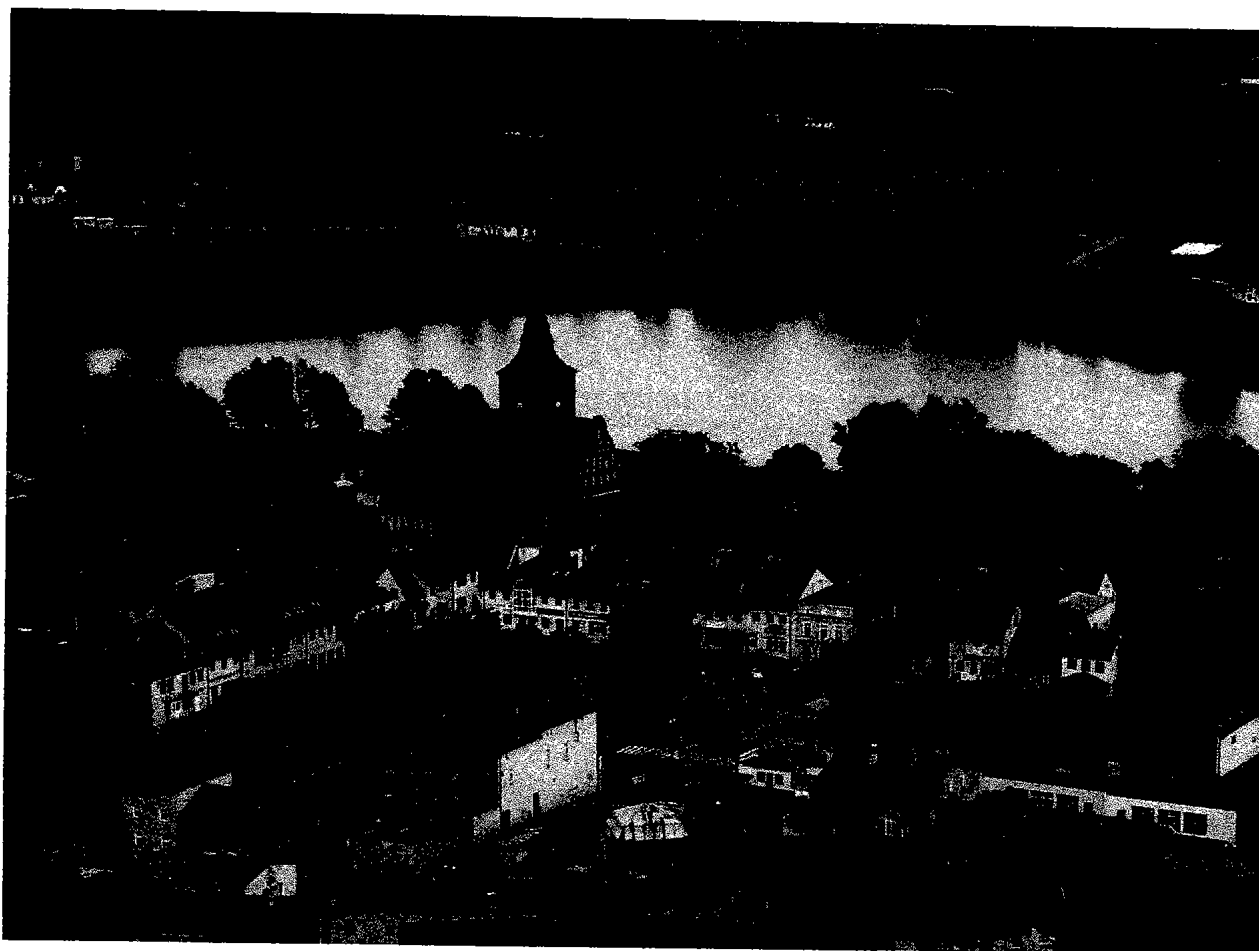
RADA MIEJSKA
w Suszu

Wpł. 2012.08.31

096

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski



INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Susz

za I półrocze 2012 roku

Sierpień 2012

Załącznik Nr 1

do zarządzenia nr 123/2012

z dnia 30 sierpnia 2012r.

Informacja**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Susz
za I półrocze 2012 roku**

Dnia 29 grudnia 2011 roku Rada Miejska w Suszu Uchwałą Nr XII/99/2011 uchwaliła budżet Gminy Susz na 2012r. w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe	39 242 522,07
- wydatki budżetowe	41 572 967,95
- deficyt budżetowy	2 330 445,88

Na przestrzeni I półrocza br. po zmianach dokonanych na sesjach Rady Miejskiej i w wyniku podjętych przez Burmistrza zarządzeń, budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę -1 224 875,97 po stronie wydatków o kwotę -1 679 700,97 a zatem deficyt budżetowy wyniósł - 2 785 268,88

O źródłach i wysokościach zmian budżetu informuje poniższe zestawienie

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2012 r. zł	Budżet po zmianach 30.06.2012 r. zł	+ zwiększenia - zmniejszenia zł
I. Dochody ogółem	39 242 522,07	40 467 398,04	1 224 875,97
1. Dochody własne	12 221 406,00	12 351 607,80	130 201,80
w tym:			
- podatki	6 255 510,00	6 255 510,00	-
- opłaty	255 902,00	255 902,00	-
- dochody z majątku gminy	1 687 360,00	1 780 360,00	+93 000,00
- dochody jednostek budżetowych	356 913,00	357 893,00	+980,00
- udziały we wpływach podatków stanowiących	3 546 184,00	3 546 184,00	-
- pozostałe dochody	119 537	155 758,80	+ 36 221,80
2. środki pozyskane ze źródeł poza budżetem	1 642 372,11	1 586 387,31	- 55 984,80
3. Dotacje celowe	10 277 214,96	11 282 610,93	+ 1 005 395,97
4. Subwencje	15 101 529,00	15 246 792,00	+ 145 263,00
II. Wydatki ogółem	41 572 967,95	43 252 666,92	+1 679 698,97
1. Wydatki bieżące	35 463 399,95	37 803 708,92	+2 340 308,97
2. Wydatki majątkowe	6 109 568,00	5 448 958,00	-660 610,00
III. Deficyt budżetowy	2 330 445,88	2 785 268,88	+454 823,00

Zwiększenie planu dochodów o kwotę –1 224 875,97 polegało na następujących zmianach:

1) Zwiększenie dochodów własnych o kwotę –130 201,80 w tym:

- a) zwiększenie planu dochodów z tytułu odszkodowania z PKP za grunty przejęte na modernizację linii kolejowej – 93 000,00
- b) zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaty z oświaty – 980,00
- c) zwiększenie planu z tytułu umorzenia spłaty pożyczki z WFOŚ i GW zaciągniętej na zadanie „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – 24 000,00
- d) zwiększenie planu z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 12 221,80

2) zwiększenie środków z tytułu dotacji celowej –1 005 395,97 w tym:

- a) zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę – 27 467,00
- b) zwiększenie dotacji na zwrot rolnikom podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego – 387 597,20
- c) zwiększenie dotacji na zasiłki stałe -8 670,00
- d) zwiększenie dotacji na zasiłki okresowe – 319 971,00
- e) zwiększenie dotacji na wypłatę stypendiów - 556 413,00
- f) zwiększenie dotacji na „Klub Przedszkolaka,, -29 484,01
- g) zwiększenie dotacji na POKL realizowany przez MGOPS – 18 450,76
- h) zwiększenie dotacji na świadczenia pielęgnacyjne - 43 700,00
- i) zwiększenie dotacji na wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej - 1 800,00
- j) zwiększenie dotacji na projekt „My się byków nie boimy,, SP Piotrkowo - 43 983,00
- k) zwiększenie dotacji na dofinansowanie publikacji albumu przyrodniczego - 5 000,00
- l) zwiększenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów utrzymania dróg powiatowych – 29 300,00
- m) zmniejszenia dotacji na świadczenia rodzinne - zaliczkę alimentacyjną, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 465 001,00
- n) zmniejszenie dotacji na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MGOPS -1 148,00
- o) zmniejszenie dotacji w zadaniu zleconym w administracji rządowej – 291,00

3) Zmniejszenie planu w środkach pozyskanych ze źródeł poza budżetem –55 984,80 w tym:

- a) zwiększenie planu dochodów na zadanie „Parko Frajda II etap,, -21 700,00
- b) zwiększenie planu dochodów na zadanie „Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu,, - 42 619,20
- c) zwiększenie planu dochodów o środki ze Stowarzyszenia „Przystań,, dla SP Babięty - 5 250,00
- d) zwiększenie planu dochodów o środki z Urzędu Marszałkowskiego dla sołectwa Bronowo „Aktywna Wieś,, - 8 000,00
- e) zmniejszenie planu dochodów o środki na zadanie „Zakup samochodu dla OSP Susz,, - 133 554,00

4) Zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę –145 263,00

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza br. budżet Gminy Susz na 2012r. zamknął się następującymi wielkościami:

- ✓ **Dochody budżetowe – 40 467 398,04**
- ✓ **Wydatki budżetowe – 43 252 666,92**
- ✓ **Deficyt budżetowy – 2 785 268,88**

Ogólne informacje o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze oraz sytuacja finansowa.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody budżetowe ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe i w związku z tym tabela nr 1 zawiera informację o wysokości zrealizowanych na 30.06.2012r. dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz o wysokościach zrealizowanych wydatków bieżących i majątkowych.

Tab. 1. Wykonanie budżetu Gminy Susz na 30.06.2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet Gminy 2012r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2012r.	Wskaźnik wykonania 4/3
1	2	3	4	5
I	Dochody budżetowe	40 467 398,04	22 964 529,17	56,75
A	Dochody bieżące	38 290 949,73	21 411 302,35	55,92
B	Dochody majątkowe	2 176 448,31	1 553 226,82	71,36
II	Wydatki budżetowe	43 252 666,92	20 341 026,29	47,03
A	Wydatki bieżące	37 803 708,92	19 491 602,73	51,56
B	Wydatki majątkowe	5 448 958,00	849 423,56	15,59
III	Nadwyżka (+) Deficyt (-)	-2 785 268,88	+2 623 502,88	

Jak z danych tabeli wynika w okresie I półrocza br. budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości –2 623 502,88 na planowany deficyt w wysokości – 2 785 268,88 osiągnięcie nadwyżki jest wynikiem uzyskania o kwotę –2 785 268,88 wyższych dochodów budżetowych od wydatków.

Dochody wyniosły – 22 964 529,17 a wydatki – 20 341 026,29. Plan roczny dochodów **ogółem** zrealizowano na poziomie 56,75%, dochody **bieżące** w 55,92% a dochody **majątkowe** w 71,36%.

Wysoki procent realizacji dochodów majątkowych wynika z przekazania środków z Unii Europejskiej (dot. refundacji kosztów poniesionych w 2011 roku) w kwocie 1 370 631,99

Plan wydatków budżetowych zrealizowano w 47,03% wydatkując z budżetu –20 341 026,29 W zrealizowanych wydatkach 95,82% stanowiły wydatki bieżące –19 491 602,73 a 4,18% wydatki majątkowe –849 423,56. Wydatki bieżące zrealizowano w 51,56% w stosunku do planu, a wydatki majątkowe w 15,59%. **Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika głównie z realizacji zadań i terminów płatności w II półroczu br.**

W I półroczu br. osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących, co należy uznać za prawidłowość. Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości -1 919 699,62

Tab. 2 Sytuacja finansowa Gminy Susz

Lp	Wyszczególnienie	Budżet Gminy 2012	Wykonanie budżetu Gminy na 30.06.2012
1	2	3	4
I	Dochody budżetowe	40 467 398,04	22 964 529,17
II	Wydatki budżetowe	43 252 666,92	20 341 026,29
	Nadwyżka (+)		
III	Deficyt (-)	-2 785 268,88	+2 623 502,88
IV	Finansowanie	2 785 268,88	-865 214,83
V	Przychody	6 060 450,47	1 363 494,00
A	Pożyczki i kredyty ogółem w tym:	4 696 956,47	
A1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	603 150,00	
B	Inne źródła (tzw. "środki wolne")	1 363 494,00	1 363 494,00
VI	Rozchody	3 275 181,00	2 228 708,83
A	Splata kredytów i pożyczek ogółem w tym:	3 275 181,59	2 228 708,83
B	Udzielone pożyczki	-	-
VII	Stan środków na rachunkach bankowych		1 574 572,27

W analizowanym okresie na osiągnięte **przychody** budżetowe w wysokości -1 363 494,00, składały się wolne środki będące środkami pochodzącymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody na 30.06.2012r. wyniosły -2 228 708,83 i stanowiły 68,05% planowanych spłat w 2012r. Na wysoki wskaźnik wykonania wpływ miała spłata pożyczki na realizację projektów realizowanych z udziałem środków z UE. W analizowanym okresie nie zaciągnięto kredytów i pożyczek.

Sytuację finansową na 30.06.2012r. należy uznać raczej za dobrą. Wskaźnik zadłużenia gminy na 30.06.2012r. liczony – kwota długu do planowanych dochodów – wynosi 35,05% a na koniec 2012 roku planowany dług wynosi -42,58%. Sytuacja ta na koniec roku może ulec pogorszeniu, bowiem wykonanie dochodów na koniec roku może być mniejsze od planowanego ich poziomu. Na roczne wykonanie planu dochodów będą miały wpływ dwie pozycje, a mianowicie;

- 1) Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie ma żadnych informacji z Ministerstwa Finansów o przewidywanym wykonaniu, a kwoty planu każda j s t planuje na podstawie zawiadomienia z MF. Wykonanie za I półrocze wynosi - 40,60% planu rocznego

- 2) Wpływy z tytułu sprzedaży majątku. Na plan -600 000,00 wpływy wyniosły -146 923,84
Przyczyną osiągnięcia niskich wpływów ze sprzedaży jest przede wszystkim brak chętnych na kupno zaplanowanych nieruchomości w I półroczu

W związku z powyższym w obecnej sytuacji trudno jest ustalić przewidywane wielkości budżetu na koniec roku. Czy wielkości, które planujemy okażą się zbliżone do rzeczywistych, jak z przedstawionej sytuacji wynika, będzie zależało przede wszystkim od uzyskania wpływów do budżetu.

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Łączne zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi 14 184 701,78 Zobowiązania te powstały z tytułu zaciąganych zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek preferencyjnych i kredytów.

W okresie I półrocza br. nie było jeszcze potrzeby zaciągnięcia kredytu ani pożyczki. W analizowanym okresie spłacono kredyty i pożyczki na łączną kwotę -2 228 708,83 na planowaną wielkość - 3 275 181,59

W tabeli nr 3 przedstawiono szczegółową informację o wielkości zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na 30.06.2012r.

Lp	Nazwa kredytu, pożyczki- wielkość zaciągniętej pożyczki i kredytu	Rok otrzymania kredytu pożyczki- rok spłaty	Nazwa banku	Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2011	Kredyty, pożyczki otrzymane w I półroczu 2012	Kredyty, pożyczki spłacone w I półroczu 2012	Stan zadłużenia na 30.06.2012	w tym: do spłaty w II półroczu 2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	POŻYCZKI			1 571 890,49	-	1 356 388,67	215 501,82	119 793,00
	prefinansowanie	2010-2011	BGK	1 300 188,67	-	1 300 188,67	-	-
1.		2008-2013 2009-2012	WFOŚ WFOŚ	191 416,82 56 000,00	- -	- 56 200,00	191 416,82 24 085,00	95 708,00 24 085,00
II	KREDYTY			14 841 519,92	-	872 319,96	13 969 199,96	926 679,96
1		2007 -2012	BS Iława	99 960,00	-	49 980,00	49 980,00	49 980,00
2		2011-2019	Bank Spółdzielczy w Suszu	380 000,00	-	9 000,00	371 000,00	-
3		2007 -2012	BGK Olsztyn	679 999,92	-	339 999,96	339 999,96	339 999,96
4		2009-2014	BRE Bank	1 513 300,00	-	245 400,00	1 267 900,00	286 300,00
5		2008-2013	BGK Olsztyn	360 000,00	-	90 000,00	270 000,00	90 000,00
6		2010-2018 2011-2019	BRE Bank BRE Bank	7 808 260,00 4 000 000,00	- -	58 540,00 79 400,00	7 749 720,00 3 920 600,00	49 800,00 110 600,00
RAZEM (I+ II):				16 413 410,41	-	2 228 708,63	14 184 701,78	1 046 472,96

Należności Gminy

Łączne należności gminy na koniec czerwca 2012r. wynoszą -7 433 423,15. Należności te wystąpiły z różnych tytułów. Środki pieniężne w depozytach na żądanie 1 574 572,27. Z tytułu należnych dochodów 5 148 491,32 w przeważającej części dotyczą podatków i opłat w tym należności wymagalne w wysokości 2 653 511,77. Są to zaległości występujące na kontach poszczególnych podatników osób fizycznych i osób prawnych. Zaległości podatkowe i inne zaległości są ściągane w drodze przymusu administracyjnego. Jest to praca ciągła polegająca na przypominaniu, upominaniu, kierowaniu na drogę postępowania egzekucyjnego, podejmowaniu decyzji indywidualnych w drodze postępowania podatkowego. Poważnymi należnościami są fundusz i zaliczki alimentacyjne realizowane jako zadanie zlecone, wymagalna kwota na koniec okresu sprawozdawczego wynosi -1 478 587,07.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 56,75% co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości -22 964 529,17 na planowaną wielkość roczną -40 467 398,04 z tego:

- dochody bieżące na plan -38 290 949,73 wykonano -21 411 302,35 tj. 55,92%
- dochody majątkowe na plan -2 176 448,31 wykonano -1 553 226,82 tj. 71,36%

Wysokie wykonanie dochodów majątkowych wynika z przekazania środków w kwocie - 1 370 631,99 przez UE na zadania realizowane w 2011 roku (tj. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piotrkowo, Emilianowo, Michałowo i Olbrachtówko oraz SUW w Januszewie,, i „Przebudowa i zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem świetlic w m. Januszewo, Jawty Wielkie, Nipkowie i Ulnowo,,)

O tym jak przedstawiają się główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w I półroczu br. informuje poniższa tabela.

Tabela nr 4 Realizacja dochodów budżetowych wg głównych źródeł na 30.06.2012 r.

Lp.	Treść	Plan 2012	Wykonanie I półrocze 2012r.	Wskaźnik wykonania%	Wskaźnik struktury %
1.	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem w tym:	40 467 398,04	22 964 529,17	56,75	100,00
I	Dochody bieżące	38 290 949,73	21 411 302,35	55,92	93,24
1.	Dotacje celowe ogółem:	11 282 610,93	6 824 899,26	60,50	29,72
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2010)	8 428 281,20	4 789 358,20	56,82	20,86
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)	2 200 966,00	1 845 647,00	83,87	8,04

Lp.	Treść	Plan 2012	Wykonanie I półrocze 2012r.	Wskaźnik wykonania%	Wskaźnik struktury %
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2320)	29 300,00	14 654,00	50,01	0,06
	Dotacje rozwojowe (§2007,2009)	624 063,73	175 24000,06	28,08	0,76
2.	Subwencje ogólne	15 246 792,00	8 716 318,00	57,17	37,95
	Część oświatowa	9 472 038,00	5 828 944,00	61,54	25,38
3.	Dochody własne	11 761 546,80	5 870 085,09	49,91	25,56
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 546 184,00	1 519 746,92	42,86	6,62
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2700, 2708	17 939,00	5 250,00	29,27	0,02
	Wpływy z podatków	6 255 510,00	3 134 671,02	50,11	13,65
	Wpływy z opłat	255 902,00	167 397,32	65,41	0,73
	Dochody z majątku gminy	1 180 408,00	665 444,76	56,37	2,90
	Dochody od jednostek budżetowych	357 893,00	254 436,80	71,09	1,10
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 592,00	18 371,91	51,62	0,08
	Pozostałe dochody	147 710,80	104 766,36	70,93	0,46
II	Dochody majątkowe	2 176 448,31	1 553 226,82	71,37	6,77
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	10 671,99	133,40	0,05
2	Wpływy z tytułu sprzedaży majątku	600 000,00	146 923,84	24,49	0,64
3	Dotacje i środki otrzymane na inwestycję	1 568 448,31	1 395 630,99	88,99	6,08

Jak z danych zawartych w/w tabeli wynika w I półroczu bieżącego roku powyżej 50% planu rocznego zrealizowano wpływy z subwencji –57,17%, dotacji celowych -60,50% i dochodów majątkowych - 71,37 rocznego planu, oraz - 49,91% wpłynęło środków z dochodów własnych .

Tabela nr 5

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2012	Wykonanie I półrocze 2012 r.	Wskaźnik dynamiki % (4/3)	Wskaźnik struktury % (dot. Kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE OGÓŁEM:	11 761 546,80	5 870 085,09	49,91	100
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 546 184,00	1 519 746,92	42,85	25,88
a	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 531 184,00	1 433 742,00	40,60	24,42
b	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	86 004,92	573,36	1,46

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2012	Wykonanie I półrocze 2012 r.	Wskaźnik dynamiki % (4/3)	Wskaźnik struktury % (dot. Kol. 4)
1	2	3	4	5	6
2	Wpływy z podatków	6 255 510,00	3 134 671,02	50,11	53,40
a	Podatek od nieruchomości	4 128 000,00	2 030 310,72	49,18	34,59
b	Podatek rolny	1 605 760,00	785 518,72	48,91	13,38
c	Podatek leśny	222 750,00	112 033,29	50,29	1,91
d	Podatek od środków transportowych	148 000,00	78 957,47	53,54	1,35
e	Podatek od spadku i darowizn	6 000,00	9 993,00	166,55	0,17
f	Zaległości z podatków zniesionych	0	0	0	0
g	Podatek od czynności cywilnoprawnych	134 000,00	115 415,81	86,13	1,96
h	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	2 442,01	22,20	0,04
3.	Wpływy z opłat	255 902,00	185 769,23	72,59	3,16
a	Wpływy z opłaty targowej	18 500,00	8 273,00	44,72	0,14
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 592,00	18 371,91	51,62	0,31
b	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	18 341,00	52,40	0,31
c	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 000,00	124 799,73	86,07	2,13
d	Wpływy z opłaty za posiadanie psa	660,00	2 460,00	327,70	0,04
e	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych	8 000,00	4 550,00	56,86	0,08
f	Wpływy z różnych opłat	13 150,00	8 973,59	68,24	0,15
4.	Dochody z majątku gminy	1 180 408,00	665 444,76	56,37	11,34
a	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	556 608,00	324 868,78	58,36	5,54
b	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	49 800,00	46 784,05	93,94	0,80
e	wpływy z usług	481 000,00	200 301,93	41,64	3,41
f	Pozostałe wpływy	93 000,00	93 490,00	100,52	1,59
5.	Dochody od jednostek budżetowych	357 893,00	254 436,80	71,09	4,33
6	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 939,00	5 250,00	29,26	0,09
		0	0		
7.	Pozostałe dochody	147 710,80	104 766,36	70,92	1,80
a	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności budżetowych	23 500,00	21 348,06	90,84	0,37
b	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	62 221,80	58 148,79	93,45	0,99

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2012	Wykonanie I półrocze 2012 r.	Wskaźnik dynamiki % (4/3)	Wskaźnik struktury % (dot. Kol. 4)
1	2	3	4	5	6
c	Pozostałe dochody	61 989,00	25 269,51	40,76	0,44

W I półroczu br. dochody własne zrealizowano w wysokości - 5 870 085,09 –co stanowi 49,91% planu rocznego, który wynosi -11 761 546,80. Głównie źródła dochodów własnych to przede wszystkim podatki. Ogólne osiągnięte wpływy wynoszą -3 134 671,02 co daje 50,11% planu rocznego a ich udział w dochodach własnych to 53,40%

Jednym z najważniejszych źródeł dochodów własnych jest **podatek od nieruchomości** . W I półroczu tego podatku od osób prawnych wpłynęło – 1 450 189,09 co dało 47,45% planu rocznego . Na niepełne wykonanie głównie wpływ miały nieterminowe wpłaty. Na zaległości dokonano zabezpieczenia hipotecznego oraz skierowano do egzekucji celem przymusowej windykacji przez komornika. Natomiast realizacja podatku od nieruchomości od osób fizycznych przebiegała prawidłowo i wyniosła -580 121,63 tj. 54,12% planu rocznego.

Wpływy **podatku rolnego** są zadawalające i zbliżone do szacowanych prognoz. Od osób prawnych wpłynęło -85 350,00 co daje 47,22% planu rocznego , a od osób fizycznych wpływy wyniosły -700 168,72 tj. 49,13%

W okresie I półrocza 2012 roku w stosunku do zalegających w w/w podatkach wystawiono 807 szt. upomnień, 556 szt. tytułów wykonawczych oraz 25 podmioty wpisano do hipoteki przymusowej.

Realizacja **podatku leśnego** w I półroczu przebiegała prawidłowo osiągnięte wpływy są zgodne z założeniami i prognozami. Podatku leśnego wpłynęło 112 033,29 co daje 50,29 % planu rocznego.

Łączne wpływy podatku od **środków transportowych** wyniosły -78 957,47 tj.53,54 % planu rocznego. Realizacja tego podatku I półroczu przebiegała prawidłowo.

Wpływy z **podatku od spadku i darowizn** wyniosły 9 993,00 tj.166,55 % planu rocznego. Prognozy budżetowe zostały oparte na podstawie wpływów osiągniętych w roku poprzednim. Gmina nie ma wpływu na realizację tego podatku ponieważ, podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

W stosunku do przyjętej prognozy dobry wskaźnik realizacji osiągnięty został w **podatku od czynności cywilno-prawnych**. W I półroczu wpłynęło- 115 415,81 tj.86,13 % planu rocznego. Podatek ten jest dochodem gminy, a organem podatkowym do poboru tego podatku jest Naczelnik Urzędu Skarbowego. Wielkość wpływów do budżetu jest trudno przewidywalna. Szacowane wpływy opierają się na osiągniętych wpłatach w minionym okresie, są ściśle powiązane z sytuacją rynkową.

Niski wskaźnik realizacji osiągnięty został we wpływach od działalności gospodarczej osób fizycznych **opłacany w formie karty podatkowej**, które wyniosły –2 442,01 tj. 22,20% planu. Prognozę roczną w wysokości 11 000,00 oszacowano na podstawie wpływów osiągniętych w latach poprzednich z szansą na pełne wykonanie i osiągnięcie większych wpływów w II półroczu.

Bardzo duże znaczenie w dochodach gminy, mają udziały w **podatku dochodowym osób fizycznych**, decydują o wielkości i strukturze dochodów własnych, a prawidłowa ich realizacja ma wpływ na płynność finansową gminy. Na 2012 rok została przyjęta kwota wskazana przez Ministra Finansów, w wysokości –3 531 184,00 a wpływy uzyskane w I półroczu wyniosły –1 433 742,00. Wskaźnik realizacji wynosi 40,60% planu rocznego, w stosunku do wskaźnika normalnego brakuje ponad 330 000,00. Na realizację tego podatku gmina nie ma bezpośredniego wpływu i w związku z tym trudno jest przewidzieć roczne wykonanie tych dochodów.

Wpływy udziałów w **podatku dochodowym od osób prawnych** wyniosły –86 004,92 a plan budżetowy 15 000,00 i są dużo wyższe jak w analogicznym okresie roku ubiegłego. Plan na 2012 rok wymaga dokładnej analizy i korekty w II półroczu. Przy szacowaniu, ustalaniu wielkości wpływów na 2012 r. zostały uwzględnione dane osiągniętych wpływów, a także dane o dokonanych zwrotach za lata poprzednie, a zatem przyjęta prognoza była oparta na braku stałości i stabilności.

Łączna realizacja **wpływów z opłat** targowej, skarbowej, za posiadanie psa, za koncesje, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych, zajęcie pasa drogowego itp. okres I półrocza nie budzi większych zastrzeżeń. Uzyskane niektóre wskaźniki powyżej normy wynikają z określonego terminu płatności przypadające na I półrocze np.: pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Suma planowanych wpływów z w/w opłat wynosi 255 902,00 a łącznie uzyskano w I półroczu – 185 769,23

Dochody własne to również **wpływy od jednostek budżetowych** są to opłaty za korzystanie z przedszkola, opłaty za udział w zawodach, odpłatność za usługi opiekuńcze i transportowe, zaliczka alimentacyjna przekazana przez komornika w wysokości 50% ściągniętych zaległości itp. na plan –357 893,00 wpłynęło –254 436,80 tj. 71,09 %.

Z dniem 1 stycznia 2010 roku został zlikwidowany gminny fundusz ochrony środowiska a wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stały się dochodami własnymi gminy. Wpływy w I półroczu wyniosły 18 371,91 tj. 51,62% planu.

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości 21 348,06 z **tytułu odsetek** pobieranych od podatników nieterminowo uiszczających podatki, opłaty i inne należności.

Na uwagę zasługują dochody uzyskane z tytułu odsetek od wolnych środków finansowych w banku. Wolne środki pochodzą z roku 2011 jak również z działania bieżącego. Uzyskane wpływy wynoszą -58 148,79 jest to 93,45% planu rocznego.

Pozostałe dochody to również **dochody własne** wpłynęło -25 269,51i są to zwrot kosztów sądowych, dochody z lat ubiegłych, fundusz alimentacyjny w wysokości 20 % przekazanych przez inne gminy, zwrot składek ZUS i podatku VAT za 2011r., zwrot nadpłaconej zaliczki na koszty eksploatacji, wpływy z opłat za koncesje i licencje, itp

Ważnymi dochodami własnymi są dochody uzyskane z **zarządzania mieniem komunalnym**. Plan roczny z najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania i z usług opiewa na kwotę -1 180 408,00 natomiast wpływy w I półroczu wyniosły -665 444,76 tj. 56,37 % planu rocznego.

Bardzo ważnym dochodem gminy są **subwencje**, które w ogólnej wielkości dochodów stanowią –37,95% . W I półroczu łączne wpływy wyniosły -8 716 318,00 co daje 57,17% planu

rocznego. Subwencje gmina otrzymuje regularnie, w wielkościach rat miesięcznych z Ministerstwa Finansów. Największa część subwencji dotyczy zadań oświatowych, jej wpływy w I półroczu wyniosły 5 828 944,00. Pozostała wielkość otrzymanej subwencji to część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 2 684 004,00 i równoważąca w wysokości 203 370,00.

Dochody gminy to również **dotacje celowe**, otrzymane z budżetu państwa na prowadzenie zadań rządowych i zadań własnych. Ponad 82% otrzymanych dotacji dotyczy zadań z zakresu pomocy społecznej. W I półroczu wpływy dotacji celowych na zadania zlecone wyniosły 4 789 358,20 a na zadania własne 1 845 647,00 oraz wpłynęła dotacja z powiatu w wysokości 14 654,00 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia.

Zasileniem dochodów gminy są także środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej i z budżetu państwa na zadania inwestycyjne. Przyjęty plan wynosi 1 568 448,31 wpływów w I półroczu wpłynęło 1 395 630,99 (z tego 1 078 227,99, są to środki z UE na refundację poniesionych kosztów w 2011 roku na zadanie inwestycyjne "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Piotrkowo, Emilianowo, Michałowo i Olbrachtówko oraz rozbudowa SUW w Januszewie", zadanie „Przebudowa i zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich w m. Januszewo, Nipkowie i Ulnowo,, - 292 404,00 oraz zadanie „Budowa mostku w parku miejskim w Suszu,, - 24 999,00)

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu br. wydatki budżetowe wyniosły –20 341 026,29 na planowaną kwotę –43 252 666,92tj. 47,03%.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- ✓ wydatki bieżące plan –37 803 708,92 wykonanie –19 491 602,73 tj. 51,56%
- ✓ wydatki majątkowe plan –5 448 958,00 wykonanie –849 423,56 tj. 15,59%

Realizacja wydatków budżetowych wg rodzajów w I półroczu 2012 r. zł

Lp.	Treść	Plan 2012	Wykonanie I półrocza 2012 r.	Wskaźnik dynamiki % (4:3)	Wskaźnik struktury % (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM:	43 252 666,92	20 341 026,29	47,03	100
I.	Wydatki bieżące	37 803 708,92	19 491 602,73	51,56	95,82
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 757 699,00	7 312 895,51	49,56	35,95
2	Dotacje ogółem	1 319 470,00	581 460,85	44,07	2,86
3.	Wydatki na obsługę długu publicznego	788 500,00	503 512,12	63,86	2,47
4.	Pozostałe wydatki	20 938 039,92	11 093 734,25	52,99	54,54
II.	Wydatki majątkowe	5 448 958,00	849 423,56	15,59	4,18
1.	wydatki inwestycyjne	5 371 958,00	849 423,56	15,81	4,18

Jak z danych zawartych w tabeli wynika na **nie** pełne wykorzystanie planu wydatków budżetowych w I półroczu br. w wysokości 47,03% miało wpływ przede wszystkim wykorzystanie planu **wydatków majątkowych na poziomie 15,59%**. Główna przyczyna tej sytuacji to nie wystąpienie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w I półroczu, których płatność nastąpi w II półroczu br.

Przedstawiona wyżej główna przyczyna niskiego zrealizowania wydatków budżetowych, przede wszystkim inwestycyjnych, ma swoje odzwierciedlenie w realizacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej .

Wykonanie środków w ujęciu strukturalnym w stosunku do wykonania za I półrocze w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo –2,03%

dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę –0,33%

dział 600 Transport i łączność – 1,00%

dział 630 Turystyka – 0,00%

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 5,48%

dział 710 Działalność usługowa –0,16%

dział 750 Administracja publiczna – 8,49%

dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 0,00%

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 0,39%

dział 757 Obsługa długu publicznego – 2,48%

dział 758 Różne rozliczenia – 0,00%

dział 801 Oświata i wychowanie –33,49%

dział 851 Ochrona zdrowia –0,24%

dział 852 Pomoc społeczna –31,51%

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –0,00%

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza –2,74%

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –3,17%

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –1,68%

dział 926 Kultura fizyczna i sport –6,81%

Jak wynika z powyższych danych 65 % ogółu wydatkowanych środków dotyczą kosztów poniesionych na oświatę (33,49%) i opiekę społeczną (31,51%).

Realizacja wydatków budżetowych w działach przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 519 433,20 wykonanie –413 362,32 tj. 27,21%

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

-zakup rur drenarskich oraz kręgów do wykonania poprawy odwodnień oraz naprawy urządzeń melioracyjnych – 2 099,16

-naprawa rurociągu w miejscowości Olbrachtówko – 4 850,00

-2% opłaty od wpływów podatku rolnego do Izby Rolnej –15 029,70

-koszty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 384 783,46(**dotacja celowa**)

Wydatki inwestycyjne:

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Adamowie,, – w ramach zadania wykonano projekt dodatkowego przyłącza kanalizacji sanitarnej koszt– 2 000,00. Zadanie jest współfinansowane w ramach PROW 2007-2013

„Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce,, - w ramach zadania wykonano aktualizację projektu przyłącza kanalizacji koszt – 2 000,00

„Projekt i budowa sieci wodociągowej w Grabowcu,, - w ramach zadania wykonano dokumentację techniczną przyłącza wodociągowego koszt- 2 600,00

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.

Plan –66 200,00 wydatkowano –66 192,02 tj. 99,99%

Środki bieżące wydatkowano na:

- dopłatę dla ZUK do wody zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej za 4 m-ce br. – 66 192,02

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan –2 189 350,00 wydatkowano –202 634,70 tj. 9,26%

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- utrzymanie dróg powiatowych -13 884,20 (**dotacja z powiatu**),

-zakup materiałów do bieżącego remontu dróg (znaki drogowe ,cement, piasek, rura PCV o śr.400 mm, wiata przystankowa Czerwona Woda) – 9 264,72

- konserwacja i remont wiat przystankowych (Susz Rynek, Michałowo, Olbrachtówko, Różanki, Falknowo, Chełmżyca, Bałoszyce, Krzywiec)– 4 784,00
- odśnieżanie dróg i ulic gminnych – 57 979,35
- transport piasku i kopanie rowu przy drodze gminnej -8 610,00
- odnowienie istniejącego oznakowania pionowego i poziomego w ciągu dróg i ulic gminnych oraz uzupełnienie ubytków nawierzchni -14 959,43
- fundusz sołecki –4 200,00

Wydatki inwestycyjne :

„Budowa drogi od ulicy Piastowskiej do ul. Dworcowej,, - w ramach zadania wykonano projekt zamienny w zakresie : oświetlenia, odwodnienia, ujęcia w projekcie chodnika koszt – 16 950,00 oraz wykonano studium wykonalności – 12 000,00

„ Remonty dróg gminnych,, - w ramach zadania wykonano aktualizację projektu w branży drogowej Chełmżyca – Ząbrowo , remont dróg gminnych , remont zajazdu dla autobusów szkolnych przy SP Susz koszt – 52 438,50

„ Zakup wiat przystankowych,,- ramach zadania zakupiono wiatę przystankową dla Ulnowa i Januszewa koszt – 7 564,50

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan –3 749,99

Środki będą wydatkowane w II półroczu z przeznaczeniem na II etap zadania „ Kursy żeglarskie i motorowodne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy i miasta „(zadanie będzie dofinansowane z UE)

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan –1 987 825,00 wydatkowano –1 115 428,82 tj. 56,11% środki przeznaczono na:

Wydatki bieżące

- szacunki wartości nieruchomości – 4 434,15
- podziały geodezyjne – 20 723,00
- koszty notarialne – 430,50
- ogłoszenia w prasie nieruchomości do sprzedaży – 269,90
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste – 14,07
- koszty sądowe – 8 539,50
- podatek VAT – 35 206,00

- wynagrodzenie dla ZUK za zarządzanie lokalami gminnymi i opłata za media w tych lokalach – 189 643,09
- odszkodowania dla właścicieli lokali, którzy posiadają wyrok o eksmisję osób zamieszkałych – 1 606,27
- opłata eksploatacyjna i remontowa za lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach tworzących wspólnoty mieszkaniowe – 261 976,24
- opłata za dostarczenie ciepła do lokali gminnych – 63 335,58
- zwrot kaucji mieszkaniowej – 6 302,35
- rozbiórka garaży położonych przy ul. Bałtyckiej – 6 000,00

Wydatki inwestycyjne

„Wykup lokali mieszkalnych ul. Mickiewicza – II etap,, - w ramach zadania nabyto 4 lokale mieszkalne przy ul. Mickiewicza 22 – 515 448,17

„Wykup gruntów na realizację zadań Gminy,, - w ramach zadania zakupiono grunty pod przepompownię ścieków w Olbrachtówku koszt- 1 500,00

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan –136 100,00 wydatkowano –32 137,55 tj. 23,61 %

Środki wydatkowano na:

- wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map ewidencyjnych – 996,00
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 18 szt. i lokalizacji inwestycji celu publicznego 4 szt. – 5 006,10
- opinia urbanistyczna – 650,00
- wykonanie mapy zasadniczej do projektu budowlanego targowiska – 861,00
- wywóz nieczystości stałych z cmentarza komunalnego – 24 534,42
- ogłoszenie w prasie – 90,03

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan –3 795 974,00 wydatkowano –1 727 303,69 tj. 45,50%

Z w/w kwoty przypada na:

- **wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** –123 704,99 tym **dotacja celowa** – 59 450,00
- **koszty utrzymania Rady Miejskiej** (tj. diety radnych, materiały kancelaryjne, kawa, herbata, woda, dzierżawa za ekspres, rozmowy telefoniczne, tusze do drukarki, podpis elektroniczny, wiązanki okolicznościowe itp.) – 59 137,53

- wydatki z zakresu administracji samorządowej związanej z funkcjonowaniem Urzędu obejmują:

- płace i pochodne od płac, nagrody jubileuszowe, „trzynastki” – 1 086 168,95
- umowy – zlecenia dla konserwatora sieci telefonicznej, audytora i osoby dostarczającej decyzje wymiarowe na terenie miasta – 5 032,00
- inkaso sołtysów -12 297,00
- prowizja inkasa opłaty targowej –565,40
- zakup materiałów biurowych, prasy, publikacji, artykułów spożywczych, etyliny do kosiarki, artykuły elektryczne i malarskie, środków czystości, kart telefonicznych, monitorów, drukarek, tonerów, tuszy, taśm do wydruków, bębnow do drukarek, aktualizacja oprogramowania użytkowego ,itp. – 42 330,02
- partycypację w kosztach zakupu szkielek korekcyjnych, art. BHP – 1 030,60
- energie elektryczną, ciepłą i wodę w budynku Urzędu – 49 499,13
- konserwację sprzętu alarmowego, i naprawę kserokopiarek – 1 324,74
- przesyłki pocztowe, usługi prawne, wykonanie pieczętek i mebli, abonament radiowy i abonament BIP, nadzór autorski ZETO, odnowienie podpisu elektronicznego, dostęp do serwisów wiedzy oświatowej, monitoring Urzędu, odprowadzenie ścieków, usługi BHP, wywóz nieczystości stałych, dzierżawa kserokopiarki, dojazd instruktorów na szkolenia wdrożeniowe i eksploatacyjne systemu PUMA SOJST , naprawa drukarki sieciowej itp. – 98 837,26
- usługi internetowe – 689,40
- usługi telefonii komórkowej – 2 063,21
- usługi telefonii stacjonarnej – 7 471,53
- podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe – 20 825,46
- odpis na FŚS – 43 144,00
- szkolenia pracowników – 19 799,80
- opłata komornicza, sądowa dot. poboru podatków i opłat – 5 067,63

Wydatki inwestycyjne

- zakupiono laptop koszt -2 169,01

- promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki dotyczą:

- spotkania noworocznego z przedsiębiorcami i kierownikami jednostek organizacyjnych – 17 981,10
- opracowanie i wydruk biuletynu suskiego – 2 784,00
- promocja gminy podczas regat jachtowych – 3 000,00
- materiały, gadżety dotyczące promocji Gminy (folder, widokówki mapy smycze, breloki, długopisy, koszulki, billboardy , banery, nadruk na namiocie itp.)– 20 616,84
- ogłoszenia prasowe (życzenia świąteczne, wkładka do Gazety Wyborczej, Kurierem z Gminy) – 9 420,82
- organizacja Finału WOŚP – 1 424,77
- międzynarodowa wymiana doświadczeń – 8 400,00
- zmiana strony internetowej Gminy – 11 562,00
- opłata składki członkowskiej – Łączy Nas Kanał Elbląski – 4 000,00
- składki członkowskie -związek Gmin Jeziorak – 12 814,00
- zakup nagród na festyny i organizacje spotkań okolicznościowych – 4 922,92

- prenumerata gazety sołeckiej, zakup artykułów spożywczych na spotkania z sołtysami szkolenie sołtysów, – 3 000,83
- diety sołtysów – 26 820,00
- odszkodowanie za szkodę drogową – 800,00
- **dotacja** dla organizacji pozarządowej - 13 999,99 w tym na:
 - wydanie czasopisma zawierającego artykuły o historii, kulturze, środowisku i ludziach z Gminy Susz – 3 999,99
 - wspieranie organizacji pozarządowej w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego -4 000,00
 - przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych – 3 000,00
 - organizacja i promocja wolontariatu w gminie Susz -3 000,00
- **dotacja** dla Powiatu na prowadzenie ośrodka wspierania aktywności społecznej – 3 600,00
- wydatki na fundusz sołecki -998,76

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

Plan – 2 158,00 wydatkowano –342,87 tj. 15,89%

Środki przeznaczone na:

- prowadzenie rejestru wyborców – 342,87(**dotacja celowa**)

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan –329 766,00 wydatkowano –78 683,08 tj23,86%. Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków – 7 500,00
- umowy zlecenia kierowców, palacza, komendanta Gminnego OSP – 12 195,71
- zakup farb, paliwa, środków czystości, materiałów do remontu remizy, opału , publikacja „strażak” dla OSP, nagrody na konkurs strażacki , gabloty na sztandary itp. - 24 906,51
- energia elektryczna, ścieki, woda w CZK i OSP – 8 262,06
- usługa remontowa skrzyni biegów w samochodzie Jelcz 315 OSP -3 936,00
- badania techniczne pojazdów, badania lekarskie strażaków, przegląd aparatów powietrznych i bram wjazdowych w OSP, naprawa pagerów i odbiorników, naprawa motopompy, serwis Mercedesa itp. -12 000,76
- zakup kart telefonicznych do telefonów komórkowych dla strażaków OSP – 1 249,99
- usługi telefonii stacjonarnej -346,61
- ubezpieczenie samochodu Star 266 OSP -694,00
- wydatki dot. **obrony cywilnej** (zakup serwisu do SKR na 2012 rok) -200,01

-zakup publikacji „Nowe Zarządzanie kryzysowe„– 401,79

-fundusz sołecki – 994,62

Wydatki inwestycyjne

„Zakup wyposażenia dla Komisariatu Policji w Suszu„, w ramach zadania zakupiono sprzęt na kwotę -5 995,02

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan –788 500,00 wydatkowano –503 512,12 tj. 63,86%

Wykonanie dotyczy opłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa **ogólna** plan –100 000,00 uruchomiono w trakcie I półrocza –2 500,00 z przeznaczeniem na:

-zakup umundurowania historycznego dla członków „5 Brygady„ przy Publicznym Gimnazjum w Suszu - 2 000,00

-dofinansowanie wypoczynku młodzieży Suskiej Drużyny Harcerskiej przy Publicznym Gimnazjum W Suszu – 500,00

Rezerwa **celowa** plan –291 098,00 uruchomiono –44 198,00 z przeznaczeniem na odprawy emerytalne pracowników MGOPS

Prowadzenie r - ku w BGK i odsetki od prefinansowania – 1 006,00

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan –13 658 818,01 wydatkowano –6 812 658,80 tj. 49,88 %

Środki w tym dziale przeznaczono na:

- utrzymanie szkół podstawowych na terenie gminy i miasta –3 767 142,77 w tym remonty – 5 500,00 i zakup materiałów do remontu – 29 460,45

- utrzymanie gimnazjum –1 565 807,28

- utrzymanie Przedszkola i zerówki w Suszu – 668 660,48

- utrzymanie zerówek na terenie Gminy – 181 547,96

- doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli – 17 442,55

- dowóz dzieci do szkół z terenu gminy – 312 401,87

- nagrody dla uczniów „Tęgie głowy” – 4 996,00

- dotacje na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w miejscie Iława i w Suszu – 43 675,86

- koszty dot. „Klubu Przedszkolaka” (dotacja rozwojowa) – 165 841,76

Zadania inwestycyjne:

„Docieplenie budynku szkoły w Kamieńcu,, w ramach zadania wykonano ocieplenie szkoły o powierzchni -586,20 m² koszt – 66 235,89

„Zakup kserokopiarki do SP Babięty,, koszt – 5 000,00

„Zakup dwóch zmywarek do Przedszkola w Suszu,, koszt – 13 906,38

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan –146 000,00 wydatkowano –48 259,88 tj. 33,05%

-Środki wydatkowano na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj. wynagrodzenia dla trenerów tenisa stołowego i karate, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i osoby prowadzącej dokumentację Punktu Konsultacyjnego, opłatę za wypoczynek letni dzieci z rodzin patologicznych, zakup materiałów biurowych, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, koszty sądowe, szkolenie członków GKRPA , wykonanie spektakli multimedialnych dot. narkomanii itp.
– 47 259,88

- dotacja dla organizacji pozarządowych na „Profilaktykę i promocję zdrowia osób po 50 roku życia,,
- 1 000,00

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan –11 268 335,00 wydatkowano –6 408 969,69 tj. 56,87%

Środki przeznaczono na:

- utrzymanie grupy robót publicznych – 34 221,46

- przekazano dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi – 198 000,00

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

Ogółem plan budżetu MGOPS wyniósł - 10 727 165,00 wykonanie- 6 176 748,23 tj. 57,58%

Wydatki obejmują;

dotacje celowe	plan	9 177 459,00
	wykonanie	5 397 159,30
środki własne	plan	1 549 706,00
	wykonanie	779 588,93

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

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3 915 125,87
- koszty utrzymania osób obsługujących w/w świadczenia – 124 582,47
- wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu opiekującemu się małoletnimi dziećmi - 1 800,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 42 358,11
- zasiłki stałe 736 świadczeń dla 144 osób – 180 338,63
- zasiłki okresowe 2501 świadczeń dla 600 osób – 779 626,22
- dofinansowanie do utrzymania MGOPS tj.: płace, pochodne od płac, „13”, wydatki rzeczowe - 150 382,00
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach 770 dzieci – 145 896,00
- dowóz posiłków do szkół - 14 150,00
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – 42 900,00

1. Środki na **zadania własne** wydatkowano na:

- odpłatność za pobyt w DPS 10 mieszkańców gminy – 120 234,47
- zasiłki celowe 266 osób – 44 348,00
- zdarzenia losowe 2 osób – 1 200,00
- przejazdy kredytowane 197 świadczeń dla 57 osób – 5 324,96
- koszty pobytu w Schroniskach dla bezdomnych dla 5 osób – 8 067,20
- dożywianie dzieci w szkołach – 53 576,75
- dodatki mieszkaniowe 1101 świadczeń dla 198 rodzin na kwotę – 161 859,34
- utrzymanie MGOPS tj.: płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe – 277 106,53
- usługi opiekuńcze dla 12 osób – 17 997,64
- zasiłki celowe specjalne 163 osób – 28 284,25
- zasiłki stałe – 45 084,66
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 2 926,05
- rodzina zastępcza – 566,90
- usługa transportowa przewóz żywności z BŻ Elbląg – 9 474,36
- dowóz posiłków do szkół – 3 537,82

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 398 938,72

W I półroczu nie było wydatków realizowanych przez MGOPS z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan –1 005 809,00 wydatkowano –557 925,38 tj. 55,47%

Środki wydatkowano na:

- koszty świetlic w Szkole Podstawowej i Gimnazjum – 119 137,91
- stypendia szkolne dla uczniów -345 092,97
- zwrot dotacji dot. stypendiów 93 694,50

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan –2 027180,00 wydatkowano –645 240,50 tj. 31,83 %

Wydatki bieżące

Środki przeznaczono na:

- konserwację sieci burzowej – 36 857,49
- dopłata do ZUK do ścieków (za 4 m-ce) i abonament – 60 966,72
- opłata za korzystanie ze środowiska – 6 291,00
- oczyszczanie miasta – 153 519,20
- utrzymanie zieleni - 8 382,99
- oświetlenie uliczne na terenie gminy i miasta – 114 397,93
- konserwacja i remont urządzeń oświetleniowych na terenie gminy i miasta – 61 779,26
- opłata za umieszczenie urządzeń oświetlenia ulicznego w powiatowym pasie drogowym – 453,00
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 83 109,14
- abonament za łącza kamer monitoringu , wywóz nieczystości stałych z targowiska ul Parkowa, odprowadzenie ścieków z toalety wolnostojącej – 3 907,55
- wykonanie mapy do celów projektowych rekultywacji składowiska – 1 230,00
- zakup flag i drzewce do flag – 2 432,10
- energia elektryczna szaletu miejskiego i kamer monitoringowych – 519,52
- dekoracja miasta (naprawa witaczy i uchwytów do flag) – 2 871,00
- środki czystości ,płace i pochodne od płac osoby obsługującej szale – 2 714,08
- likwidacja dzikich wysypisk – 1 061,82 (wydatki związane z ochroną środowiska)
- utylizacja przeterminowanych leków zebranych w selektywie – 153,36 (wydatki związane z ochroną środowiska)
- budowa bocieńca w Różnowie – 2 952,00 (wydatki związane z ochroną środowiska)

-opłata za dzierżawę gruntów pod ścieżkę wokół jeziora i za ujęcie urządzeń w pasie drogowym
– 6 751,25

- fundusz sołecki -1 075,00

Wydatki inwestycyjne

„Przebudowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Słoneczna – Ławska,, w ramach zadania wykonano monitoring sieci kanalizacji sanitarnej w ul Ławskiej, Kajki, Prabuckiej długość – 900 mb
- koszt 4 500,00

„Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowej przy ul Reja,, – 7 494,96 materiały zostały zakupione i wbudowane jako przyłącze do budynku

„Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu,, w ramach zadania opracowano dokumentację (m. in. Projekt techniczny rekultywacji, studium) niezbędnej do aplikowania o środki z RPO Warmia-Mazury 2007-2013 koszt - 36 285,00

„Modernizacja oświetlenia na terenie miasta: ul. Mickiewicza, Oś. Korczaka ,, - uiszczono opłatę przyłączeniową - 1 149,61

„Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Parkowej wraz z niezbędną infrastrukturą,,
wykonano projekt budowlany na targowisko miejskie koszt - 34 440,00

„Rozbiórka budynku po byłej hydrofornii w Dąbrówce,, koszt - 9 946,52

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan –1 307 359,00 wydatkowano –342 187,96 tj. 26,17% Środki przeznaczone na:

- dotację dla SOK –158 935,00 w tym na Dni Susza – 54 750,00

- dotację dla Biblioteki – 94 250,00

- bieżące utrzymanie świetlic tj. energia, gaz, woda, wywóz nieczystości, ścieki, opał, monitoring, projekt rozbiórki świetlicy w Redakach – 13 262,57

-wydatki z Funduszu Sołeckiego - 75 740,39

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan –2 274 771,00 wydatkowano –1 385 180,91 tj. 60,89%

Wydatki obejmują:

- dotacje przekazane na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 68 000,00 w tym na:

- ✓ organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej – 56 000,00

- ✓ organizacja i prowadzenie dziecięcej i młodzieżowej sekcji triathlonu – 9 000,00
- ✓ organizowanie ogólnorozwojowych zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – 3 000,00
- nagrody za osiągnięcia sportowe – 2 000,00
- czynsz za stadion ul. Leśna -292,11
- naprawa elementów placów zabaw – 1 500,00
- odszkodowanie dla „ EKOBUKU „ - 864 955,38
- wydatki z Funduszu Sołeckiego – 71 929,04

Zadanie inwestycyjne:

„Budowa Parko Frajdy „opracowano projekt koszt – 2 000,00

„Wymiana deskowania na pomostach plaży miejskiej w Suszu,, koszt- 39 000,00 w ramach zadania wykonano:

- ✓ rozbiórkę konstrukcji drewnianej dwóch pomostów
- ✓ oczyszczenie i malowanie farbą ochronną konstrukcji stalowej pomostów
- ✓ naprawę konstrukcji stalowej jednego pomostu na dł.ok.5,50 mb (wyrównanie do poziomu)
- ✓ impregnacja elementów drewnianych pomostów
- ✓ montaż elementów podłużnych z drewna dębowego o przekroju 80x140mm dł. 3 szt. x 28,50 mb oraz 3 szt. x 28,20 mb
- ✓ deskowanie pomostów z bali dębowych jednostronnie struganych gr. 50 mm z odstępem do 10 mm i wymiarach: 2,85 m x 28,10 m oraz 2,85 x 28,40 m

Centrum Sportu i Rekreacji:

Plan –892 033,00 wydatkowano –335 504,38 tj.37,61%

W załączeniu szczegółowy opis wykonania budżetu Centrum Sportu i Rekreacji

RACHUNEK SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY

Dział 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przedszkole w Suszu

PRZYCHODY

1. Stan środków na początku roku	0
2. Wpłaty rodziców (żywienie)	- 52 863,00

3. Przelewy z MOPS Susz na posiłki dla szkół	- 178 275,50
4. Przelewy z MGOPS Ława i Prabuty na posiłki	- 254,80
5. Wpłaty uczniów za posiłki w szkołach	- 6 819,12
6. Wpłaty personelu na posiłki	- 4 849,96
6. Odsetki bankowe	- 497,55
razem	243 559,93

WYDATKI Plan 422 000,00

Wykonanie

205 944,10

1. Zakup materiałów i wyposażenia:

17 528,60

- naczynia jednorazowe – 4 036,01
- materiały biurowe i czasopisma – 2 401,15
- środki czystości – 3 330,02
- materiały remontowe: – 944,85
- inne (podstawa pod garki na kółkach 4 szt. miski, sztucce, suszarki, donice) – 6 816,57

2. Zakup środków żywności

136 035,35

3. Zakup energii:

42 854,53

- elektryczna – 10 001,56
- ciepła – 28 427,93
- woda – 1 909,19
- gaz – 2 515,85

4. Zakup usług remontowych

3 182,30

- konserwacja winda, dźwigów – 2 246,50
- naprawa zmywarki, wagi – 935,80

5. Zakup usług pozostałych:

4 225,28

- wywóz nieczystości – 1 481,70
- odprowadzanie ścieków – 2 527,55
- inne (usł. kominiarskie, koszty wysyłki – 216,03

6. Usługi internetowe

545,90

7. Abonament i rozmowy telefoniczne

1 094,64

8. Zakup usług zdrowotnych

170,00

9. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia (herbata, mydło)

307,50

STAN ŚRODKÓW na dzień 30.06.2012r

37 615,83

ZOBOWIĄZANIA

-

NALEŻNOŚCI

-

Opracował:

Zatwierdził:

Skarbnik Gminy Susz

BURMISTRZ

Bożena Chmielewska

Krzysztof Pietrzykowski

Susz, dn. 28 sierpnia 2012r.

Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania dochodów oraz wskaźniki procentowe wykonania w stosunku do planu, w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r. (pierwotny)	Plan na 30.06.2012r.	Wykonanie	% wykonanie	Wskaźnik struktury % (kol. 7)
1	2	3	4	6	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I LWIECTWO	1 090 788,00	1 486 385,20	1 479 167,57	99,51%	6,44%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 078 788,00	1 078 788,00	1 078 788,00	100,00%	4,70%
		0970	wpływy z różnych dochodów			560,01	-	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 078 788,00	1 078 788,00	1 078 227,99	99,95%	4,70%
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	407 597,20	400 379,57	98,23%	1,74%
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk. Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz. do sektora finans. publ.	12 000,00	12 000,00	12 782,37	106,52%	0,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zleconych gminie ustawami		387 597,20	387 597,20	100,00%	1,69%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 999,00	54 299,00	41 688,00	76,77%	0,18%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	29 300,00	16 689,00	56,96%	0,07%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 035,00	-	0,01%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		29 300,00	14 654,00	50,01%	0,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	24 999,00	24 999,00	24 999,00	100,00%	0,11%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 999,00	24 999,00	24 999,00	100,00%	0,11%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r. (pierwotny)	Plan na 30.06.2012r.	Wykonanie	% wykonanie	Wskaźnik struktury % (kol. 7)
630			TURYSTYKA	12 689,00	12 689,00	0,00	0,00%	0,00%
	63095		Pozostała działalność	12 689,00	12 689,00	0,00	0,00%	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	12 689,00	12 689,00		0,00%	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 673 360,00	1 766 360,00	805 251,75	45,59%	3,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 673 360,00	1 766 360,00	805 251,75	45,59%	3,51%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	49 800,00	49 800,00	46 784,05	93,94%	0,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat			220,00	-	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	534 560,00	534 560,00	306 859,94	57,40%	1,34%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	8 000,00	10 671,99	133,40%	0,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	146 923,84	24,49%	0,64%
		0830	Wpływy z usług	481 000,00	481 000,00	200 301,93	41,64%	0,87%
		0970	wpływy z różnych dochodów		93 000,00	93 490,00	100,53%	0,41%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	8 000,00	4 550,00	56,88%	0,02%
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	4 550,00	56,88%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	4 550,00	56,88%	0,02%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 284,00	118 993,00	70 364,41	59,13%	0,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 911,00	109 620,00	59 450,00	54,23%	0,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zleconych gminie ustawami	109 911,00	109 620,00	59 450,00	54,23%	0,26%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 373,00	9 373,00	9 944,41	106,10%	0,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	527,49	40,58%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r. (pierwotny)	Plan na 30.06.2012r.	Wykonanie	% wykonanie	Wskaźnik struktury % (kol. 7)
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	8 048,00	8 048,00	4 016,97	49,91%	0,02%
		0970	wpływy z różnych dochodów			5 375,15	-	0,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	24,80	99,20%	0,00%
	75095		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	970,00	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			970,00	-	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 158,00	2 158,00	1 084,00	50,23%	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 158,00	2 158,00	1 084,00	50,23%	0,00%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 158,00	2 158,00	1 084,00	50,23%	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	233 492,11	99 938,11	1 300,00	1,30%	0,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 492,11	99 938,11	1 300,00	1,30%	0,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 300,00	-	0,01%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	80 000,00		0,00%	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł	153 492,11	19 938,11		0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r. (pierwotny)	Plan na 30.06.2012r.	Wykonanie	% wykonanie	Wskaźnik struktury % (kol. 7)
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	10 038 168,00	10 038 168,00	4 838 529,83	48,20%	21,07%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	2 442,01	22,20%	0,01%
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	11 000,00	2 442,01	22,20%	0,01%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 523 674,00	3 523 674,00	1 698 368,82	48,20%	7,40%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 056 000,00	3 056 000,00	1 450 189,09	47,45%	6,31%
		0320	Podatek rolny	180 760,00	180 760,00	85 350,00	47,22%	0,37%
		0330	Podatek leśny	218 250,00	218 250,00	109 520,00	50,18%	0,48%
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	23 246,00	58,12%	0,10%
		0430	Opłata targowa	18 500,00	18 500,00	8 273,00	44,72%	0,04%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	17 035,00	425,88%	0,07%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	4 200,00	2 791,73	66,47%	0,01%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 964,00	1 964,00	1 964,00	100,00%	0,01%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 765 460,00	2 765 460,00	1 467 905,25	53,08%	6,39%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 072 000,00	1 072 000,00	580 121,63	54,12%	2,53%
		0320	Podatek rolny	1 425 000,00	1 425 000,00	700 168,72	49,13%	3,05%
		0330	Podatek leśny	4 500,00	4 500,00	2 513,29	55,85%	0,01%
		0340	Podatek od środków transportowych	108 000,00	108 000,00	55 711,47	51,58%	0,24%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r. (pierwotny)	Plan na 30.06.2012r.	Wykonanie	% wykonanie	Wskaźnik struktury % (kol. 7)
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	9 993,00	166,55%	0,04%
		0370	Opłata od posiadania psów	660,00	660,00	2 460,00	372,73%	0,01%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	98 380,81	75,68%	0,43%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 600,00	17 600,00	18 089,29	102,78%	0,08%
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 700,00	467,04	27,47%	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw	191 850,00	191 850,00	150 066,83	78,22%	0,65%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	18 341,00	52,40%	0,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 000,00	145 000,00	124 799,73	86,07%	0,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	1 200,00	291,90	24,33%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 650,00	10 650,00	6 634,20	62,29%	0,03%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	3 546 184,00	3 546 184,00	1 519 746,92	42,86%	6,62%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 531 184,00	3 531 184,00	1 433 742,00	40,60%	6,24%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	86 004,92	573,37%	0,37%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 151 529,00	15 309 013,80	8 803 218,05	57,50%	38,33%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	9 326 775,00	9 472 038,00	5 828 944,00	61,54%	25,38%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 326 775,00	9 472 038,00	5 828 944,00	61,54%	25,38%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 368 009,00	5 368 009,00	2 684 004,00	50,00%	11,69%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 368 009,00	5 368 009,00	2 684 004,00	50,00%	11,69%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	62 221,80	86 900,05	139,66%	0,38%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r. (pierwotny)	Plan na 30.06.2012r.	Wykonanie	% wykonanie	Wskaźnik struktury % (kol. 7)
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	62 221,80	86 900,05	139,66%	0,38%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	406 745,00	406 745,00	203 370,00	50,00%	0,89%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	406 745,00	406 745,00	203 370,00	50,00%	0,89%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	405 025,00	183 279,00	118 807,37	64,82%	0,52%
	80101		Szkoły podstawowe	2 673,00	2 673,00	1 414,56	52,92%	0,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat			78,00	-	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 673,00	2 673,00	1 336,32	49,99%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,24	-	0,00%
	80104		Przedszkola	173 826,00	173 826,00	111 812,81	64,32%	0,49%
		0830	Wpływy z usług	173 826,00	173 826,00	111 812,81	64,32%	0,49%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	227 976,00	0,00	0,00	-	0,00%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	200 712,16	0,00		-	0,00%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	27 263,84	0,00		-	0,00%
	80110		Gimnazja	550,00	550,00	330,00	60,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	550,00	550,00	330,00	60,00%	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 230,00	5 250,00	84,27%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		980,00		0,00%	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		5 250,00	5 250,00	100,00%	0,02%
852			POMOC SPOŁECZNA	9 685 864,00	9 621 323,00	5 666 823,38	58,90%	24,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	5 128,96	-	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			5 128,96	-	0,02%
	85203		Ośrodki wsparcia	396 000,00	396 000,00	198 000,00	50,00%	0,86%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r. (pierwotny)	Plan na 30.06.2012r.	Wykonanie	% wykonanie	Wskaźnik struktury % (kol. 7)
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	396 000,00	396 000,00	198 000,00	50,00%	0,86%
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 955 000,00	7 492 752,00	4 093 443,51	54,63%	17,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat			88,00	-	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	4 000,00	4 000,00	6 246,24	156,16%	0,03%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	7 919 000,00	7 456 752,00	4 067 073,00	54,54%	17,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	32 000,00	20 036,27	62,61%	0,09%
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opł. za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej	71 000,00	68 247,00	42 405,98	62,14%	0,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			15,98	-	0,00%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	31 000,00	30 654,00	30 654,00	100,00%	0,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	37 593,00	11 736,00	31,22%	0,05%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	575 000,00	894 971,00	785 099,00	87,72%	3,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	575 000,00	894 971,00	785 099,00	87,72%	3,42%
	85216		Zasiłki stałe	205 000,00	213 670,00	182 354,75	85,34%	0,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			383,75	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	205 000,00	213 670,00	181 971,00	85,16%	0,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 800,00	288 452,00	152 750,03	52,96%	0,67%
		0830	Wpływy z usług	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			568,03	-	0,00%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		1 800,00	1 800,00	100,00%	0,01%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r. (pierwotny)	Plan na 30.06.2012r.	Wykonanie	% wykonanie	Wskaźnik struktury % (kol. 7)
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	284 000,00	282 852,00	150 382,00	53,17%	0,65%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 064,00	8 064,00	3 895,15	48,30%	0,02%
		0830	Wpływy z usług	8 064,00	8 064,00	3 895,15	48,30%	0,02%
	85295		Pozostała działalność	188 000,00	259 167,00	203 746,00	78,62%	0,89%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		43 700,00	43 700,00	100,00%	0,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188 000,00	215 467,00	160 046,00	74,28%	0,70%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	299 169,96	619 063,73	175 240,06	28,31%	0,76%
	85395		Pozostała działalność	299 169,96	619 063,73	175 240,06	28,31%	0,76%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	287 954,46	565 764,96	139 066,27	24,58%	0,61%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	11 215,50	53 298,77	36 173,79	67,87%	0,16%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	556 413,00	556 413,00	100,00%	2,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	556 413,00	556 413,00	100,00%	2,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		556 413,00	556 413,00	100,00%	2,42%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 592,00	107 211,20	26 466,22	24,69%	0,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	24 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		24 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	42 619,20	0,00	0,00%	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		42 619,20	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r. (pierwotny)	Plan na 30.06.2012r.	Wykonanie	% wykonanie	Wskaźnik struktury % (kol. 7)
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 592,00	35 592,00	26 466,22	74,36%	0,12%
		059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			8 094,31	-	0,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 592,00	35 592,00	18 371,91	51,62%	0,08%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	294 404,00	294 404,00	293 613,50	99,73%	1,28%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 404,00	294 404,00	293 613,50	99,73%	1,28%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	1 209,50	60,48%	0,01%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	292 404,00	292 404,00	292 404,00	100,00%	1,27%
926			KULTURA FIZYCZNA	168 000,00	189 700,00	82 012,03	43,23%	0,36%
	92695		Pozostała działalność	168 000,00	189 700,00	82 012,03	43,23%	0,36%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	133 000,00	133 000,00	81 002,03	60,90%	0,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	1 010,00	2,89%	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		21 700,00	0,00	0,00%	0,00%
			DOCHODY OGÓŁEM	39 242 522,07	40 467 398,04	22 964 529,17	56,75%	100,00%
1. Dotacje celowe				9 750 069,00	10 658 547,20	6 649 659,20	62,39%	28,96%
- na zadania własne				1 292 000,00	2 200 966,00	1 845 647,00	83,86%	8,04%
- na zadania zlecone				8 458 069,00	8 428 281,20	4 789 358,20	56,82%	20,86%
- na porozumienia i umowy z JST				0,00	29 300,00	14 654,00	50,01%	0,06%
2. Pozostałe dotacje				527 145,96	624 063,73	175 240,06	28,08%	0,76%
3. Środki pozyskane z innych źródeł				1 562 372,11	1 506 387,31	1 400 880,99	93,00%	6,10%
DOCHODY MAJĄTKOWE				2 237 683,11	2 176 448,31	1 553 226,82	71,37%	6,76%
DOCHODY BIEŻĄCE				37 004 838,96	38 290 949,73	21 411 302,35	55,92%	93,24%
RAZEM				39 242 522,07	40 467 398,04	22 964 529,17	56,75%	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r. (pierwotny)	Plan na 30.06.2012r.	Wykonanie	% wykonanie	Wskaźnik struktury % (kol. 7)
Wskaźnik struktury %								
			1. Dotacje celowe	24,85%	26,34%	28,96%		
			- na zadnia własne	3,29%	5,44%	8,04%		
			- na zadnia zlecone	21,55%	20,83%	20,86%		
			- na porozumienia i umowy z JSI	0,00%	0,07%	0,06%		
			2. Pozostałe dotacje	1,34%	1,54%	0,76%		
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	3,98%	3,72%	6,10%		
DOCHODY MAJĄTKOWE				5,70%	5,38%	6,76%		
DOCHODY BIEŻĄCE				94,30%	94,62%	93,24%		
RAZEM				100,00%	100,00%	100,00%		

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania wydatków oraz wskaźniki procentowe wykonania w stosunku do planu w pełnym układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. (pierwotny)	Plan na stan 30.06.2012 r.	Wykonanie	% wykonanie	Wskaźnik struktury % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	2 503 500,00	1 519 433,20	413 362,32	27,21%	2,03%
	01008		Melioracje wodne	19 650,00	19 650,00	6 949,16	35,36%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 350,00	2 099,16	62,66%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	14 300,00	4 850,00	33,92%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 451 650,00	1 056 986,00	6 600,00	0,62%	0,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	67 000,00	4 600,00	6,87%	0,02%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 272,00	384 150,00	0,00	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 378,00	605 836,00	2 000,00	0,33%	0,01%
	01030		Izby rolnicze	32 200,00	32 200,00	15 029,70	46,68%	0,07%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	32 200,00	32 200,00	15 029,70	46,68%	0,07%
	01095		Pozostała działalność	0,00	410 597,20	384 783,46	93,71%	1,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 599,95	3 313,50	72,03%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	1 472,71	49,09%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki		379 997,25	379 997,25	100,00%	1,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 100,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 900,00	0,00	0,00%	0,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	212 000,00	66 200,00	66 192,02	99,99%	0,33%
	40002		Dostarczanie wody	212 000,00	66 200,00	66 192,02	99,99%	0,33%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. (pierwotny)	Plan na stan 30.06.2012 r.	Wykonanie	% wykonanie	Wskaźnik struktury % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	66 200,00	66 192,02	99,99%	0,33%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 891 200,00	2 189 350,00	202 634,70	9,26%	1,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 300,00	13 884,20	45,82%	0,07%
		4270	Zakup usług remontowych		17 300,00	11 884,20	68,69%	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	2 000,00	16,67%	0,01%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 846 200,00	2 114 050,00	188 750,50	8,93%	0,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	12 464,72	59,36%	0,06%
		4270	Zakup usług remontowych	27 175,00	29 175,00	20 743,43	71,10%	0,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	225 000,00	66 589,35	29,60%	0,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	1 556 225,00	1 824 075,00	81 388,50	4,46%	0,40%
		6060	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	14 800,00	14 800,00	7 564,50	51,11%	0,04%
630			TURYSTYKA	3 749,99	3 749,99	0,00	0,00%	0,00%
	63095		Pozostała działalność	3 749,99	3 749,99	0,00	0,00%	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	109,84	109,84	0,00	0,00%	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 640,15	3 640,15	0,00	0,00%	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 977 825,00	1 987 825,00	1 115 428,82	56,11%	5,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 863 825,00	1 863 825,00	1 080 222,82	57,96%	5,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236 275,00	1 236 275,00	552 976,53	44,73%	2,72%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. (pierwotny)	Plan na stan 30.06.2012 r.	Wykonanie	% wykonanie	Wskaźnik struktury % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 200,00	6 302,35	76,86%	0,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 900,00	15 900,00	3 995,77	25,13%	0,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	603 450,00	603 450,00	516 948,17	85,67%	2,54%
	70095		Pozostała działalność	114 000,00	124 000,00	35 206,00	28,39%	0,17%
		4530	Podatek od towarów i usług Vat	114 000,00	114 000,00	35 206,00	30,88%	0,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	136 100,00	136 100,00	32 137,55	23,61%	0,16%
	71001		Zespoły usług projektowych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 500,00	77 500,00	6 607,13	8,53%	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	5 656,10	31,42%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	59 500,00	951,03	1,60%	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	5 000,00	996,00	19,92%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	996,00	24,90%	0,00%
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	24 534,42	49,07%	0,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	24 534,42	49,07%	0,12%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 745 965,00	3 795 974,00	1 727 303,69	45,50%	8,49%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	267 381,00	270 890,00	123 704,99	45,67%	0,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 946,00	180 946,00	79 568,15	43,97%	0,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 300,00	12 827,92	96,45%	0,06%

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. (pierwotny)	Plan na stan 30.06.2012 r.	Wykonanie	% wykonanie	Wskaźnik struktury % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 530,00	33 330,00	13 329,86	39,99%	0,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 740,00	3 740,00	999,18	26,72%	0,00%
		4140	Wpłaty na PFRON	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 443,69	49,20%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 490,00	19 199,00	5 938,68	30,93%	0,03%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	1 199,53	47,98%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	997,98	39,92%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 425,00	4 425,00	3 318,00	74,98%	0,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	12,00	12,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	820,00	41,00%	0,00%
	75022		Rady Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	160 650,00	160 650,00	59 137,53	36,81%	0,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	132 000,00	54 982,42	41,65%	0,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00	13 650,00	1 570,83	11,51%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	2 069,15	22,49%	0,01%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	515,13	34,34%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	3 016 994,00	3 063 494,00	1 398 315,14	45,64%	6,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 030,60	20,61%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 287,00	1 780 287,00	820 375,90	46,08%	4,03%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. (pierwotny)	Plan na stan 30.06.2012 r.	Wykonanie	% wykonanie	Wskaźnik struktury % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00	137 000,00	113 709,74	83,00%	0,56%
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	38 400,00	38 400,00	12 862,40	33,50%	0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 410,00	330 410,00	137 704,83	41,68%	0,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 250,00	37 250,00	14 378,48	38,60%	0,07%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	5 032,00	41,93%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 230,00	128 230,00	42 330,02	33,01%	0,21%
		4260	Zakup energii	126 200,00	126 200,00	49 499,13	39,22%	0,24%
		4270	Zakup usług remontowych	39 722,00	43 222,00	1 324,74	3,06%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 630,00	213 630,00	98 836,26	46,27%	0,49%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 400,00	1 400,00	689,40	49,24%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	4 500,00	4 500,00	2 063,21	45,85%	0,01%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	15 000,00	15 000,00	7 471,53	49,81%	0,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 840,00	42 840,00	20 825,46	48,61%	0,10%
		4420	Podróże zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	57 525,00	57 525,00	43 144,00	75,00%	0,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	28 000,00	5 067,63	18,10%	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	19 799,80	56,57%	0,10%
		4990	Wpływy do wyjaśnienia			1,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	2 169,01	12,05%	0,01%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. (pierwotny)	Plan na stan 30.06.2012 r.	Wykonanie	% wykonanie	Wskaźnik struktury % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 700,00	155 700,00	76 763,66	49,30%	0,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	17 200,00	4 368,00	25,40%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 500,00	4 436,96	35,50%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	126 000,00	67 958,70	53,94%	0,33%
	75095		Pozostała działalność	145 240,00	145 240,00	69 382,37	47,77%	0,34%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,02%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	13 999,99	100,00%	0,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 320,00	67 320,00	26 820,00	39,84%	0,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 114,00	15 114,00	3 897,11	25,78%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	3 451,27	37,51%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	34 006,00	33 006,00	16 814,00	50,94%	0,08%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 000,00	800,00	80,00%	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 158,00	2 158,00	342,87	15,89%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. (pierwotny)	Plan na stan 30.06.2012 r.	Wykonanie	% wykonanie	Wskaźnik struktury % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 158,00	2 158,00	342,87	15,89%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	91,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	218,57	36,43%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	652,00	652,00	124,30	19,06%	0,00%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	329 766,00	329 766,00	78 683,08	23,86%	0,39%
	75405		Komendy powiatowe policji	10 000,00	10 000,00	5 995,02	59,95%	0,03%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	3 120,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		880,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	5 995,02	99,92%	0,03%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	311 866,00	311 866,00	72 086,26	23,11%	0,35%
		3020	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	7 500,00	27,78%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	499,32	23,78%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	11 696,39	40,33%	0,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	25 901,13	43,17%	0,13%
		4260	Zakup energii	20 015,00	20 015,00	8 262,06	41,28%	0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	3 936,00	31,49%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	12 000,76	40,00%	0,06%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. (pierwotny)	Plan na stan 30.06.2012 r.	Wykonanie	% wykonanie	Wskaźnik struktury % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	1 251,00	1 251,00	1 249,99	99,92%	0,01%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	800,00	800,00	346,61	43,33%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	694,00	3,86%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75414		Obrona cywilna	5 400,00	5 400,00	200,01	3,70%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	200,01	10,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 500,00	401,79	16,07%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	340,41	17,02%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	61,38	12,28%	0,00%
757			OBŚLUGA DŁUGI PUBLICZNEGO	789 500,00	788 500,00	503 512,12	63,86%	2,48%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	789 500,00	788 500,00	503 512,12	63,86%	2,48%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	789 500,00	788 500,00	503 512,12	63,86%	2,48%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	392 098,00	346 400,00	1 006,00	0,29%	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	2 000,00	1 006,00	50,30%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 006,00	50,30%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	391 098,00	344 400,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. (pierwotny)	Plan na stan 30.06.2012 r.	Wykonanie	% wykonanie	Wskaźnik struktury % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4810	Rezerwy	391 098,00	344 400,00	0,00	0,00%	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 202 381,00	13 658 818,01	6 812 658,80	49,88%	33,49%
	80101		Szkoły podstawowe	7 648 856,00	7 929 056,00	3 838 383,67	48,41%	18,87%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		202 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	210 921,00	226 121,00	108 768,51	48,10%	0,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 861 137,00	4 689 833,00	2 241 999,92	47,81%	11,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 473,00	372 452,00	370 135,80	99,38%	1,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 793,00	863 585,00	394 289,69	45,66%	1,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 158,00	114 691,00	49 036,87	42,76%	0,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	350,00	4,73%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 800,00	287 800,00	136 973,02	47,59%	0,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	1 917,62	14,75%	0,01%
		4260	Zakup energii	282 040,00	282 040,00	127 537,87	45,22%	0,63%
		4270	Zakup usług remontowych	77 770,00	83 770,00	8 249,80	9,85%	0,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	6 400,00	205,00	3,20%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 715,00	99 715,00	41 533,29	41,65%	0,20%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 188,00	4 188,00	1 932,40	46,14%	0,01%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	13 400,00	13 400,00	5 341,80	39,86%	0,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 520,00	17 520,00	5 716,19	32,63%	0,03%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. (pierwotny)	Plan na stan 30.06.2012 r.	Wykonanie	% wykonanie	Wskaźnik struktury % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na ZSS	362 541,00	362 541,00	271 905,00	75,00%	1,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00	11 100,00	1 255,00	11,31%	0,01%
		6050	wydatki inwestycyjne JST	86 000,00	251 000,00	66 235,89	26,39%	0,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 808,00	351 108,00	181 547,96	51,71%	0,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 018,00	23 018,00	10 321,31	44,84%	0,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 900,00	236 900,00	119 715,10	50,53%	0,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 599,00	15 599,00	15 129,15	96,99%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	45 900,00	21 288,75	46,38%	0,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 971,00	6 371,00	2 853,65	44,79%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 320,00	16 320,00	12 240,00	75,00%	0,06%
	80104		Przedszkola	1 372 522,00	1 401 985,00	724 605,14	51,68%	3,56%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 000,00	51 084,00	6 140,88	12,02%	0,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		77 616,00	35 897,40	46,25%	0,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 002,00	927 002,00	456 218,75	49,21%	2,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 400,00	70 400,00	68 098,52	96,73%	0,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 515,00	160 278,00	77 147,85	48,13%	0,38%

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. (pierwotny)	Plan na stan 30.06.2012 r.	Wykonanie	% wykonanie	Wskaźnik struktury % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 142,00	24 142,00	11 644,66	48,23%	0,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 453,70	64,54%	0,03%
		4440	Odpisy na ZSS	65 463,00	65 463,00	49 097,00	75,00%	0,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	13 906,38	92,71%	0,07%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	227 976,00	325 740,01	167 479,34	51,42%	0,82%
		2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 300,00	1 637,58	49,62%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 150,00	0,00	0,00%	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 277,17	9 572,19	6 416,96	67,04%	0,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097,11	1 301,57	872,54	67,04%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 030,00	0,00	0,00%	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 330,96	1 364,28	914,57	67,04%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	180,98	185,50	124,36	67,04%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41 800,00	0,00	0,00%	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	175 984,10	148 012,22	114 503,88	77,36%	0,56%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 929,68	20 126,24	15 569,85	77,36%	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 704,34	25 981,24	7 292,94	28,07%	0,04%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	775,66	3 504,32	991,68	28,30%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. (pierwotny)	Plan na stan 30.06.2012 r.	Wykonanie	% wykonanie	Wskaźnik struktury % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 401,50	13 488,10	0,00	0,00%	0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	598,50	1 834,06	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 031,73	27 562,44	16 762,81	60,82%	0,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	548,27	3 747,85	2 279,42	60,82%	0,01%
		4357	Opłaty za usługi internetowe	264,06	264,06	0,00	0,00%	0,00%
		4359	Opłaty za usługi internetowe	35,94	35,94	0,00	0,00%	0,00%
		4377	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	422,52	422,52	99,24	23,49%	0,00%
		4379	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	57,48	57,48	13,51	23,50%	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	295,78	0,00	0,00	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	40,22	0,00	0,00	-	-
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską		11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	80110		Gimnazja	2 966 314,00	3 018 494,00	1 565 807,28	51,87%	7,70%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	1 648,83	28,43%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 044 161,00	2 057 841,00	992 257,32	48,22%	4,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 800,00	166 800,00	164 381,05	98,55%	0,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 074,00	368 074,00	167 367,41	45,47%	0,82%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. (pierwotny)	Plan na stan 30.06.2012 r.	Wykonanie	% wykonanie	Wskaźnik struktury % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 010,00	49 010,00	22 522,49	45,95%	0,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	27 800,00	13 346,35	48,01%	0,07%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 100,00	6 100,00	1 421,25	23,30%	0,01%
		4260	Zakup energii	125 650,00	125 650,00	64 587,01	51,40%	0,32%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	159,90	2,67%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	855,00	68,40%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 948,00	68 948,00	39 554,86	57,37%	0,19%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	991,00	991,00	433,74	43,77%	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 400,00	677,98	48,43%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 470,09	82,34%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	123 885,00	123 885,00	92 914,00	75,00%	0,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 795,00	1 795,00	1 210,00	67,41%	0,01%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	545 000,00	545 000,00	312 401,87	57,32%	1,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00	545 000,00	312 401,87	57,32%	1,54%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 705,00	68 705,00	17 442,55	25,39%	0,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 233,00	49 233,00	8 650,00	17,57%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	110,00	11,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 246,00	7 246,00	3 017,55	41,64%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 226,00	11 226,00	5 665,00	50,46%	0,03%

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. (pierwotny)	Plan na stan 30.06.2012 r.	Wykonanie	% wykonanie	Wskaźnik struktury % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195		Pozostała działalność	12 200,00	18 730,00	4 990,99	26,65%	0,02%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 870,00	4 996,00	56,32%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	8 310,00	0,00	0,00%	0,00%
		4990	Wpływy do wyjaśnienia			-5,01	-	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	146 000,00	146 000,00	48 259,88	33,05%	0,24%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 000,00	143 000,00	47 759,88	33,40%	0,23%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	318,60	31,86%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	1 260,00	441,14	35,01%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 350,00	60 650,00	24 996,40	41,21%	0,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 900,00	1 533,09	52,87%	0,01%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	360,00	9,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	48 090,00	18 700,00	38,89%	0,09%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. (pierwotny)	Plan na stan 30.06.2012 r.	Wykonanie	% wykonanie	Wskaźnik struktury % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	272,65	27,27%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	138,00	9,20%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00%	0,00%
852			OPIEKA SPOŁECZNA	11 330 672,00	11 268 335,00	6 408 969,69	56,88%	31,51%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	203 118,00	203 118,00	120 234,47	59,19%	0,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorz. terytor.	203 118,00	203 118,00	120 234,47	59,19%	0,59%
	85203		Ośrodki wsparcia	484 943,00	485 439,00	234 093,71	48,22%	1,15%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	396 000,00	396 000,00	198 000,00	50,00%	0,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	30 117,00	30 117,00	13 834,85	45,94%	0,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 337,00	2 337,00	2 331,63	99,77%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 106,00	5 602,00	2 461,28	43,94%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	796,00	796,00	354,77	44,57%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 570,00	40 570,00	14 868,34	36,65%	0,07%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	30,00	2,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 010,00	2 010,00	1 334,84	66,41%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	48,00	0,89%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. (pierwotny)	Plan na stan 30.06.2012 r.	Wykonanie	% wykonanie	Wskaźnik struktury % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 107,00	1 107,00	830,00	74,98%	0,00%
	85204		Rodziny zastępcze	9 000,00	9 000,00	566,90	6,30%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	566,90	6,30%	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 919 000,00	7 456 752,00	4 039 708,34	54,18%	19,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 661 238,00	7 198 990,00	3 915 125,87	54,38%	19,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	186 962,00	186 962,00	84 597,47	45,25%	0,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 223,00	13 223,00	10 655,15	80,58%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 224,00	30 224,00	14 857,55	49,16%	0,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 708,00	4 708,00	1 762,01	37,43%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	4 106,72	76,05%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	35,00	33,33%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 094,18	18,24%	0,01%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	760,14	76,01%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	123,70	12,37%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 140,00	6 140,00	4 605,00	75,00%	0,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	295,55	59,11%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 690,00	84,50%	0,01%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. (pierwotny)	Plan na stan 30.06.2012 r.	Wykonanie	% wykonanie	Wskaźnik struktury % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	81 000,00	78 247,00	45 284,16	57,87%	0,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000,00	78 247,00	45 284,16	57,87%	0,22%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	794 314,00	1 076 950,00	876 324,99	81,37%	4,31%
		3110	Świadczenia społeczne	770 654,00	1 053 290,00	866 850,63	82,30%	4,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 660,00	23 660,00	9 474,36	40,04%	0,05%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330 000,00	330 000,00	161 859,34	49,05%	0,80%
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	330 000,00	161 859,34	49,05%	0,80%
	85216		Zasiłki stałe	316 120,00	324 790,00	225 423,29	69,41%	1,11%
		3110	Świadczenia społeczne	316 120,00	324 790,00	225 423,29	69,41%	1,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	656 984,00	694 679,00	393 194,82	56,60%	1,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	1 550,00	1 015,00	65,48%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 800,00	1 800,00	100,00%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 785,00	432 303,00	244 272,76	56,50%	1,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 082,00	32 082,00	30 424,59	94,83%	0,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 013,00	73 538,00	36 930,32	50,22%	0,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 438,00	10 438,00	4 140,73	39,67%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 227,47	42,27%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 674,00	62 476,00	32 001,42	51,22%	0,16%
		4260	Zakup energii	9 548,00	9 548,00	4 774,94	50,01%	0,02%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. (pierwotny)	Plan na stan 30.06.2012 r.	Wykonanie	% wykonanie	Wskaźnik struktury % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	979,56	32,65%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	175,00	50,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 622,00	16 622,00	11 105,49	66,81%	0,05%
		4350	Zakup usl.dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 100,00	1 198,02	57,05%	0,01%
		4370	Oplata z tytułu telefonii stacjonarnej	7 000,00	7 000,00	4 228,24	60,40%	0,02%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaże	3 714,00	3 714,00	1 856,52	49,99%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 957,00	2 957,00	1 112,76	37,63%	0,01%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 801,00	15 801,00	11 851,00	75,00%	0,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 101,00	31,46%	0,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuń.	37 454,00	37 454,00	17 997,64	48,05%	0,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 719,00	4 719,00	2 348,42	49,77%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	15 649,22	52,16%	0,08%
	85295		Pozostała działalność	498 739,00	571 906,00	294 282,03	51,46%	1,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	626,60	23,21%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	300 649,00	386 816,00	242 372,75	62,66%	1,19%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. (pierwotny)	Plan na stan 30.06.2012 r.	Wykonanie	% wykonanie	Wskaźnik struktury % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 800,00	90 800,00	26 618,92	29,32%	0,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950,00	7 950,00	722,20	9,08%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 280,00	18 280,00	2 372,11	12,98%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 640,00	2 640,00	354,52	13,43%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	14 500,00	3 527,11	24,32%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 800,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 920,00	29 920,00	17 687,82	59,12%	0,09%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	299 169,96	398 938,72	0,00	0,00%	0,00%
	85395		Pozostała działalność	299 169,96	398 938,72	0,00	0,00%	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne		37 335,00	0,00	0,00%	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 713,93	56 835,61	0,00	0,00%	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286,84	2 996,77	0,00	0,00%	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 235,69	12 784,39	0,00	0,00%	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	359,72	674,10	0,00	0,00%	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	484,94	1 084,24	0,00	0,00%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,88	57,17	0,00	0,00%	0,00%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 623,09	5 005,51	0,00	0,00%	0,00%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	296,91	263,93	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. (pierwotny)	Plan na stan 30.06.2012 r.	Wykonanie	% wykonanie	Wskaźnik struktury % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,11	23 951,74	0,00	0,00%	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	359,89	2 177,98	0,00	0,00%	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 692,58	11 456,54	0,00	0,00%	0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		510,00	0,00	0,00%	0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		90,00	0,00	0,00%	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	455,38	1 287,54	0,00	0,00%	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	190 964,12	227 469,88	0,00	0,00%	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 437,88	14 958,32	0,00	0,00%	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	223 396,00	1 005 809,00	557 925,38	55,47%	2,74%
	85401		Swietlice szkolne	218 874,00	221 874,00	119 137,91	53,70%	0,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122,00	122,00	55,98	45,89%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 187,00	152 187,00	71 785,28	47,17%	0,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 920,00	12 920,00	12 803,53	99,10%	0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 080,00	28 080,00	12 405,46	44,18%	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 545,00	3 545,00	1 481,90	41,80%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	11 965,76	88,64%	0,06%
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 520,00	11 520,00	8 640,00	75,00%	0,04%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. (pierwotny)	Plan na stan 30.06.2012 r.	Wykonanie	% wykonanie	Wskaźnik struktury % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	782 413,00	438 787,47	56,08%	2,16%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		80 252,50	80 252,50	100,00%	0,39%
		3240	Stypendia dla uczniów		679 718,50	345 092,97	50,77%	1,70%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		13 442,00	13 442,00	100,00%	0,07%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 522,00	1 522,00	0,00	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 522,00	1 522,00	0,00	0,00%	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 767 280,00	2 027 180,00	645 240,50	31,83%	3,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	303 100,00	329 600,00	116 110,17	35,23%	0,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	910,14	91,01%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	218 000,00	96 914,07	44,46%	0,48%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. (pierwotny)	Plan na stan 30.06.2012 r.	Wykonanie	% wykonanie	Wskaźnik struktury % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	12 600,00	12 600,00	6 291,00	49,93%	0,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00	90 500,00	4 500,00	4,97%	0,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500,00	7 494,96	99,93%	0,04%
	90002		Gospodarka odpadami	49 089,00	102 363,00	37 515,00	36,65%	0,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 089,00	49 089,00	1 230,00	2,51%	0,01%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 619,20	29 028,00	68,11%	0,14%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 654,80	7 257,00	68,11%	0,04%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	366 000,00	366 000,00	153 519,20	41,95%	0,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00	361 000,00	153 519,20	42,53%	0,75%
		6060	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 086,00	107 086,00	8 417,78	7,86%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	514,00	514,00	34,79	6,77%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 872,00	94 872,00	8 382,99	8,84%	0,04%
	90015		Oświetlenie ulic i placów	609 453,00	644 953,00	177 745,01	27,56%	0,87%
		4260	Zakup energii	298 000,00	298 000,00	114 363,14	38,38%	0,56%
		4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	137 000,00	61 779,26	45,09%	0,30%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	453,00	453,00	453,00	100,00%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. (pierwotny)	Plan na stan 30.06.2012 r.	Wykonanie	% wykonanie	Wskaźnik struktury % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	194 000,00	194 000,00	1 149,61	0,59%	0,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	35 592,00	35 592,00	4 167,18	11,71%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 592,00	5 592,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	4 167,18	13,89%	0,02%
	90095		Pozostała działalność	296 960,00	441 586,00	147 766,16	33,46%	0,73%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	652,00	652,00	239,40	36,72%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	108,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	1 661,64	39,56%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	20 700,00	3 672,14	17,74%	0,02%
		4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	519,52	6,66%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00	217 126,00	90 535,69	41,70%	0,45%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 751,25	84,39%	0,03%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		77 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	71 000,00	106 000,00	44 386,52	41,87%	0,22%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 274 689,00	1 307 359,00	342 187,96	26,17%	1,68%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 007 886,00	1 032 556,00	230 694,86	22,34%	1,13%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	276 000,00	280 370,00	158 935,00	56,69%	0,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 189,00	78 253,00	58 614,97	74,90%	0,29%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. (pierwotny)	Plan na stan 30.06.2012 r.	Wykonanie	% wykonanie	Wskaźnik struktury % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	18 214,00	17 550,00	7 019,14	40,00%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	42 450,00	4 630,96	10,91%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 040,00	3 490,00	1 494,79	42,83%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych		14 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	390 443,00	377 443,00	0,00	0,00%	0,00%
	92116		Biblioteki	187 000,00	189 500,00	94 250,00	49,74%	0,46%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury	187 000,00	189 500,00	94 250,00	49,74%	0,46%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	92195		Pozostała działalność	49 803,00	55 303,00	17 243,10	31,18%	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 908,00	24 908,00	7 232,71	29,04%	0,04%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 915,00	29 415,00	9 832,39	33,43%	0,05%
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	178,00	37,08%	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 345 518,00	2 274 771,00	1 385 180,91	60,89%	6,81%
	92601		Obiekty sportowe	151 828,00	154 028,00	49 100,77	31,88%	0,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 548,00	84 453,00	40 423,30	47,86%	0,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 580,00	50 875,00	8 677,47	17,06%	0,04%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. (pierwotny)	Plan na stan 30.06.2012 r.	Wykonanie	% wykonanie	Wskaźnik struktury % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	92695		Pozostała działalność	1 193 690,00	2 120 743,00	1 336 080,14	63,00%	6,57%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%	0,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 797,00	191 797,00	88 141,21	45,96%	0,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 919,00	13 919,00	13 918,46	100,00%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 760,00	37 010,00	15 761,16	42,59%	0,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 276,00	4 276,00	1 801,81	42,14%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 040,00	96 540,00	20 726,17	21,47%	0,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 649,00	124 449,00	57 848,17	46,48%	0,28%
		4260	Zakup energii	201 200,00	201 200,00	99 624,61	49,52%	0,49%
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	11 600,00	6 792,00	58,55%	0,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	105,00	80,77%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 286,00	198 386,00	28 529,21	14,38%	0,14%
		4350	Zakup usł.dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	387,18	53,78%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	920,00	920,00	442,84	48,13%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. (pierwotny)	Plan na stan 30.06.2012 r.	Wykonanie	% wykonanie	Wskaźnik struktury % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4370	Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	1 150,00	1 150,00	467,08	40,62%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 043,01	41,72%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	7 450,00	7 450,00	6 789,88	91,14%	0,03%
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 696,00	6 696,00	5 127,80	76,58%	0,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 297,00	3 297,00	3 249,17	98,55%	0,02%
		4580	Pozostałe odsetki		319 200,11	319 182,49	99,99%	1,57%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.		545 772,89	545 772,89	100,00%	2,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	570,00	38,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	63 000,00	110 300,00	39 000,00	35,36%	0,19%
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych		21 700,00	944,60	4,35%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych		16 430,00	1 055,40	6,42%	0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 800,00	130 800,00	8 800,00	6,73%	0,04%
Ogółem wydatki				41 572 967,95	43 252 666,92	20 341 026,29	47,03%	100,00%
Wynagrodzenia				12 296 324,00	12 202 797,00	6 163 717,73	50,51%	30,30%
Pochodne od wynagrodzeń				2 103 729,00	2 273 778,00	1 010 775,62	44,45%	4,97%
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki				8 710 654,00	10 018 324,70	5 083 465,05	50,74%	24,99%
Dotacje				1 110 600,00	1 319 470,00	581 460,85	44,07%	2,86%
Wydatki na obsługę długu				789 500,00	788 500,00	503 512,12	63,86%	2,48%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 921 697,00	10 540 690,50	5 982 829,60	56,76%	29,41%
w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadania				530 895,95	660 148,72	165 841,76	25,12%	0,82%
WYDATKI BIEŻĄCE				35 463 399,95	37 803 708,92	19 491 602,73	51,56%	95,82%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne				6 109 568,00	5 371 958,00	849 423,56	15,81%	4,18%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 r. (pierwotny)	Plan na stan 30.06.2012 r.	Wykonanie	% wykonanie	Wskaźnik struktury % (kol. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	2 994 093,00	1 677 833,00	40 285,00	2,40%	0,20%
			zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00			-	0,00%
			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	77 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	6 109 568,00	5 448 958,00	849 423,56	15,59%	4,18%

Wskaźnik struktury %			
Wynagrodzenia (bez programów finansowanych z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp)	29,58%	28,21%	30,30%
Pochodne od wynagrodzeń (bez programów finansowanych z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp)	5,06%	5,26%	4,97%
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	20,95%	23,16%	24,99%
Dotacje	2,67%	3,05%	2,86%
Wydatki na obsługę długu	1,90%	1,82%	2,48%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23,87%	24,37%	29,41%
w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadania	1,28%	1,53%	0,82%
WYDATKI BIEŻĄCE	83,30%	87,40%	95,82%

Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14,70%	12,42%	4,18%
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	7,20%	3,88%	0,20%
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00%	0,00%	0,00%
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00%	0,18%	0,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE	14,70%	12,60%	4,18%

BURMISTRZ

Krzysztof Piotrowski

Zadania inwestycyjne
(jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.)

Planowane nakłady																			
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2010 – 2012)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Plan pierwotny		Rok budżetowy 2012 (10+10+11+13)	w tym źródła finansowania					2013 r.		2014r.		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Plan na dzień 30.06.2012r	Wykonanie		dochody własne J+L	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki z budżetu UE		Środki własne	Środki z budżetu UE	Środki pochodzące z innych źródeł	
														8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	010	01010	6058	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Adamowie	3 603 070,00	861,00	Plan pierwotny	2 384 650,00	1 581 378,00			803 272,00	535 516,00			UM w Suszu			
			6059		1 364 298,00	861,00	Plan na dzień 30.06.2012r	989 986,00	605 836,00			384 150,00	307 968,00						
							Wykonanie	2 000,00	2 000,00				449 633,00						
							% wykonanie	0,20%	0,33%										
2	010	01010	6050	Projekt budowy Stacji Uzdarniania Wody w Dolinie	5 000,00		Plan pierwotny	5 000,00	5 000,00							UM w Suszu			
					5 000,00		Plan na dzień 30.06.2012r	5 000,00	5 000,00										
					0,00		Wykonanie	0,00	0,00										
							% wykonanie	0,00%	0,00%										
3	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej w Grabowcu	15 000,00		Plan pierwotny	15 000,00	15 000,00							UM w Suszu			
					15 000,00		Plan na dzień 30.06.2012r	15 000,00	15 000,00										
					2 600,00		Wykonanie	2 600,00	2 600,00										
							% wykonanie	17,33%	17,33%										
4	010	01010	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie	35 000,00		Plan pierwotny	35 000,00	35 000,00							UM w Suszu			
					35 000,00		Plan na dzień 30.06.2012r	35 000,00	35 000,00										
					2 000,00		Wykonanie	2 000,00	2 000,00										
							% wykonanie	5,71%	5,71%										

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2010 - 2012)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Plan pie. -ady	Planowane uaktia.										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								Rok budżetowy 2012 (10+10+11+13)	w tym źródła finansowania					2013 r.	2013 r.	2014r.		
									dochody własne j.st.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE				środki pochodzące z innych źródeł	
5	010	01010	6050	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Jawtach Wielkich	12 000,00		Plan pierwotny	12 000,00	12 000,00						UM w Suszu			
					12 000,00		Plan na dzień 30.06.2012r	12 000,00	12 000,00									
					0,00		Wykonanie	0,00	0,00									
							% wykonanie	0,00%	0,00%									
6	010	01095	6050 6060	Zagospodarowanie centrum wsi w Bronowie	0,00		Plan pierwotny	0,00							UM w Suszu			
					18 100,00		Plan na dzień 30.06.2012r	23 000,00	18 100,00									
					0,00		Wykonanie	0,00	0,00									
							% wykonanie	0,00%	0,00%									
7	600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji budowy chodnika w Lubnowy Małych	15 000,00	0,00	Plan pierwotny	15 000,00	15 000,00					UM w Suszu				
					15 000,00		Plan na dzień 30.06.2012r	15 000,00	15 000,00									
					0,00		Wykonanie	0,00	0,00									
							% wykonanie	0,00%	0,00%									
8	600	60013	6050	Przebudowa chodnika w Kamietcu	30 000,00		Plan pierwotny	30 000,00	30 000,00					UM w Suszu				
					30 000,00		Plan na dzień 30.06.2012r	30 000,00	30 000,00									
					0,00		Wykonanie	0,00	0,00									
							% wykonanie	0,00%	0,00%									
9	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Piastowskiej	103 500,00	5 500,00	Plan pierwotny	98 000,00	98 000,00					UM w Suszu				
					103 500,00	5 500,00	Plan na dzień 30.06.2012r	98 000,00	98 000,00									
					0,00		Wykonanie	0,00	0,00									
							% wykonanie	0,00%	0,00%									
10	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy : - Ulnowo - Lubnowy	133 000,00	0,00	Plan pierwotny	92 000,00	92 000,00			0,00	41 000,00		UM w Suszu			
					133 000,00		Plan na dzień 30.06.2012r	92 000,00	92 000,00				41 000,00					
					0,00		Wykonanie	0,00	0,00									
							% wykonanie	0,00%	0,00%									

Planowane nakłady																				
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2010 - 2012)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Plan pie. stny		w tym źródła finansowania							2013 r.		2014 r.		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Plan na dzień 30.06.2012r	Wykonanie	Rok budżetowy 2012 (10+10+11+13)	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.	2013 r.		2014 r.				
														Plan na dzień 30.06.2012r	Wykonanie	Plan na dzień 30.06.2012r	Wykonanie	Plan na dzień 30.06.2012r	Wykonanie	
11	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta : - ul. Konarskiego - Piastowska - Piastowska - Słowiańska - Konopnickiej - Słoneczna - Wybickiego	193 000,00	0,00	Plan pierwotny	193 000,00	193 000,00									UM w Suszu		
					168 000,00		Plan na dzień 30.06.2012r	168 000,00	168 000,00											
					0,00		Wykonanie	0,00	0,00											
							% wykonanie	0,00%	0,00%											
12	600	60016	6050	Budowa drogi od ulicy Piastowskiej do ul. Dworcowej	944 100,00	24 100,00	Plan pierwotny	20 000,00	20 000,00						600 000,00		300 000,00			
					954 100,00	24 100,00	Plan na dzień 30.06.2012r	30 000,00	30 000,00						600 000,00		300 000,00	UM w Suszu		
					28 950,00		Wykonanie	28 950,00	28 950,00											
							% wykonanie	96,50%	96,50%											
13	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wyszyńskiego na odcinku od ul. Prabuskiej do ul. Staffa	862 309,00	402 309,00	Plan pierwotny	460 000,00	460 000,00						0,00			UM w Suszu		
					818 309,00	402 309,00	Plan na dzień 30.06.2012r	416 000,00	416 000,00											
					0,00		Wykonanie	0,00	0,00											
							% wykonanie	0,00%	0,00%											
14	600	60016	6050	Projekt budowy mostka na Kanale Bałoszyckim w Bałoszykach	15 000,00		Plan pierwotny	15 000,00	15 000,00									UM w Suszu		
					0,00		Plan na dzień 30.06.2012r	0,00	0,00											
					0,00		Wykonanie	0,00	0,00											
							% wykonanie	-	-											
15	600	60016	6050	Remont dróg gminnych	678 225,00		Plan pierwotny	678 225,00	678 225,00									UM w Suszu		
					678 225,00		Plan na dzień 30.06.2012r	678 225,00	678 225,00											
					52 438,50		Wykonanie	52 438,50	52 438,50											
							% wykonanie	7,73%	7,73%											
16	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	14 800,00		Plan pierwotny	14 800,00	14 800,00									UM w Suszu		
					14 800,00		Plan na dzień 30.06.2012r	14 800,00	14 800,00											
					7 564,50		Wykonanie	7 564,50	7 564,50											

Planowane nakłady																				
Lp.	Data	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2010 - 2012)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Plan p.b. - 2012	w tym źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program					
								Plan na dzień 30.06.2012r.	Rok budżetowy 2012 (10+10+11+13)	dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2013 r.		2014r.				
														Wykonanie		% wykonanie	środki z budżetu UE	Środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	Środki własne
17	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych ul. Mickiewicza i osiedle Brzostowe	0,00		% wykonanie	51,11%	51,11%							UM w Suszu				
							Plan pierwotny	0,00	0,00											
					126 100,00		Plan na dzień 30.06.2012r	126 100,00	126 100,00											
					0,00		Wykonanie	0,00	0,00											
							% wykonanie	0,00%	0,00%											
18	600	60016	6050	Remont drogi w Dąbrowce	0,00		Plan pierwotny	0,00	0,00											
					55 600,00		Plan na dzień 30.06.2012r	55 600,00	55 600,00											
					0,00		Wykonanie	0,00	0,00											
							% wykonanie	0,00%	0,00%											
19	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta: osiedle Prabuckie, ul. B. Prusa, Piotra Skargi, Ignacego Kraszewskiego i ul. Polna	0,00		Plan pierwotny	0,00	0,00											
					160 150,00		Plan na dzień 30.06.2012r	160 150,00	160 150,00											
					0,00		Wykonanie	0,00	0,00											
							% wykonanie	0,00%	0,00%											
20	700	70005	6060	Wykup lokali mieszkalnych ul. Mickiewicza - II rata	1 118 021,46	602 571,46	Plan pierwotny	515 450,00	515 450,00											
					1 118 021,46	602 571,46	Plan na dzień 30.06.2012r	515 450,00	515 450,00											
					515 448,17		Wykonanie	515 448,17	515 448,17											
							% wykonanie	100,00%	100,00%											
21	700	70005	6060	Wykup gruntów na realizację zadań Gminy	88 000,00		Plan pierwotny	88 000,00	88 000,00											
					88 000,00		Plan na dzień 30.06.2012r	88 000,00	88 000,00											
					1 500,00		Wykonanie	1 500,00	1 500,00											
							% wykonanie	1,70%	1,70%											
22	700	70095	6050	Wymiana kotłowni w kółdorni m. Kamieniec	0,00		Plan pierwotny	0,00	0,00											
					10 000,00		Plan na dzień 30.06.2012r	10 000,00	10 000,00											
					0,00		Wykonanie	0,00	0,00											
							% wykonanie	0,00%	0,00%											

Planowane nakłady										Plan pięcioletni		Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Łączne koszty finansowe	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2010 - 2012)	§	Dział	Rozdz.	Lp.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
w tym źródła finansowania					Rok budżetowy 2012 (10+10+13+13)	2013 r.		2014 r.												
Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2,3 u.f.p.	2013 r.			2014 r.														
			dochody własne j.s.t.	Środki własne		Środki z budżetu UE	Środki z budżetu UE	Środki własne	Środki własne											
23	750	75023	6050	Monitoring w Urzędzie Miejskim w Suszu	7 000,00	7 000,00	7 000,00												U M w Suszu	
					Plan na dzień 30.06.2012r	7 000,00	7 000,00													
					Wykonanie	0,00	0,00													
					% wykonanie	0,00%	0,00%													
24	750	75023	6060	Zakup 4 zestawów komputerowych i projektora multimedialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00													U M w Suszu
					Plan na dzień 30.06.2012r	18 000,00	18 000,00													
					Wykonanie	2 169,01	2 169,01													
					% wykonanie															
25	754	75405	6060	Zakup wyposażenia dla Komisariatu Policji w Suszu	0,00	0,00	0,00													U M w Suszu
					Plan na dzień 30.06.2012r	6 000,00	6 000,00													
					Wykonanie	5 995,02	5 995,02													
					% wykonanie															
26	754	75412	6060	Zakup urządzenia hydraulicznego	110 000,00	110 000,00	30 000,00	80 000,00												U M w Suszu
					Plan na dzień 30.06.2012r	110 000,00	30 000,00	80 000,00												
					Wykonanie	0,00	0,00													
					% wykonanie															
27	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do SP Babięty	5 000,00	5 000,00	5 000,00													Szkoła Podstawowa w Babiętach Wielkich
					Plan na dzień 30.06.2012r	5 000,00	5 000,00													
					Wykonanie	5 000,00	5 000,00													
					% wykonanie															
28	801	80101	6050	Docieplenie budynku szkoły w Kamieńcu	135 035,00	68 035,00	67 000,00	67 000,00												U M w Suszu
					Plan na dzień 30.06.2012r	68 035,00	67 000,00	67 000,00												
					Wykonanie	66 235,89	66 235,89													
					% wykonanie															

Planowanie nakładów																																				
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2010 - 2012)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Plan piewotny	w tym źródła finansowania				Rok budżetowy 2012 (10+10+11+13)	2013 r.				2014 r.		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program																	
								Plan na dzień 30.06.2012r	Wykonanie	% wykonanie	Plan na dzień 30.06.2012r		Wykonanie	% wykonanie	Plan na dzień 30.06.2012r	Wykonanie	% wykonanie	Plan na dzień 30.06.2012r		Wykonanie	% wykonanie	Plan na dzień 30.06.2012r	Wykonanie	% wykonanie												
																									Plan na dzień 30.06.2012r	Wykonanie	% wykonanie	Plan na dzień 30.06.2012r	Wykonanie	% wykonanie	Plan na dzień 30.06.2012r	Wykonanie	% wykonanie	Plan na dzień 30.06.2012r	Wykonanie	% wykonanie
29	801	80101	6050	Projekt sanitariatów w Szkole Podstawowej w Suszu	6 000,00	0,00	Plan piewotny	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	UM w Suszu																
30	801	80101	6050	Ogrodzenie placu szkolnego w Jawtach Wielkich	13 000,00	0,00	Plan piewotny	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	UM w Suszu																
31	801	80101	6050	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budynku w Kamieńcu	50 000,00	0,00	Plan na dzień 30.06.2012r	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	UM w Suszu																
32	801	80101	6050	Wykonanie sanitariatów w SP w Suszu	100 000,00	0,00	Plan na dzień 30.06.2012r	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	UM w Suszu																
33	801	80101	6050	Projekt przebudowy istniejących pomieszczeń piwnicy na szatnię w SP Susz	15 000,00	0,00	Plan na dzień 30.06.2012r	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	UM w Suszu																
34	801	80104	6060	Zakup dwóch zmywarek przemysłowych dla Przedszkola w Suszu	13 906,38	0,00	Plan na dzień 30.06.2012r	13 906,38	13 906,38	0,00	13 906,38	13 906,38	0,00	13 906,38	13 906,38	0,00	13 906,38	13 906,38	0,00	Przedszkole w Suszu																
35	851	85154	6060	Wypożyczenie placu zabaw dla dzieci (osiedle Korczaka)	17 200,00	0,00	Plan na dzień 30.06.2012r	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	UM w Suszu																

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2010 - 2012)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Plan pięcioletni	Planowane nakłady										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
								Rok budżetowy 2012 (10+11+12+13)	w tym źródła finansowania				2013 r.		2014 r.				
									dochody własne j.s.g.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środkami z budżetu UE		środkami z budżetu UE				
													Środkami własnymi		Środkami własnymi				
							% wykonanie												
36	900	90001		Przebudowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Słoneczna - ul. Ilawska	20 000,00		Plan pięcioletni	20 000,00										UM w Suszu	
					20 000,00		Plan na dzień 30.06.2012r	20 000,00											
					4 500,00		Wykonanie	4 500,00											
							% wykonanie												
37	900	90001	6050	Badania fizyko - chemiczne i osadów dennych oraz badań hydrologicznych Jeziora Suskiego i jego zlewni	20 000,00	8 500,00	Plan pięcioletni	11 500,00			0,00						UM w Suszu		
					20 000,00	8 500,00	Plan na dzień 30.06.2012r	11 500,00											
					0,00		Wykonanie	0,00											
							% wykonanie												
38	900	90001	6060	Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowej przy ul. Mikołaja Reja	0,00		Plan pięcioletni	0,00			0,00						UM w Suszu		
					7 500,00		Plan na dzień 30.06.2012r	7 500,00											
					7 494,96		Wykonanie	7 494,96											
							% wykonanie												
39	900	90001	6050	Przebudowa sieci w ulicy Piastowskiej	0,00		Plan pięcioletni	0,00			0,00						UM w Suszu		
					19 000,00		Plan na dzień 30.06.2012r	19 000,00											
					0,00		Wykonanie	0,00											
							% wykonanie												
40	900	90001	6050	Wykonanie koncepcji i dokumentacji rekultywacji jeziora Suskiego	40 000,00	0,00	Plan pięcioletni	40 000,00									UM w Suszu		
					40 000,00		Plan na dzień 30.06.2012r	40 000,00											
					0,00		Wykonanie	0,00											
							% wykonanie												
41	900	90002	6058 6059	Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu	0,00		Plan pięcioletni	0,00			0,00						UM w Suszu		
					898 360,90		Plan na dzień 30.06.2012r	53 274,00	10 654,80			42 619,20	586 520,91		89 548,63				
																		UM w Suszu	

T.M. w Suszu

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2010 - 2012)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Planowane nakłady										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							Plan p.b. 2012	Rok budżetowy 2012 (10+11+12+13)	w tym źródła finansowania				2013 r.		2014 r.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
									Plan na dzień 30.06.2012r	Wykonanie	% wykonanie	Plan na dzień 30.06.2012r	Wykonanie	% wykonanie	Plan na dzień 30.06.2012r	Wykonanie		% wykonanie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																			Plan na dzień 30.06.2012r	Wykonanie	% wykonanie	Plan na dzień 30.06.2012r	Wykonanie	% wykonanie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Planowane nakłady																				
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2010 - 2012)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Plan pięcioletni		Rok budżetowy 2012 (10+10+11+13)	w tym źródła finansowania					2013 r.		2014 r.		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Plan na dzień 30.06.2012r	Wykonanie		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.	2013 r.		2014 r.				
														Plan na dzień 30.06.2012r	Wykonanie	Plan na dzień 30.06.2012r	Wykonanie	Plan na dzień 30.06.2012r		Wykonanie
47	900	90095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Parkowej wraz z niezbędną infrastrukturą	0,00	0,00	Plan pięcioletni		0,00					0,00				U M w Suszu		
					35 000,00		Plan na dzień 30.06.2012r		35 000,00	35 000,00										
					34 440,00		Wykonanie		34 440,00	34 440,00										
							% wykonanie													
48	921	92109	6058	Przebudowa świetlic wiejskich w gm. Susz m. Baloszyce i Piotrkowo	610 668,00	21 225,00	Plan pięcioletni		589 443,00	370 443,00				219 000,00	0,00				U M w Suszu	
			6059		610 668,00	21 225,00	Plan na dzień 30.06.2012r		589 443,00	370 443,00				219 000,00	0,00					
					0,00		Wykonanie		0,00	0,00										
							% wykonanie													
49	921	92109	6058	Budowa świetlicy wiejskiej w Lubnowy Małe	712 485,00	12 485,00	Plan pięcioletni		20 000,00	20 000,00					219 000,00				U M w Suszu	
			6059		699 485,00	12 485,00	Plan na dzień 30.06.2012r		7 000,00	7 000,00					461 000,00					
					0,00		Wykonanie		0,00	0,00					219 000,00					
							% wykonanie								461 000,00					
50	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania i przebudowa sanitariatów w budynku świetlicy w Jakubowie Kisielińskim	0,00	0,00	Plan pięcioletni		0,00						0,00				U M w Suszu	
					14 000,00		Plan na dzień 30.06.2012r		14 000,00	14 000,00										
					0,00		Wykonanie		0,00	0,00										
							% wykonanie													
51	926	92601	6050	Wykonanie boiska w Bronowie	15 000,00	0,00	Plan pięcioletni		15 000,00	15 000,00									U M w Suszu	
					15 000,00		Plan na dzień 30.06.2012r		15 000,00	15 000,00										
					0,00		Wykonanie		0,00	0,00										
							% wykonanie													

Planowane nakłady																			
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2010 - 2012)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Plan p. ob.		Rok budżetowy 2012 (10+10+11+13)	w tym źródła finansowania					2013 r.		2014r.		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Plan na dzień 30.06.2012r	Wykonanie		Plan na dzień 30.06.2012r	Wykonanie	Plan na dzień 30.06.2012r	Wykonanie	Plan na dzień 30.06.2012r	Wykonanie	Plan na dzień 30.06.2012r	Wykonanie		
																		% wykonanie	
										dochody własne j.s.t	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE	Środki własne	Środki własne			
52	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego prz SP Kamieniec (dokumentacja techniczna)	3 500,00		Plan pierwotny		3 500,00	3 500,00							U M w Suszu		
					3 500,00		Plan na dzień 30.06.2012r		3 500,00										
					0,00		Wykonanie		0,00										
							% wykonanie												
53	926	92695	6050	Dokumentacja na przebudowę kompleksu plażowo-sportowego w Suszu	40 000,00		Plan pierwotny		40 000,00	40 000,00							U M w Suszu		
					47 300,00		Plan na dzień 30.06.2012r		47 300,00	47 300,00									
					0,00		Wykonanie		0,00										
					0,00		% wykonanie												
54	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw na Osiedlu J. Korczaka w Suszu	13 000,00		Plan pierwotny		13 000,00	13 000,00							U M w Suszu		
					13 000,00		Plan na dzień 30.06.2012r		13 000,00	13 000,00									
					0,00		Wykonanie		0,00										
							% wykonanie												
55	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Piotrkowie	10 000,00		Plan pierwotny		10 000,00	10 000,00							U M w Suszu		
					10 000,00		Plan na dzień 30.06.2012r		10 000,00	10 000,00									
					0,00		Wykonanie		0,00										
					0,00		% wykonanie												
56	921	92109	6058 6059	Budowa Parko-Fajda w Suszu etap II	0,00		Plan pierwotny		0,00								U M w Suszu		
					38 130,00		Plan na dzień 30.06.2012r		38 130,00	16 430,00			21 700,00						
					2 000,00		Wykonanie		2 000,00	1 055,40			944,60						
							% wykonanie												
57	926	92695	6060	Wypożyczenie placu zabaw itp (Fundusz sołecki)	68 300,00		Plan pierwotny		68 300,00	68 300,00							U M w Suszu		
					68 300,00		Plan na dzień 30.06.2012r		68 300,00	68 300,00									
					0,00		Wykonanie		0,00	0,00									
							% wykonanie												

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2010 - 2012)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2011 r.	Plan pięcioletni	Planowane układy										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
								Plan na dzień 30.06.2012r	Rok budżetowy 2012 (10+10+11+13)	w tym źródła finansowania					środki z budżetu UE	Środki własne	2013 r.		2014r.	
										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.	2013 r.						2014r.
58	926	92695	6060	Zakup elementów placów zabaw (Os. Prabuckie, os. Brzostowe, ul. Słowiańska, Jawty Wilk)	19 500,00		Plan pięcioletni	19 500,00	19 500,00								UM w Suszu			
					19 500,00		Plan na dzień 30.06.2012r	19 500,00	19 500,00											
					0,00		Wykonanie	0,00	0,00											
							% wykonanie													
59	926	92695	6060	Zakup kosiarki spalinowej na stadion przy ul. Leśnej	9 000,00		Plan pięcioletni	9 000,00	9 000,00										CSiR w Suszu	
					9 000,00		Plan na dzień 30.06.2012r	9 000,00	9 000,00											
					8 800,00		Wykonanie	8 800,00	8 800,00											
							% wykonanie													
60	926	92695	6060	Zakup urządzenia do obsługi boiska ORLIK	26 000,00		Plan pięcioletni	26 000,00	26 000,00										UM w Suszu	
					26 000,00		Plan na dzień 30.06.2012r	26 000,00	26 000,00											
					0,00		Wykonanie	0,00	0,00											
							% wykonanie													
61	926	92695	6060	Rozbudowa placu zabaw w Jawtach Wielkich	0,00		Plan pięcioletni	0,00	0,00										UM w Suszu	
					0,00		Plan na dzień 30.06.2012r	0,00	8 000,00											
					0,00		Wykonanie	0,00	0,00											
							% wykonanie													
62	926	92695	6060	Wymiana deskowania na pomostach plaży miejskiej w Suszu	40 000,00		Plan pięcioletni	40 000,00	40 000,00										UM w Suszu	
			6050		40 000,00		Plan na dzień 30.06.2012r	40 000,00	40 000,00											
					39 000,00		Wykonanie	39 000,00	39 000,00											
							% wykonanie													
OGÓŁEM					10 970 985,46	1 145 586,46	Plan pięcioletni	6 109 568,00	5 007 296,00	0,00	80 000,00	1 022 272,00	3 415 831,00	300 000,00	0,00					
					9 814 232,46	1 145 586,46	Plan na dzień 30.06.2012r	5 370 958,00	4 623 488,80	0,00	80 000,00	667 469,20	2 885 752,11	300 000,00	111 935,79					
					849 423,56		Wykonanie	849 423,56	819 450,96	0,00	0,00	29 972,60	0,00	0,00	0,00					
					8,66%	0,00%	% wykonanie	15,82%	17,72%	-	0,00%	4,49%	0,00%	0,00%	0,00%					

Krzysztof Pietrzykowski
 BURMISTRZ

Załącznik Nr 4
do Informacji
z wykonania budżetu za I półrocze

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2011 - 2013)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Plan piewotny	Planowane nakłady										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
								Plan na dzień 30.06.2012r	Wykonanie	% wykonanie	Rok budżetowy 2012 (9+10+11+12)	w tym źródła finansowania							2013 r.		2014 r.
												dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł		Środki własne		
																				10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	600	60014	6620	Budowa drogi – łącznik drogi powiatowej Nr 1910N Susz – Kiselice z ul. Dworcową w Suszu			Plan piewotny	0,00								Starostwo Powiatowe w Iławie					
				2 210 213,25	7 230,01		Plan na dzień 30.06.2012r	1 000,00	1 000,00				424 961,17								
							Wykonanie														
							% wykonanie														
O G Ó Ł E M							Plan piewotny														
					2 210 213,25	7 230,01	Plan na dzień 30.06.2012r		1 000	1 000			424 961								
					0,00	0,00	Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00%	0,00%	% wykonanie		0,00%	0,00%			0,00%								

BURMISTRZ
Krzysztof P. Krzykowski

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

Lp.	Projekt	Plan pierwotny	Kategorie interwencji	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (7+8)	w tym:												Planowane wydatki 2012 r.					
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					z tego:					
								z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:					z tego:					
								Wydatki razem (11+12+13)		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe**		Wydatki razem (15+16+17+18)		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe	
								10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
Wydatki majątkowe razem:																							
1		Plan pierwotny				3 269 609,00	1 971 821,00	1 297 788,00	3 269 609,00	1 971 821,00	0,00	0,00	1 971 821,00	1 297 788,00	1 022 272,00	0,00	0,00						
		Plan na stan 30.06.2012r.				1 896 833,00	1 010 363,80	886 469,20	1 896 833,00	1 010 363,80	0,00	0,00	1 010 363,80	886 469,20	603 150,00	0,00	283 319,20						
		Wykonanie				40 285,00	10 312,40	29 972,60	40 285,00	10 312,40	0,00	0,00	10 312,40	29 972,60	0,00	0,00	29 972,60						
		% wykonanie				2,12%	1,02%	3,38%	2,12%	1,02%			1,02%	3,38%	0,00%			10,58%					
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013																							
Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i równoważenie gospodarki wiejskiej																							
321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																							
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W ADAMOWIE																							
1.1	Razem wydatki:	Plan pierwotny		010, 01010, 6058, 6059	1 815 700,00	736 912,00	1 078 788,00	1 815 700,00	736 912,00	0,00	0,00	1 581 378,00	1 078 788,00	803 272,00	0,00	0,00	0,00						
		Plan na stan 30.06.2012r			989 986,00	605 836,00	384 150,00	989 986,00	605 836,00			605 836,00	384 150,00	384 150,00									
		Wykonanie			0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00	0,00										
		% wykonanie			0,00%	0,00%	0,00%	0,2%	0,3%			0,3%	0,0%	0,0%	0,0%								
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013																							
Oś LeadreR																							

Lp.	Projekt	Plan pierwotny	Kategoria interwencji	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (7+8)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2012 r.												
								z tego:					z tego:							
								Wydatki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE							
								z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:							
								Wydatki razem (10+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (15+16+17+18)	pożyczki na preferencjowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1.4	Razem wydatki:	Plan pierwotny	900, 90002, 6058, 6059		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Plan na stan 30.06.2012r			53 274,00	10 654,80	42 619,20	53 274,00	10 654,80			10 654,80	42 619,20	0,00						42 619,20
		Wykonanie			36 285,00	7 257,00	29 028,00	36 285,00	7 257,00			7 257,00	29 028,00							29 028,00
		% wykonanie			68,11%	68,11%	68,11%	68,11%	68,11%			68,11%	68,11%							68,11%
		Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013																	
		Priorytet:	Oś 4 Leader																	
		Działanie:	działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																	
		Nazwa projektu:	BUDOWA PARKOFRĄJDY W SUSZU ETAP II																	
1.5	Razem wydatki:	Plan pierwotny	926, 92695, 6068, 6069		0,00			0,00			0,00			0,00	0,00					
		Plan na stan 30.06.2012r			38 130,00	16 430,00	21 700,00	38 130,00	16 430,00			16 430,00	21 700,00							21 700,00
		Wykonanie			2 000,00	1 055,40	944,60	2 000,00	1 055,40			1 055,40	944,60							944,60
		% wykonanie			5,25%	6,42%	4,35%	5,25%	6,42%			6,42%	4,35%							4,35%
		Wydatki bieżące razem:																		
					530 845,95	42 119,49	488 726,46	530 845,95	42 119,49			42 119,49	488 726,46							488 726,46
			3019																	
			4017		58 713,93			58 713,93	58 713,93	0,00										58 713,93
			4019		2 286,84	2 286,84	2 286,84	2 286,84	2 286,84			2 286,84								
			4117		17 462,86			17 462,86	17 462,86	0,00										17 462,86
			4119		1 456,83	1 456,83	1 456,83	1 456,83	1 456,83			1 456,83								0,00

Lp.	Projekt	Plan pierwotny	Kategoria interwencji z funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (7+8)	wyty		Planowane wydatki																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
								Wydatki razem (10+13)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (15+16+17+18)	z tego, źródła finansowania:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
									Wydatki razem (11+12+13)	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

Lp.	Projekt	Plan pierwotny		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (7+8)	w ty		Planowane wydatki 2012 r.													
		Plan na stan 30.06.2012r.	Wykonanie				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:		Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:							
									Wydatki razem (10+13)	Wydatki razem (11+12+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (15+16+17+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
																			Środki z budżetu UE			
Wykonanie																						
					4137																	
					4139																	
					4177	114 503,88			114 503,88												114 503,88	
					4179	15 569,85			15 569,85												0,00	
					4217	7 292,94			7 292,94												7 292,94	
					4219	991,68			991,68												0,00	
					4307	16 762,81			16 762,81												16 762,81	
					4309	2 279,42			2 279,42												0,00	
					4417	0,00			0,00												0,00	
					4419	0,00			0,00												0,00	
					4247	0,00			0,00												0,00	
					4249	0,00			0,00												0,00	
					4267	0,00			0,00												0,00	
					4269	0,00			0,00												0,00	
					4357	0,00			0,00												0,00	
					4359	0,00			0,00												0,00	
					4377	99,24			99,24												99,24	
					4379	13,51			13,51													
						25,12%			25,80%												25,80%	
					3019	0,00%																
					4017	0,00%																
					4019	0,00%																
					4117	28,70%			28,70%												28,70%	
					4119	44,16%			44,16%													
					4127	37,35%			37,35%												37,35%	
					4129	51,25%			51,25%													
					4139	0,00%																

Lp.	Projekt	Plan pierwotny	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (7+8)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2012 r.														
								Wydatki razem (10+13)					Środki z budżetu krajowego**					z tego:				
								Wydatki razem (11+12+13)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (15+16+17+18)		z tego, źródła finansowania:								
										pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe**		pożyczki na preferencjo- wanie z budżetu państwa		obligacje		pozostałe		
				4137	0,00%																	
				4177	66,59%	66,59%	66,59%															66,59%
				4179	69,81%	69,81%	69,81%															
				4217	19,48%	19,48%	19,48%															19,48%
				4219	20,70%	20,70%	20,70%															
				4307	6,57%	6,57%	6,57%															6,57%
				4309	10,20%	10,20%	10,20%															
				4417																		
				4419																		
				4247	0,00%	0,00%	0,00%															0,00%
				4249	0,00%	0,00%	0,00%															
				4267																		
				4269																		
				4357	0,00%	0,00%	0,00%															0,00%
				4359	0,00%	0,00%	0,00%															
				4377	23,49%	23,49%	23,49%															23,49%
				4379	23,50%	23,50%	23,50%															
2.1	Program: POKL																					
	Priorytet: IX																					
	Działanie: 9.1.1																					
	Nazwa projektu																					
	Razem wydatki:			801,80106		227 926,00	27 263,84	200 662,16		227 926,00	27 263,84		27 263,84									200 662,16
	z tego: 2010r			4117	8 227,17			8 227,17														8 227,17
				4119	1 097,11		1 097,11				1 097,11			1 097,11								0,00
				4127	1 330,96			1 330,96			0,00			0,00								1 330,96
				4129	180,98		180,98				180,98			180,98								0,00

Lp.	Projekt	Plan pierwotny	Kategoria interwencji	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (7+8)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	z tego:				z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							Wydatki razem (10+13)	Srodki z budżetu krajowego**			Srodki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
								Wydatki razem (11+12+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (15+16+17+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Działanie: 7.1.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Lp.	Projekt	Plan pierwotny	Kategoria interwencji	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (7+8)	w tym		Planowane wydatki 2012 r.													
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+13)				Środki z budżetu krajowego**				z tego:		z tego:			
								Wydatki razem (11+12+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (15+16+17+18)	pożyczki na preferowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
% wykonanie																					

				4307	0,00			0,00					0,00				0,00		0,00
				4309	0,00			0,00					0,00				0,00		0,00
				4417	0,00			0,00					0,00				0,00		0,00
				4419	0,00			0,00					0,00				0,00		0,00
			853,85395		0,00%	0,00%		0,00%					0,00%				0,00%		0,00%
				4017	0,00%			0,00%					0,00%				0,00%		0,00%
				4019	0,00%	0,00%		0,00%					0,00%				0,00%		0,00%
				4117	0,00%			0,00%					0,00%				0,00%		0,00%
				4119	0,00%	0,00%		0,00%					0,00%				0,00%		0,00%
				4127	0,00%			0,00%					0,00%				0,00%		0,00%
				4129	0,00%	0,00%		0,00%					0,00%				0,00%		0,00%
				4137	0,00%			0,00%					0,00%				0,00%		0,00%
				4139	0,00%	0,00%		0,00%					0,00%				0,00%		0,00%
				4177	0,00%			0,00%					0,00%				0,00%		0,00%
				4179	0,00%	0,00%		0,00%					0,00%				0,00%		0,00%
				4217	0,00%			0,00%					0,00%				0,00%		0,00%
				4219	0,00%	0,00%		0,00%					0,00%				0,00%		0,00%
				4307	0,00%			0,00%					0,00%				0,00%		0,00%
				4309	0,00%	0,00%		0,00%					0,00%				0,00%		0,00%
				4417	-	-		-					-				-		-
				4419	-	-		-					-				-		-
2.3	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie: 413																		
	Nazwa projektu																		
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013																			
Oś. 4 Leader																			
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji które nieodpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia tej osi																			
KURSY ŻEGLARSKIE I MOTOROWODNE W SUSZU																			

Załącznik Nr 6
do Informacji
z wykonania budżetu za I półrocze

Zestawienie tabelaryczne planu oraz wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2012 r.

Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji pierwotny	Plan dotacji na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie	% wyk.	Plan wydatków pierwotny	Plan wydatków na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie	% wyk.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst				% wyk.
			4	5	6	7	8	9	10	11	Plan pierwotny	Plan na dzień 30.06.2012r.	Dochody wykonane	14	15
010				387 597,20	387 597,20	100,00%	0,00	387 597,20	384 783,46	99,27%	0,00	0,00	0,00		
	01095		0,00	387 597,20	387 597,20	100,00%	0,00	387 597,20	384 783,46	99,27%	0,00	0,00	0,00		
		2010		387 597,20	387 597,20	100,00%									
		4210						4 599,95	3 313,50	72,03%					
		4300						3 000,00	1 472,71	49,09%					
		4430						379 997,25	379 997,25	100,00%					
750			109 911,00	109 620,00	59 450,00	54,23%	109 911,00	109 620,00	56 143,17	51,22%	500,00	500,00	466,55		
	75011		109 911,00	109 620,00	59 450,00	54,23%	109 911,00	109 620,00	56 143,17	51,22%	500,00	500,00	466,55		
		2010	109 911,00	109 620,00	59 450,00	54,23%									
		0690									500,00	500,00	466,55		93,31%
		4010					77 110,00	77 110,00	38 550,00	49,99%					
		4040					5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%					
		4110					12 700,00	12 700,00	6 350,00	50,00%					
		4120					1 740,00	1 740,00	870,00	50,00%					
		4140					200,00	200,00	0,00	0,00%					
		4170					1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%					
		4210					4 000,00	4 000,00	2 276,29	56,91%					
		4300					7 111,00	6 820,00	1 046,88	15,35%					
751			2 158,00	2 158,00	1 084,00	50,23%	2 158,00	2 158,00	342,87	15,89%	0,00	0,00	0,00		
	75101		2 158,00	2 158,00	1 084,00	50,23%	2 158,00	2 158,00	342,87	15,89%	0,00	0,00	0,00		
		2010	2 158,00	2 158,00	1 084,00	50,23%									
		4110					91,00	91,00	0,00	0,00%					
		4120					15,00	15,00	0,00	0,00%					
		4170					600,00	600,00	218,57	36,43%					
		4210					800,00	800,00	0,00	0,00%					
		4300					652,00	652,00	124,30	19,06%					
852			8 346 000,00	7 928 906,00	4 341 227,00	3,05	8 346 000,00	7 928 906,00	4 313 062,34	54,40%	78 000,00	78 067,00	72 376,21		92,71%
	85203		396 000,00	396 000,00	198 000,00	50,00%	396 000,00	396 000,00	198 000,00	50,00%	1 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§*	Plan dotacji pierwotny	Plan dotacji na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie	% wyk.	Plan wydatków pierwotny	Plan wydatków na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie	% wyk.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu JST			
											Plan pierwotny	Plan na dzień 30.06.2012r.	Dochody wykonane	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0690									1 000,00	0,00	0,00	-
		2010	396 000,00	396 000,00	198 000,00	50,00%								
		2820					396 000,00	396 000,00	198 000,00					
	85212		7 919 000,00	7 456 752,00	4 067 073,00	54,54%	7 919 000,00	7 456 752,00	4 039 708,34	54,18%	77 000,00	78 067,00	72 376,21	92,71%
		2010	7 919 000,00	7 456 752,00	4 067 073,00	54,54%								
		0920											18 919,20	
		0970									77 000,00	78 067,00	11 359,58	14,55%
		0980											42 097,43	
		3020					500,00	500,00	0,00	0,00%			w tym :	
		3110					7 661 238,00	7 198 990,00	3 915 125,87	54,38%			- 49 433,83 w	
		4010					186 962,00	186 962,00	84 597,47	45,25%			Olsztynie	
		4040					13 223,00	13 223,00	10 655,15	80,58%				
		4110					30 224,00	30 224,00	14 857,55	49,16%				
		4120					4 708,00	4 708,00	1 762,01	37,43%			- 22 942,38	
		4210					5 400,00	5 400,00	4 106,72	76,05%			potrącone na rzecz JST	
		4280					105,00	105,00	35,00	33,33%				
		4300					6 000,00	6 000,00	1 094,18	18,24%				
		4370					1 000,00	1 000,00	760,14	76,01%				
		4410					1 000,00	1 000,00	123,70	12,37%				
		4440					6 140,00	6 140,00	4 605,00	75,00%				
		4610					500,00	500,00	295,55	59,11%				
		4700					2 000,00	2 000,00	1 690,00	84,50%				
	85213		31 000,00	30 654,00	30 654,00	100,00%	31 000,00	30 654,00	30 654,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
		2010	31 000,00	30 654,00	30 654,00	100,00%								
		4130					31 000,00	30 654,00	30 654,00	100,00%				
	85219		0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%				
		2010		1 800,00	1 800,00									
		3030						1 800,00	1 800,00	100,00%				
	85295		0,00	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	43 700,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010		43 700,00	43 700,00									
		3110						43 700,00	42 900,00					
Ogółem			8 458 069,00	8 428 281,20	4 789 358,20	56,82%	8 458 069,00	8 428 281,20	4 754 331,84	56,41%	78 500,00	78 567,00	72 842,76	92,71%

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Załącznik Nr 7
do Informacji
z wykonania budżetu za I półrocze

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2012 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem (plan pierwotny)	Dochody na stan 30.06.2012r.	Wykonanie	% wykonanie	Wydatki ogółem (Plan pierwotny)	Plan na stan 30.06.2012r.	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			0,00	29 300,00	0,00	0,00%	0,00	75 300,00	13 884,20	18,44%
	60013						0,00	45 000,00	0,00	0,00%
		6050						45 000,00		0,00%
	60014		0,00	29 300,00	0,00	0,00%	0,00	30 300,00	13 884,20	45,82%
		2320		29 300,00		0,00%				
		4270						17 300,00	11 884,20	68,69%
		4300						12 000,00	2 000,00	16,67%
		6620						1 000,00	0,00	0,00%
750							3 600,00	3 600,00	3 600,00	1,00
	75095						3 600,00	3 600,00	3 600,00	1,00
		2320					3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
801			0,00				132 000,00	54 384,00	7 778,46	14,30%
	80104		0,00				132 000,00	51 084,00	6 140,88	12,02%
		2310					132 000,00	51 084,00	6 140,88	12,02%
	80106						0,00	3 300,00	1 637,58	49,62%
		2310						3 300,00	1 637,58	49,62%
Ogółem							135 600,00	133 284,00	25 262,66	18,95%

wydatki bieżące	135 600,00	87 284,00	25 262,66	28,94%
wynagrodzenia				
poходne od wynagrodzeń				
dotacje	132 000,00	57 984,00	11 378,46	19,62%
wydatki majątkowe		46 000,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2012 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan pierwotny	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Planowane dochody		39 242 522,07	40 467 398,04	22 964 529,17	56,75%
2.	Planowane wydatki		41 572 967,95	43 252 666,92	20 341 026,29	47,03%
	Nadwyżka (1-2)				2 623 502,88	
	Deficyt (1-2)		-2 330 445,88	-2 785 268,88		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 330 445,88	2 785 268,88	-865 214,83	
	Przychody ogółem:		5 556 427,40	6 060 450,47	1 363 494,00	22,50%
1.	Kredyty	§ 952	4 534 155,40	4 093 806,47		
2.	Pożyczki	§ 952				
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 022 272,00	603 150,00		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951				
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944				
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				
7.	Obligacje skarbowe	§ 911				
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931				
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		1 363 494,00	1 363 494,00	100,00%
	Rozchody ogółem :		3 225 981,52	3 275 181,59	2 228 708,83	68,05%
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 749 799,85	1 798 999,92	872 319,96	48,49%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	175 993,00	175 993,00	56 200,00	31,93%
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 300 188,67	1 300 188,67	1 300 188,87	100,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				
5.	Lokaty	§ 994				
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982				
7.	Wykup obligacji	§ 971				
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

BURMISTRZ

Krzysztof Przykowski

Załącznik Nr 9
do Informacji
z wykonania budżetu za I
półrocze

**Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w I półroczu 2012 r.
(Fundusz sołecki)**

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Plan (pierwotny)	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie	% wykonanie	Wskaźnik struktury % (kol. 5)	Wskaźnik struktury % (OGÓŁEM WYDATKI)
1	2			3	4	5	6	7	8
Sołectwa Dział Rozdział §									
1	Adamowo			10 728,00	10 728,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	921			478,00	478,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	92195			478,00	478,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4210		478,00	478,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	926			10 250,00	10 250,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	92695			10 250,00	10 250,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		6060		10 250,00	10 250,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
2	Babięty Wielkie			12 918,00	12 918,00	10 721,22	82,99%	6,92%	0,05%
	754			1 000,00	1 000,00	994,62	99,46%	0,64%	0,00%
	75412			1 000,00	1 000,00	994,62	99,46%	0,64%	0,00%
		4210		1 000,00	1 000,00	994,62	99,46%	0,64%	0,00%
	921			11 300,00	11 300,00	9 482,70	83,92%	6,12%	0,05%
	92109			9 000,00	9 000,00	8 982,70	99,81%	5,80%	0,04%
		4210		9 000,00	9 000,00	8 982,70	99,81%	5,80%	0,04%
	92195			2 300,00	2 300,00	500,00	21,74%	0,32%	0,00%
		4210		500,00	500,00	500,00	100,00%	0,32%	0,00%
		4300		1 800,00	1 800,00		0,00%	0,00%	0,00%
	926			618,00	618,00	243,90	39,47%	0,16%	0,00%
	92601			618,00	618,00	243,90	39,47%	0,16%	0,00%
		4210		618,00	618,00	243,90	39,47%	0,16%	0,00%
3	Bałoszyce			21 202,00	21 202,00	6 739,20	31,79%	4,35%	0,03%
	600			5 200,00	5 200,00	3 200,00	61,54%	2,07%	0,02%
	60016			5 200,00	5 200,00	3 200,00	61,54%	2,07%	0,02%
		4210		3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%	2,07%	0,02%
		4270			2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4300		2 000,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%
	921			6 702,00	6 702,00	2 464,20	36,77%	1,59%	0,01%
	92109			2 202,00	2 202,00	2 117,20	96,15%	1,37%	0,01%
		4210		2 202,00	2 202,00	2 117,20	96,15%	1,37%	0,01%
	92195			4 500,00	4 500,00	347,00	7,71%	0,22%	0,00%
		4210		2 000,00	2 000,00	347,00	17,35%	0,22%	0,00%
		4260		500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4300		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	900			6 500,00	6 500,00	1 075,00	16,54%	0,69%	0,01%
	90004			1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4210		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Plan (pierwotny)	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie	% wykonanie	Wskaźnik struktury % (kol. 5)	Wskaźnik struktury % (OGÓŁEM WYDATKI)
1	2			3	4	5	6	7	8
		90095		5 300,00	5 300,00	1 075,00	20,28%	0,69%	0,01%
			4210	1 300,00	1 300,00	427,00	32,85%	0,28%	0,00%
			4300	4 000,00	4 000,00	648,00	16,20%	0,42%	0,00%
	926			2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		92601		2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
			4210	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
			6060	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4	Bornice			9 436,00	9 436,00	4 891,27	51,84%	3,16%	0,02%
		926		9 436,00	9 436,00	4 891,27	51,84%	3,16%	0,02%
			92601	3 400,00	3 400,00	3 359,97	98,82%	2,17%	0,02%
			4210	3 400,00	3 400,00	3 359,97	98,82%	2,17%	0,02%
			92695	6 036,00	6 036,00	1 531,30	25,37%	0,99%	0,01%
			4210	1 386,00	1 386,00	1 385,30	99,95%	0,89%	0,01%
			4430	150,00	150,00	146,00	97,33%	0,09%	0,00%
			6060	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
5	Bronowo			12 749,00	12 749,00	3 492,04	27,39%	2,25%	0,02%
		921		3 899,00	3 899,00	1 295,79	33,23%	0,84%	0,01%
			92195	3 899,00	3 899,00	1 295,79	33,23%	0,84%	0,01%
			4210	2 199,00	2 199,00	899,79	40,92%	0,58%	0,00%
			4300	1 700,00	1 700,00	396,00	23,29%	0,26%	0,00%
		926		8 850,00	8 850,00	2 196,25	24,82%	1,42%	0,01%
			92601	6 250,00	6 250,00	2 196,25	35,14%	1,42%	0,01%
			4210	6 250,00	6 250,00	2 196,25	35,14%	1,42%	0,01%
			92695	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
			6060	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6	Brusiny			8 667,00	8 667,00	6 457,56	74,51%	4,17%	0,03%
		921		5 767,00	5 767,00	5 358,82	92,92%	3,46%	0,03%
			92109	5 767,00	5 767,00	5 358,82	92,92%	3,46%	0,03%
			4210	5 767,00	5 767,00	5 358,82	92,92%	3,46%	0,03%
		926		400,00	400,00	100,00	25,00%	0,06%	0,00%
			92601	400,00	400,00	100,00	25,00%	0,06%	0,00%
			4210	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
			4300	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,06%	0,00%
			92695	2 500,00	2 500,00	998,74	39,95%	0,64%	0,00%
			4210	1 000,00	1 000,00	998,74	99,87%	0,64%	0,00%
			6060	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
7	Chelmżyca			7 975,00	7 975,00	7 447,22	93,38%	4,81%	0,04%
		926		7 975,00	7 975,00	7 447,22	93,38%	4,81%	0,04%
			92601	7 000,00	7 000,00	6 997,47	99,96%	4,52%	0,03%
			4300	7 000,00	7 000,00	6 997,47	99,96%	4,52%	0,03%
			92695	975,00	975,00	449,75	46,13%	0,29%	0,00%
			4210	975,00	975,00	449,75	46,13%	0,29%	0,00%
8	Czerwona Woda			7 582,00	7 582,00	7 581,46	99,99%	4,89%	0,04%
		921		6 882,00	6 882,00	6 881,85	100,00%	4,44%	0,03%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Plan (pierwotny)	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie	% wykonanie	Wskaźnik struktury % (kol. 5)	Wskaźnik struktury % (OGÓŁEM WYDATKI)
1	2			3	4	5	6	7	8
		92109		6 882,00	6 882,00	6 881,85	100,00%	4,44%	0,03%
			4210	6 882,00	6 882,00	6 881,85	100,00%	4,44%	0,03%
	926			700,00	700,00	699,61	99,94%	0,45%	0,00%
		92695		700,00	700,00	699,61	99,94%	0,45%	0,00%
			4210	700,00	700,00	699,61	99,94%	0,45%	0,00%
9	Dąbrówka			10 278,00	10 278,00	6 522,52	63,46%	4,21%	0,03%
		926		10 278,00	10 278,00	6 522,52	63,46%	4,21%	0,03%
		92601		7 500,00	7 500,00	6 522,52	86,97%	4,21%	0,03%
			4210	3 500,00	7 500,00	6 522,52	86,97%	4,21%	0,03%
			4300	4 000,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%
		92695		2 778,00	2 778,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
			4210	2 778,00	2 078,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
			4300	0,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
10	Emilianowo			12 104,00	12 104,00	1 598,05	13,20%	1,03%	0,01%
		921		1 104,00	1 104,00	799,26	72,40%	0,52%	0,00%
		92109		704,00	704,00	399,26	56,71%	0,26%	0,00%
			4210	150,00	704,00	399,26	56,71%	0,26%	0,00%
			4260	554,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%
		92195		400,00	400,00	400,00	100,00%	0,26%	0,00%
			4210	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,26%	0,00%
		926		11 000,00	11 000,00	798,79	7,26%	0,52%	0,00%
		92601		3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
			4210	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		92695		7 800,00	7 800,00	798,79	10,24%	0,52%	0,00%
			4210	1 300,00	1 300,00	798,79	61,45%	0,52%	0,00%
			4300	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
			6060	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
11	Falknowo			9 436,00	9 436,00	2 247,00	23,81%	1,45%	0,01%
		921		5 726,00	5 726,00	2 247,00	39,24%	1,45%	0,01%
		92195		5 726,00	5 726,00	2 247,00	39,24%	1,45%	0,01%
			4210	3 476,00	3 476,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
			4300	2 250,00	2 250,00	2 247,00	99,87%	1,45%	0,01%
		926		3 710,00	3 710,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		92601		610,00	610,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
			4210	610,00	610,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		92695		3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
			6060	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
12	Gabowiec			7 975,00	7 975,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		600		975,00	975,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		60016		975,00	975,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
			4270	975,00	975,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		921		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		92195		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
			4300	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Plan (pierwotny)	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie	% wykonanie	Wskaźnik struktury %*(kol. 5)	Wskaźnik struktury % (OGÓŁEM WYDATKI)
1	2			3	4	5	6	7	8
13	Jakubowo Kisielickie			11 823,00	11 823,00	5 994,75	50,70%	3,87%	0,03%
	754			600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		75412		600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
			4210	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	921			120,00	120,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		92109		120,00	120,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
			4300	120,00	120,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	926			11 103,00	11 103,00	5 994,75	53,99%	3,87%	0,03%
		92601		9 350,00	8 750,00	4 300,00	49,14%	2,78%	0,02%
			4210	9 350,00	8 750,00	4 300,00	49,14%	2,78%	0,02%
		92695		1 753,00	2 353,00	1 694,75	72,03%	1,09%	0,01%
			4210	1 753,00	2 353,00	1 694,75	72,03%	1,09%	0,01%
14	Januszewo			13 395,00	13 395,00	3 717,52	27,75%	2,40%	0,02%
	921			6 695,00	6 695,00	1 823,53	27,24%	1,18%	0,01%
		92109		5 000,00	5 000,00	1 268,07	25,36%	0,82%	0,01%
			4210	4 700,00	4 700,00	1 268,07	26,98%	0,82%	0,01%
			4260	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		92195		1 695,00	1 695,00	555,46	32,77%	0,36%	0,00%
			4210	400,00	400,00	377,46	94,37%	0,24%	0,00%
			4300	1 115,00	1 115,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
			4430	180,00	180,00	178,00	98,89%	0,11%	0,00%
	926			6 700,00	6 700,00	1 893,99	28,27%	1,22%	0,01%
		92601		2 200,00	2 200,00	1 399,99	63,64%	0,90%	0,01%
			4210	2 200,00	2 200,00	1 399,99	63,64%	0,90%	0,01%
		92695		4 500,00	4 500,00	494,00	10,98%	0,32%	0,00%
			4210	500,00		0,00	-	0,00%	0,00%
			4300		500,00	494,00	98,80%	0,32%	0,00%
			6060	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
15	Jawty Małe			8 734,00	8 734,00	1 765,95	20,22%	1,14%	0,01%
	926			8 734,00	8 734,00	1 765,95	20,22%	1,14%	0,01%
		92601		550,00	550,00	532,00	96,73%	0,34%	0,00%
			4210	550,00	550,00	532,00	96,73%	0,34%	0,00%
		92695		8 184,00	8 184,00	1 233,95	15,08%	0,80%	0,01%
			4210	1 234,00	1 234,00	1 233,95	100,00%	0,80%	0,01%
			6060	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
16	Jawty Wielkie			20 276,00	20 276,00	11 108,05	54,78%	7,17%	0,05%
	921			7 526,00	7 526,00	7 113,05	94,51%	4,59%	0,03%
		92109		7 526,00	7 526,00	7 113,05	94,51%	4,59%	0,03%
			4210	6 756,00	7 156,00	6 870,83	96,01%	4,43%	0,03%
			4300	770,00	370,00	242,22	65,46%	0,16%	0,00%
				1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%	0,71%	0,01%
		92195		1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%	0,71%	0,01%
			4210	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%	0,71%	0,01%
	926			11 650,00	11 650,00	2 895,00	24,85%	1,87%	0,01%
		92601		5 950,00	5 950,00	1 900,00	31,93%	1,23%	0,01%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Plan (pierwotny)	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie	% wykonanie	Wskaźnik struktury % (kol. 5)	Wskaźnik struktury % (OGÓŁEM WYDATKI)
1	2			3	4	5	6	7	8
			4210	5 050,00	5 050,00	1 900,00	37,62%	1,23%	0,01%
			4300	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
			4430	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		92695		5 700,00	5 700,00	995,00	17,46%	0,64%	0,00%
			4210	1 300,00	1 300,00	800,00	61,54%	0,52%	0,00%
			4430	200,00	200,00	195,00	97,50%	0,13%	0,00%
			6060	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
17	Kamieniec			24 011,00	24 011,00	6 192,55	25,79%	4,00%	0,03%
	921			9 521,00	9 521,00	2 768,55	29,08%	1,79%	0,01%
	92109			9 221,00	9 221,00	2 768,55	30,02%	1,79%	0,01%
			4210	8 221,00	8 221,00	2 768,55	33,68%	1,79%	0,01%
			4260	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	92195			300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
			4210	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	926			14 490,00	14 490,00	3 424,00	23,63%	2,21%	0,02%
	92601			14 490,00	14 490,00	3 424,00	23,63%	2,21%	0,02%
			4210	13 310,00	13 310,00	3 344,00	25,12%	2,16%	0,02%
			4300	1 180,00	1 180,00	80,00	6,78%	0,05%	0,00%
18	Krzywiec			10 025,00	10 025,00	7 620,30	76,01%	4,92%	0,04%
	921			8 725,00	8 725,00	6 320,35	72,44%	4,08%	0,03%
	92109			5 925,00	5 925,00	3 630,96	61,28%	2,34%	0,02%
			4210	1 775,00	1 775,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
			4270		4 150,00	3 630,96	87,49%	2,34%	0,02%
			4300	4 150,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%
	92195			2 800,00	2 800,00	2 689,39	96,05%	1,74%	0,01%
			4300	2 800,00	2 800,00	2 689,39	96,05%	1,74%	0,01%
	926			1 300,00	1 300,00	1 299,95	100,00%	0,84%	0,01%
	92695			1 300,00	1 300,00	1 299,95	100,00%	0,84%	0,01%
			4210	1 300,00	1 300,00	1 299,95	100,00%	0,84%	0,01%
19	Lubnowy Małe			23 505,00	23 505,00	6 447,82	27,43%	4,16%	0,03%
	921			5 400,00	5 400,00	847,62	15,70%	0,55%	0,00%
	92109			1 400,00	1 400,00	647,62	46,26%	0,42%	0,00%
			4210	1 250,00	1 250,00	647,62	51,81%	0,42%	0,00%
			4260	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	92195			4 000,00	4 000,00	200,00	5,00%	0,13%	0,00%
			4210	2 800,00	2 800,00	200,00	7,14%	0,13%	0,00%
			4300	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
			4430	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	926			18 105,00	18 105,00	5 600,20	30,93%	3,61%	0,03%
	92601			15 105,00	15 105,00	2 600,20	17,21%	1,68%	0,01%
			4210	14 405,00	3 910,00	2 600,20	66,50%	1,68%	0,01%
			4300	700,00	11 195,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	92695			3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	1,94%	0,01%
			4210	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	1,29%	0,01%
			4300	850,00	850,00	850,00	100,00%	0,55%	0,00%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa		Plan (pierwotny)	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie	% wykonanie	Wskaźnik struktury % (kol. 5)	Wskaźnik struktury % (OGÓŁEM WYDATKI)
1	2		3	4	5	6	7	8
		4430	150,00	150,00	150,00	100,00%	0,10%	0,00%
20	Michałowo		11 991,00	11 991,00	6 340,17	52,87%	4,09%	0,03%
	921		7 500,00	7 500,00	4 997,50	66,63%	3,23%	0,02%
	92109		5 000,00	5 000,00	4 997,50	99,95%	3,23%	0,02%
		4210	4 000,00	4 000,00	3 997,50	99,94%	2,58%	0,02%
		4270		1 000,00	1 000,00	100,00%	0,65%	0,00%
		4300	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%
	92195		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4210	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4300	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	926		4 491,00	4 491,00	1 342,67	29,90%	0,87%	0,01%
	92601		591,00	591,00	407,80	69,00%	0,26%	0,00%
			591,00	591,00	407,80	69,00%	0,26%	0,00%
		4210	591,00	591,00	407,80	69,00%	0,26%	0,00%
	92695		3 900,00	3 900,00	934,87	23,97%	0,60%	0,00%
		4210	1 000,00	1 000,00	934,87	93,49%	0,60%	0,00%
		4300	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		6060	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
21	Nipkowie		17 580,00	17 580,00	9 863,09	56,10%	6,37%	0,05%
	750		1 000,00	1 000,00	998,76	99,88%	0,64%	0,00%
	75095		1 000,00	1 000,00	998,76	99,88%	0,64%	0,00%
		4300	1 000,00	1 000,00	998,76	99,88%	0,64%	0,00%
	921		5 830,00	5 830,00	3 263,76	55,98%	2,11%	0,02%
	92109		3 280,00	3 280,00	3 263,76	99,50%	2,11%	0,02%
		4210	3 170,00	3 280,00	3 263,76	99,50%	2,11%	0,02%
		4260	110,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%
	92195		2 550,00	2 550,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4210	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4300	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4430	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	926		10 750,00	10 750,00	5 600,57	52,10%	3,61%	0,03%
	92601		1 950,00	1 950,00	1 900,57	97,47%	1,23%	0,01%
		4210	1 950,00	1 950,00	1 900,57	97,47%	1,23%	0,01%
	92695		8 800,00	8 800,00	3 700,00	42,05%	2,39%	0,02%
		4300	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%	2,39%	0,02%
		6060	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
22	Olbrachtowo		6 487,00	6 487,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	921		687,00	687,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	92195		687,00	687,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4210	687,00	687,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	926		5 800,00	5 800,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	92695		5 800,00	5 800,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4210	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		6060	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
23	Olbrachtówko		12 581,00	12 581,00	4 699,59	37,35%	3,03%	0,02%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Plan (pierwotny)	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie	% wykonanie	Wskaźnik struktury % (kol. 5)	Wskaźnik struktury % (OGÓŁEM WYDATKI)
1	2			3	4	5	6	7	8
	600			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,65%	0,00%
	60016			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,65%	0,00%
		4270		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,65%	0,00%
	750			1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	75095			1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4210		1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	921			2 500,00	2 500,00	1 600,00	64,00%	1,03%	0,01%
	92195			2 500,00	2 500,00	1 600,00	64,00%	1,03%	0,01%
		4210		2 500,00	2 500,00	1 600,00	64,00%	1,03%	0,01%
	926			7 981,00	7 981,00	2 099,59	26,31%	1,36%	0,01%
	92601			1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	1,03%	0,01%
		4210		1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	1,03%	0,01%
	92695			6 381,00	6 381,00	499,59	7,83%	0,32%	0,00%
		4210		500,00	500,00	499,59	99,92%	0,32%	0,00%
		4300		4 881,00	4 881,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		6060		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
24	Piotrkowo			15 726,00	15 726,00	2 002,09	12,73%	1,29%	0,01%
	921			1 776,00	1 776,00	502,09	28,27%	0,32%	0,00%
	92195			1 776,00	1 776,00	502,09	28,27%	0,32%	0,00%
		4210		1 276,00	1 276,00	502,09	39,35%	0,32%	0,00%
		4300		500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	926			13 950,00	13 950,00	1 500,00	10,75%	0,97%	0,01%
	92601			2 950,00	2 950,00	1 500,00	50,85%	0,97%	0,01%
		4210		2 950,00	2 950,00	1 500,00	50,85%	0,97%	0,01%
	92695			11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		6060		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
25	Redaki			16 176,00	16 176,00	4 944,78	30,57%	3,19%	0,02%
	921			5 350,00	5 350,00	3 446,76	64,43%	2,22%	0,02%
	92109			5 350,00	5 350,00	3 446,76	64,43%	2,22%	0,02%
		4210		5 350,00	5 350,00	3 446,76	64,43%	2,22%	0,02%
	926			10 826,00	10 826,00	1 498,02	13,84%	0,97%	0,01%
	92601			9 326,00	9 326,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4210		3 326,00	3 326,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		4300		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	92695			1 500,00	1 500,00	1 498,02	99,87%	0,97%	0,01%
		4210		1 500,00	1 500,00	1 498,02	99,87%	0,97%	0,01%
26	Rudniki			10 138,00	10 138,00	2 499,76	24,66%	1,61%	0,01%
	926			10 138,00	10 138,00	2 499,76	24,66%	1,61%	0,01%
	92601			8 138,00	8 138,00	499,80	6,14%	0,32%	0,00%
		4210		5 138,00	5 138,00	499,80	9,73%	0,32%	0,00%
		4300		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	92695			2 000,00	2 000,00	1 999,96	100,00%	1,29%	0,01%
				2 000,00	2 000,00	1 999,96	100,00%	1,29%	0,01%
		4210		2 000,00	2 000,00	1 999,96	100,00%	1,29%	0,01%
27	Różnowo			15 670,00	15 670,00	6 041,05	38,55%	3,90%	0,03%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Plan (pierwotny)	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie	% wykonanie	Wskaźnik struktury % (kol. 5)	Wskaźnik struktury % (OGÓŁEM WYDATKI)
1	2			3	4	5	6	7	8
	921			5 270,00	5 270,00	2 541,06	48,22%	1,64%	0,01%
		92109		2 700,00	2 700,00	1 971,10	73,00%	1,27%	0,01%
			4210	2 700,00	2 700,00	1 971,10	73,00%	1,27%	0,01%
		92195		2 570,00	2 570,00	569,96	22,18%	0,37%	0,00%
			4210	570,00	570,00	569,96	99,99%	0,37%	0,00%
			4300	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	926			10 400,00	10 400,00	3 499,99	33,65%	2,26%	0,02%
		92601		8 900,00	8 900,00	2 000,00	22,47%	1,29%	0,01%
			4210	3 400,00	3 400,00	2 000,00	58,82%	1,29%	0,01%
			4300	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		92695		1 500,00	1 500,00	1 499,99	100,00%	0,97%	0,01%
			4210	1 500,00	1 500,00	1 499,99	100,00%	0,97%	0,01%
28	Ulnowo			20 725,00	20 725,00	12 500,60	60,32%	8,07%	0,06%
	750			500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		75095		500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
			4210	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	921			8 025,00	8 025,00	5 509,30	68,65%	3,56%	0,03%
		92109		7 025,00	6 025,00	5 217,79	86,60%	3,37%	0,03%
			4210	6 925,00	5 925,00	5 217,79	88,06%	3,37%	0,03%
			4260	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		92195		1 000,00	2 000,00	291,51	14,58%	0,19%	0,00%
			4210	1 000,00	2 000,00	291,51	14,58%	0,19%	0,00%
	926			12 200,00	12 200,00	6 991,30	57,31%	4,51%	0,03%
		92601		8 050,00	8 050,00	5 991,30	74,43%	3,87%	0,03%
			4210	8 050,00	8 050,00	5 991,30	74,43%	3,87%	0,03%
		92695		4 150,00	4 150,00	1 000,00	24,10%	0,65%	0,00%
			4210	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
			4300	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00%	0,65%	0,00%
			4430	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
29	Żakowice			7 863,00	7 863,00	5 502,20	69,98%	3,55%	0,03%
	921			7 563,00	7 563,00	5 377,20	71,10%	3,47%	0,03%
		92109		5 063,00	5 063,00	4 932,30	97,42%	3,18%	0,02%
			4210	5 063,00	5 063,00	4 932,30	97,42%	3,18%	0,02%
		92195		2 500,00	2 500,00	444,90	17,80%	0,29%	0,00%
			4210	1 500,00	1 500,00	444,90	29,66%	0,29%	0,00%
			4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	926			300,00	300,00	125,00	41,67%	0,08%	0,00%
		92601		300,00	300,00	125,00	41,67%	0,08%	0,00%
			4210	300,00	300,00	125,00	41,67%	0,08%	0,00%
Jednostki pomocnicze									
	Ogółem			377 756,00	377 756,00	154 937,81	41,02%	100,00%	0,76%

BURMISTRZ

Krzysztof Piętrzykowski

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Plan pierwotny				Plan na dzień 30.06.2012r.				Wykonanie				% wykonanie			
					kwota dotacji				kwota dotacji				kwota dotacji				kwota dotacji			
					przeznaczonej	podmiotowej	celowej	8	przeznaczonej	podmiotowej	celowej	11	przeznaczonej	podmiotowej	celowej	12	przeznaczonej	podmiotowej	celowej	przeznaczonej
1	2	3	4	5	6	7			9	10				13		14	15	16	17	
5	801	80101	2820	Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd								202 000				0,00				0,00%
6	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola w Suszu						77 616				35 897,40					46,25%	
7	851	85154	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia osób po 50 roku życia				1 000,00				1 000				1 000,00				100,00%
8	852	85203	2820	Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi				396 000,00				396 000				198 000,00				50,00%
9	854	85415	2820	Pomoc materialna dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce				3 000,00				3 000				0,00				0,00%
10	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych				30 000,00				30 000				0,00				0,00%
11	926	92695	2360	Organizaowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej				56 000,00				56 000				56 000,00				100,00%
12	926	92695	2360	Organizacja i prowadzenie dziecięcej i młodzieżowej sekcji triathlonu				9 000,00				9 000				9 000,00				100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Plan pierwotny			Plan na dzień 30.06.2012r.				Wykonanie				% wykonanie		
					kwota dotacji			kwota dotacji				kwota dotacji				kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	przedmiotowej	podmiotowej	celowej	11	12	13	14	przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							17	
13	926	92695	2360	Organizowanie ogólnorozwojowych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży			3 000,00			3 000				3 000,00			100,00%	
				R-m	0	0	512 000	0	77 616	714 000	0,00	35 897,40	280 999,99	0,00%	46,25%	39,36%		
				OGOLEM	0	463 000	512 000	0	547 486	714 000	0,00	289 082,40	280 999,99	-	52,80%	39,36%		

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan na stan 30.06.2012	Wykonanie	% wykon.	Plan wydatków	Plan na stan 30.06.2012	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie:	419 870,00	419 870,00	243 559,93	58,01%	419 870,00	419 870,00	243 559,93	58,01%
	-rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	419 870,00	419 870,00	243 559,93	58,01%	419 870,00	419 870,00	243 559,93	58,01%
	Przedszkole w Suszu	419 870,00	419 870,00	243 559,93	58,01%	419 870,00	419 870,00	243 559,93	58,01%
	Ogółem	419 870,00	419 870,00	243 559,93	58,01%	419 870,00	419 870,00	243 559,93	58,01%

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 123/2012
z dnia 30 sierpnia 2012r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Susz na lata 2012-2024.**
(Stan 30.06.2012 r.)

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki (WPF) oraz przedłożenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć zaplanowanych jak i realizowanych w co najmniej trzech kolejnych latach.

Rada Miejska w Suszu uchwałą Nr XII/98/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Susz na lata 2012 – 2024. Prognozę tą zaprezentowano w sposób tabelaryczny w 2 załącznikach. WPF jest planem strategicznym wzajemnie zależnych dokumentów planistycznych tj. wieloletniej prognozy finansowej oraz wykazu przedsięwzięć.

Załącznik Nr 1, to tabelaryczna prezentacja WPF obejmująca wykonanie budżetu za lata 2008-2011 oraz prognoza (plan) na lata 2012-2024.

Natomiast załącznik Nr 2, to wykaz przedsięwzięć wieloletnich zaplanowanych do realizacji w budżecie w 2012 r. i latach następnych.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2012r. dokonywane były zmiany zgodnie ze zmianami w budżecie Gminy Susz.

W związku z powyższym uległy zmianie wskaźniki zadłużenia Gminy, które przedstawiają się następująco:

Rok	Wskaźnik zadłużenia ogółem w stosunku do planowanych dochodów w %	Łączna kwota spłaty w stosunku do planowanych dochodów w %
2012	44,07	10,04
2013	38,41	6,85
2014	31,92	6,37
2015	26,39	6,41

2016	21,11	6,16
2017	15,74	5,83
2018	10,37	5,59
2019	7,23	3,27
2020	5,79	1,50
2021	4,35	1,50
2022	2,90	1,50
2023	1,46	1,50
2024	0,00	1,52

W stosunku do wyjściowej prognozy zadłużenie uległo zmniejszeniu w I półroczu 2012 roku z 44,48% na 44,07%.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie planu roku 2012 zachodzi zgodność z planem uchwały budżetowej na 2012 rok we wszystkich pozycjach o których mowa w art.226 ust. 1 pkt 1-6 ustawy o finansach publicznych tj. dochody bieżące, wydatki bieżące w tym na obsługę długu, dochody majątkowe w tym dochody ze sprzedaży majątku, wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu . Tym samym spełniony jest warunek, o którym mowa w art.229 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe.

I. Dochody:

Realizacja dochodów ogółem wyniosła 56,75 % uzyskując wpływy w wysokości – 22 964 529,17.

Ze sprzedaży majątku osiągnięto 24,49% na kwotę – 146 923,84 przy przewidywanym wpływach rocznych – 600 000,00

II. Zadłużenie

W/w analiza uwidacznia zagrożenie w wykonaniu dochodów ze sprzedaży majątku. To źródło dochodów jest bardzo ważne dla ustalenia od 2014 roku limitu długu jednostki. Od 2014 roku obowiązują przepisy art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych, gdzie relacje dot. spłat

zobowiązań zaliczanych do długu liczone do dochodów w poszczególnych latach objętych prognozą muszą być mniejsze bądź równe średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżet.

Na 30 czerwca 2012 stan zadłużenia wynosi ogółem 14 184 701,58 zł. i stanowi 35,05 % do planowanych dochodów na rok 2012.

III. Wydatki:

Wydatki budżetowe wykorzystano w 47,03% wydatkując – 20 341 026,29.

w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49,56%

Wydatki na obsługę długu wyniosły 63,86%

Wydatki majątkowe zrealizowano w 15,59%

Drugim dokumentem w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest **wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ustawy o finansach publicznych (umowy wieloletnie)**, gdzie ujęte są dla każdego roku rodzaje przedsięwzięć, kwoty wydatków na te przedsięwzięcia oraz określone są limity zobowiązań na tych przedsięwzięciach.

W wykazie przedsięwzięć określono realizację w latach 2012-2015 zadań inwestycyjnych w kwocie 1 751 710,00 zł, zadań bieżących 620 474,73 zł., gdzie w pierwszym półroczu 2012r. ogółem zrealizowano 31,31% zaplanowanych przedsięwzięć w tym bieżące to 24% a majątkowe 76%.

Realizacja przedsięwzięć planowanych na 2012 rok przedstawia się następująco:

1. Zadania bieżące w kwocie 172 593,01 w tym:
 - a) Projekt systemowy "Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie gminy i miasta Susz" – realizacja w II półroczu.
 - b) Klub przedszkolaka – 165 841,76
 - c) Opłata dla PKP za dzierżawę gruntu pod ścieżkę spacerowo - rowerową w Suszu – 876,74
 - d) Opłata dla Nadleśnictwa za dzierżawę gruntu pod ścieżkę spacerowo-rowerową w Suszu – 319,41
 - e) Opłata dla Powiatowego Zarządu Dróg za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – 5 555,10
2. Zadania majątkowe w kwocie 582 683,17 w tym:

- a) Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w Adamowie – 2 000,00
zadanie w trakcie realizacji, płatność w II półroczu.
- b) Budowa świetlicy wiejskiej w Lubnowy Małe – 0,00
- c) Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu – 36 285,00
- d) Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy: Ulnowo, Lubnowy – realizacja w II półroczu.
- e) Budowa drogi od ulicy Piastowskiej do ul. Dworcowej – 28 950,00
- f) Modernizacja oświetlenia na terenie gminy w miejscowościach Babięty Wielkie, Bałoszyce, Bornice, Czerwona Woda, Falknowo, Grabowiec, Piotrkowo, Ulnowo, Nipkowie, Lubnowy Małe, Michałowo i Różnowo – realizacja w II półroczu.
- g) Wykup 8 lokali mieszkalnych przy ul. Mickiewicza – 515 448,17
- h) Budowa drogi – łącznik drogi powiatowej Nr 1910N Susz – Kisielice z ul. Dworcową w Suszu – realizacja zadania przez Powiat zgodnie z umową.

Tempo realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF uzależnione jest od harmonogramu realizacji zadań w poszczególnych latach, a w przypadku realizacji zadań inwestycyjnych wpływa na nie również kumulacja płatności w II półroczu roku budżetowego.

Wykonanie poszczególnych wielkości budżetu gminy i długu przedstawione zostało w załącznikach nr 1 i 2 do tej informacji oraz szczegółowo omówione w sprawozdaniu opisowym z wykonania za I półrocze budżetu za 2012 rok.

BURMISTRZ

Krzysztof Piątrzykowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla budżetu gminy z na lata 2012–2024

Załącznik Nr 1
do Informacji

I Plan (pierwotny) z Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp	Wykaz przedmiotów	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochody ogółem, z tego:	32 691 861,17	34 302 801,44	38 601 108,84	39 301 652,45	38 905 626,66	39 242 522,07	40 812 222,95	42 444 711,87	42 675 850,98	42 685 850,98	42 685 850,98	42 745 850,98	42 445 850,98	42 445 850,98	42 445 850,98	42 445 850,98	42 445 850,98	42 445 850,98
a	dochody bieżące w tym:	31 408 812,33	32 637 614,66	35 984 931,51	35 297 651,57	35 508 420,57	37 004 838,96	38 485 032,52	40 024 433,82	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98
b	środków z UE		324 646,00	582 982,89	707 649,94	694 849,94	539 834,96												
c	dochody majątkowe, w tym:	1 283 048,84	1 665 186,78	616 177,33	4 003 800,88	3 397 206,09	2 237 683,11	2 327 190,43	2 420 278,05	330 000,00	340 000,00	350 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
d	ze sprzedaży majątku	667 186,75	930 926,59	220 966,34	371 000,00	371 000,00	600 000,00	750 000,00	500 000,00	330 000,00	340 000,00	350 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
e	środków z UE			386 119,00	2 781 346,00	2 203 151,21	1 549 683,11	754 516,00											
2	Wydatki bieżące (bez odroczonego i przewidywanego) oraz wydatków na wydatki bieżące (bez odroczonego i przewidywanego) w tym:	27 287 756,65	28 963 884,52	33 081 277,18	34 273 874,13	33 917 848,34	34 673 899,95	32 850 874,95	33 507 892,45	34 178 050,30	34 230 070,00	34 230 070,00	34 230 070,00	34 230 070,00	34 230 070,00	34 230 070,00	34 230 070,00	34 230 070,00	34 230 070,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 845 007,25	12 017 077,26	13 046 509,44	13 443 962,25	13 402 963,89	14 400 053,00	14 792 596,92	15 088 448,86	15 390 217,84	15 698 022,19	16 011 982,64	16 332 222,29	16 658 866,73	16 992 044,07	17 331 884,95	17 678 522,85	18 032 093,10	18 392 734,96
b	na funkcjonowanie organów JST, w tym:	2 387 769,45	2 707 655,53	3 185 030,86	3 064 280,16	3 064 280,16	3 152 644,00	3 522 655,68	3 593 108,79	3 664 970,97	3 738 270,39	3 813 035,80	3 889 296,51	3 967 082,44	4 046 424,09	4 127 352,57	4 209 899,62	4 294 097,62	4 379 979,57
e	wydatki bieżące objęte limitem na realizację przedsięwzięcia		316 917,95	738 487,42	738 402,94	738 402,94	307 228,96	314 748,21	322 457,44	330 367,33									
f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		302 766,78	525 673,83	649 071,57	649 071,57	488 776,46												
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz. 1 – poz. 2	5 424 104,52	5 339 116,92	3 518 831,66	5 027 778,32	4 987 778,32	4 588 622,12	7 981 348,00	8 938 819,42	8 487 800,68	8 455 780,98	8 465 780,98	8 515 780,98	8 215 780,98	8 215 780,98	8 215 780,98	8 215 780,98	8 215 780,98	8 215 780,98
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	1 315 674,00	1 920 785,00	1 607 743,00	1 805 745,00	1 805 745,00													
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego																		
5	Inne przychody przeznaczane z zastrzeżeniem długu				20 000,00	20 000,00													
a	w tym na pokrycie deficytu																		

6	Środki do dyspozycji (tema poz. 3 i poz. 4 poz. 5)	6 739 778,52	7 259 901,92	5 127 574,66	6 853 523,32	6 813 523,32	4 568 622,71	7 961 348,00	8 938 819,42	8 497 800,68	8 455 780,98	8 465 780,98	8 515 7	8 215 780,98	8 215 780,98	8 215 780,98	8 215 780,98	8 215 780,98
7	Spłaty i obsługa długu, z tego:	1 800 287,06	1 861 283,42	2 480 806,15	4 325 764,17	4 325 764,17	4 015 481,52	3 220 200,00	2 707 100,00	2 757 000,00	2 639 800,00	2 500 400,00	2 402 200,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wypływu papierów wartościowych	1 467 186,50	1 603 788,94	2 200 875,65	3 695 764,17	3 695 764,17	3 225 981,52	2 530 000,00	2 130 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00
b	kwota wyłączeń art. 243 ust. 3 pkt. 1 upr. oraz art. 169 ust. 3 subp. przypadająca na dany rok budżetowy				1 495 853,00	1 495 853,00	1 300 188,67	1 022 272,00										
b	wydatki bieżące na obsługę długu:	339 080,56	257 494,48	290 030,50	630 000,00	630 000,00	789 500,00	690 200,00	577 100,00	457 000,00	339 800,00	200 400,00	102 200,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
-	w tym: odsetki i dyskonto	339 080,56	257 494,48	290 030,50	630 000,00	630 000,00	789 500,00	690 200,00	577 100,00	457 000,00	339 800,00	200 400,00	102 200,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
8	inne rozchody (bez spłaty długu)																	
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6 - poz. 7 - poz. 8)	4 933 511,46	5 398 618,50	2 638 668,51	2 527 759,15	2 487 759,15	553 140,60	4 741 148,00	6 229 719,42	5 740 800,68	5 815 980,98	5 985 380,98	6 113 580,98	7 365 780,98	7 365 780,98	7 365 780,98	7 365 780,98	7 925 024,58
10	Wydatki majątkowe	4 397 266,87	6 531 831,66	10 145 863,13	7 989 048,00	7 949 048,00	6 109 568,00	4 741 148,00	6 229 719,42	5 740 800,68	5 815 980,98	5 985 380,98	6 113 580,98	7 140 780,98	7 365 780,98	7 365 780,98	7 365 780,98	7 925 024,58
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upr.				1 085 080,00	1 085 080,00	2 576 650,00	3 715 831,00										
b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			1 871 827,04	2 265 832,00	2 265 832,00	1 022 272,00	754 516,00										
11	Przebieg z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	1 378 540,82	2 740 859,00	9 395 853,00	5 461 288,85	5 461 288,85	5 558 427,40											
a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			6 915 861,97	3 591 269,68	3 591 269,68	2 621 395,88											
12	Rozliczenie budżetu (poz. 9 - poz. 10 + poz. 11)	1 920 785,61	1 607 645,84	1 888 858,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	6 027 733,43	7 184 803,49	14 379 785,84	18 145 310,52	18 145 310,52	18 475 756,40	15 845 756,40	13 815 756,40	11 515 756,40	9 215 756,40	8 915 756,40	4 615 756,40	3 565 756,40	2 740 756,40	1 915 756,40	1 090 756,40	0,00
a	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)																	
14	Łączna kwota wyłączeń art. 170 ust. 3 subp.			1 495 853,00	1 076 788,00	1 076 788,00	1 022 272,00											
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym																	
15	podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upr.																	
16	kwota nadwyżki budżetowej planowana w poszczególnych latach objętych Prognozą							2 530 000,00	2 130 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 050 000,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00	265 756,40

1	Wykazanie	Wykonanie	Wykonanie	Plan 3 kw.	Przewidywane wykonanie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
	Wykazanie	Wykonanie	Wykonanie	Plan 3 kw.	Przewidywane wykonanie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochoady ogółem, z tego:	34 302 801,44	36 801 108,84	39 301 652,45	41 555 289,83	40 487 388,04	40 928 422,95	42 585 559,87	42 801 837,82	42 685 850,98	42 685 850,98	42 745 850,98	42 445 850,98	42 445 850,98	42 445 850,98	42 445 850,98	42 445 850,98	42 445 850,98
a	dochoady bieżące w tym:	32 637 614,66	35 964 931,51	35 297 851,57	37 981 534,28	38 290 949,73	38 589 532,52	40 143 513,82	42 471 837,82	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98
b	środków z UE	324 646,00	582 982,89	707 649,94	697 277,54	578 453,96												
c	dochoady majątkowe, w tym:	1 665 186,78	616 177,33	4 003 800,88	3 584 735,55	2 176 448,31	2 328 890,43	2 422 046,05	330 000,00	340 000,00	350 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
d	ze sprzedaży majątku	930 926,59	220 865,34	371 000,00	403 973,74	600 000,00	750 000,00	500 000,00	330 000,00	340 000,00	350 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
e	środków z UE		386 119,00	2 781 346,00	2 325 004,87	1 480 448,31	754 516,00											
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wydatków na papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	28 983 684,52	33 081 277,18	34 273 874,13	35 717 428,34	37 015 208,92	32 730 574,95	33 385 186,45	34 052 890,18	34 230 070,00	34 230 070,00	34 230 070,00	34 230 070,00	34 230 070,00	34 230 070,00	34 230 070,00	34 230 070,00	34 230 070,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 845 007,25	13 046 509,44	13 443 982,25	13 486 081,84	14 476 575,00	14 792 596,92	15 088 448,86	15 360 217,84	15 698 022,19	16 011 982,64	16 332 222,29	16 658 866,73	16 992 044,07	17 331 884,95	17 678 522,65	18 032 083,10	18 392 734,96
b	na funkcjonowanie organów JSU, w tym:	2 387 769,45	3 185 030,86	3 064 280,16	2 694 532,63	3 199 144,00	3 522 655,88	3 593 106,79	3 864 970,97	3 738 270,39	3 813 035,80	3 889 286,51	3 967 082,44	4 046 424,09	4 127 352,57	4 209 899,62	4 294 087,62	4 379 979,57
e	wydatki bieżące objęte limitami na przyszłość	316 917,95	738 487,42	738 402,94	738 487,42	620 474,73	314 749,21	322 457,44	330 367,33									
f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	302 768,78	525 673,83	649 071,57	694 694,64	660 148,72												
3	Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1 – poz. 2	5 424 104,92	3 519 831,66	5 027 778,32	5 848 841,49	3 452 188,12	8 187 848,00	9 180 373,42	8 748 947,44	8 455 780,98	8 465 780,98	8 515 780,98	8 215 780,98	8 215 780,98	8 215 780,98	8 215 780,98	8 215 780,98	8 215 780,98
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	1 315 674,00	1 607 743,00	1 805 745,00	1 805 745,00	1 363 494,00												
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego																	
5	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu			20 000,00	20 000,00													
a	w tym na pokrycie deficytu																	
6	Środki do dyspozycji (suma poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)	6 739 778,92	5 127 574,66	6 853 523,32	7 674 586,49	4 815 683,12	8 187 848,00	9 180 373,42	8 748 947,44	8 455 780,98	8 465 780,98	8 515 780,98	8 215 780,98	8 215 780,98	8 215 780,98	8 215 780,98	8 215 780,98	8 215 780,98

7	Splata obowiązków z tego:	1 806 287,06	1 881 283,42	2 490 906,15	4 325 764,17	4 270 516,05	4 063 681,39	2 804 889,82	2 711 900,00	2 745 400,00	2 488 800,00	2 390 490,10	1 386 400,00	638 000,00	638 000,00	638 000,00	643 806,47
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 467 186,50	1 603 788,94	2 200 875,65	3 695 764,17	3 646 564,10	3 275 181,59	2 114 698,82	2 134 800,00	2 288 400,00	2 289 400,00	2 288 280,00	1 361 400,00	613 000,00	613 000,00	613 000,00	618 806,47
b	kwota wyłączeń art. 243 ust. 3 pkt. 1 upr. oraz art. 169 ust. 3 subp. przypadająca na dany rok budżetowy				1 495 853,00	1 495 853,00	1 300 188,67	603 150,00									
b	wydatki bieżące na obsługę długów	339 080,56	257 494,48	290 030,50	630 000,00	623 951,95	788 500,00	690 200,00	577 100,00	457 000,00	339 800,00	102 200,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
-	w tym: odsetki i dyskonto	339 080,56	257 494,48	290 030,50	630 000,00	623 951,95	788 500,00	690 200,00	577 100,00	457 000,00	339 800,00	102 200,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu)																
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6-poz. 7-poz. 8)	4 933 511,46	5 398 616,50	2 636 668,51	2 927 759,15	3 404 070,44	752 001,33	5 392 949,18	6 488 473,42	6 003 547,44	5 827 580,98	6 125 300,98	6 829 380,98	7 577 780,98	7 577 780,98	7 577 780,98	7 571 974,51
10	Wydatki majątkowe	4 391 286,87	6 531 831,66	10 145 663,13	7 989 048,00	7 688 781,96	5 448 958,00	5 392 949,18	6 488 473,42	6 003 547,44	5 827 580,98	6 125 300,98	6 829 380,98	7 577 780,98	7 577 780,98	7 577 780,98	7 571 974,51
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 228 ust. 4 upr.				1 085 080,00	1 063 576,74	1 751 710,00	3 610 713,31	111 935,79								
b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2			1 871 827,04	2 265 632,00	3 274 088,84	603 150,00	754 516,00									
11	Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	1 378 540,92	2 740 855,00	9 395 853,00	5 461 288,85	5 680 188,67	4 686 956,47										
a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			6 915 861,97	3 591 269,68	2 463 892,42	2 785 268,88										
12	Rozliczenie budżetu (poz. 9 - poz.10 + poz. 11)	1 920 785,91	1 607 646,84	1 888 859,38	0,00	1 395 477,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu na koniec roku, w tym:	6 027 733,43	7 184 803,49	14 378 785,84	16 145 310,52	16 413 410,41	17 835 185,29	15 720 486,47	13 585 686,47	11 287 286,47	9 009 886,47	4 432 206,47	3 070 806,47	2 457 806,47	1 844 806,47	618 806,47	0,00
a	w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów pożyczek itp.)																
14	Łączna kwota wyłączeń art. 170 ust. 3 subp.			1 495 853,00	1 070 788,00	1 300 188,67	603 150,00										
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jął przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upr.																
16	Kwota nadwyżki budżetowej planowana w poszczególnych latach objętych prognozą							2 114 698,82	2 134 800,00	2 288 400,00	2 288 400,00	2 288 280,00	1 361 400,00	613 000,00	613 000,00	618 806,47	
17	Wniosek przyjętych zobowiązań																
a	w tym od spoz.																

18	Załącznik dochody ogółem - max 60% art. 170 ufp (bez wyłączeń)	18,44%	20,95%	39,29%	41,08%	39,49%	44,07%	38,41%	31,92%	26,39%	21,11%	15,74%	10,37%	7,23%	5,79%	4,35%	2,90%	1,46%	0,00%
a	Załącznik dochody ogółem - max 60% art. 170 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	18,44%	20,95%	35,20%	38,34%	36,36%	42,58%	38,41%	31,92%	26,39%	21,11%	15,74%	10,37%	7,23%	5,79%	4,35%	2,90%	1,46%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% art. 169 ufp (bez wyłączeń)	5,53%	5,43%	6,81%	11,01%	10,27%	10,04%	6,85%	6,37%	6,41%	6,16%	5,83%	5,59%	3,27%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,52%
a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% art. 169 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,53%	5,43%	6,81%	7,20%	6,68%	6,83%	5,38%	6,37%	6,41%	6,16%	5,83%	5,59%	3,27%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,52%
20	Relacja (Dob-Do)/Do, o których mowa w art. 243 w danym roku	13,67%	12,67%	7,74%	1,95%	4,92%	2,69%	14,49%	15,70%	19,37%	19,01%	19,36%	19,68%	19,30%	19,30%	19,30%	19,30%	19,30%	19,30%
4	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,67%	12,67%	7,74%	1,95%	11,36%	7,45%	4,13%	6,37%	10,96%	16,52%	18,03%	19,25%	19,35%	19,45%	19,30%	19,30%	19,30%	19,30%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,53%	5,43%	6,81%	11,01%	10,27%	10,04%	6,85%	6,37%	6,41%	6,16%	5,83%	5,59%	3,27%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,52%
a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	5,53%	5,43%	6,81%	7,20%	6,66%	6,83%	5,38%	6,37%	6,41%	6,16%	5,83%	5,59%	3,27%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,52%
a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące	31 408 812,33	32 637 814,88	35 984 931,51	35 297 851,57	37 981 534,28	39 290 949,73	38 598 532,52	40 143 513,82	42 471 837,82	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98	42 345 850,98
24	Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)	27 606 837,21	29 221 179,00	33 371 307,68	34 903 874,13	36 341 380,29	37 803 708,92	39 420 774,95	33 982 286,45	34 509 890,18	34 569 870,00	34 430 470,00	34 332 270,00	34 255 070,00	34 255 070,00	34 255 070,00	34 255 070,00	34 255 070,00	34 255 070,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 801 975,12	3 416 435,66	2 613 623,83	393 977,44	1 640 153,99	487 240,81	5 178 757,57	6 181 227,37	7 981 947,44	7 775 980,98	7 915 380,98	8 013 580,98	8 090 780,98	8 090 780,98	8 090 780,98	8 090 780,98	8 090 780,98	8 090 780,98
26	Dochody ogółem	32 691 861,17	34 302 801,44	36 601 105,84	39 301 652,45	41 566 289,93	40 487 398,04	40 928 422,95	42 565 559,87	42 801 837,82	42 685 850,98	42 685 850,98	42 745 850,98	42 445 850,98	42 445 850,98	42 445 850,98	42 445 850,98	42 445 850,98	42 445 850,98
27	Wydatki ogółem (poz. 10 + poz. 19)	31 988 103,88	35 753 010,66	43 516 970,81	42 892 922,13	44 030 162,25	43 252 866,92	38 813 724,13	40 430 759,87	40 513 437,62	40 397 450,98	40 407 450,98	40 457 570,98	41 094 450,98	41 832 850,98	41 832 850,98	41 832 850,98	41 832 850,98	41 827 044,51
28	Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20)	693 757,29	-1 450 209,22	-6 915 861,97	-3 591 269,68	-2 463 892,42	-2 785 268,88	2 114 698,82	2 134 800,00	2 288 400,00	2 288 400,00	2 288 400,00	2 288 280,00	1 361 400,00	613 000,00	613 000,00	613 000,00	613 000,00	618 806,47
29	Przebiegi budżetu	2 694 214,92	4 661 644,00	11 003 596,00	7 287 033,85	7 505 933,87	6 080 450,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (poz. 1a + poz. 9)	1 467 186,50	1 603 789,94	2 200 875,85	3 685 764,17	3 646 564,10	3 275 181,59	2 114 698,82	2 134 800,00	2 288 400,00	2 288 400,00	2 288 400,00	2 288 280,00	1 361 400,00	613 000,00	613 000,00	613 000,00	613 000,00	618 806,47

III Wykonanie

Wyszczególnienie	Wykonanie 2005	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 3 kw. 2011	Wykonanie 2011	Wykonanie do 30.06.2012r.	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1 Dochody ogółem, z tego:	32 691 861,17	34 302 801,44	36 801 108,84	39 301 652,45	41 568 268,83	22 964 528,17	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
a dochody bieżące w tym:	31 408 812,33	32 637 614,66	35 984 931,51	35 297 851,57	37 981 534,28	21 411 302,35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
b środki z UE		324 646,00	582 982,89	707 649,94	697 277,54	139 086,24	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
c dochody majątkowe, w tym:	1 283 048,84	1 665 186,78	616 177,33	4 003 800,88	3 584 735,55	1 553 226,82	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
d ze sprzedaży majątku	667 186,75	930 926,59	220 968,34	371 000,00	403 973,74	146 923,84	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
e środki z UE			386 119,00	2 781 346,00	2 325 004,87	1 128 225,99	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji) od kredytów oraz wysynklowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:	27 267 756,65	28 963 884,52	33 081 277,18	34 273 874,13	35 717 428,34	18 988 090,61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
a na wynagrodzenia i składowe od nich należne	10 845 007,25	12 017 077,26	13 046 505,44	13 443 962,25	13 485 081,84	7 174 493,35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
b na funkcjonowanie organów UST, w tym: z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	2 387 769,45	2 707 655,53	3 485 030,86	3 064 280,16	2 694 532,63	1 455 283,66	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
c gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp / 169 sup							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
d wydatki bieżące objęte limitem na przeświadczenia		316 917,95	738 487,42	738 402,94	738 487,42		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
f na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		302 768,78	525 673,83	649 071,57	694 694,64	165 841,76	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3 Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1- poz. 2	5 424 104,52	5 339 116,92	3 519 931,66	5 027 778,32	5 848 841,49	3 976 438,56	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	1 315 674,00	1 920 785,00	1 807 745,00	1 805 745,00	1 805 745,00	1 383 494,00												
a nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego																		

[illegible]

[illegible]

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ustawy o finansach publicznych (umowy wieloletnie)

I. Plan (pierwotny)

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna	okres		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			(w wierszu			2012	2013	2014	2015	
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Przedsięwzięcia ogółem				8 787 894,89	2 883 878,96	4 030 580,21	322 457,44	330 367,33	7 567 283,94
	- wydatki bieżące				2 457 967,89	307 228,96	314 749,21	322 457,44	330 367,33	1 274 802,94
	- wydatki majątkowe				6 329 927,00	2 576 650,00	3 715 831,00	0,00	0,00	6 292 481,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				8 755 399,89	2 875 819,96	4 022 480,21	314 315,44	322 173,33	7 534 788,94
	- wydatki bieżące				2 425 472,89	299 169,96	306 649,21	314 315,44	322 173,33	1 242 307,94
	- wydatki majątkowe				6 329 927,00	2 576 650,00	3 715 831,00	0,00	0,00	6 292 481,00
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				7 544 299,89	2 703 819,96	3 007 480,21	314 315,44	322 173,33	7 590 096,88
	- wydatki bieżące				2 425 472,89	299 169,96	306 649,21	314 315,44	322 173,33	1 242 307,94
	Projekt systemowy "Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie gminy i miasta Susz"	MGOPS	2008	2015	2 425 472,89	299 169,96	306 649,21	314 315,44	322 173,33	1 242 307,94
	- wydatki majątkowe				5 118 827,00	2 404 650,00	2 700 831,00	0,00	0,00	5 105 481,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w Adamowie	Gmina Susz	2011	2013	4 406 342,00	2 384 650,00	2 020 831,00			4 405 481,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Lubnowy Małe	Gmina Susz	2011	2013	712 485,00	20 000,00	680 000,00			700 000,00
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				1 211 100,00	172 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	1 187 000,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				1 211 100,00	172 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	1 187 000,00
	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy: Ulnowo, Lubnowy	Gmina Susz	2012	2013	133 000,00	92 000,00	41 000,00			133 000,00
	Budowa drogi od ulicy Piastowskiej do ul. Dworcowej	Gmina Susz	2011	2013	944 100,00	20 000,00	900 000,00			920 000,00

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna	okres		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			(w wierszu)			2012	2013	2014	2015	
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy w miejscowościach Babięty Wlk., Bałoszyce, Bornice, Czerwona Woda, Falknowo, Grabowiec, Piotrkowo, Ulnowo, Nipkowie, Lubnowy Małe, Michałowo i Różnowo	Gmina Susz	2012	2013	134 000,00	60 000,00	74 000,00			134 000,00
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				32 495,00	8 059,00	8 100,00	8 142,00	8 194,00	32 495,00
	- wydatki bieżące				32 495,00	8 059,00	8 100,00	8 142,00	8 194,00	32 495,00
	Opłata dla PKP za dzierżawę gruntu pod ścieżkę spacerowo - rowerową w Suszu	Gmina Susz	2012	2015	7 155,00	1 736,00	1 771,00	1 806,00	1 842,00	7 155,00
	Opłata dla Nadleśnictwa za dzierżawę gruntu pod ścieżkę spacerowo - rowerową w Suszu	Gmina Susz	2012	2015	1 308,00	315,00	321,00	328,00	344,00	1 308,00
	Opłata dla Powiatowego Zarządu Dróg za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruch drogowego	Gmina Susz	2012	2015	24 032,00	6 008,00	6 008,00	6 008,00	6 008,00	24 032,00
	- wydatki majątkowe									
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)									
	- wydatki bieżące									

II. Plan na koniec 30.06.2012r.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna	okres		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			(w wierszu)			2012	2013	2014	2015	
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Przedsięwzięcia ogółem				11 295 224,29	2 372 184,73	3 925 462,52	434 393,23	330 367,33	7 062 407,81
	- wydatki bieżące				3 396 595,65	620 474,73	314 749,21	322 457,44	330 367,33	1 588 048,71
	- wydatki majątkowe				7 898 628,64	1 751 710,00	3 610 713,31	111 935,79	0,00	5 474 359,10
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				9 052 516,04	2 363 125,73	3 492 401,35	426 251,23	322 173,33	6 603 951,64
	- wydatki bieżące				3 364 100,65	612 415,73	306 649,21	314 315,44	322 173,33	1 555 553,71
	- wydatki majątkowe				5 688 415,39	1 750 710,00	3 185 752,14	111 935,79	0,00	5 048 397,93
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				6 723 394,58	1 675 675,73	2 477 401,35	426 251,23	322 173,33	6 457 055,35

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna	okres		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			(w wierszu			2012	2013	2014	2015	
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wydatki bieżące				3 364 100,65	612 415,73	306 649,21	314 315,44	322 173,33	1 555 553,71
	Klub przedszkolaka	Gmina Susz	2010	2012	882 842,00	257 460,01				257 460,01
	Projekt systemowy "Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie gminy i miasta Susz"	MGOPS	2008	2015	2 481 258,65	354 955,72	306 649,21	314 315,44	322 173,33	1 298 093,70
	- wydatki majątkowe				3 359 293,93	1 063 260,00	2 170 752,14	111 935,79	0,00	3 345 947,93
	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w Adamowie	Gmina Susz	2011	2013	1 748 448,00	989 986,00	757 601,00			1 747 587,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Lubnowy Małe	Gmina Susz	2011	2013	712 485,00	20 000,00	680 000,00			700 000,00
	Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu	Gmina Susz	2012	2014	898 360,93	53 274,00	733 151,14	111 935,79		898 360,93
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				2 329 121,46	687 450,00	1 015 000,00	0,00	0,00	1 702 450,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				2 329 121,46	687 450,00	1 015 000,00	0,00	0,00	1 702 450,00
	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy: Ulnowo, Lubnowy	Gmina Susz	2012	2013	133 000,00	92 000,00	41 000,00			133 000,00
	Budowa drogi od ulicy Piastowskiej do ul. Dworcowej	Gmina Susz	2011	2013	944 100,00	20 000,00	900 000,00			920 000,00
	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy w miejscowościach Babięty Wlk., Bałoszyce, Bornice, Czerwona Woda, Falknowo, Grabowiec, Piotrkowo, Ulnowo, Nipkowie, Lubnowy Małe, Michałowo i Różnowo	Gmina Susz	2012	2013	134 000,00	60 000,00	74 000,00			134 000,00
	Wykup 8 lokali mieszkalnych przy ul. Mickiewicza	Gmina Susz	2011	2012	1 118 021,46	515 450,00				515 450,00

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna	okres		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			(w wierszu			2012	2013	2014	2015	
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				2 242 708,25	9 059,00	433 061,17	8 142,00	8 194,00	458 456,17
	- wydatki bieżące				32 495,00	8 059,00	8 100,00	8 142,00	8 194,00	32 495,00
	Oплата dla PKP za dzierżawę gruntu pod ścieżkę spacerowo - rowerową w Suszu	Gmina Susz	2012	2015	7 155,00	1 736,00	1 771,00	1 806,00	1 842,00	7 155,00
	Oплата dla Nadleśnictwa za dzierżawę gruntu pod ścieżkę spacerowo - rowerową w Suszu	Gmina Susz	2012	2015	1 308,00	315,00	321,00	328,00	344,00	1 308,00
	Oплата dla Powiatowego Zarządu Dróg za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruch drogowego	Gmina Susz	2012	2015	24 032,00	6 008,00	6 008,00	6 008,00	6 008,00	24 032,00
	- wydatki majątkowe				2 210 213,25	1 000,00	424 961,17	0,00	0,00	425 961,17
	Budowa drogi – łącznik drogi powiatowej Nr 1910N Susz – Kisielice z ul. Dworcową w Suszu	Starostwo Powiatowe w Iławie	2011	2013	2 210 213,25	1 000,00	424 961,17			425 961,17
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)									
	- wydatki bieżące									

I Wykonanie

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna	okres		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			(w wierszu			2012	2013	2014	2015	
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Przedsięwzięcia ogółem				3 203 830,58	755 276,18	0,00	0,00	0,00	755 276,18
	- wydatki bieżące				1 981 139,95	172 593,01	0,00	0,00	0,00	172 593,01
	- wydatki majątkowe				1 222 690,63	582 683,17	0,00	0,00	0,00	582 683,17
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				3 197 079,33	748 524,93	0,00	0,00	0,00	748 524,93
	- wydatki bieżące				1 974 388,70	165 841,76	0,00	0,00	0,00	165 841,76
	- wydatki majątkowe				1 222 690,63	582 683,17	0,00	0,00	0,00	582 683,17
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				2 026 009,70	204 126,76	0,00	0,00	0,00	369 968,52
	- wydatki bieżące				1 974 388,70	165 841,76	0,00	0,00	0,00	165 841,76
	Klub przedszkolaka	Gmina Susz	2010	2012	791 223,75	165 841,76				165 841,76

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna	okres		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			(w wierszu)			2012	2013	2014	2015	
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Projekt systemowy "Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie gminy i miasta Susz"	MGOPS	2008	2015	1 183 164,95	0,00				0,00
	- wydatki majątkowe				51 621,00	38 285,00	0,00	0,00	0,00	38 285,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w Adamowie	Gmina Susz	2011	2013	2 851,00	2 000,00				2 000,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Lubnowy Małe	Gmina Susz	2011	2013	12 485,00	0,00				0,00
	Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu	Gmina Susz	2012	2014	36 285,00	36 285,00				36 285,00
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				1 171 069,63	544 398,17	0,00	0,00	0,00	544 398,17
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				1 171 069,63	544 398,17	0,00	0,00	0,00	544 398,17
	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy: Ulnowo, Lubnowy	Gmina Susz	2012	2013	0,00	0,00				0,00
	Budowa drogi od ulicy Piastowskiej do ul. Dworcowej	Gmina Susz	2011	2013	53 050,00	28 950,00				28 950,00
	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy w miejscowościach Babięty Wlk., Bałoszyce, Bornice, Czerwona Woda, Falknowo, Grabowiec, Piotrkowo, Ulnowo, Nipkowie, Lubnowy Małe, Michałowo i Różnowo	Gmina Susz	2012	2013	0,00	0,00				0,00
	Wykup 8 lokali mieszkalnych przy ul. Mickiewicza	Gmina Susz	2011	2012	1 118 019,63	515 448,17				515 448,17
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				6 751,25	6 751,25	0,00	0,00	0,00	6 751,25

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna	okres		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			(w wierszu			2012	2013	2014	2015	
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- wydatki bieżące				6 751,25	6 751,25	0,00	0,00	0,00	6 751,25
	Oплата dla PKP za dzierżawę gruntu pod ścieżkę spacerowo - rowerową w Suszu	Gmina Susz	2012	2015	876,74	876,74				876,74
	Oплата dla Nadleśnictwa za dzierżawę gruntu pod ścieżkę spacerowo- rowerową w Suszu	Gmina Susz	2012	2015	319,41	319,41				319,41
	Oплата dla Powiatowego Zarządu Dróg za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruch drogowego	Gmina Susz	2012	2015	5 555,10	5 555,10				5 555,10
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa drogi – łącznik drogi powiatowej Nr 1910N Susz – Kisielice z ul. Dworcową w Suszu	Starostwo Powiatowe w Iławie	2011	2013	0,00	0,00				0,00
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00				0,00
	- wydatki bieżące									

IV. % wykonanie

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna	okres		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			(w wierszu			2012	2013	2014	2015	
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Przedsięwzięcia ogółem				28,36%	31,84%	0,00%	0,00%	0,00%	10,69%
	- wydatki bieżące				58,33%	27,82%	0,00%	0,00%	0,00%	10,87%
	- wydatki majątkowe				15,48%	33,26%	0,00%	0,00%	-	10,64%
	1) programy, projekty lub zadania (razem)				35,32%	31,68%	0,00%	0,00%	0,00%	11,33%
	- wydatki bieżące				58,69%	27,08%	0,00%	0,00%	0,00%	10,66%
	- wydatki majątkowe				21,49%	33,28%	0,00%	0,00%	-	11,54%
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				30,13%	12,18%	0,00%	0,00%	0,00%	5,73%
	- wydatki bieżące				58,69%	27,08%	0,00%	0,00%	0,00%	10,66%
	Klub przedszkolaka	Gmina Susz	2010	2012	89,62%	64,41%	-	-	-	64,41%

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna	okres		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			(w wierszu			2012	2013	2014	2015	
			Od	Do						
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Projekt systemowy "Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie gminy i miasta Susz"	MGOPS	2008	2015	47,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	- wydatki majątkowe				1,54%	3,60%	0,00%	0,00%	-	1,14%
	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w Adamowie	Gmina Susz	2011	2013	0,16%	0,20%	0,00%	-	-	0,11%
	Budowa świetlicy wiejskiej w Lubnowy Małe	Gmina Susz	2011	2013	1,75%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
	Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu	Gmina Susz	2012	2014	4,04%	68,11%	0,00%	-	-	4,04%
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)									
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				50,28%	79,19%	0,00%	-	-	31,98%
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				50,28%	79,19%	0,00%			31,98%
	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy: Ulnowo, Lubnowy	Gmina Susz	2012	2013	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%
	Budowa drogi od ulicy Piastowskiej do ul. Dworcowej	Gmina Susz	2011	2013	5,62%	144,75%	0,00%			3,15%
	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy w miejscowościach Babięty Wlk., Bałoszyce, Bornice, Czerwona Woda, Falknowo, Grabowiec, Piotrkowo, Ulnowo, Nipkowie, Lubnowy Małe, Michałowo i Różnowo	Gmina Susz	2012	2013	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzi alna	okres		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			(w wierszu)			2012	2013	2014	2015	
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wykup 8 lokali mieszkalnych przy ul. Mickiewicza	Gmina Susz	2011	2012	100,00%	100,00%				100,00%
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				0,30%	74,53%	0,00%	0,00%	0,00%	1,47%
	- wydatki bieżące				20,78%	83,77%	0,00%	0,00%	0,00%	20,78%
	Oплата dla PKP za dzierżawę gruntu pod ścieżkę spacerowo - rowerową w Suszu	Gmina Susz	2012	2015	12,25%	50,50%	0,00%	0,00%	0,00%	12,25%
	Oплата dla Nadleśnictwa za dzierżawę gruntu pod ścieżkę spacerowo- rowerową w Suszu	Gmina Susz	2012	2015	24,42%	101,40%	0,00%	0,00%	0,00%	24,42%
	Oплата dla Powiatowego Zarządu Dróg za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruch drogowego	Gmina Susz	2012	2015	23,12%	92,46%	0,00%	0,00%	0,00%	23,12%
	- wydatki majątkowe				0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%
	Budowa drogi – łącznik drogi powiatowej Nr 1910N Susz – Kisielice z ul. Dworcową w Suszu	Starostwo Powiatowe w Iławie	2011	2013						
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)									
	- wydatki bieżące									

BURMISTRZ

Krzysztof Piarczykowski

Susz, 10.07.2012

DKFAK/12

Burmistrz Susza

Sprawozdanie z wykonania budżetu , zawierającego zestawienie
dochodów i wydatków wynikających z ksiąg rachunkowych
jednostki samorządu terytorialnego
Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu
za okres
od 01.01.2012r do 30.06.2012r.

Zestawienie dochodów zrealizowanych w roku 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Treść	Wartość
926	92695	0750	133000	Dochody z najmu i dzierżawy	81002,03
758	75814	0920	-	Odsetki	1578,41 odsetki od środków na rachunku bankowym
926	92695	0970	35000	Wpływy z różnych dochodów	1010,00 opłaty za udział w zawodach
		Razem	168000		83590,44

Wymagalne należności od kontrahentów na dzień 30.06.2012r wynoszą
7743,35 zł.

w tym:

Klub Sportowy Unia Susz - 4 676,02 zł.
Kawo-Mat SP.ZO.O. OLSZTYNEK - 90,02 zł.
ZOZ Z-D REH.LECZNICZEJ Susz - 2 977,31 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Wiśniewska

DYREKTOR
CSIR w Suszu

Krzysztof Nádru

Zestawienie wydatków zrealizowanych w roku obrotowym 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2011	Wykonanie w zł	% stosunek wykonania do planu
926				892 033,00 zł	335 504,38	37,6 %
	92695			892 033,00 zł	335 504,38	
		3020	Wydatki bezosobowe BHP	2,000.00 zł	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 797.00 zł	88 141,21	
					Dyrektor -23193,38	
					Księgowa - 12986,04	
					Referent -12010,34	
					Sprzątaczk - 20652,13	
					Konserwator - 10871,18	
					Instruktor sportu- 8428,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 919,00 zł	13 918,46	100%
		4110	Skł.na ubezp.spół	37 010,00 zł	15 761,16	42,6%
		4120	Skł.FP	4 276,00 zł	1 801,81	42,2%
		4170	Wyn. bezosobowe	96 540,00zł	20 726,17	21,5%
					Załącznik nr 1.	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 523,00zł	40 054,90	40%
					Nagrody-koszulki- 3099,60	
					Puchary.medale,statu etki-7433,85	
					Siatka pod kosze do gry na plaży-90,00	
					Naklejki na Tel.akumulatorki, ładowarka do sekretariatu-160,06	
					Części do komputera- sekretariat-1139,99	
					Części do kosiarki- 1151,00	
					Art.malarskie :szatnie boiska gminne,plaża- 1633,80	

					Guma zbierająca do TWINGO- 2 szt-384,50	
					Dozowniki do papieru i mydła-Orlik- 565,06	
					Drzwi wewnętrzne do wymiany w CSiR- 3522,72	
					Szyby hartowane do wymiany na Hali CSiR- 214,01	
					Światłówki i mat elektr.-367,93	
					Taski Jontec300 do kombajnu-205,56	
					Kamizelki i znaczniki na ORLIK-220,00	
					Materiały do naprawy- 373,80	
					Wyposażenie na stadion- Leśna-287,10	
					Linka, olej smar do traktora -132,00	
					Odnowienie licencji programu OPTIMA- 758,42	
					Mat. biurowe na wyp.ORLIKA-102,45	
					Agrafki do nr startowych-120,00	
					Folia do laminowania- 217,06	
					Mat biurowe-91,40	
					BOJLER + montaż na stadionie Miejskim - 1212,00	
					Nawozy,trawa,środki ochrony,wapno na boiska LZS i stadion Miejski- 2991,70	
					Etylina do kosiarek CSiR,ul.Leśna, LZS- 1900,05	
					Środki czystości: UNIA-196,25, ORLIK-430,57, CSiR- 3135,07	
					Pojemnik na śmieci- stadion ul. Leśna-442,80	
					Woda źródłana -127,44, Woda cisowianka dla sportowców(Suska Runda)-384,79	
					Kubeczki do wody-29,34	

					Półki do magazynu i archiwum w CSiR- 591,63	
					Pilki na wyposażenie CSiR -5975,00	
					Ringo - 20 sztuk-280,00	
					Worki do odkurzacza- 1 opak.-87,95	
		4260	Zakup energii	201 200,00zł	99 624,61	50%
					-Ener.elekt.-35689,19	
					-Za dost.wody-1098,02	
					-Ener. ciepl.-62837,40	
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00 zł	6 792	59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00 zł	105	80,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 455,00	22 193,10	12,7%
					Transport -na zawody i przesyłki- 5745,30	
					usługi pocztowe-197,5	
					Odnowienie certyfikatu"Platnik"- 210,97	
					Wymiana szyby na hali- 73,80	
					Hosting strony internetowej-430,50	
					Usługi medyczne podczas imprez sportowych-200	
					Abonament SOLID- 492,00	
					Usługi serwisowe COMARCH OPTIMA- 1063,70	
					Usługi serwisowe SOLID-676,50	
					Konserwacja kserokopiarki- 126,69	
					Oddymianie i konserwacja serwisowa hali-738,00	
					Czynsz Express- 116,85	
					Kontrola przewodów wentylacyjnych-150,00	
					Dorabianie kluczy na ORLIK- 72,00	
					Usługa noclegowa - szkolenie-300,00	

					Usługi drukarskie- 520,29	
					Pieczątka do księgowości-56,00	
					Wykonanie tablicy informacyjnej na ORLIK-590,40	
					Nadruk na koszulkach- 1348,08	
					Tabliczki na puchary- 624,84	
					Usługa kulturalna – występSidneya Polak- podczas TRIATHLONU -4000,00	
					Wywóz nieczystości – CSiR- 1206,35	
					Odprowadzenie ścieków+ abonament- ORLIK-184,79	
					Abonament za wodę – ORLIK-59,64	
					Odprowadzenie ścieków CSiR- 1019,48	
					Abonament za wodę i kanal –PLAŻA-74,65	
					Abonament za wodę – STADION ul.Leśna- 33,21	
					Koszenie stadionów LZS-Bałoszyce i Nipkowie-1620,00	
					Badanie wody Jeziora Suskiego-261,56	
		4350	Zakup usl. internetowych	720,00 zł	387,18	53,8%
		4360	Opl.telefonii. komórkowej	920,00 zł	442,84	48,1%
		4370	Opl.telefonii stacjonarnej	1 150,00 zł	467,08	40,6%
		4410	Podróże służbowe	2500,00 zł	1043,01	41,7%
		4430	Różne opl.i składki	6 800,00 zł	6298,88	92,6%
		4440	Odpisy na ZFSS	6 696,00 zł	5127,80	76,6%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 297,00 zł	3249,17	98,5%
		4700	Szkolenia	1 500,00 zł	570	38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	35 000,00zł	8800,00	25,1%

Sporządził
Wisniewska

Susz.10.07.2012 r.

DYREKTOR
CSiR w Suszu
M. Madry
Krzysztof Madry

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Wisniewska

Szczegółowy opis do paragrafu – 4170 – wykonanie w roku 2012r. CSiR Susz

Wynagrodzenia wypłacone na podstawie umów zleceń i o dzieło.

1/ Triathlon	
2/ Laskowski Wojciech – prowadzenie strony internetowej	- 2142,00 zł.
3/ Instruktor tenisa stołowego Szczegielniak A.	- 5 100,00 zł.
4/ Gospodarze boisk gminnych (V-VI/2012r.)=	- 1 500,00 zł.
- Szczepański Daniel	- 500,00 zł.
- Kolesnik Arkadiusz	- 500,00 zł.
- Mrówka Wioletta	- 500,00 zł.
5/ Instruktor kick boxingu – Jarosław Piechotka	- 5 100,00 zł.
6/ Sędziowie imprez sportowych	- 1331,00 zł.
W tym:	
- Chomicki Piotr – Red Rose Basket Cup	- 800,00 zł.
- Dawid Konrad – Suska Liga Halowa Piłki Nożnej	- 122,00 zł.
- Szul Daniel – Suska Liga Halowa Piłki Nożnej	- 409,00 zł.
7/ Instruktorzy na ORLIKU (III-VI/2012R.)	- 4 000,00 zł.
- Zaleskiewicz Iga	- 2000,00 zł.
- Hoppe Jan	- 2000,00 zł.
8/ Gospodarz Stadionu przy ul. Leśnej	- 2 400,00 zł.
+ skl. ZUS (§ 4110)	- 436,56 zł.

	2836,56 zł.
-	846,83 zł. (podatek i skl.spół.zus płatne w VII 2012.).
=	1989,73 zł.

Ogółem wydatki brutto § - 4170 - 20 726,17 zł.

30-06-2012

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Wiśniewska

DYREKTOR
CSiR w Suszu
Krzysztof Wodry

30-06-2012

Rozliczenie wydatków poniesionych na ORLIK w roku 2012

TREŚĆ WYDATKU	poz. księg.	Plan w zł.	\$-4170	\$-4110	\$-4210	\$-4260	\$-4280	\$-4300	\$-4430	\$-6060	ogółem
Ubezpieczenie obiektu	98		18000	0	0	23500	45	6000	1000	26000	74545
dozownik do pap. i mydł	85				565,06				308		308
dorabianie kluczy	184							72			72
kosze, wiadra, szufelki,	278				430,57						430,57
energia elektryczna	282					4277,87					4277,87
Kamizelki-znaczniki	299				220						220
Tablica informacyjna	342							590,4			590,4
woda	380					91,82		151,08			151,08
odprow. ścieków i kanał	380										102,45
mat.biurowe	361				102,45						102,45
zlecenia za 03/12	367		1000	88,65							1088,65
wyż za I kwartał			1000	88,65	1318,08	4369,69	0	813,48	308	0	7897,9
zlecenia za 04/2012	485		1000	90,95							1090,95
woda + abonament,	494					10,59		8,52			19,11
odprowadz. ścieków	494							14,49			14,49
energia elektryczna	537					3050,3					3050,3
zlecenia za maj./2012	635		1000	90,95							1090,95
woda + abonament,	659					28,27		4,26			32,53
odprow. ścieków	659							32,01			32,01
energia elektryczna	772					885,85					885,85
zlecenie za 06/2012	781		1000	90,95							1090,95
POŁRODZE 2012			4000	361,5	1318,08	8344,7	0	872,76	308	0	15205,04

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elzbieta Wąsikowska

DYREKTOR

CSiR w Suszu

Krzysztof Madry

30-06-2012

Rozliczenie wydatków poniesionych na Stadion przy ul. Leśnej Susz

TREŚĆ WYDATKU	poz.księg	§-4210	§-4260	§-4270	§-4170	§-4110	§-4300	§-6060	RAZEM
PLAN w zł.		11110	3500	1500	6400	1010	4850	9000	37370
Nawozy na boisko-Leśna	289	816,9							816,9
środki czystości	293	196,25							196,25
naprawa rozrusznika	305			150					150
smar do rozrusznika	305	87							87
bojler do szatni na stadionie	320	1212							1212
randap na stadion	350	47,15							47,15
trawa na stadion	350	300,22							300,22
wapno na boisko - Leśna	352	138,02							138,02
usł. transportowa-walowanie	354								221,4
materiały do naprawy dachu	365	373,8					221,4		373,8
energia elektryczna -Stadion	376		134,98						134,98
abonament za wodę na Leśnej	378								25,54
usługa transport.-walowanie	424						2214		2214
etylina	461	176,7							176,7
grabie,szotka,wąż,zrasczacz,złacz.	463	287,1							287,1
woda + abonament (ZUK)	466		67,1				5,11		72,21
zakup traktora CT 153 na stadion	481							8800	8800
zlecenie opiekuna -Stadion Leśna	485								945,52
etylina	552	235,6			800	145,52			235,6
olej do ciągnika + wymiana	569	32					14		46
etylina	576	235,6							235,6
pojemnik 1100 litrów PCV	612	442,8							442,8
zlecenie opiekuna -Stadion Leśna	635					800			945,52
woda + abonament (zuk)	657		137,92				2,56		140,48
farby ,rozcieńczal,szotka druc.	714	64,69							64,69
środki agrochemiczne	717	660,1							660,1
etylina	722	231,6							231,6

CENTRUM SPORTU I REKREACJI
im. Jana Pawła II w Suszu
14-240 Susz ul. Piastowska 5c
NIP 744-174-24-21 REG 280230734

Urząd Miejski w Suszu
Sekretariat Burmistrza

wpłynęło dnia 2012-07-19
ilość stron ilość załączników
zarejestrowano pod nr 4169/12
podpis Sef

Susz 10.07.2012

Dotyczy Sprawozdania Rb –N o stanie należności wg stanu na koniec 30.06.2012r.

Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II W Suszu.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE (N4.1)

Powstały z tytułu wynajmu hali sportowej

KWOTA NALEŻNOŚCI WYNIKA Z NASTĘPUJĄCYCH POZYCJI KSIĘGOWYCH:

- KLUB SPORTOWY „UNIA” Susz ul. Wybickiego 9. – 4676,02 zł.

- KAWO-MAT SP.ZOO.Olsztynek ul.Kasztanowa 9 - 90,02 zł.

- NZOZ ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ SUSZ - 2977,31 zł

Ogółem 7 743,35 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Wiśniewska

DYREKTOR
CSIR w Suszu
Krzysztof Mądry

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2012r.
(FUNDUSZ SOŁECKI) –
-WYKONANIE na dzień 30.06.2012r.

Plan ogółem – 377.756,00

Wykonanie za I półrocze – 154.937,81

w tym:

1. **Adamowo** - łączne planowane wydatki to **10.728**, wykonanie to **0**:
2. **Babięty Wielkie** - łączne planowane wydatki to **12.918**, wykonanie to **10.721,22** z tego:
 - **994,62** – odnowienie ogrodzenia terenu straży pożarnej - zakup materiałów,
 - **8.982,70** – adaptacja pomieszczeń nad garażem OSP na świetlicę wiejską (zakup art. RTV i AGD, urządzeń grzewczych, mebli, mat. budowlanych,
 - **500,00** – zakup mat. Budowlanych do budowy grilla,
 - **243,90** – zakup materiałów niezbędnych do utrzymania porządku (materiały eksploatacyjne do kosiarki, paliwo).
3. **Bałoszyce** - łączne planowane wydatki to **21.202**, wykonanie to **6.739,20** z tego:
 - **3.200,00** – zakup wiaty przystankowej,
 - **2.117,20** – wyposażenie świetlicy (art. papiernicze, gry komputerowe, stół do gry w piłkarzyki),
 - **347,00** – organizacja spotkań integracyjnych,
 - **427,00** – zakup materiałów niezbędnych do utrzymania porządku (materiały eksploatacyjne do kosiarki, paliwo),
 - **648,00** – uporządkowanie sołectwa Bałoszyce (koszenie trawy).
4. **Bornice** - łączne planowane wydatki to **9.436**, wykonanie to **4.891,27** z tego:
 - **3.359,97** – utrzymanie boiska i placu rekreacyjnego (zakup kosiarki, zakup namiotu, paliwo, olej, taśma wyznaczająca boisko do gry w siatkówkę, zakup mat. ekspl. do kosiarki),
 - **835,81** – organizacja Dnia Dziecka (art. spożywcze, nagrody),
 - **695,49** – organizacja festynu (art. spożywcze, ubezpieczenie).
5. **Bronowo** - łączne planowane wydatki to **12.749**, wykonanie to **3.492,04** z tego:
 - **1.295,79** – organizacja imprez kulturalno – oświatowych (art. spoż., nagrody, bilety wstępu do kina),
 - **2.196,25** – utrzymanie porządku na boisku i terenach przyległych (zakup kosiarki, zakup paliwa, mat. ekspl. do kosiarki),
6. **Brusiny** - łączne planowane wydatki to **8.667**, wykonanie to **6.457,56** z tego:
 - **1.469,82** – remont świetlicy (mat. budowlane),
 - **2.692,47** – wyposażenie świetlicy (stół, krzesła, karnisze, lampy),
 - **1.196,53** – zakup drewna na ławki,

- 100,00 – zakup paliwa do kosiarki,
 - 998,74 – organizacja Dnia Dziecka (art. spoż, nagrody).
7. **Chelmżyca** - łączne planowane wydatki to 7.975, wykonanie to 7.447,22 z tego:
- 6.997,47 – dokończenie ogrodzenie boiska sportowego,
 - 449,75 – organizacja Dnia Dziecka (art. spoż, nagrody).
8. **Czerwona Woda** - łączne planowane wydatki to 7.582, wykonanie to 7.581,46 z tego:
- 6.881,85 – wyposażenie świetlicy (meble kuchenne, krzesła, stół, kuchenka gazowo – elektryczna, sprzęt AGD),
 - 399,68 – organizacja turnieju sportowego (art. spoż.),
 - 299,93 – organizacja Dnia Dziecka (art. spoż.).
9. **Dąbrówka** - łączne planowane wydatki to 10.278, wykonanie to 6.522,52 z tego:
- 1.658,90 – zakup i eksploatacja kosiarki,
 - 980,00 – zakup strojów sportowych,
 - 3.883,62 – zakup mat. na ogrodzenie placu zabaw i boiska.
10. **Emilianowo** - łączne planowane wydatki to 12.104, wykonanie to 1.598,05 z tego:
- 399,26 – wyposażenie świetlicy (sprzęt AGD),
 - 400,00 – organizacja Dnia Kobiet (art. spoż),
 - 798,79 – organizacja Dnia Dziecka (art. spoż, nagrody).
11. **Falknowo** - łączne planowane wydatki to 9.436, wykonanie to 2.247,00 z tego:
- 2.247,00 – organizacja wycieczki dla dzieci
12. **Grabowiec** - łączne planowane wydatki to 7.975, wykonanie to 0,00:
13. **Jakubowo Kisielickie** - łączne planowane wydatki to 11.823, wykonanie to 5.994,75 z tego:
- 2.000,00 – zakup kosiarki,
 - 250,00- mat. eksploatacyjne do kosiarki,
 - 2.050,00 – zakup siatki do gry w siatkówkę, słupki, tuleje,
 - 803,00 – organizacja Dnia Dziecka (art. spoż, nagrody),
 - 891,75 – zakup stołu do tenisa.
14. **Januszewo** - łączne planowane wydatki to 13.395, wykonanie to 3.717,52 z tego:
- 179,22 – zakup środków czystości do świetlicy,
 - 590,70 – zakup materiałów plastycznych dla dzieci i młodzieży,
 - 498,15 – zakup gier planszowych, zabawek do świetlicy,
 - 555,46 – organizacja festynu sportowo – rekreacyjnego (art. spoż., ubezpieczenie)
 - 599,99 – zakup drewna na ławki,
 - 800,00 – zakup sprzętu sportowego (piłki, kosze do gry)
 - 494,00 – wyjazd dzieci na wycieczkę - organizacja Dnia Dziecka (bilety, transport).
15. **Jawty Małe** - łączne planowane wydatki to 8.734, wykonanie to 1.765,95 z tego:
- 298,00 – paliwo do kosiarki,

- 234,00 – zakup piłek do gry w siatkówkę i piłkę nożną,
- 1.233,95 – organizacja Dnia Dziecka (art. spoż.).

16. Jawty Wielkie - łączne planowane wydatki to **20.276**, wykonanie to **11.108,05** z tego:

- 6.870,83 – wyposażenie świetlicy (sprzęt AGD, karnisze zabawki, piłki, środki czystości, art. papiernicze),
- 242,22 – wywóz nieczystości płynnych ze świetlicy,
- 1.100,00 – organizacja warsztatów kulinarnych (art. spoż.),
- 1.700,00 – zakup kosiarki,
- 200,00 – paliwo do kosiarki,
- 995,00 – organizacja Dnia Dziecka (art. spoż., ubezpieczenie)

17. Kamieniec - łączne planowane wydatki to **24.011**, wykonanie to **6.192,55** z tego:

- 2.768,55 – wyposażenie świetlicy (meble kuchenne, czajnik, radioodtwarzacz, butla gazowa),
- 1.000,00 – organizacja Dnia Dziecka (art. spoż.),
- 2.344,00 – zakup piłek do siatkówki, koszykówki, nożnej, zakup strojów sportowych,
- 80,00 – przegląd kosiarki.

18. Krzywiec - łączne planowane wydatki to **10.025**, wykonanie to **7.620,30** z tego:

- 3.630,96 – remont świetlicy (wymiana okien, doprowadzenie wody)
- 2.689,39 – ogrodzenie wokół krzyża w miejscowości Huta,
- 1.299,95 – organizacja Dnia Dziecka (art. spoż., nagrody).

19. Lubnowy Małe - łączne planowane wydatki to **23.505**, wykonanie to **6.447,82** z tego:

- 500,02 – zakup sprzętu do nagłośnienia,
- 147,60 – zakup butli gazowej na wyposażenie świetlicy,
- 200,00 – organizacja imprezy rekreacyjnej (art. spoż.),
- 2.140,20 – zakup namiotu,
- 160,00 – mat. ekspl. do kosiarki,
- 300,00 – impregnat do drewna na stoły, krzesła, ogrodzenia,
- 800,00 – organizacja Dnia Dziecka (art. spoż., nagrody),
- 2.200,00 – organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego (art. spoż., nagrody, opieka medyczna, zespół muzyczny, ubezpieczenie).

20. Michałowo - łączne planowane wydatki to **11.991**, wykonanie to **6.340,17** z tego:

- 3.997,50 – zakup krzeseł i stołów do świetlicy,
- 1.000,00 – adaptacja pomieszczeń w świetlicy na toalety – usługa,
- 290,00 – zakup części do naprawy kosiarki,
- 117,80 – zakup paliwa do kosiarki,
- 934,87 – organizacja Dnia Dziecka (art. spoż., nagrody).

21. Nipkowie - łączne planowane wydatki to **17.580**, wykonanie to **9.863,09** z tego:

- 998,76 – promocja sołectwa zakup gadżetów (kubki, długopisy),
- 2.999,92 – zakup opału do świetlicy,
- 155,60 – zakup materiałów malarskich do odnowienia tablicy ogłoszeń i placu zabaw,
- 108,24 – zakup butli gazowej na wyposażenie świetlicy,

- 650,57 – mat. eksploatacyjne do kosiarki,
 - 1.250,00 – zakup sprzętu sportowego (piłki, buty, chorągiewki narożnikowe);
 - 3.700,00 – organizacja Dnia Dziecka (bilety, transport, catering).
- 22. Olbrachtowo** - łączne planowane wydatki to 6.487, wykonanie to 0:
- 23. Olbrachtówka** - łączne planowane wydatki to 12.581, wykonanie to 4.699,59 z tego:
- 1.000,00 – remont przystanku,
 - 1.600,00 – impreza Mikołajkowa zakup paczek dla dzieci,
 - 1.200,00 – zakup kosiarki,
 - 400,00 – mat. eksploatacyjne do kosiarki (paliwo, żyłka)
 - 499,59 – organizacja Dnia Dziecka ((art. spoż, nagrody).
- 24. Piotrkowo** - łączne planowane wydatki to 15.726, wykonanie to 2.002,09 z tego:
- 502,09 – organizacja imprez integracyjnych (art. spoż.),
 - 1.500,00 – zakup kosiarki,
- 25. Redaki** - łączne planowane wydatki to 16.176, wykonanie to 4.944,78 z tego:
- 790,00 – zakup opału do świetlicy,
 - 329,60 – środki czystości – świetlica,
 - 2.327,16 – wyposażenie świetlicy w sprzęt AGD,
 - 1.497,93 – organizacja Dnia Dziecka ((art. spoż, nagrody).
- 26. Rudniki** - łączne planowane wydatki to 10.138, wykonanie to 2.499,76 z tego:
- 499,80 – zakup sprzętu sportowego (piłki, skakanki, hula-hop, obręcz tablicy do koszykówki)
 - 1.999,96 – organizacja Dnia Dziecka (art. spoż.).
- 27. Różnowo** - łączne planowane wydatki to 15.670, wykonanie to 6.041,05z tego:
- 1.971,10 – wyposażenie świetlicy (art. papiernicze, karnisze, firany , AGD)
 - 569,96 – organizacja Dnia Kobiet (art. spoż. wyr. cukiernicze),
 - 2.000,00 – stroje sportowe,
 - 1.499,99 – organizacja Dnia Dziecka ((art. spoż, nagrody).
- 28. Ulnowo** - łączne planowane wydatki to 20.725, wykonanie to 12.500,60 z tego:
- 3.524,74 – zakup opału do świetlicy,
 - 1.984,56 – wyposażenie świetlicy (Sprzęt AGD, gry planszowe)
 - 1.169,00 – zakup namiotu,
 - 3.000,00 – zakup kosiarki z koszem i wykaszarki,
 - 1.822,30 – paliwo do kosiarki, mat. do remontu ławek,
 - 1.000,00 – wynajem sprzętu rekreacyjnego.
- 29. Żakowice** - łączne planowane wydatki to 7.863, wykonanie to 5.502,20 z tego:
- 4.932,30 – zakup mebli do świetlicy,
 - 444,90 – organizacja imprez integracyjnych (art. spoż., nagrody),
 - 125,00 – paliwo do kosiarki.

Sporządził: Karwowska Ewa

MŁODSZY REFERENT

Ewa Karwowska

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

2012 Nr 3

Urząd Miejski w Suszu
Sekretariat Burmistrza

Burmistrz Susza

wpłynęło dnia 2012-07-19

ilość stron ilość załączników

Analiza Dochodów i Wydatków Planu Finansowego
Suskiego Ośrodka Kultury w Suszu
za okres od dnia 01.01.2012 roku do 30.06.2012 roku

zarejestrowano pod nr 4170/12

podpis

Sef

poz.				PLAN	wykonanie za Półrocze	wyk.w %
1/	Dotacja budżetowa			278100	158935	
3/	Dochody własne			23115	23290	
	w tym:					
	zezwoleń na stoiska handlowe			8100	10600	
	wynajem sal SOK			3515	2950	
	sprzedaż materiałów			0	150	
	bilety wstępu na III OTTT 2012			4000	3980	
	wpłaty startowe uczestników OTTT 2012			6500	5610	
	obsługa art..festynów w sołectwach			1000	0	
	DAROWIZNA- w tym:			9000	9000	
	na Dni Susza		BS Susz		2500	
	na Dni Susza		USKOM		2000	
	na Dni Susza		BIO-NIK		2000	
	na OTTT		BS Susz		2500	
	na Dożynki Gminne				0	
4/	odsetki bankowe			2000	1271,76	
5/	zobowiązania	zlecenia		-1253,54	-1253,54	
6/	Stan środków na 01.01.2012			4983,34	4983,34	
	OGÓŁEM DOCHODY			315944,8	196226,56	

2012

poz.	Zestawienie wydatków	Plan na 2012 rok	wykonanie za półrocze	wyk w %
1/	Płace i pochodne	176565,41	57032,24	32,3
	w tym:			
	wynagrodzenie osobowe	92964,88	46343,46	
	ubezpieczenie społeczne	21840	9794,92	
	składki na F.P.	1860,53	893,86	
	wynagrodzenia bezosobowe	57110	36481	
	w tym umowy zlecenia obce		13552	
	w tym umowy o dzieło		22929	
2/	Zakładowy F Ś S	2790	2051,2	
3/	Usługi obce na rzecz SOK	86545	41171,15	47,6
	w tym:			
	usługi pocztowe, telefon, fax	1920	929,8	
	w tym: znaczki pocztowe		363,85	
	w tym: rozm. telef. stacjonarne		505,95	
	opłaty telefoniczne - komórka	1070	736,18	
	usługi transportowe	1500	354,48	
	usługi naprawcze - obce	100	75	
	wykonanie plakatów	1400	1349,44	
	wykonanie banerów informacyjnych	580	579,33	
	usługa laminowania	75	75	
	abonament RTV, Internet, TV.+ znaczki pocz	1600	1012,68	
	w tym abonament RTV		199,8	
	w tym: usługi radia i telewizji		348	
	w tym: internet		464,88	
	sprzątanie plaży(Dni Susza)	1950	864	
	Ochrona imprez masowych	7200	6258,24	
	Koncert Dni Susza, Dożynki, Festyny	45750	10237	
	usługa konferansjerska -DNI SUSZA	600	600	
	Obsługa multymedialna -Dni Susza	1500	1500	
	Opłata sędziów OTTT Susz	5400	5400	
	Msze ŚW. INTENCYJNE	400	0	
	wpisowe na rzecz organizatora OTTT	300	300	
	usługi na potrzeby organizacyjne IV OTTT	4350	4350	
	usługi medyczne :OTTT, DNI SUSZA	1550	900	
	usługi bankowe	50	0	
	akustyk i wynajem sprzętu	5250	5250	
	praca elektryka	500	400	
	usługa gastronomiczna	3500		
4/	Zakup materiałów i wyposażenia SOK	50389	7277,21	14,4
	w tym:			
	zakup programu komputerowego WINDOWS	510	507,77	
	zakup odnowionych licencji	790	788,22	
	w tym: progr.antywir.,Rewizor GT,			
	zakup części do naprawy sprzętu	2000	242,34	
	zakup materiałów biurowych	3850	599,37	
	materiały dekoracyjne	750	365	
	nagrody na festyny, konkursy	3550	2305,47	
	zakup sprzętu muzycznego i biurowego	8000	120,98	
	puchary, medale, statuetki	1700	1599,98	
	środki czystości	900	116,23	
	poczęstunek dla uczestników konkursów	1200	631,85	
	energia elektryczna	3800	0	

5/	Nagrody pieniężne	2000	600	30
6/	Szkolenia, badania pracowników	1050	600	57,1
7/	Podróże służbowe	1900	161,75	8,5
8/	Opłata ZAiKS	8660	0	0
9/	Ubezpieczenia	440	372	84,5
10/	Dzierżawa pomieszczeń przez SOK	9289	4594,26	49,5
	Razem Wydatki	313499,41	150340,81	48

planowany stan środków na 31.12.2012r

2445,39

zobowiązania:

15134,58

w tym:

składki ZUS

5664,58

podatek dochodowy

3548

dostawcy

5922

Stan środków na 31.03.2012 roku

w tym:

bank

61020,33

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Wiśniewska

DYREKTOR SOK

Czesław Radzicki

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

Susz, 30.06.2012 r.

Rozliczenie wydatków poniesionych na organizację Dni Susza
organizowanych 23-24 .06. 2012rok

L.p.	poz.księgowa	Treść wydatku	kwota
1.	422	R-k za spawanie płotków metalowych	120
2.	427	F-ra -tusze Canon, papier foto,środki czystości	393,17
3.	436	F-ra za wykonanie plakatów	539,85
4.	443	F-ra za lampiony papierowe	120
5.	444	R- k za pochodnie ogrodowe	100
6.	460	F-ra za trofea szklane -podziękowanie dla szkół	675,9
7.	463	F-ra nagrody w konk.wianków	91
8.	463	mat.na org.Dni Susza:opaski kabl.,ostrza,żarówki	97,24
9.	464	R-k za laminowanie regulaminów na Dni Susza	75
10.	465,466,467	Koncert zespołu RAGGAFAYA	7800
11.	468	DJ podczas Dni Susza	409
12.	469,470,471	Koncert zespołuGolden Life	11000
13.	478	F-ra podłączenie sieci elektrycznej	400
14.	486	F-ra ochrona imprezy plenerowej Dni Susza	6258,24
15.	487	Występ zespołu"Jaśko band" i kapeli Suse"	2400
16.	488	Przegląd i naprawa sprzętu nagłaśniającego	350
17.	492	F-ra za sprzątanie plaży	864
18.	517	F-ra art..spożywcze na Dni Susza	7,35
19.	519	F-ra zakup nagród dla dzieci -prez.dor.artystycz.	245,8
20.	520	F-ra za mat.do przygotowania sceny	65,7
21.	525	Polisa ubezpieczeniowa -Dni Susza	246
22.	527	F-ra za art. Spożywcze na poczęstunek	301,71
23.	531	F-ra za zakup nagród w konkursie Wianków święt	672,7
24.	558	F-ra za usł.konferansjera podczas Dni Susza	600
25.	561	R-k za występ kabaretu -DKD	6000
26.	564	F-ra za usługę multimedialną -ekran	1500
27.	567	R-k za występ zespołu BLUES STATON	2737
28.	569	R- k za opiekę medyczną -Dni Susza	700
29.	583	AKUSTYK-nagłośnienie i oświetlenie	5000
		RAZEM	49769,66

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Wiśniewska

Susz 30-06-2012

Organizacja FERII ZIMOWYCH w SOK

	poz. księg.			kwota
1.	44	poczęstunek dla grupy CYRKOWEJ "HECA"		91,94 zł.
2.	54	koszty przewozu grupy cyrkowej HECA		354,48 zł.
3.	47	występy grupy cyrkowej "HECA"		1500,00 zł.
		Razem		1946,42 zł.

Dzień kobiet 08.03.2012r.

1. 121 kwiaty do dekoracji scenografii **70,00 zł.**

MOJA KARTKA, MOJA PALMA WIELKANOCNA

13-04-2012

1.	191	nagrody dla uczestników konkursu		204,4
	191	nagrody dla uczestników konkursu		67,87
	191	nagrody dla uczestników konkursu		148,4
		Razem		420,67

SPOTKANIE Z POEZJĄ

1. 228 Nagrody dla uczestników **177,1**

I ZŁOT KOLEKCJONERÓW I HOBBYSTÓW

14-04-2012

1.	228	poczęstunek		53,75
2.	242	wykonanie banerów informacyjnych		579,33
		Razem		633,08

Festyn Rodzinny- 12-05-2012

1.	283	Umowa o dzieło		150
2.	296	akustyk R-K8/2012		250
		Razem		400

IV OTTT Susz 2012

1.	197	Oplata za organizację turnieju punktowego		300
2.	309	Puchary, statuetki, medale		1599,98
3.	310	Dyplomy		809,59
4.	313	kwiaty doniczkowe -dekoracja		75
5.	341	Polisa ubezpieczeniowa od OC		126
6.	377	R-k 1/9/2012 za przygotowanie Sali Tanecznej		200
7.	378	koperty, kubki, folia, reklamówki -opakowania nagród		55,4
8.	381	R-k za organizację turnieju, konferansjer		4350
	381	R-k za konferansjerkę IV OTTT		600
9.	382	lista nagród pieniężnych		600
10.	383	R-k za pracę w komisji sędziowskiej		650
11.	384	R-k za pracę w komisji sędziowskiej		550
12.	385	R-k za pracę w komisji sędziowskiej		550
13.	386	R-k za pracę w komisji sędziowskiej		550
14.	387	R-k za pracę w komisji sędziowskiej		750
15.	388	R-k za pracę w komisji sędziowskiej		600
16.	389	R-k za pracę w komisji sędziowskiej		500
17.	391	R-k za pracę w komisji sędziowskiej		650
18.	394	R-k za opiekę medyczną podczas turnieju tańca		200
		razem		13715,97

GLÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Wiśniewska

1. **Spotkanie Emerytów i Rencistów**
335 Umowa o dzieło :Przygotowanie i prowadzenie

500

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Wiśniewska

wpłynęło dnia 2012-07-19

ilość stron 1 ilość załączników

zarejestrowano pod nr 472/12

podpis

Burmistrz Susza

**Sprawozdanie z wykonania budżetu, zawierającego zestawienie
 dochodów i wydatków Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Susz
 za okres od 01.01.2012 roku do dnia 30.06.2012 roku**

Dochody			plan	wykonanie	wyk.w %
1/ stan środków na 01.01.2012r.			2863,88	2863,88	
2/ Dochody własne			3476	1537,5	
3/ Sprzedaż Monografii SUSZ			448	56	
4/ zobowiązania			-75,66	-75,66	
5/ Dotacja na działalność			187000	94250	
6/ Należności			442	442	
7/ Fundacja ORANGE				1197,5	
8/ odsetki bankowe				27,75	
Ogółem dochody			194154,22	100298,97	51,7
Wydatki					
1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników			106834	55509,48	
2/ Składki społeczne ZUS			20110	11771,55	
Razem płace osobowe			126944	67281,03	
3/ Wynagrodzenia za umowy zlecenia			20839,2	8430	
w tym : sprzętaczka			3764,16	1554	
zajęcia w Bałoszykach			2439,84	996	
zajęcia w Redakach			3252,8	1320	
kafeteria internetowa			11182,4	4560	
pozostałe zlecenia			200	0	
4/ Ogółem wynagrodzenia			147783,2	75711,03	
5/ Odpis na ZFŚS			4654	3419	
ogółem płace			152437,2	79130,03	51,9
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI I UTRZYMANIA					
1/ materiały biurowe: papier, toner, folie itp..			1583	761,3	
2/ Wyposażenie gospodarcze			500	417	
3/ zakup sprzętu biurowego			499	404,5	
4/ wyposażenie Centrum Multimedialnego			210	167	
5/ Energia elektr. i ogrzewanie -REDAKI			1800	880	
6/ usługi kominiarskie-w Redakach			120	120	
7/ korespondencja + koszty przesyłek			400	358,71	
8/ materiały gospodarcze-bieżące			703	598,29	
9/ koszty podróży - krajowe			350	263,65	
10/ zakup księgozbiorów			20000	10387,91	
11/ prenumerata czasopism			200	0	
12/ naprawy sprzętu- materiały			250	180,82	
13/ naprawy sprzętu -usługi			150	100,95	
14/ środki czystości			670	401,16	
15/ odnowienie certyfikatu i licencji progr.		200+350		549,22	
16/ ubezpieczenie sprzętu komp.i biur.		400		0	
17/ internet -Bałoszyce		1215		590,44	
18/ internet i telefon -SUSZ		2000		1090,88	

19/ internet i telefon Redaki		617	292,8	
20/ ogłoszenia w prasie		22	0	
21/dzierżawa pomieszczeń CSiR Susz		6436	3217,8	
22/usługi "N" radio i telewizja		666	324	
23/ abonament RTV		200	199,8	
24/ obsługa bankowa		62	0	
25/ konserwacja gaśnic		200	0	
26/ kawa,herbata,napoje chłodzące(bhip)		211	0	
27/ NAGRODY -Dzień Dziecka, Mikołaj		822	128,65	
28/ Usługi serwisowe porgramów komp.		325	184,5	
Razem koszty działalności		41161	21694,38	52,7
	Ogółem wydatki	193 598,20	100824,41	52,1
Stan środków na 31.06.2012			5764,27	
w tym	bank		5764,27	

Zobowiązania :

zUS 5382,71
us. 853
dostawcy 54

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Wiśniewska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Maria Cwikińska

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