

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykon.	% wsk.str.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 090 788,00	1 846 984,92	1 839 767,29	99,61%	4,27%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 078 788,00	1 078 788,00	1 078 788,00	100,00%	2,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			560,01	-	-
		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%	2,51%
	01095		Pozostała działalność	12 000,00	768 196,92	760 979,29	99,06%	1,77%
		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%	0,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		11 600,00	11 600,00	100,00%	0,03%
		2010	Dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		736 596,92	736 596,92	100,00%	1,71%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
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%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 999,00	54 299,00	56 334,00	103,75%	0,13%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	29 300,00	29 300,00	100,00%	0,07%

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykon.	% wsk.str.
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		29 300,00	29 300,00	100,00%	0,07%
	60016		Drogi publiczne gminne	24 999,00	24 999,00	27 034,00	108,14%	0,06%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 035,00	-	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł	24 999,00	24 999,00	24 999,00	100,00%	0,06%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 673 360,00	1 754 760,00	1 666 276,56	94,96%	3,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 673 360,00	1 754 760,00	1 666 276,56	94,96%	3,87%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	49 800,00	49 800,00	53 142,82	106,71%	0,12%
		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	604 318,53	113,05%	1,40%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	8 000,00	10 671,99	133,40%	0,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	588 400,00	453 025,03	76,99%	1,05%
		0830	Wpływy z usług	481 000,00	481 000,00	413 449,36	85,96%	0,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		93 000,00	131 448,83	141,34%	0,31%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	8 000,00	14 510,00	181,38%	0,03%
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	14 510,00	181,38%	0,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	14 510,00	181,38%	0,03%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 284,00	118 993,00	136 292,11	114,54%	0,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 911,00	109 620,00	109 620,00	100,00%	0,25%

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykon.	% wsk.str.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	109 911,00	109 620,00	109 620,00	100,00%	0,25%
	75022		Rady gmin	0,00	0,00	110,00	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			110,00	-	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 373,00	9 373,00	25 592,11	273,04%	0,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	10 002,64	769,43%	0,02%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	8 048,00	8 048,00	8 118,51	100,88%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			7 436,86	-	0,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	34,10	136,40%	0,00%
	75095		Pozostała działalność	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	2 157,30	99,97%	0,01%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 158,00	2 158,00	2 157,30	99,97%	0,01%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 158,00	2 158,00	2 157,30	99,97%	0,01%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	233 492,11	19 938,11	1 300,00	6,52%	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 492,11	19 938,11	1 300,00	6,52%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 300,00	-	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł	80 000,00			-	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykon.	% wsk.str.
		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%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	10 038 168,00	9 968 656,00	9 961 857,69	99,93%	23,15%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	7 756,59	70,51%	0,02%
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	11 000,00	7 750,91	70,46%	0,02%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			5,68	-	0,00%
	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	3 454 162,00	3 421 256,24	99,05%	7,95%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 056 000,00	2 986 488,00	2 952 084,38	98,85%	6,86%
		0320	Podatek rolny	180 760,00	180 760,00	167 854,00	92,86%	0,39%
		0330	Podatek leśny	218 250,00	218 250,00	218 592,00	100,16%	0,51%
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	33 194,00	82,99%	0,08%
		0430	Opłata targowa	18 500,00	18 500,00	18 944,00	102,40%	0,04%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	17 279,00	431,98%	0,04%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	4 200,00	11 344,86	270,12%	0,03%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 964,00	1 964,00	1 964,00	100,00%	0,00%
	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	2 883 374,24	104,26%	6,70%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 072 000,00	1 072 000,00	1 099 845,90	102,60%	2,56%
		0320	Podatek rolny	1 425 000,00	1 425 000,00	1 428 653,49	100,26%	3,32%
		0330	Podatek leśny	4 500,00	4 500,00	5 074,09	112,76%	0,01%
		0340	Podatek od środków transportowych	108 000,00	108 000,00	123 632,51	114,47%	0,29%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	18 751,00	312,52%	0,04%
		0370	Opłata od posiadania psów	660,00	660,00	3 210,00	486,36%	0,01%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	162 538,37	125,03%	0,38%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 600,00	17 600,00	38 166,59	216,86%	0,09%

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykon.	% wsk.str.
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 700,00	3 502,29	206,02%	0,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw	191 850,00	191 850,00	218 027,15	113,64%	0,51%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	35 311,00	100,89%	0,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 000,00	145 000,00	168 713,45	116,35%	0,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	1 200,00	1 617,90	134,83%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 650,00	10 650,00	12 384,80	116,29%	0,03%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	3 546 184,00	3 546 184,00	3 431 443,47	96,76%	7,97%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 531 184,00	3 531 184,00	3 295 843,00	93,34%	7,66%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	135 600,47	904,00%	0,32%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 151 529,00	15 502 994,43	15 606 685,85	100,67%	36,26%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	9 326 775,00	9 578 832,00	9 578 832,00	100,00%	22,26%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 326 775,00	9 578 832,00	9 578 832,00	100,00%	22,26%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 718,00	25 718,00	100,00%	0,06%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		25 718,00	25 718,00	100,00%	0,06%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 368 009,00	5 368 009,00	5 368 009,00	100,00%	12,47%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 368 009,00	5 368 009,00	5 368 009,00	100,00%	12,47%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	123 690,43	227 381,85	183,83%	0,53%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	62 221,80	165 913,22	266,65%	0,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań		49 583,73	49 583,73	100,00%	0,12%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		11 884,90	11 884,90	100,00%	0,03%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	406 745,00	406 745,00	406 745,00	100,00%	0,95%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	406 745,00	406 745,00	406 745,00	100,00%	0,95%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	405 025,00	186 561,00	228 680,93	122,58%	0,53%
	80101		Szkoły podstawowe	2 673,00	2 673,00	13 315,88	498,16%	0,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat			217,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykon.	% wsk.str.
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 673,00	2 673,00	2 872,64	107,47%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,24	-	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			10 226,00	-	0,02%
	80104		Przedszkola	173 826,00	173 826,00	201 527,81	115,94%	0,47%
		0830	Wpływy z usług	173 826,00	173 826,00	201 527,81	115,94%	0,47%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	227 976,00	0,00	3 846,64	-	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 846,64	-	0,01%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	200 712,16	0,00	0,00	-	0,00%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	27 263,84	0,00	0,00	-	0,00%
	80110		Gimnazja	550,00	550,00	550,00	100,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	550,00	550,00	550,00	100,00%	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	9 512,00	9 440,60	99,25%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 130,00	4 060,00	98,31%	0,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		132,00	132,00	100,00%	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		5 250,00	5 248,60	99,97%	0,01%
852			POMOC SPOŁECZNA	9 685 864,00	11 927 048,00	11 879 863,43	99,60%	27,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	11 746,88	-	0,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			11 746,88	-	0,03%
	85203		Ośrodki wsparcia	396 000,00	444 000,00	444 000,00	100,00%	1,03%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	396 000,00	399 000,00	399 000,00	100,00%	0,93%

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykon.	% wsk.str.
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		45 000,00	45 000,00	100,00%	0,10%
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	14 995,00	14 948,62	99,69%	0,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		14 995,00	14 948,62	99,69%	0,03%
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 955 000,00	8 490 546,00	8 442 411,10	99,43%	19,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat			96,80	-	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	4 000,00	4 000,00	7 901,00	197,53%	0,02%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	7 919 000,00	8 454 546,00	8 388 257,73	99,22%	19,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	32 000,00	46 155,57	144,24%	0,11%
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opł. za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej	71 000,00	117 413,00	116 616,58	99,32%	0,27%
		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	79 187,00	79 045,20	99,82%	0,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	38 226,00	37 555,40	98,25%	0,09%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	575 000,00	1 624 483,00	1 624 462,39	100,00%	3,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	575 000,00	1 624 483,00	1 624 462,39	100,00%	3,77%
	85216		Zasilki stałe	205 000,00	497 884,00	490 506,53	98,52%	1,14%
		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	497 884,00	490 122,78	98,44%	1,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 800,00	310 627,00	307 729,03	99,07%	0,72%
		0830	Wpływy z usług	3 800,00	3 800,00	334,00	8,79%	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykon.	% wsk.str.
		0970	Wpływy z różnych dochodów			568,03	-	0,00%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		3 600,00	3 600,00	100,00%	0,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	284 000,00	303 227,00	303 227,00	100,00%	0,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 064,00	8 064,00	8 383,90	103,97%	0,02%
		0830	Wpływy z usług	8 064,00	8 064,00	8 383,90	103,97%	0,02%
	85295		Pozostała działalność	188 000,00	419 036,00	419 058,40	100,01%	0,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			22,40	-	0,00%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		83 900,00	83 900,00	100,00%	0,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188 000,00	335 136,00	335 136,00	100,00%	0,78%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	299 169,96	619 063,73	409 181,33	66,10%	0,95%
	85395		Pozostała działalność	299 169,96	619 063,73	409 181,33	66,10%	0,95%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	287 954,46	565 764,96	362 476,83	64,07%	0,84%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	11 215,50	53 298,77	46 704,50	87,63%	0,11%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	708 465,00	698 636,23	98,61%	1,62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	708 465,00	698 636,23	98,61%	1,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		708 465,00	698 636,23	98,61%	1,62%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 592,00	64 592,00	52 763,51	81,69%	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	0,00	0,00	-	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00		0,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykon.	% wsk.str.
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 592,00	35 592,00	47 764,75	134,20%	0,11%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			8 094,31	-	0,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 592,00	35 592,00	39 670,44	111,46%	0,09%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 998,76	99,98%	0,01%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		5 000,00	4 998,76	99,98%	0,01%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	294 404,00	294 404,00	296 150,50	100,59%	0,69%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 404,00	294 404,00	296 050,50	100,56%	0,69%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	3 646,50	182,33%	0,01%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	292 404,00	292 404,00	292 404,00	100,00%	0,68%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	100,00	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			100,00	-	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	168 000,00	192 500,00	186 413,49	96,84%	0,43%
	92695		Pozostała działalność	168 000,00	192 500,00	186 413,49	96,84%	0,43%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	133 000,00	133 000,00	145 316,45	109,26%	0,34%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		24 500,00	24 500,00	100,00%	0,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	16 597,04	47,42%	0,04%
			DOCHODY OGÓŁEM	39 242 522,07	43 282 106,19	43 036 870,22	99,43%	100,00%
			1. Dotacje celowe	9 750 069,00	13 526 924,55	13 442 166,20	99,37%	31,23%
			- na zadnia własne	1 292 000,00	3 584 016,63	3 565 689,05	99,49%	8,29%

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykon.	% wsk.str.
			- na zadnia zlecone	8 458 069,00	9 913 607,92	9 847 177,15	99,33%	22,88%
			- na porozumienia i umowy z JST	0,00	29 300,00	29 300,00	100,00%	0,07%
			2. Pozostałe dotacje	527 145,96	624 063,73	414 180,09	66,37%	0,96%
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	1 642 372,11	1 442 068,11	1 400 879,59	97,14%	3,26%

DOCHODY BIEŻĄCE	37 004 838,96	41 193 092,18	41 109 057,31	99,80%	95,52%
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 237 683,11	2 089 014,01	1 927 812,91	92,28%	4,48%
OGÓŁEM	39 242 522,07	43 282 106,19	43 036 870,22	99,43%	100,00%

Wskaźnik struktury %			
<i>1. Dotacje celowe</i>	<i>24,85%</i>	<i>31,25%</i>	<i>31,23%</i>
<i>- na zadnia własne</i>	<i>3,29%</i>	<i>8,28%</i>	<i>8,29%</i>
<i>- na zadnia zlecone</i>	<i>21,55%</i>	<i>22,90%</i>	<i>22,88%</i>
<i>- na porozumienia i umowy z JST</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,07%</i>	<i>0,07%</i>
<i>2. Pozostałe dotacje</i>	<i>1,34%</i>	<i>1,44%</i>	<i>0,96%</i>
<i>3. Środki pozyskane z innych źródeł</i>	<i>4,19%</i>	<i>3,33%</i>	<i>3,26%</i>

DOCHODY BIEŻĄCE	94,30%	95,17%	95,52%
DOCHODY MAJĄTKOWE	5,70%	4,83%	4,48%
RAZEM	100,00%	100,00%	100,00%

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w 2012 r.

dział	rozdział	Par.	Treść	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykon.	% wsk.str.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 503 500,00	1 870 532,92	1 853 890,37	99,11%	0,00%
	01008		Melioracje wodne	19 650,00	19 650,00	8 649,16	44,02%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 350,00	2 099,16	62,66%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	14 300,00	6 350,00	44,41%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00%	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 451 650,00	1 056 986,00	1 053 940,40	99,71%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	67 000,00	66 656,65	99,49%	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 272,00	384 150,00	384 149,63	100,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 378,00	605 836,00	603 134,12	99,55%	0,00%
	01030		Izby rolnicze	32 200,00	32 200,00	32 107,60	99,71%	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	32 200,00	32 200,00	32 107,60	99,71%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	761 696,92	759 193,21	99,67%	1,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 443,08	11 443,08	100,00%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 100,00	5 100,00	100,00%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki		722 153,84	722 153,84	100,00%	1,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 100,00	17 998,62	99,44%	0,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 900,00	2 497,67	50,97%	0,01%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	212 000,00	66 200,00	66 192,02	99,99%	0,15%
	40002		Dostarczanie wody	212 000,00	66 200,00	66 192,02	99,99%	0,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	66 200,00	66 192,02	99,99%	0,15%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 891 200,00	1 931 700,00	1 803 160,13	93,35%	4,10%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	45 000,00	45 000,00	38 097,34	84,66%	0,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	45 000,00	45 000,00	38 097,34	84,66%	0,09%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 300,00	29 300,00	96,70%	0,07%

dział	rozdział	Par.	Treść	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykon.	% wsk.str.
		4270	Zakup usług remontowych		17 300,00	17 300,00	100,00%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	12 000,00	100,00%	0,03%
		6620	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje 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	1 856 400,00	1 735 762,79	93,50%	3,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	18 353,81	87,40%	0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	27 175,00	29 175,00	26 793,43	91,84%	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	225 950,00	127 752,25	56,54%	0,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	1 556 225,00	1 565 475,00	1 555 298,80	99,35%	3,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	14 800,00	7 564,50	51,11%	0,02%
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	1 830 029,59	92,06%	4,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 863 825,00	1 863 825,00	1 742 993,10	93,52%	3,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236 275,00	1 236 275,00	1 170 087,15	94,65%	2,66%
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	9 700,00	9 540,39	98,35%	0,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 900,00	14 400,00	6 417,39	44,57%	0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	603 450,00	603 450,00	556 948,17	92,29%	1,27%
	70095		Pozostała działalność	114 000,00	124 000,00	87 036,49	70,19%	0,20%
		4530	Podatek od towarów i usług Vat	114 000,00	114 000,00	77 042,00	67,58%	0,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.		10 000,00	9 994,49	99,94%	0,02%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	136 100,00	136 100,00	92 029,82	67,62%	0,21%
	71001		Zespoły usług projektowych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%	0,00%

dział	rozdział	Par.	Treść	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykon.	% wsk.str.
		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	39 959,48	51,56%	0,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	15 798,10	87,77%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	59 500,00	24 161,38	40,61%	0,05%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	5 000,00	2 332,50	46,65%	0,01%
		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	2 332,50	58,31%	0,01%
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	49 737,84	99,48%	0,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	49 737,84	99,48%	0,11%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 745 965,00	3 820 274,00	3 628 213,72	94,97%	8,24%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	267 381,00	281 391,00	261 922,61	93,08%	0,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	120,28	30,07%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 946,00	191 496,00	185 059,46	96,64%	0,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 300,00	12 827,92	96,45%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 530,00	33 530,00	28 798,83	85,89%	0,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 740,00	3 740,00	2 216,13	59,25%	0,01%
		4140	Wpłaty na PFRON	200,00	0,00	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 226,29	88,95%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 490,00	19 199,00	16 627,93	86,61%	0,04%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	1 517,94	60,72%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 045,83	81,83%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 425,00	4 376,00	4 376,00	100,00%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	36,00	36,00%	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	150 669,12	93,79%	0,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	132 000,00	131 989,58	99,99%	0,30%

dział	rozdział	Par.	Treść	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykon.	% wsk.str.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00	9 750,00	8 271,03	84,83%	0,02%
		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	5 800,98	63,05%	0,01%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	665,74	44,38%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	41,79	5,22%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 900,00	3 900,00	100,00%	0,01%
	75023		Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	3 016 994,00	3 050 493,00	2 920 703,88	95,75%	6,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 720,00	4 042,74	85,65%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 287,00	1 790 237,00	1 784 835,33	99,70%	4,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00	116 500,00	113 709,74	97,60%	0,26%
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	38 400,00	38 400,00	27 020,00	70,36%	0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 410,00	330 410,00	302 236,62	91,47%	0,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 250,00	37 250,00	31 732,00	85,19%	0,07%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	8 749,60	72,91%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 230,00	117 730,00	97 951,54	83,20%	0,22%
		4260	Zakup energii	126 200,00	126 200,00	116 441,75	92,27%	0,26%
		4270	Zakup usług remontowych	39 722,00	43 222,00	35 554,10	82,26%	0,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	880,00	595,00	67,61%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 630,00	223 023,00	212 367,63	95,22%	0,48%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 400,00	1 400,00	1 347,30	96,24%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	4 500,00	4 500,00	3 681,92	81,82%	0,01%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	15 000,00	15 000,00	11 401,82	76,01%	0,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 840,00	43 740,00	43 250,13	98,88%	0,10%
		4420	Podróże zagraniczne	1 000,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%

dział	rozdział	Par.	Treść	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykon.	% wsk.str.
		4440	Odpisy na ZFŚS	57 525,00	57 081,00	57 081,00	100,00%	0,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	28 000,00	17 818,99	63,64%	0,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	27 815,98	79,47%	0,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	7 000,00	7 000,00	6 998,70	99,98%	0,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	16 071,99	89,29%	0,04%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 700,00	176 500,00	160 276,62	90,81%	0,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	17 200,00	17 200,00	100,00%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	14 500,00	9 194,72	63,41%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	144 800,00	133 881,90	92,46%	0,30%
	75095		Pozostała działalność	145 240,00	151 240,00	134 641,49	89,03%	0,31%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	3 599,80	25,71%	0,01%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	13 999,99	388,89%	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 320,00	67 320,00	64 643,20	96,02%	0,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 114,00	17 114,00	11 766,57	68,75%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	10 700,00	4 924,93	46,03%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	34 006,00	35 506,00	34 907,00	98,31%	0,08%
		4590			1 000,00	800,00	80,00%	0,00%

dział	rozdział	Par.	Treść	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykon.	% wsk.str.
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 158,00	2 158,00	2 157,30	99,97%	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 158,00	2 158,00	2 157,30	99,97%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	103,00	102,60	99,61%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	14,70	98,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	788,00	788,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	652,00	652,00	652,00	100,00%	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	329 766,00	224 766,00	218 507,32	97,22%	0,50%
	75405		Komendy powiatowe policji	10 000,00	10 000,00	9 994,97	99,95%	0,02%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00	3 120,00	3 120,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		880,00	879,95	99,99%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	5 995,02	99,92%	0,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	311 866,00	210 866,00	205 492,54	97,45%	0,47%
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	27 000,00	22 500,00	22 480,00	99,91%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	1 087,56	51,79%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	28 832,00	99,42%	0,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	56 500,00	56 122,67	99,33%	0,13%
		4260	Zakup energii	20 015,00	28 515,00	27 292,18	95,71%	0,06%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	12 500,00	12 216,59	97,73%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	34 515,85	98,62%	0,08%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 200,00	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	1 251,00	1 251,00	1 249,99	99,92%	0,00%

dział	rozdział	Par.	Treść	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykon.	% wsk.str.
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	800,00	800,00	665,55	83,19%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	14 000,00	12 469,20	89,07%	0,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	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 nadmiernej wysokości		1 130,00	1 005,00	88,94%	0,00%
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską		7 560,00	7 555,95	99,95%	0,02%
	75414		Obrona cywilna	5 400,00	2 410,00	2 100,01	87,14%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	200,01	40,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	1 490,00	919,80	61,73%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	990,00	797,04	80,51%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	122,76	24,55%	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	789 500,00	926 500,00	925 963,39	99,94%	2,10%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	789 500,00	926 500,00	925 963,39	99,94%	2,10%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	789 500,00	926 500,00	925 963,39	99,94%	2,10%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	392 098,00	199 764,00	1 884,65	0,94%	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	2 000,00	1 884,65	94,23%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 884,65	94,23%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	391 098,00	197 764,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	391 098,00	197 764,00	0,00	0,00%	0,00%

dział	rozdział	Par.	Treść	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykon.	% wsk.str.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 202 381,00	13 829 339,64	13 490 181,91	97,55%	30,65%
	80101		Szkoły podstawowe	7 648 856,00	7 968 803,00	7 780 793,42	97,64%	17,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		202 000,00	172 499,74	85,40%	0,39%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	210 921,00	219 446,00	201 223,91	91,70%	0,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 861 137,00	4 707 069,00	4 681 211,37	99,45%	10,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 473,00	372 452,00	370 135,80	99,38%	0,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 793,00	859 330,00	846 320,04	98,49%	1,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 158,00	112 861,00	103 301,99	91,53%	0,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	5 024,23	67,90%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 800,00	300 964,00	299 574,48	99,54%	0,68%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	13 000,00	25 038,00	24 945,54	99,63%	0,06%
		4260	Zakup energii	282 040,00	279 340,00	247 400,21	88,57%	0,56%
		4270	Zakup usług remontowych	77 770,00	102 070,00	100 035,82	98,01%	0,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	5 670,00	4 056,00	71,53%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 715,00	99 925,00	82 860,45	82,92%	0,19%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 188,00	4 338,00	3 887,84	89,62%	0,01%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	13 400,00	13 000,00	9 904,09	76,19%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 520,00	17 520,00	12 807,75	73,10%	0,03%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	13 474,00	8 105,00	60,15%	0,02%
		4440	Odpisy na ZSS	362 541,00	360 846,00	348 531,00	96,59%	0,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00	10 060,00	6 211,00	61,74%	0,01%
		6050	wydatki inwestycyjne JST	86 000,00	251 000,00	247 757,16	98,71%	0,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 808,00	340 141,00	333 906,25	98,17%	0,76%

dział	rozdział	Par.	Treść	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykon.	% wsk.str.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 018,00	21 872,00	20 102,21	91,91%	0,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 900,00	234 640,00	232 491,22	99,08%	0,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 599,00	15 599,00	15 129,15	96,99%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	45 310,00	44 630,12	98,50%	0,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 971,00	6 291,00	6 084,55	96,72%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	16 320,00	16 329,00	15 369,00	94,12%	0,03%
	80104		Przedszkola	1 372 522,00	1 478 060,63	1 428 961,62	96,68%	3,25%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 000,00	50 684,00	10 242,02	20,21%	0,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		78 016,00	77 939,40	99,90%	0,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 002,00	988 055,63	983 407,94	99,53%	2,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 400,00	68 512,00	68 098,52	99,40%	0,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 515,00	173 358,00	172 630,78	99,58%	0,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 142,00	26 084,00	26 007,94	99,71%	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	9 383,64	93,84%	0,02%
		4440	Odpisy na ZSS	65 463,00	67 351,00	67 345,00	99,99%	0,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	13 906,38	92,71%	0,03%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	227 976,00	325 740,01	277 811,48	85,29%	0,63%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 300,00	3 279,00	99,36%	0,01%

dział	rozdział	Par.	Treść	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykon.	% wsk.str.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 150,00	5 654,03	79,08%	0,01%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 277,17	9 572,19	9 572,19	100,00%	0,02%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097,11	1 301,57	1 301,57	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 030,00	809,02	78,55%	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 330,96	1 364,28	0,00	0,00%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	180,98	185,50	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41 800,00	33 021,00	79,00%	0,08%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	175 984,10	148 012,22	146 075,77	98,69%	0,33%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 929,68	20 126,24	19 862,66	98,69%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 704,34	25 981,24	14 982,86	57,67%	0,03%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	775,66	3 504,32	2 037,32	58,14%	0,00%
		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		1 190,00	1 119,47	94,07%	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 031,73	27 562,44	23 399,87	84,90%	0,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	548,27	3 747,85	3 181,90	84,90%	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	108,93	25,78%	0,00%
		4379	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	57,48	57,48	14,84	25,82%	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	295,78	0,00	0,00	-	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	40,22	0,00	0,00	-	0,00%

dział	rozdział	Par.	Treść	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykon.	% wsk.str.
		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 nadmiernej wysokości		2 800,00	2 693,00	96,18%	0,01%
		4980	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską		11 000,00	10 698,05	97,26%	0,02%
	80110		Gimnazja	2 966 314,00	3 091 521,00	3 080 666,79	99,65%	7,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 920,00	5 882,97	99,37%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 044 161,00	2 118 409,00	2 118 036,85	99,98%	4,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 800,00	164 400,00	164 381,05	99,99%	0,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 074,00	375 177,00	374 320,17	99,77%	0,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 010,00	50 766,00	49 453,11	97,41%	0,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	250,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	29 790,00	29 785,12	99,98%	0,07%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 100,00	6 100,00	6 084,25	99,74%	0,01%
		4260	Zakup energii	125 650,00	128 650,00	123 707,49	96,16%	0,28%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	5 995,02	99,92%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 620,00	1 615,00	99,69%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 948,00	68 948,00	67 848,95	98,41%	0,15%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	991,00	1 011,00	985,76	97,50%	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 400,00	1 212,62	86,62%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 500,00	3 088,43	88,24%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	2 955,00	75,77%	0,01%
		4440	Odpisy na ZFŚS	123 885,00	123 885,00	123 855,00	99,98%	0,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 795,00	1 795,00	1 210,00	67,41%	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	545 000,00	544 530,00	523 854,52	96,20%	1,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00	544 530,00	523 854,52	96,20%	1,19%

dział	rozdział	Par.	Treść	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykon.	% wsk.str.
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 705,00	58 194,00	42 732,47	73,43%	0,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 233,00	42 001,00	28 759,00	68,47%	0,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	591,07	59,11%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 246,00	5 975,00	5 459,40	91,37%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 226,00	9 218,00	7 923,00	85,95%	0,02%
	80195		Pozostała działalność	12 200,00	22 350,00	21 455,36	96,00%	0,05%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 550,00	2 020,00	2 020,00	100,00%	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 870,00	8 864,60	99,94%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	11 460,00	10 570,76	92,24%	0,02%
851			Ochrona zdrowia	146 000,00	156 000,00	134 406,74	86,16%	0,31%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	1 700,00	56,67%	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	1 200,00	60,00%	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 000,00	143 000,00	122 866,74	85,92%	0,28%
		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	371,70	37,17%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	1 260,00	1 250,86	99,27%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 350,00	60 650,00	58 572,57	96,57%	0,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 900,00	2 622,10	90,42%	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	1 629,00	40,73%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	48 090,00	40 321,90	83,85%	0,09%

dział	rozdział	Par.	Treść	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykon.	% wsk.str.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	534,71	53,47%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	414,00	27,60%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	17 200,00	16 149,90	93,89%	0,04%
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40%	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	9 840,00	98,40%	0,02%
852			OPIEKA SPOŁECZNA	11 330 672,00	13 531 439,00	13 367 274,05	98,79%	30,37%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	203 118,00	260 688,00	257 149,68	98,64%	0,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorz. terytor.	203 118,00	260 688,00	257 149,68	98,64%	0,58%
	85203		Ośrodki wsparcia	484 943,00	524 839,00	524 726,30	99,98%	1,19%
		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	399 000,00	399 000,00	100,00%	0,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	30 117,00	30 117,00	30 116,64	100,00%	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	5 598,58	99,94%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	796,00	796,00	795,00	99,87%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 570,00	35 170,00	35 146,68	99,93%	0,08%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 010,00	2 010,00	2 009,84	99,99%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	2 200,00	2 134,00	97,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 107,00	1 107,00	1 093,93	98,82%	0,00%

dział	rozdział	Par.	Treść	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykon.	% wsk.str.
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		45 000,00	45 000,00	100,00%	0,10%
	85204		Rodziny zastępcze	9 000,00	9 000,00	2 885,92	32,07%	0,01%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	2 885,92	32,07%	0,01%
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	16 974,00	14 948,62	88,07%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 472,00	2 183,21	88,32%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		347,00	261,41	75,33%	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		14 155,00	12 504,00	88,34%	0,03%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	7 919 000,00	8 454 546,00	8 388 257,73	99,22%	19,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	250,00	250,00	100,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 661 238,00	8 202 766,00	8 136 994,05	99,20%	18,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	186 962,00	185 276,00	185 272,73	100,00%	0,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 223,00	10 656,00	10 655,15	99,99%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 224,00	31 640,00	31 443,61	99,38%	0,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 708,00	3 928,00	3 729,40	94,94%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 800,00	4 787,72	99,74%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	105,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 290,00	5 251,59	99,27%	0,01%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	996,92	99,69%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	215,00	199,90	92,98%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	6 140,00	6 080,00	6 071,31	99,86%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	850,00	810,35	95,34%	0,00%

dział	rozdział	Par.	Treść	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykon.	% wsk.str.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 690,00	1 690,00	100,00%	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	81 000,00	124 913,00	116 600,60	93,35%	0,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000,00	124 913,00	116 600,60	93,35%	0,26%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	794 314,00	1 870 730,00	1 858 168,59	99,33%	4,22%
		3110	Świadczenia społeczne	770 654,00	1 849 570,00	1 837 049,39	99,32%	4,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 660,00	21 160,00	21 119,20	99,81%	0,05%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330 000,00	318 000,00	317 922,23	99,98%	0,72%
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	318 000,00	317 922,23	99,98%	0,72%
	85216		Zasiłki stałe	316 120,00	520 054,00	490 122,78	94,24%	1,11%
		3110	Świadczenia społeczne	316 120,00	520 054,00	490 122,78	94,24%	1,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	656 984,00	740 400,00	737 266,33	99,58%	1,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 600,00	3 600,00	100,00%	0,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	1 550,00	1 015,00	65,48%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 785,00	459 585,00	459 584,05	100,00%	1,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 082,00	30 425,00	30 424,59	100,00%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 013,00	76 680,00	76 590,95	99,88%	0,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 438,00	8 607,00	8 525,45	99,05%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 895,00	88,95%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 674,00	75 735,00	75 731,73	100,00%	0,17%
		4260	Zakup energii	9 548,00	9 552,00	9 551,96	100,00%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 987,28	99,58%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	280,00	80,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 622,00	22 722,00	22 046,42	97,03%	0,05%
		4350	Zakup usl.dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 620,00	2 609,20	99,59%	0,01%
		4370	Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	7 000,00	7 000,00	6 928,81	98,98%	0,02%

dział	rozdział	Par.	Treść	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykon.	% wsk.str.
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaże	3 714,00	3 714,00	3 713,04	99,97%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 957,00	2 137,00	2 010,14	94,06%	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	2 800,00	2 719,00	97,11%	0,01%
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 801,00	17 773,00	17 772,71	100,00%	0,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 500,00	2 281,00	91,24%	0,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuń.	37 454,00	43 304,00	42 670,97	98,54%	0,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 719,00	6 414,00	6 334,36	98,76%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	235,00	86,61	36,86%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	36 655,00	36 250,00	98,90%	0,08%
	85295		Pozostała działalność	498 739,00	647 991,00	616 554,30	95,15%	1,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	1 797,88	66,59%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	300 649,00	444 401,00	444 401,00	100,00%	1,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 800,00	90 800,00	84 228,56	92,76%	0,19%
		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	14 409,76	78,83%	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 640,00	2 640,00	2 067,30	78,31%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	4 598,00	30,65%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	10 600,00	8 779,60	82,83%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	630,00	90,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 920,00	29 920,00	29 920,00	100,00%	0,07%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	299 169,96	393 975,72	346 052,22	87,84%	0,79%
	85395		Pozostała działalność	299 169,96	393 975,72	346 052,22	87,84%	0,79%

dział	rozdział	Par.	Treść	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykon.	% wsk.str.
		3119	Świadczenia społeczne		32 372,00	32 372,00		0,07%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 713,93	56 835,61	56 835,23	100,00%	0,13%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286,84	2 996,77	2 996,72	100,00%	0,01%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 235,69	12 844,98	12 844,98	100,00%	0,03%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	359,72	677,33	677,33	100,00%	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	484,94	678,31	641,44	94,56%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,88	35,72	33,81	94,65%	0,00%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 623,09	5 005,51	2 485,86	49,66%	0,01%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	296,91	263,93	131,07	49,66%	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,11	23 107,08	23 107,08	100,00%	0,05%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	359,89	1 986,20	1 986,20	100,00%	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 692,58	11 912,32	11 758,52	98,71%	0,03%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	455,38	1 311,57	1 301,37	99,22%	0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		510,00	510,00	100,00%	0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		90,00	90,00	100,00%	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	190 964,12	228 204,10	185 421,65	81,25%	0,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 437,88	15 144,29	12 858,96	84,91%	0,03%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	223 396,00	1 214 872,00	1 174 910,31	96,71%	2,67%
	85401		Świetlice szkolne	218 874,00	225 005,00	223 851,28	99,49%	0,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122,00	122,00	120,62	98,87%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 187,00	154 942,00	154 578,14	99,77%	0,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 920,00	12 920,00	12 803,53	99,10%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 080,00	28 413,00	28 091,56	98,87%	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 545,00	3 588,00	3 272,46	91,21%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 464,97	99,74%	0,03%

dział	rozdział	Par.	Treść	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykon.	% wsk.str.
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 520,00	11 520,00	11 520,00	100,00%	0,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	988 345,00	951 059,03	96,23%	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 nadmiernej wysokości		80 252,50	80 252,50	100,00%	0,18%
		3240	Stypendia dla uczniów		826 927,50	793 641,53	95,97%	1,80%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		64 723,00	63 723,00	98,45%	0,14%
		4560	Odstępki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości		13 442,00	13 442,00	100,00%	0,03%
	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	2 196 179,00	2 044 045,78	93,07%	4,64%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	303 100,00	319 400,00	318 509,96	99,72%	0,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	910,14	91,01%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	203 600,00	203 513,22	99,96%	0,46%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00%	0,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00	94 700,00	93 991,64	99,25%	0,21%

dział	rozdział	Par.	Treść	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykon.	% wsk.str.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 500,00	7 494,96	99,93%	0,02%
	90002		Gospodarka odpadami	49 089,00	77 374,00	65 256,30	84,34%	0,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 089,00	11 089,00	7 177,30	64,72%	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	9 000,00	90,00%	0,02%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 285,00	36 285,00	100,00%	0,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	12 794,00	63,97%	0,03%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	366 000,00	370 030,00	365 258,05	98,71%	0,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00	365 030,00	362 450,55	99,29%	0,82%
		6060	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 807,50	56,15%	0,01%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 086,00	121 086,00	117 214,72	96,80%	0,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	10 659,41	95,17%	0,02%
		4260	Zakup energii	514,00	514,00	514,00	100,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	432,96	86,59%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 872,00	68 872,00	66 248,35	96,19%	0,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	39 360,00	98,40%	0,09%
	90015		Oświetlenie ulic i placów	609 453,00	717 253,00	631 231,79	88,01%	1,43%
		4260	Zakup energii	298 000,00	363 400,00	357 677,14	98,43%	0,81%
		4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	143 700,00	143 697,11	100,00%	0,33%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 500,00	15 367,64	99,15%	0,03%
		4430	Różne opłaty i składki	453,00	453,00	453,00	100,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	194 000,00	194 200,00	114 036,90	58,72%	0,26%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 592,00	35 592,00	14 219,74	39,95%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 592,00	5 592,00	221,40	3,96%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	13 998,34	46,66%	0,03%

dział	rozdział	Par.	Treść	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykon.	% wsk.str.
	90095		Pozostała działalność	296 960,00	555 444,00	532 355,22	95,84%	1,21%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	652,00	722,00	718,20	99,47%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	38,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	12 700,00	11 764,04	92,63%	0,03%
		4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	7 294,43	93,52%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00	307 984,00	287 708,04	93,42%	0,65%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 627,99	95,35%	0,02%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		86 000,00	86 000,00	100,00%	0,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	71 000,00	128 000,00	127 042,52	99,25%	0,29%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 274 689,00	1 032 359,00	944 399,46	91,48%	2,15%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 007 886,00	757 556,00	680 918,02	89,88%	1,55%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	276 000,00	260 370,00	260 370,00	100,00%	0,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 189,00	78 253,00	76 107,97	97,26%	0,17%
		4260	Zakup energii	18 214,00	20 550,00	19 961,44	97,14%	0,05%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	5 150,00	4 630,96	89,92%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 040,00	6 090,00	5 913,91	97,11%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych		387 143,00	313 933,74	81,09%	0,71%
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	219 000,00	0,00	0,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	390 443,00	0,00	0,00	-	-
	92116		Biblioteki	187 000,00	189 500,00	189 500,00	100,00%	0,43%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury	187 000,00	189 500,00	189 500,00	100,00%	0,43%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	29 598,72	98,66%	0,07%

dział	rozdział	Par.	Treść	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykon.	% wsk.str.
		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	29 598,72	98,66%	0,07%
	92195		Pozostała działalność	49 803,00	55 303,00	44 382,72	80,25%	0,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 908,00	24 908,00	23 447,47	94,14%	0,05%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	241,86	48,37%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 915,00	29 415,00	20 365,39	69,23%	0,05%
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	328,00	68,33%	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 345 518,00	2 249 341,00	2 095 899,99	93,18%	4,76%
	92601		Obiekty sportowe	151 828,00	164 028,00	150 456,10	91,73%	0,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 548,00	84 453,00	77 093,07	91,29%	0,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 580,00	60 875,00	58 168,04	95,55%	0,13%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	195,00	97,50%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	18 500,00	18 500,00	14 999,99	81,08%	0,03%
	92695		Pozostała działalność	1 193 690,00	2 085 313,00	1 945 443,89	93,29%	4,42%
		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%	0,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 746,92	87,35%	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	13 040,00	12 500,00	95,86%	0,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 797,00	190 500,00	190 499,93	100,00%	0,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 919,00	13 919,00	13 918,46	100,00%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 760,00	38 510,00	38 167,75	99,11%	0,09%

dział	rozdział	Par.	Treść	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykon.	% wsk.str.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 276,00	4 196,00	4 115,43	98,08%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 040,00	81 340,00	59 199,00	72,78%	0,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 649,00	123 237,00	104 187,03	84,54%	0,24%
		4260	Zakup energii	201 200,00	201 200,00	192 556,46	95,70%	0,44%
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	11 600,00	6 792,00	58,55%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	210,00	210,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 286,00	203 046,00	184 480,93	90,86%	0,42%
		4350	Zakup usl.dostępu do sieci Internet	720,00	790,00	788,04	99,75%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	920,00	1 090,00	1 008,11	92,49%	0,00%
		4370	Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	1 150,00	1 050,00	986,49	93,95%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 430,83	57,23%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 450,00	9 450,00	8 327,88	88,13%	0,02%
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 696,00	6 929,00	6 924,58	99,94%	0,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 297,00	3 297,00	3 249,17	98,55%	0,01%
		4580	Pozostałe odsetki		319 200,11	319 182,49	99,99%	0,73%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.		545 772,89	545 772,89	100,00%	1,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 336,00	986,00	73,80%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	63 000,00	118 300,00	113 246,24	95,73%	0,26%
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych		0,00	0,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych		2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 800,00	122 800,00	65 167,26	53,07%	0,15%
Ogółem wydatki				41 572 967,95	45 773 075,27	44 019 198,77	96,17%	100,00%

Wynagrodzenia	12 296 324,00	12 364 016,63	12 228 943,46	98,91%	27,78%
Pochodne od wynagrodzeń	2 103 729,00	2 298 873,00	2 223 042,09	96,70%	5,05%
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	8 710 654,00	10 480 386,42	9 607 126,23	91,67%	21,82%

dział	rozdział	Par.	Treść	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykon.	% wsk.str.
			Dotacje	1 110 600,00	1 302 470,00	1 229 028,67	94,36%	2,79%
			Wydatki na obsługę długu	789 500,00	926 500,00	925 963,39	99,94%	2,10%
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 921 697,00	12 777 404,50	12 587 385,91	98,51%	28,60%
			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	655 185,72	566 590,13	86,48%	1,29%
			WYDATKI BIEŻĄCE	35 463 399,95	40 804 836,27	39 368 079,88	96,48%	89,43%

Investycje i zakupy inwestycyjne	6 109 568,00	4 882 239,00	4 565 118,89	93,50%	10,37%
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp		1 028 271,00	1 025 568,75	99,74%	2,33%
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	86 000,00	86 000,00	100,00%	0,20%
WYDATKI MAJĄTKOWE	6 109 568,00	4 968 239,00	4 651 118,89	93,62%	10,57%

Wskaźnik struktury %			
Wynagrodzenia (bez programów finansowanych z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp)	29,58%	27,01%	27,78%
Pochodne od wynagrodzeń (bez programów finansowanych z udziałem środków opisanych w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp)	5,06%	5,02%	5,05%
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	20,95%	22,90%	21,82%
Dotacje	2,67%	2,85%	2,79%
Wydatki na obsługę długu	1,90%	2,02%	2,10%
Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	23,87%	27,91%	28,60%

dział	rozdział	Par.	Treść	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykon.	% wsk.str.
			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%	1,43%	1,29%		
			WYDATKI BIEŻĄCE	85,30%	89,15%	89,43%		

Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14,70%	10,67%	10,37%
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	#ARG!	2,25%	2,33%
zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00%	0,00%	0,00%
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00%	0,19%	0,20%
WYDATKI MAJĄTKOWE	14,70%	10,85%	10,57%

Plan i wykonanie - zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2010 - 2012)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.		Planowane nakłady							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program					
							Wykonanie	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	2013 r.		2013 r.	2014r.	Środki własne								
									środków z budżetu UE	Środki własne				środków pochodzących z innych źródeł	środków z budżetu UE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	010	01010	6058	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Adamowie	4 406 342,00	861,00	2 384 650,00	1 581 378,00			803 272,00	535 516,00									
			6059							1 485 315,00											
					1 748 448,00	861,00	989 986,00	605 836,00		384 150,00	307 968,00										
					988 144,75	861,00	987 283,75	603 134,12		384 149,63	449 633,00								U M w Suszu		
					56,52%	100,00%	99,73%	99,55%													
2	010	01010	6050	Projekt budowy Stacji Uzdarniania Wody w Dolinie	5 000,00		5 000,00	5 000,00													
					5 000,00		5 000,00	5 000,00													
					5 000,00		5 000,00	5 000,00													
					100,00%		100,00%	100,00%												U M w Suszu	
3	010	01010	6050	Projekt i budowa sieci wodociągowej w Grabowcu	15 000,00		15 000,00	15 000,00													
					15 000,00		15 000,00	15 000,00													
					14 990,91		14 990,91	14 990,91													U M w Suszu
					99,94%		99,94%	99,94%													
Strona 1 z 18																					

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2010 - 2012)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Planowane nakłady										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
								w tym źródła finansowania	2013 r.	2013 r.	2014r.								
												Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł				
																dochody własne j.s.t.	środki z budżetu UE		Środki własne
4	010	01010	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce	35 000,00		Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	35 000,00									U M w Suszu	
					35 000,00			% wykonanie											
					34 965,74				34 965,74										
					99,90%				99,90%										
5	010	01010	6050	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Jawtach Wielkich	12 000,00				12 000,00									U M w Suszu	
					12 000,00				12 000,00										
					11 700,00				11 700,00										
					97,50%				97,50%										
6	010	01095	6050	Zagospodarowanie centrum wsi w Bronowie	0,00				0,00									U M w Suszu	
			6060																
					23 000,00					23 000,00									
					20 496,29					20 496,29									
					89,11%				89,11%										
7	600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji budowy chodnika w Lubnowy Małych	15 000,00	0,00			15 000,00									U M w Suszu	
					15 000,00				15 000,00										
					15 000,00				15 000,00										
					100,00%				100,00%										

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2010 - 2012)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Planowane nakłady							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program				
								Wykonanie	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	w tym źródła finansowania						2013 r.		2014r.	Środki własne
										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 pochodzące z innych źródeł			
8	600	60013	6050	Przebudowa chodnika w Kamieńcu	30 000,00		30 000,00										U M w Suszu		
					30 000,00		30 000,00												
					23 097,34		23 097,34												
					76,99%		76,99%												
9	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Piastowskiej	103 500,00	5 500,00	98 000,00										U M w Suszu		
					61 000,00	5 500,00	55 500,00												
					60 877,93	5 500,00	55 377,93												
					99,80%	100,00%	99,78%												
10	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy : - Ulnowo - Lubnowy	133 000,00	0,00	92 000,00					0,00	41 000,00				U M w Suszu		
					106 500,00		65 500,00						41 000,00						
					65 479,43		65 479,43												
					61,48%		99,97%												
11	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta : - ul. Konarskiego - Piastowska - Piastowska - Słowiańska - Konopnickiej - Słoneczna - Wybickiego	193 000,00	0,00	193 000,00										U M w Suszu		
					155 500,00		155 500,00												
					151 941,69		151 941,69												
					97,71%		97,71%												

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2010 - 2012)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.		Planowane nakłady							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
							Wykonanie	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	2013 r.	2014r.	środków z budżetu UE	środków z budżetu UE	środków pochodzących z innych źródeł	Środki własne					
															dochody własne j.s.t.		Kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł *	środków wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
12	600	60016	6050	Budowa drogi od ulicy Piastowskiej do ul. Dworcowej	944 100,00 954 100,00 53 050,00 5,56%	24 100,00 24 100,00 24 100,00 100,00%	20 000,00 30 000,00 28 950,00 96,50%										U M w Suszu		
13	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wyszyńskiego na odcinku od ul. Prabuckiej do ul.Staffa	862 309,00 800 809,00 800 723,92 99,99%	402 309,00 402 309,00 402 309,00 100,00%	460 000,00 398 500,00 398 414,92 99,98%							0,00			U M w Suszu		
14	600	60016	6050	Projekt budowy mostka na Kanale Bałoszyckim w Bałoszycach	15 000,00 0,00 0,00 -		15 000,00 0,00 0,00 -										U M w Suszu		
15	600	60016	6050	Remont dróg gminnych	678 225,00 459 225,00 458 059,74 99,75%		678 225,00 459 225,00 458 059,74 99,75%										U M w Suszu		
16	600	60016	6050	Projekt budowy parkingu przy Gimnazjum w Suszu	0,00 9 800,00 8 700,00 88,78%		0,00 9 800,00 8 700,00 88,78%												

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2010 - 2012)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Planowane nakłady										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								w tym źródła finansowania	2013 r.		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.	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł		
																	Środki własne	
17	600	60016	6050	Projekt budowy drogi dojazdowej na os. Korczaka	0,00		0,00											
					13 500,00		13 500,00		13 500									
					13 500,00		13 500,00		13 500,00									
					100,00%		100,00%		100,00%									
18	600	60016	6050	Projekt budowy drogi dojazdowej przy Szkole w Kamieńcu	0,00		0,00											
					8 600,00		8 600,00		8 600									
					7 600,00		7 600,00		7 600,00									
					88,37%		88,37%		88,37%									
19	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	14 800,00		14 800,00		14 800,00									U M w Suszu
					14 800,00		14 800,00		14 800,00									
					7 564,50		7 564,50		7 564,50									
					51,11%		51,11%		51,11%									
20	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych ul. Mickiewicza i osiedle Brzostowe	0,00		0,00		0,00									U M w Suszu
					126 100,00		126 100,00		126 100,00									
					125 898,74		125 898,74		125 898,74									
					99,84%		99,84%		99,84%									
21	600	60016	6050	Remont drogi w Dąbrowce	0,00		0,00											U M w Suszu
					81 400,00		81 400,00		81 400,00									
					81 352,20		81 352,20		81 352,20									
					99,94%		99,94%		99,94%									

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2010 - 2012)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Planowane nakłady							2013 r.		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								w tym źródła finansowania					2013 r.	2014r.			
								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 z budżetu UE	
26	700	70095	6050	Wymiana kotłownia w kołtowni m. Kamieniec	0,00 10 000,00 9 994,49 99,94%			0,00 10 000,00 9 994,49 99,94%									U M w Suszu
27	750	75011	6060	Zakup ekspresu ciśniowego do kawy na potrzeby Rady Miejskiej	0,00 3 900,00 3 900,00 100,00%			0,00 3 900,00 3 900,00 100,00%									U M w Suszu
28	750	75023	6050	Monitoring w Urzędzie Miejskim w Suszu	7 000,00 7 000,00 6 998,70 99,98%			7 000,00 7 000,00 6 998,70 99,98%									U M w Suszu
29	750	75023	6060	Zakup 4 zestawów komputerowych i projektora multimedialnego	18 000,00 18 000,00 16 071,99 89,29%			18 000,00 18 000,00 16 071,99 89,29%									U M w Suszu
30	754	75405	6060	Zakup wyposażeni dla Komisariatu Policji w Suszu	0,00 6 000,00 5 995,02 99,92%			0,00 6 000,00 5 995,02 99,92%									U 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.	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Planowane nakłady										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								Wykonanie	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	2013 r.	2014r.	w tym źródła finansowania						
												dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł	
31	754	75412	6060	Zakup urządzenia hydraulicznego	110 000,00		110 000,00	30 000,00	80 000,00							U M w Suszu		
					0,00		0,00											
					0,00		0,00	0,00										
					-		-	-										
32	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do SP Babięty	5 000,00		5 000,00	5 000,00								Szkoła Podstawowa w Babiętach Wielkich		
					5 000,00		5 000,00	5 000,00										
					5 000,00		5 000,00	5 000,00										
							100,00%	100,00%										
33	801	80101	6050	Docieplenie budynku szkoły w Kamieńcu	135 035,00	68 035,00	67 000,00	67 000,00								U M w Suszu		
					135 035,00	68 035,00	67 000,00	67 000,00										
					134 270,89	68 035,00	66 235,89	66 235,89										
					99,43%	100,00%	98,86%	98,86%										
34	801	80101	6050	Projekt sanitariatów w Szkole Podstawowej w Suszu	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00								U M w Suszu		
					6 000,00		6 000,00	6 000,00										
					6 000,00		6 000,00	6 000,00										
					100,00%		100,00%	100,00%										
35	801	80101	6050	Ogrodzenie placu szkolnego w Jawtach Wielkich	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00								U M w Suszu		
					13 000,00		13 000,00	13 000,00										
					12 975,27		12 975,27	12 975,27										
					99,81%		99,81%	99,81%										

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2010 - 2012)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Planowane nakłady										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								w tym źródła finansowania	2013 r.	2013 r.	2014r.							
												Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł			
																dochody własne j.s.t.	środki z budżetu UE	
36	801	80101	6050	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego o budynku w Kamieńcu	0,00	0,00	0,00										U M w Suszu	
					50 000,00		50 000,00											
					47 970,00		47 970,00											
					95,94%		95,94%											
37	801	80101	6050	Wykonanie sanitariatów w SP w Suszu	0,00	0,00	0,00										U M w Suszu	
					100 000,00		100 000,00											
					99 693,00		99 693,00											
					99,69%		99,69%											
38	801	80101	6050	Projekt przebudowy istniejących pomieszczeń piwnicy na szatnię w SP Susz	0,00	0,00	0,00										U M w Suszu	
					15 000,00		15 000,00											
					14 883,00		14 883,00											
					99,22%		99,22%											
39	801	80104	6060	Zakup dwóch zmywarek przemysłowych dla Przedszkola w Suszu	0,00	0,00	0,00										Przedszkole w Suszu	
					15 000,00		15 000,00											
					13 906,38		13 906,38											
							92,71%											
40	851	85154	6060	Wypożyczenie placu zabaw dla dzieci (osiedle Korczaka)	17 200,00		17 200,00										U M w Suszu	
					17 200,00		17 200,00											
					16 149,90		16 149,90											
					93,89%		93,89%											

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2010 - 2012)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Planowane nakłady										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
								Wykonanie	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	w tym źródła finansowania						2013 r.	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.	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł				
41	851	85195	6050	Wykonanie projektu dzwigu osobowego w Przychodni Zdrowia w Suszu	0,00 10 000,00 9 840,00 98,40%		0,00 10 000,00 9 840,00 98,40%										U M w Suszu		
42	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Słoneczna - ul. Hawska	20 000,00 4 500,00 4 500,00 100,00%		20 000,00 4 500,00 4 500,00 100,00%										U M w Suszu		
43	900	90001	6050	Badania fizyko - chemiczne i osadów dennych oraz badań hydrologicznych Jeziora Suskiego i jego zlewni	20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00%	8 500,00 8 500,00 8 500,00 100,00%	11 500,00 11 500,00 11 500,00 100,00%					0,00					U M w Suszu		
44	900	90001	6060	Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowej przy ul. Mikołaja Reja	0,00 7 500,00 7 494,96 99,93%		0,00 7 500,00 7 494,96 99,93%						0,00				U M w Suszu		
45	900	90001	6050	Przebudowa sieci w ulicy Piastowskiej	0,00 19 000,00 18 461,64 97,17%		0,00 19 000,00 18 461,64 97,17%						0,00				U 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.	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Planowane nakłady										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
								w tym źródła finansowania						2013 r.		2013 r.	2014r.	Środki własne	
								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						
														Wykonanie	% wykonanie				
46	900	90001	6050	Wykonanie koncepcji i dokumentacji rekultywacji jeziora Suskiego	40 000,00 45 000,00 44 920,00 99,82%	0,00	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	40 000,00 45 000,00 44 920,00 99,82%									U M w Suszu		
47	900	90001	6050	Projekt i kosztorys sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Parkowej	0,00 6 000,00 6 000,00 100,00%	0,00		0,00 6 000,00 6 000,00 100,00%									U M w Suszu		
48	900	90001	6050	Projekt kanalizacji wod-kan., sieć deszczowa ul. Jaśminowa	0,00 8 700,00 8 610,00 98,97%	0,00		0,00 8 700,00 8 610,00 98,97%									U M w Suszu		
49	900	90002	6060 6050	Wdrożenie systemu gospodarki odpadami	0,00 30 000,00 21 794,00 72,65%			0,00 30 000,00 21 794,00 72,65%									U 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.	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.		Planowane nakłady							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Wykonanie	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	w tym źródła finansowania			2013 r.		2013 r.	2014r.	środkami z budżetu UE	Środki własne
							% 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.	środkami z budżetu UE	Środki własne	środkami pochodzącymi z innych źródeł		
50	900	90002	6058	Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu	0,00		0,00						0,00	0,00			
			6059														
							36 285,00		36 285,00					586 520,91		89 548,63	
							36 285,00		36 285,00					146 630,20		22 387,16	
51	900	90003	6060	Zakup toalety wolnostojącej	5 000,00		5 000,00		5 000,00								U M w Suszu
							5 000,00		5 000,00								
							2 807,50		2 807,50								
							56,15%		56,15%								
52	900	90004	6050	Opracowanie programu usuwania azbestu z terenu Gminy Susz	0,00		0,00										U M w Suszu
							40 000,00		40 000,00								
							39 360,00		39 360,00								
							98,40%		98,40%								

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2010 - 2012)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Planowane nakłady							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program				
								Wykonanie	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	w tym źródła finansowania						2013 r.		2014r.	
										% 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 z budżetu UE
53	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy w miejscowościach Babięty Wlk., Bałoszyce, Bornice, Czerwona Woda, Falknowo, Grabowiec, Piotrkowo, Ulnowo, Nipkowie, Lubnowy Małe, Michałowo i Różnowo	134 000,00		60 000,00										U M w Suszu		
					129 000,00		55 000,00												
					23 456,29		23 456,29												
					18,18%		42,65%												
54	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie miasta: - ul. Mickiewicza - Osiedle Korzaka	134 000,00	0,00	134 000,00										U M w Suszu		
					134 000,00		134 000,00												
					85 414,61		85 414,61												
					63,74%		63,74%												
55	900	90015	6050	Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej	0,00	0,00	0,00										U M w Suszu		
					5 200,00		5 200,00												
					5 166,00		5 166,00												
					99,35%		99,35%												
56	900	90095	6050	Rozbiórka budynku po byłej hydrofarmii w Dąbrówce	10 000,00	0,00	10 000,00								0,00		U M w Suszu		
					10 000,00		10 000,00												
					9 946,52		9 946,52												
					99,47%		99,47%												

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2010 - 2012)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.		Planowane nakłady							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
							Wykonanie	% wykonanie	w tym źródła finansowania						2013 r.	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.	środki z budżetu UE	środki własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki z budżetu UE	Środki własne	
57	900	90095	6050	Montaż kamer i sieci monitoringu miejskiego w Suszu	61 000,00	0,00	61 000,00		61 000,00					0,00				U M w Suszu
					61 000,00		61 000,00		61 000,00									
					60 885,00		60 885,00		60 885,00									
					99,81%		99,81%		99,81%									
58	900	90095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Parkowej wraz z niezbędną infrastrukturą	0,00	0,00	0,00							0,00				U M w Suszu
					35 000,00		35 000,00		35 000,00									
					34 440,00		34 440,00		34 440,00									
					98,40%		98,40%		98,40%									
59	900	90095	6050	Rozbiórka hydrofarmii w Jakubowie Kisielickim	0,00	0,00	0,00							0,00				U M w Suszu
					12 000,00		12 000,00		12 000,00									
					11 931,00		11 931,00		11 931,00									
					99,43%		99,43%		99,43%									
60	900	90095	6050	Ekspertyza budynku przy ul. Słowiańskiej w Suszu	0,00	0,00	0,00							0,00				U M w Suszu
					10 000,00		10 000,00		10 000,00									
					9 840,00		9 840,00		9 840,00									
					98,40%		98,40%		98,40%									
61	921	92109	6058	Przebudowa świetlic wiejskich w gm. Susz	610 668,00	21 225,00	589 443,00		370 443,00			219 000,00		0,00				U M w Suszu
			6059	m. Bałoszyce i Piotrkowo	565 668,00	21 225,00	325 443,00		325 443,00					0,00				
			6050		274 133,10	21 225,00	252 908,10		252 908,10					219 000,00				
					48,46%	100,00%	77,71%		77,71%									

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2010 - 2012)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.		Planowane nakłady							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
							Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	w tym źródła finansowania						2013 r.		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.	środki z budżetu UE	Środki własne					
62	921	92109	6058	Budowa świetlicy wiejskiej w Lubnowy Małe	712 485,00	12 485,00	20 000,00						219 000,00			U M w Suszu			
			6059								461 000,00								
					692 485,00	12 485,00	0,00				219 000,00								
					12 485,00	12 485,00	0,00		0,00										
63	921	92109		Wykonanie ogrzewania i przebudowa sanitariatów w budynku świetlicy w Jakubowie Kisielickim	1,80%	100,00%	-									U M w Suszu			
					0,00	0,00						0,00							
					14 000,00		14 000,00												
					13 675,00		13 675,00												
64	921	92109		Remont świetlic z terenu Gminy Susz (ul. Koszarowa, Żakowice, Brusiny, Jakubowo Kisielickie)	97,68%		97,68%									U M w Suszu			
					0,00	0,00						0,00							
					47 700,00		47 700,00												
					47 350,64		47 350,64												
64	926	92601		Wykonanie boiska w Bronowie	99,27%		99,27%									U M w Suszu			
					15 000,00	0,00	15 000,00												
					15 000,00		15 000,00												
					15 000,00		15 000,00												
65	926	92601		Budowa boiska wielofunkcyjnego nrz	100,00%		100,00%									U M w Suszu			
					3 500,00		3 500,00												

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2010 - 2012)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.		Planowane nakłady							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
							Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	w tym źródła finansowania						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.	środki z budżetu UE	Środki własne	Środki z budżetu UE			Środki własne
					3 500,00 0,00 0,00%		3 500,00 0,00 0,00%										U M w Suszu	
66	926	92695	6050	Dokumentacja na przebudowę kompleksu plażowo-sportowego w Suszu	40 000,00 55 300,00 54 950,00 99,37%		40 000,00 55 300,00 54 950,00 99,37%										U M w Suszu	
67	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw na Osiedlu J. Korczaka w Suszu	13 000,00 13 000,00 9 456,23 72,74%		13 000,00 13 000,00 9 456,23 72,74%										U M w Suszu	
68	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Piotrkowie	10 000,00 10 000,00 9 840,00 98,40%		10 000,00 10 000,00 9 840,00 98,40%										U 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.	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								Wykonanie	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	w tym źródła finansowania						2013 r.		2014r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
										dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2013 r.		środki z budżetu UE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
														Środki własne			Środki własne																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
69	926	92695	6058 6059	Budowa Parko-Frajda w Suszu etap II	0,00		0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2010 - 2012)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2011 r.	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.		Planowane nakłady							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.		2013 r.		2013 r.	2013 r.	środki z budżetu UE	2014r.			
							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			
73	926	92695	6060	Zakup urządzenia do obsługi boiska ORLIK	26 000,00		26 000,00		26 000,00							CSiR w Suszu	
					26 000,00		26 000,00		26 000,00								
					9 500,00		9 500,00		9 500,00								
					36,54%		36,54%		36,54%								
74	926	92695	6060	Zakup elementów placów zabaw w Jawtach Wielkich	0,00		0,00									U M w Suszu	
					8 000,00		8 000,00		8 000,00								
					7 949,99		7 949,99		7 949,99								
					99,37%		99,37%		99,37%								
75	926	92695	6060	Wymiana deskowania na pomostach plaży miejskiej w Suszu	40 000,00		40 000,00		40 000,00							U M w Suszu	
			6050		40 000,00		40 000,00		40 000,00								
					39 000,00		39 000,00		39 000,00								
					97,50%		97,50%		97,50%								
					10 970 985,46	1 145 586,46	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
					9 534 643,36	1 145 586,46	4 836 239,00		4 452 089,00	0,00	0,00	384 150,00	3 140 882,11		300 000,00		111 935,79
					5 665 705,35	1 145 586,46	4 520 118,89		4 135 969,26	0,00	0,00	384 149,63	0,00		0,00		0,00
					59,42%	100,00%	93,46%		92,90%	-	-	100,00%	0,00%		0,00%		0,00%
					O G Ó Ł E M												

Plan i wykonanie -wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 2012 r.

Lp.	Projekt	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (7+8)	w tym:		Planowane wydatki																															
		Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykonanie	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.																																
							z tego:																																
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE																											
							Wydatki razem (10+13)					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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																						
1	Wydatki majątkowe razem:																																						
	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.																																						
	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r																																						
	Wykonanie																																						
	Program:																																						
	Priorytet:																																						
	Działanie:																																						
	Nazwa projektu:																																						
		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	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.																																						
	Razem wydatki:																																						

Lp.	Projekt	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (7+8)	w tym:		Planowane wydatki							
						Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.							
								z tego:							
								Wydatki 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:	
										pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LUBNOWY MAŁE															
1.3	Nazwa projektu:														
		Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.		921, 92109, 6058, 6059	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:														
		Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
		Wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
1.4		% wykonanie		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.4		Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.		900, 90002, 6058, 6059	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki:														

Lp.	Projekt	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Kategoria interwencji budżetowej i innych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (7+8)	w tym:		Planowane wydatki									
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		z tego:							
								Wydatki razem (10+13)		Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								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	
					36 285,00	36 285,00	0,00	36 285,00			36 285,00	0,00					
					36 285,00	36 285,00	0,00	36 285,00			36 285,00	0,00					
					100,00%	100,00%	-	100,00%			100,00%	-					-
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013																	
Oś 4 Leader																	
działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																	
BUDOWA PARKOFRAJDY W SUSZU ETAP II																	
1.5		Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.		926, 92695, 6068, 6069	0,00												
	Razem wydatki:							0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00			2 000,00	0,00					
		Wykonanie			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00			2 000,00	0,00					
		% wykonanie			100,00%	100,00%	-	100,00%			100,00%	-					-
Wydatki bieżące razem:																	
						530 845,95	42 119,49	488 726,46			42 119,49	488 726,46				488 726,46	
						3019											

Lp.	Projekt	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (7+8)	w tym:		Planowane wydatki										
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				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										
				4017	58 713,93	58 713,93	0,00				58 713,93					58 713,93		
				4019	2 286,84	2 286,84	2 286,84				2 286,84	0,00						
				4117	17 462,86	17 462,86	0,00				17 462,86					17 462,86		
				4119	1 456,83	1 456,83	1 456,83				1 456,83	0,00				0,00		
				4127	1 815,90	1 815,90	0,00				0,00	1 815,90				1 815,90		
				4129	199,86	199,86	199,86				199,86	0,00				0,00		
				4137	7 623,09	7 623,09	0,00				0,00	7 623,09				7 623,09		
				4139	296,91	296,91	296,91				296,91	0,00				0,00		
				4177	187 424,96	187 424,96	0,00				0,00	187 424,96				187 424,96		
				4179	24 588,82	24 588,82	24 588,82				24 588,82	0,00				0,00		
				4217	17 396,92	17 396,92	0,00				0,00	17 396,92				17 396,92		
				4219	1 231,04	1 231,04	1 231,04				1 231,04	0,00				0,00		
				4307	194 995,85	194 995,85	0,00				0,00	194 995,85				194 995,85		
				4308	109,84	109,84	0,00				0,00	109,84				109,84		
				4309	11 626,30	11 626,30	11 626,30				11 626,30	0,00				0,00		
				4417	295,78	295,78	0,00				0,00	295,78				295,78		
				4419	40,22	40,22	40,22				40,22	0,00				0,00		
				4247	2 200,75	2 200,75	0,00				0,00	2 200,75				2 200,75		
				4249	299,25	299,25	299,25				299,25	0,00				0,00		
				4267	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00		
				4269	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00		
				4357	264,06	264,06	0,00				0,00	264,06				264,06		
				4359	35,94	35,94	35,94				35,94	35,94				0,00		

Lp.	Projekt	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Kategoria interwe ncji fundusz y struktur alnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (7+8)	w tym:		Planowane wydatki										
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.										
								z tego:										
								Wydatki razem (10+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
									z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (15+16+17+18)			z tego, źródła finansowania:			
Wykonanie	% wykonanie							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
				4377	422,52		422,52	0,00		0,00	422,52					422,52		
				4379	57,48		57,48	57,48								0,00		
					655 185,72	89 310,92	565 874,80	89 310,92	0,00	0,00	89 310,92	565 764,96	0,00	0,00	0,00	565 874,80		
				3019	32 372,00	32 372,00		32 372,00			32 372,00							
				4017	56 835,61		56 835,61	0,00		0,00	56 835,61					56 835,61		
				4019	2 996,77	2 996,77		2 996,77			2 996,77							
				4117	22 417,17		22 417,17	0,00				22 417,17				22 417,17		
				4119	1 978,90	1 978,90		1 978,90			1 978,90					0,00		
				4127	2 042,59		2 042,59	0,00			0,00	2 042,59				2 042,59		
				4129	221,22	221,22		221,22			221,22					0,00		
				4137	5 005,51		5 005,51	0,00			0,00	5 005,51				5 005,51		
				4139	263,93	263,93		263,93										
				4177	171 119,30		171 119,30	0,00			0,00	171 119,30				171 119,30		
				4179	22 112,44	22 112,44		22 112,44			22 112,44					0,00		
				4217	37 893,56		37 893,56	0,00			0,00	37 893,56				37 893,56		
				4219	4 815,89	4 815,89		4 815,89			4 815,89					0,00		
				4307	255 766,54		255 766,54	0,00			0,00	255 766,54				255 766,54		
				4308	109,84		109,84	0,00			0,00					109,84		
				4309	22 532,29	22 532,29		22 532,29			22 532,29					0,00		
				4417	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00		
				4419	0,00		0,00	0,00			0,00					0,00		
				4247	13 998,10		13 998,10	0,00			0,00	13 998,10				13 998,10		
				4249	1 924,06	1 924,06		1 924,06			1 924,06					0,00		

Lp.	Projekt	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Kategoria interwe ncji fundusz y struktur alnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (7+8)	w tym:		Planowane wydatki																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
								z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
								Wydatki razem (10+13)	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
									Wydatki razem (11+12+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (15+16+17+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	obligacje	pozostałe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
z tego, źródła finansowania:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Lp.	Projekt	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Kategoria interwe ncji fundusz y struktur alnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (7+8)	w tym:		Planowane wydatki												
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.												
								z tego:												
								Wydatki razem (10+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE								
									z tego, źródła finansowania:			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			
				4419	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00	
				4247	510,00	510,00	510,00		510,00	0,00			0,00	510,00				510,00	510,00	
				4249	90,00	90,00		90,00	90,00			90,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
				4267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
				4269	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
				4357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
				4359	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
				4377	108,93	108,93	108,93	108,93	0,00			0,00	108,93	0,00				108,93	108,93	
				4379	14,84	14,84		14,84	14,84											
					86,48%	86,19%	86,19%	95,81%	52,04%			88,28%	86,21%					86,19%		
				3019	100,00%	100,00%														
				4017	100,00%	100,00%						0,00%								
				4019	100,00%	100,00%						0,00%								
				4117	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				0,00%	100,00%					100,00%		
				4119	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			100,00%								
				4127	31,40%	31,40%	31,40%	31,40%				0,00%	31,40%					31,40%		
				4129	15,28%	15,28%		15,28%	15,28%											
				4139	49,66%	49,66%						0,00%								
				4137	49,66%	49,66%						0,00%								
				4177	98,87%	98,87%	98,87%	98,87%				0,00%	98,87%					98,87%		
				4179	98,81%	98,81%	98,81%	98,81%	98,81%				98,81%							
				4217	70,57%	70,57%	70,57%	70,57%				0,00%	70,57%					70,57%		
				4219	69,33%	69,33%	69,33%	69,33%	69,33%				69,33%							

Lp.	Projekt	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Kategoria interwe ncji fundusz y struktur alnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (7+8)	w tym:		Planowane wydatki									
		Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE	2012 r.										
							z tego:										
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
							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 prefinansowanie z budżetu państwa		obligacje		pozostałe					
				4307	81,65%		81,65%	81,65%				0,00%	81,65%				81,65%
				4309	71,19%	71,19%		71,19%				71,19%					
				4417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				4419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				4247	3,64%	3,64%	3,64%	3,64%				0,00%	3,64%				3,64%
				4249	4,68%	4,68%		4,68%				4,68%					
				4267								0,00%					
				4269								0,00%					
				4357	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%				0,00%
				4359	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%					
				4377	25,78%	25,78%	25,78%	25,78%				25,78%	25,78%				25,78%
				4379	25,82%	25,82%		25,82%				25,82%					
2.1	Program: POKL																
	Priorytet: IX																
	Działanie: 9.1.1																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki:			801,80106													
	z tego: 2010r				227 926,00	27 263,84	200 662,16	227 926,00	27 263,84			27 263,84	200 662,16				200 662,16
				4117	8 227,17		8 227,17						8 227,17				8 227,17
				4119	1 097,11	1 097,11			1 097,11			1 097,11	0,00				0,00

Lp.	Projekt	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Kategoria interwencji funduszy struktur alnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (7+8)	w tym:		Planowane wydatki										
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.										
								z tego:										
								Wydatki razem (10+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
									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	
				4127	1 330,96		1 330,96	0,00			0,00	1 330,96				1 330,96		
				4129	180,98		180,98	180,98			180,98	0,00				0,00		
				4177	178 184,85		178 184,85	0,00			0,00	178 184,85				178 184,85		
				4179	24 228,93		24 228,93	24 228,93			24 228,93	0,00				0,00		
				4217	5 704,34		5 704,34	0,00			0,00	5 704,34				5 704,34		
				4219	775,66		775,66	775,66			775,66	0,00				0,00		
				4307	4 031,73		4 031,73	0,00			0,00	4 031,73				4 031,73		
				4309	548,27		548,27	548,27			548,27	0,00				0,00		
				4417	295,78		295,78	0,00			0,00	295,78				295,78		
				4419	40,22		40,22	40,22			40,22	0,00				0,00		
				4247	2 200,75		2 200,75	0,00			0,00	2 200,75				2 200,75		
				4249	299,25		299,25	299,25			299,25	0,00				0,00		
				4267	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		
				4269	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		
				4357	264,06		264,06	0,00			0,00	264,06				264,06		
				4359	35,94		35,94	35,94			35,94	0,00				0,00		
				4377	422,52		422,52	0,00			0,00	422,52				422,52		
				4379	57,48		57,48	57,48			57,48	0,00				0,00		
				801,80106														
					257 460,01		226 667,05	30 792,96			30 792,96	226 667,05				226 667,05		
				4117	9 572,19		9 572,19					9 572,19				9 572,19		
				4119	1 301,57		1 301,57	1 301,57			1 301,57	0,00				0,00		
				4127	1 364,28		1 364,28	0,00			0,00	1 364,28				1 364,28		

Lp.	Projekt	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Kategoria interwe ncji fundusz y struktur alnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (7+8)	w tym:		Planowane wydatki									
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.									
								z tego:									
								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										
				4129	185,50	185,50			185,50	0,00					0,00	0,00	
				4177	148 012,22	148 012,22			0,00		148 012,22				148 012,22	148 012,22	
				4179	20 126,24	20 126,24			20 126,24	0,00					0,00	0,00	
				4217	25 981,24	25 981,24			0,00		25 981,24				25 981,24	25 981,24	
				4219	3 504,32	3 504,32			3 504,32	0,00					0,00	0,00	
				4307	27 562,44	27 562,44			0,00		27 562,44				27 562,44	27 562,44	
				4309	3 747,85	3 747,85			3 747,85	0,00					0,00	0,00	
				4417	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	
				4419	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	
				4247	13 488,10	13 488,10		13 488,10	0,00		13 488,10				13 488,10	13 488,10	
				4249	1 834,06	1 834,06		1 834,06	1 834,06	0,00					0,00	0,00	
				4267	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	
				4269	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	
				4357	264,06	264,06		264,06	0,00		264,06				264,06	264,06	
				4359	35,94	35,94		35,94	35,94	0,00					0,00	0,00	
				4377	422,52	422,52		422,52	0,00		422,52				422,52	422,52	
				4379	57,48	57,48		57,48	57,48	0,00					0,00	0,00	
				801,80106													
					220 537,91	220 537,91		220 537,91	26 398,29		194 139,62				194 139,62	194 139,62	
				4117	9 572,19	9 572,19		9 572,19	0,00		9 572,19				9 572,19	9 572,19	
				4119	1 301,57	1 301,57		1 301,57	1 301,57	0,00					0,00	0,00	
				4127	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	
				4129	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	

Lp.	Projekt	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (7+8)	w tym:		Planowane wydatki											
								Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.									
						z tego:						Środki z budżetu UE							
						Wydatki razem (10+13)	Środki z budżetu krajowego**			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
				4177	146 075,77	146 075,77	0,00	0,00	0,00	146 075,77					146 075,77	0,00			
				4179	19 862,66	19 862,66	19 862,66	19 862,66	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
				4217	14 982,86	14 982,86	0,00	0,00	0,00	14 982,86					14 982,86	0,00	14 982,86		
				4219	2 037,32	2 037,32	2 037,32	2 037,32	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
				4307	23 399,87	23 399,87	0,00	0,00	0,00	23 399,87					23 399,87	0,00	23 399,87		
				4309	3 181,90	3 181,90	3 181,90	3 181,90	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
				4417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
				4419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
				4247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
				4249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
				4267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
				4269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
				4357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
				4359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
				4377	108,93	108,93	0,00	0,00	0,00	108,93					108,93		108,93		
				4379	14,84	14,84	14,84	75,60	75,60	14,84									
				801.80106															
					85,66%	85,73%	85,73%	85,66%	85,73%	85,73%					85,65%		85,65%		
				4117	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					100,00%		100,00%		
				4119	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									
				4127	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					0,00%		0,00%		
				4129	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%									
				4177	98,69%	98,69%	98,69%	98,69%	98,69%	98,69%					98,69%		98,69%		

Lp.	Projekt	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Kategoria interwe- ncji fundusz y struktur alnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (7+8)	w tym:		Planowane wydatki											
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.		z tego:									
								Wydatki razem (10+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
									z tego, źródła finansowania:			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		
				4017	58 713,93	58 713,93		0,00				0,00	58 713,93					58 713,93	
				4019	2 286,84	2 286,84	2 286,84	2 286,84					2 286,84	0,00					0,00
				4117	9 235,69	9 235,69	9 235,69	0,00					0,00	9 235,69					9 235,69
				4119	359,72	359,72	359,72	359,72					359,72	0,00					0,00
				4127	484,94	484,94	484,94	0,00					0,00	484,94					484,94
				4129	18,88	18,88	18,88	18,88					18,88	0,00					0,00
				4137	7 623,09	7 623,09	7 623,09	0,00					0,00	7 623,09					7 623,09
				4139	296,91	296,91	296,91	296,91					296,91	0,00					0,00
				4177	9 240,11	9 240,11	9 240,11	0,00					0,00	9 240,11					9 240,11
				4179	359,89	359,89	359,89	359,89					359,89	0,00					0,00
				4217	11 692,58	11 692,58	11 692,58	0,00					0,00	11 692,58					11 692,58
				4219	455,38	455,38	455,38	455,38					455,38	0,00					0,00
				4307	190 964,12	190 964,12	190 964,12	0,00					0,00	190 964,12					190 964,12
				4309	7 437,88	7 437,88	7 437,88	7 437,88					7 437,88	0,00					0,00
				4417				0,00					0,00	0,00					0,00
				4419			0,00	0,00					0,00	0,00					0,00
					349 992,72	349 992,72	349 992,72	349 992,72					0,00	301 712,36					301 712,36
			853, 85395																
				3019	32 372,00	32 372,00	32 372,00	32 372,00						32 372,00					32 372,00
				4017	56 835,61	56 835,61	56 835,61	56 835,61						56 835,61					56 835,61
				4019	2 996,77	2 996,77	2 996,77	2 996,77						2 996,77					2 996,77
				4117	12 844,98	12 844,98	12 844,98	12 844,98						12 844,98					12 844,98

Lp.	Projekt	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Kategoria interwe ncji fundusz y struktur alnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (7+8)	w tym:		Planowane wydatki									
								Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.							
						z tego:											
						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:			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
Wydatki razem (11+12+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**														
				4139	131,07	131,07			131,07				0,00				0,00
				4177	16 902,08	16 902,08		16 902,08	0,00				0,00	16 902,08			16 902,08
				4179	891,20	891,20		891,20	891,20				0,00	0,00			0,00
				4217	6 251,99	6 251,99		6 251,99	0,00				0,00	6 251,99			6 251,99
				4219	329,63	329,63		329,63	329,63				0,00	0,00			0,00
				4307	160 513,24	160 513,24		160 513,24	0,00				0,00	160 513,24			160 513,24
				4309	8 463,36	8 463,36		8 463,36	8 463,36				0,00	0,00			0,00
				4417	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00			0,00
				4419	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00			0,00
			853, 85395		86,39%	86,39%		95,06%	95,06%				95,06%	85,01%			85,01%
				4017	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%				100,00%	100,00%			100,00%
				4019	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%				100,00%	100,00%			100,00%
				4117	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%				100,00%	100,00%			100,00%
				4119	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%				100,00%	100,00%			100,00%
				4127	94,56%	94,56%		94,56%	94,56%				94,65%	94,56%			94,56%
				4129	94,65%	94,65%		94,65%	94,65%				94,65%	94,65%			94,66%
				4137	49,66%	49,66%		49,66%	49,66%				49,66%	49,66%			49,66%
				4139	49,66%	49,66%		49,66%	49,66%				49,66%	49,66%			49,66%
				4177	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%				100,00%	100,00%			100,00%
				4179	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%				100,00%	100,00%			100,00%
				4217	97,86%	97,86%		97,86%	97,86%				97,86%	97,86%			97,86%
				4219	97,85%	97,85%		97,85%	97,85%				97,85%	97,85%			97,86%
				4307	79,05%	79,05%		79,05%	79,05%				79,05%	79,05%			79,05%
				% wykonanie													

Lp.	Projekt	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Kategoria interwe- ncji fundusz- y struktur- alnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (7+8)	w tym:		Planowane wydatki												
								2012 r.												
						Wydatki razem (10+13)					Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
						Wydatki razem (11+12+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (15+16+17+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	obligacje	pożyczki i kredyty	pozostałe						
															z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:	
				4177	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00					0,00	0,00
				4179	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00					0,00	0,00
				4217	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00					0,00	0,00
				4219	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00					0,00	0,00
				4247	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00					0,00	0,00
				4249	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00					0,00	0,00
				4307	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00					0,00	0,00
				4309	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00					0,00	0,00
				853, 85395	43 983,00	43 983,00	6 597,45	37 385,55	6 597,45	0,00	0,00		6 597,45	37 385,55	0,00	0,00		0,00	37 385,55	
				4177	6 205,00	6 205,00		6 205,00	0,00				0,00	6 205,00					6 205,00	
				4179	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00				1 095,00	0,00					0,00	
				4217	5 523,30	5 523,30		5 523,30	0,00				0,00	5 523,30					5 523,30	
				4219	974,70	974,70	974,70	974,70	974,70				974,70	0,00					0,00	
				4247	510,00	510,00		510,00	0,00				0,00	510,00					510,00	
				4249	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00				90,00	0,00					0,00	
				4307	25 147,25	25 147,25		25 147,25	0,00				0,00	25 147,25					25 147,25	
				4309	4 437,75	4 437,75	4 437,75	4 437,75	4 437,75				4 437,75	0,00					0,00	
				853, 85395	43 682,28	43 682,28			43 682,28	0,00	0,00		6 552,34	37 129,94	0,00	0,00		0,00	37 129,94	
				4177	6 205,00	6 205,00		6 205,00	0,00				0,00	6 205,00					6 205,00	
				4179	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00				1 095,00	0,00					0,00	
				4217	5 506,53	5 506,53		5 506,53	0,00				0,00	5 506,53					5 506,53	
				4219	971,74	971,74	971,74	971,74	971,74				971,74	0,00					0,00	
				4247	510,00	510,00		510,00	0,00				0,00	510,00					510,00	

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

Dział	Rozdział	§*	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wyk.	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wyk.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst			
											Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Dochody wykonane	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010				736 596,92	736 596,92	100,00%	0,00	736 596,92	736 596,92	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	01095			736 596,92	736 596,92	100,00%	0,00	736 596,92	736 596,92	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		736 596,92	736 596,92	100,00%								
		4210						11 443,08	11 443,08	100,00%				
		4300						3 000,00	3 000,00	100,00%				
		4430						722 153,84	722 153,84	100,00%				
750			109 911,00	109 620,00	109 620,00	100,00%	109 911,00	109 620,00	109 620,00	100,00%	500,00	500,00	682,00	-
	75011		109 911,00	109 620,00	109 620,00	100,00%	109 911,00	109 620,00	109 620,00	100,00%	500,00	500,00	682,00	-
		2010	109 911,00	109 620,00	109 620,00	100,00%								
		0690									500,00	500,00	682,00	136,40%
		4010					77 110,00	77 110,00	77 110,00	100,00%			w tym :	
		4040					5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%			- 647,90 do	
		4110					12 700,00	12 900,00	12 900,00	100,00%			UW-M w	
		4120					1 740,00	1 740,00	1 740,00	100,00%			Olsztynie	
		4140					200,00			-				
		4170					1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%			- 34,10 do UM	
		4210					4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%			w Suszu	
		4300					7 111,00	6 820,00	6 820,00	100,00%				
751			2 158,00	2 158,00	2 157,30	99,97%	2 158,00	2 158,00	2 157,30	99,97%	0,00	0,00	0,00	-
	75101		2 158,00	2 158,00	2 157,30	99,97%	2 158,00	2 158,00	2 157,30	99,97%	0,00	0,00	0,00	-
		2010	2 158,00	2 158,00	2 157,30	99,97%								
		4110					91,00	103,00	102,60	99,61%				
		4120					15,00	15,00	14,70	98,00%				
		4170					600,00	600,00	600,00	100,00%				
		4210					800,00	788,00	788,00	100,00%				
		4300					652,00	652,00	652,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§*	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wyk.	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wyk.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst			
											Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Dochody wykonane	% wyk.
852			8 346 000,00	9 065 233,00	8 998 802,93	4,99	8 346 000,00	9 065 233,00	8 998 802,93	99,27%	78 000,00	78 067,00	165 766,06	212,34%
	85203		396 000,00	444 000,00	444 000,00	100,00%	396 000,00	444 000,00	444 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00	-
		0690									1 000,00	0,00	0,00	-
		2010	396 000,00	399 000,00	399 000,00	100,00%								
		2820					396 000,00	399 000,00	399 000,00	100,00%				
		6190						45 000,00	45 000,00	100,00%				
		6310		45 000,00	45 000,00	100,00%								
	85212		7 919 000,00	8 454 546,00	8 388 257,73	99,22%	7 919 000,00	8 454 546,00	8 388 257,73	99,22%	77 000,00	78 067,00	165 766,06	212,34%
		2010	7 919 000,00	8 454 546,00	8 388 257,73	99,22%								
		0920											41 946,38	-
		0970									77 000,00	78 067,00	23 768,06	30,45%
		0980											100 051,62	-
		3020					500,00	250,00	250,00	100,00%			w tym :	
		3110					7 661 238,00	8 202 766,00	8 136 994,05	99,20%			- 114114,87 w	
		4010					186 962,00	185 276,00	185 272,73	100,00%			Olsztynie	
		4040					13 223,00	10 656,00	10 655,15	99,99%				
		4110					30 224,00	31 640,00	31 443,61	99,38%				
		4120					4 708,00	3 928,00	3 729,40	94,94%				
		4210					5 400,00	4 800,00	4 787,72	99,74%			- 51651,19	
		4280					105,00	105,00	105,00	100,00%			potrącone na	
		4300					6 000,00	5 290,00	5 251,59	99,27%			rzecz. IST	
		4370					1 000,00	1 000,00	996,92	99,69%				
		4410					1 000,00	215,00	199,90	92,98%				
		4440					6 140,00	6 080,00	6 071,31	99,86%				
		4610					500,00	850,00	810,35	95,34%				
		4700					2 000,00	1 690,00	1 690,00	100,00%				
	85213		31 000,00	79 187,00	79 045,20	99,82%	31 000,00	79 187,00	79 045,20	99,82%	0,00	0,00	0,00	-
		2010	31 000,00	79 187,00	79 045,20	99,82%								
		4130					31 000,00	79 187,00	79 045,20	99,82%				
	85219		0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%				
		2010		3 600,00	3 600,00	100,00%		3 600,00	3 600,00	100,00%				
		3030												
	85295		0,00	83 900,00	83 900,00	100,00%	0,00	83 900,00	83 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010		83 900,00	83 900,00	100,00%		83 900,00	83 900,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§*	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wyk.	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wyk.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst			
											Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Dochody wykonane	% wyk.
		3110												
	Ogółem		8 458 069,00	9 913 607,92	9 847 177,15	99,33%	8 458 069,00	9 913 607,92	9 847 177,15	99,33%	78 500,00	78 567,00	166 448,06	211,85%

Plan oraz wykonanie - dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Dział	Rozdział	§*	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykon.	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			0,00	29 300,00	29 300,00	100,00%	0,00	75 300,00	67 397,34	89,51%
	60013						0,00	45 000,00	38 097,34	84,66%
		6050						45 000,00	38 097,34	84,66%
	60014		0,00	29 300,00	29 300,00	100,00%	0,00	30 300,00	29 300,00	96,70%
		2320		29 300,00	29 300,00	100,00%				
		4270						17 300,00	17 300,00	100,00%
		4300						12 000,00	12 000,00	100,00%
		6620						1 000,00		0,00%
750							3 600,00	3 600,00	3 599,80	1,00
	75095						3 600,00	3 600,00	3 599,80	1,00
		2320					3 600,00	3 600,00	3 599,80	99,99%
801			0,00				132 000,00	53 984,00	13 521,02	25,05%
	80104		0,00				132 000,00	50 684,00	10 242,02	20,21%
		2310					132 000,00	50 684,00	10 242,02	20,21%
	80106						0,00	3 300,00	3 279,00	99,36%
		2310						3 300,00	3 279,00	99,36%
Ogółem							135 600,00	132 884,00	84 518,16	63,60%

wydatki bieżące	135 600,00	86 884,00	84 518,16	97,28%
wynagrodzenia				
pochodne od wynagrodzeń				
dotacje	135 600,00	57 584,00	17 120,82	29,73%
wydatki majątkowe		46 000,00	38 097,34	82,82%

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy i źródła sfinansowania
deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2012 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Planowane dochody		39 242 522,07	43 282 106,19	43 036 870,22	99,43%
2.	Planowane wydatki		41 572 967,95	45 773 075,27	44 019 198,77	96,17%
	Nadwyżka (1-2)					
	Deficyt (1-2)		-2 330 445,88	-2 490 969,08	-982 328,55	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 330 445,88	2 490 969,08	2 472 462,04	
	Przychody ogółem:		5 556 427,40	5 766 150,67	5 747 643,63	99,68%
1.	Kredyty	§ 952	4 534 155,40	4 018 506,67	4 000 000,00	99,54%
2.	Pożyczki	§ 952				
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 022 272,00	384 150,00	384 149,63	100,00%
4.	Spłaty 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	3 275 181,59	100,00%
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 749 799,85	1 798 999,92	1 798 999,92	100,00%
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	175 993,00	175 993,00	175 993,00	100,00%
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 300 188,67	1 300 188,67	1 300 188,67	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				

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

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub solectwa			Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykonani e	Wskaźnik struktury % (kol. 5)	Wskaźnik struktury % (OGÓŁEM WYDATKI)
1	2			3	4	5	6	7	8
Solectwa Dział Rozdział §									
1	Adamowo			10 728,00	10 728,00	10 686,52	99,61%	3,29%	0,02%
	921			478,00	478,00	477,52	99,90%	0,15%	0,00%
		92195		478,00	478,00	477,52	99,90%	0,15%	0,00%
			4210	478,00	478,00	477,52	99,90%	0,15%	0,00%
	926			10 250,00	10 250,00	10 209,00	99,60%	3,14%	0,02%
		92695		10 250,00	10 250,00	10 209,00	99,60%	3,14%	0,02%
			6060	10 250,00	10 250,00	10 209,00	99,60%	3,14%	0,02%
2	Babięty Wielkie			12 918,00	12 918,00	11 972,42	92,68%	3,69%	0,03%
	754			1 000,00	1 000,00	994,62	99,46%	0,31%	0,00%
		75412		1 000,00	1 000,00	994,62	99,46%	0,31%	0,00%
			4210	1 000,00	1 000,00	994,62	99,46%	0,31%	0,00%
	921			11 300,00	11 300,00	10 360,70	91,69%	3,19%	0,02%
		92109		9 000,00	9 000,00	8 982,70	99,81%	2,77%	0,02%
			4210	9 000,00	9 000,00	8 982,70	99,81%	2,77%	0,02%
		92195		2 300,00	2 300,00	1 378,00	59,91%	0,42%	0,00%
			4210	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,15%	0,00%
			4300	1 800,00	1 800,00	878,00	48,78%	0,27%	0,00%
	926			618,00	618,00	617,10	99,85%	0,19%	0,00%
		92601		618,00	618,00	617,10	99,85%	0,19%	0,00%
			4210	618,00	618,00	617,10	99,85%	0,19%	0,00%
3	Bałoszyce			21 202,00	21 202,00	18 584,37	87,65%	5,72%	0,04%
	600			5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%	1,60%	0,01%
		60016		5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%	1,60%	0,01%
			4210	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%	0,99%	0,01%
			4270		2 000,00	2 000,00	100,00%	0,62%	0,00%
			4300	2 000,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%
	921			6 702,00	6 702,00	4 747,69	70,84%	1,46%	0,01%
		92109		2 202,00	2 202,00	2 117,20	96,15%	0,65%	0,00%
			4210	2 202,00	2 202,00	2 117,20	96,15%	0,65%	0,00%
		92195		4 500,00	4 500,00	2 630,49	58,46%	0,81%	0,01%
			4210	2 000,00	2 000,00	1 388,63	69,43%	0,43%	0,00%
			4260	500,00	500,00	241,86	48,37%	0,07%	0,00%
			4300	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,31%	0,00%
	900			6 500,00	6 500,00	6 308,44	97,05%	1,94%	0,01%
		90004		1 200,00	1 200,00	1 151,26	95,94%	0,35%	0,00%
			4210	1 200,00	1 200,00	1 151,26	95,94%	0,35%	0,00%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykonani e	Wskaźnik struktury % (kol. 5)	Wskaźnik struktury % (OGÓŁEM WYDATKI)
		90095		5 300,00	5 300,00	5 157,18	97,31%	1,59%	0,01%
			4210	1 300,00	1 300,00	1 248,45	96,03%	0,38%	0,00%
			4300	4 000,00	4 000,00	3 908,73	97,72%	1,20%	0,01%
	926			2 800,00	2 800,00	2 328,24	83,15%	0,72%	0,01%
		92601		1 500,00	1 500,00	1 450,02	96,67%	0,45%	0,00%
			4210	1 500,00	1 500,00	1 450,02	96,67%	0,45%	0,00%
		92695		1 300,00	1 300,00	878,22	67,56%	0,27%	0,00%
			6060	1 300,00	1 300,00	878,22	67,56%	0,27%	0,00%
4	Bornice			9 436,00	9 436,00	9 160,98	97,09%	2,82%	0,02%
	926			9 436,00	9 436,00	9 160,98	97,09%	2,82%	0,02%
		92601		3 400,00	3 400,00	3 359,97	98,82%	1,03%	0,01%
			4210	3 400,00	3 400,00	3 359,97	98,82%	1,03%	0,01%
		92695		6 036,00	6 036,00	5 801,01	96,11%	1,79%	0,01%
			4210	1 386,00	1 386,00	1 385,30	99,95%	0,43%	0,00%
			4430	150,00	150,00	146,00	97,33%	0,04%	0,00%
			6060	4 500,00	4 500,00	4 269,71	94,88%	1,31%	0,01%
	5	Bronowo			12 749,00	12 749,00	11 343,79	88,98%	3,49%
	921			3 899,00	3 899,00	3 894,63	99,89%	1,20%	0,01%
		92195		3 899,00	3 899,00	3 894,63	99,89%	1,20%	0,01%
			4210	2 199,00	2 199,00	2 198,63	99,98%	0,68%	0,00%
			4300	1 700,00	1 700,00	1 696,00	99,76%	0,52%	0,00%
	926			8 850,00	8 850,00	7 449,16	84,17%	2,29%	0,02%
		92601		6 250,00	6 250,00	6 247,45	99,96%	1,92%	0,01%
			4210	6 250,00	6 250,00	6 247,45	99,96%	1,92%	0,01%
		92695		2 600,00	2 600,00	1 201,71	46,22%	0,37%	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
			6060	2 000,00	2 000,00	1 201,71	60,09%	0,37%	0,00%
6	Brusiny			8 667,00	8 667,00	7 817,03	90,19%	2,41%	0,02%
	921			5 767,00	5 767,00	5 754,82	99,79%	1,77%	0,01%
		92109		5 767,00	5 767,00	5 754,82	99,79%	1,77%	0,01%
			4210	5 767,00	5 767,00	5 754,82	99,79%	1,77%	0,01%
	926			2 900,00	2 900,00	2 062,21	71,11%	0,64%	0,00%
		92601		400,00	400,00	185,25	46,31%	0,06%	0,00%
			4210	300,00	300,00	85,25	28,42%	0,03%	0,00%
			4300	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,03%	0,00%
		92695		2 500,00	2 500,00	1 876,96	75,08%	0,58%	0,00%
			4210	1 000,00	1 000,00	998,74	99,87%	0,31%	0,00%
			6060	1 500,00	1 500,00	878,22	58,55%	0,27%	0,00%
7	Chelmżyca			7 975,00	7 975,00	7 972,22	99,97%	2,46%	0,02%
	926			7 975,00	7 975,00	7 972,22	99,97%	2,46%	0,02%
		92601		7 000,00	7 000,00	6 997,47	99,96%	2,15%	0,02%
			4300	7 000,00	7 000,00	6 997,47	99,96%	2,15%	0,02%
		92695		975,00	975,00	974,75	99,97%	0,30%	0,00%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykonani e	Wskaźnik struktury % (kol. 5)	Wskaźnik struktury % (OGÓŁEM WYDATKI)
			4210	975,00	975,00	974,75	99,97%	0,30%	0,00%
8	Czerwona Woda			7 582,00	7 582,00	7 581,46	99,99%	2,33%	0,02%
	921			6 882,00	6 882,00	6 881,85	100,00%	2,12%	0,02%
		92109		6 882,00	6 882,00	6 881,85	100,00%	2,12%	0,02%
			4210	6 882,00	6 882,00	6 881,85	100,00%	2,12%	0,02%
	926			700,00	700,00	699,61	99,94%	0,22%	0,00%
		92695		700,00	700,00	699,61	99,94%	0,22%	0,00%
			4210	700,00	700,00	699,61	99,94%	0,22%	0,00%
9	Dąbrówka			10 278,00	10 278,00	9 352,99	91,00%	2,88%	0,02%
	926			10 278,00	10 278,00	9 352,99	91,00%	2,88%	0,02%
		92601		7 500,00	7 500,00	6 584,02	87,79%	2,03%	0,01%
			4210	3 500,00	7 500,00	6 584,02	87,79%	2,03%	0,01%
			4300	4 000,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%
		92695		2 778,00	2 778,00	2 768,97	99,67%	0,85%	0,01%
			4210	2 778,00	2 078,00	2 068,97	99,57%	0,64%	0,00%
			4300	0,00	700,00	700,00	100,00%	0,22%	0,00%
10	Emilianowo			12 104,00	12 104,00	10 687,76	88,30%	3,29%	0,02%
	921			1 104,00	1 104,00	949,26	85,98%	0,29%	0,00%
		92109		704,00	704,00	549,26	78,02%	0,17%	0,00%
			4210	150,00	704,00	549,26	78,02%	0,17%	0,00%
			4260	554,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%
		92195		400,00	400,00	400,00	100,00%	0,12%	0,00%
			4210	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,12%	0,00%
	926			11 000,00	11 000,00	9 738,50	88,53%	3,00%	0,02%
		92601		3 200,00	3 200,00	3 139,97	98,12%	0,97%	0,01%
			4210	3 200,00	3 200,00	3 139,97	98,12%	0,97%	0,01%
		92695		7 800,00	7 800,00	6 598,53	84,60%	2,03%	0,01%
			4210	1 300,00	1 300,00	1 298,52	99,89%	0,40%	0,00%
			4300	500,00	500,00	150,00	30,00%	0,05%	0,00%
			6060	6 000,00	6 000,00	5 150,01	85,83%	1,59%	0,01%
11	Falknowo			9 436,00	9 436,00	6 932,73	73,47%	2,13%	0,02%
	921			5 726,00	5 726,00	5 722,73	99,94%	1,76%	0,01%
		92195		5 726,00	5 726,00	5 722,73	99,94%	1,76%	0,01%
			4210	3 476,00	3 476,00	3 475,73	99,99%	1,07%	0,01%
			4300	2 250,00	2 250,00	2 247,00	99,87%	0,69%	0,01%
	926			3 710,00	3 710,00	1 210,00	32,61%	0,37%	0,00%
		92601		610,00	610,00	610,00	100,00%	0,19%	0,00%
			4210	610,00	610,00	610,00	100,00%	0,19%	0,00%
		92695		3 100,00	3 100,00	600,00	19,35%	0,18%	0,00%
			4300	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,18%	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	975,00	12,23%	0,30%	0,00%
	600			975,00	975,00	975,00	100,00%	0,30%	0,00%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykonanie	Wskaźnik struktury % (kol. 5)	Wskaźnik struktury % (OGÓŁEM WYDATKI)
		60016		975,00	975,00	975,00	100,00%	0,30%	0,00%
			4270	975,00	975,00	975,00	100,00%	0,30%	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%
13	Jakubowo Kisielickie			11 823,00	11 823,00	11 353,98	96,03%	3,50%	0,03%
	754			600,00	600,00	598,00	99,67%	0,18%	0,00%
		75412		600,00	600,00	598,00	99,67%	0,18%	0,00%
			4210	600,00	600,00	598,00	99,67%	0,18%	0,00%
	921			120,00	120,00	111,54	92,95%	0,03%	0,00%
		92109		120,00	120,00	111,54	92,95%	0,03%	0,00%
			4300	120,00	120,00	111,54	92,95%	0,03%	0,00%
	926			11 103,00	11 103,00	10 644,44	95,87%	3,28%	0,02%
		92601		9 350,00	8 750,00	8 349,69	95,43%	2,57%	0,02%
			4210	9 350,00	8 750,00	8 349,69	95,43%	2,57%	0,02%
		92695		1 753,00	2 353,00	2 294,75	97,52%	0,71%	0,01%
			4210	1 753,00	2 353,00	2 294,75	97,52%	0,71%	0,01%
14	Januszewo			13 395,00	13 395,00	11 087,15	82,77%	3,41%	0,03%
	921			6 695,00	6 695,00	6 147,16	91,82%	1,89%	0,01%
		92109		5 000,00	5 000,00	4 476,70	89,53%	1,38%	0,01%
			4210	4 700,00	4 700,00	4 226,40	89,92%	1,30%	0,01%
			4260	300,00	300,00	250,30	83,43%	0,08%	0,00%
		92195		1 695,00	1 695,00	1 670,46	98,55%	0,51%	0,00%
			4210	400,00	400,00	377,46	94,37%	0,12%	0,00%
			4300	1 115,00	1 115,00	1 115,00	100,00%	0,34%	0,00%
			4430	180,00	180,00	178,00	98,89%	0,05%	0,00%
	926			6 700,00	6 700,00	4 939,99	73,73%	1,52%	0,01%
		92601		2 200,00	2 200,00	2 164,79	98,40%	0,67%	0,00%
			4210	2 200,00	2 200,00	2 164,79	98,40%	0,67%	0,00%
		92695		4 500,00	4 500,00	2 775,20	61,67%	0,85%	0,01%
			4210	500,00		0,00	-	0,00%	0,00%
			4300		500,00	494,00	98,80%	0,15%	0,00%
			6060	4 000,00	4 000,00	2 281,20	57,03%	0,70%	0,01%
15	Jawty Male			8 734,00	8 734,00	5 445,95	62,35%	1,68%	0,01%
	926			8 734,00	8 734,00	5 445,95	62,35%	1,68%	0,01%
		92601		550,00	550,00	532,00	96,73%	0,16%	0,00%
			4210	550,00	550,00	532,00	96,73%	0,16%	0,00%
		92695		8 184,00	8 184,00	4 913,95	60,04%	1,51%	0,01%
			4210	1 234,00	1 234,00	1 233,95	100,00%	0,38%	0,00%
			6060	6 950,00	6 950,00	3 680,00	52,95%	1,13%	0,01%
16	Jawty Wielkie			20 276,00	20 276,00	17 943,47	88,50%	5,53%	0,04%
	921			8 626,00	8 626,00	8 334,16	96,62%	2,57%	0,02%
		92109		7 526,00	7 526,00	7 234,16	96,12%	2,23%	0,02%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykonani e	Wskaźnik struktury % (kol. 5)	Wskaźnik struktury % (OGÓŁEM WYDATKI)
			4210	6 756,00	7 156,00	6 870,83	96,01%	2,12%	0,02%
			4300	770,00	370,00	363,33	98,20%	0,11%	0,00%
		92195		1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%	0,34%	0,00%
			4210	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%	0,34%	0,00%
		926		11 650,00	11 650,00	9 609,31	82,48%	2,96%	0,02%
		92601		5 950,00	5 950,00	5 742,97	96,52%	1,77%	0,01%
			4210	5 050,00	5 050,00	4 847,97	96,00%	1,49%	0,01%
			4300	700,00	700,00	700,00	100,00%	0,22%	0,00%
			4430	200,00	200,00	195,00	97,50%	0,06%	0,00%
		92695		5 700,00	5 700,00	3 866,34	67,83%	1,19%	0,01%
			4210	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,40%	0,00%
			4430	200,00	200,00	195,00	97,50%	0,06%	0,00%
			6060	4 200,00	4 200,00	2 371,34	56,46%	0,73%	0,01%
	17	Kamieniec			24 011,00	24 011,00	20 191,59	84,09%	6,22%
	921			9 521,00	9 521,00	8 598,32	90,31%	2,65%	0,02%
		92109		9 221,00	9 221,00	8 598,32	93,25%	2,65%	0,02%
			4210	8 221,00	8 221,00	8 047,64	97,89%	2,48%	0,02%
			4260	1 000,00	1 000,00	550,68	55,07%	0,17%	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	11 593,27	80,01%	3,57%	0,03%
		92601		14 490,00	14 490,00	11 593,27	80,01%	3,57%	0,03%
			4210	13 310,00	13 310,00	10 513,27	78,99%	3,24%	0,02%
		4300	1 180,00	1 180,00	1 080,00	91,53%	0,33%	0,00%	
18	Krzywiec			10 025,00	10 025,00	9 155,12	91,32%	2,82%	0,02%
	921			8 725,00	8 725,00	7 855,17	90,03%	2,42%	0,02%
		92109		5 925,00	5 925,00	5 165,78	87,19%	1,59%	0,01%
			4210	1 775,00	1 775,00	1 534,82	86,47%	0,47%	0,00%
			4270		4 150,00	3 630,96	87,49%	1,12%	0,01%
			4300	4 150,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%
		92195		2 800,00	2 800,00	2 689,39	96,05%	0,83%	0,01%
			4300	2 800,00	2 800,00	2 689,39	96,05%	0,83%	0,01%
		926		1 300,00	1 300,00	1 299,95	100,00%	0,40%	0,00%
		92695		1 300,00	1 300,00	1 299,95	100,00%	0,40%	0,00%
		4210	1 300,00	1 300,00	1 299,95	100,00%	0,40%	0,00%	
19	Lubnowy Małe			23 505,00	23 505,00	21 669,84	92,19%	6,67%	0,05%
	921			5 400,00	5 400,00	5 361,60	99,29%	1,65%	0,01%
		92109		1 400,00	1 400,00	1 361,60	97,26%	0,42%	0,00%
			4210	1 250,00	1 250,00	1 247,60	99,81%	0,38%	0,00%
			4260	150,00	150,00	114,00	76,00%	0,04%	0,00%
		92195		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	1,23%	0,01%
			4210	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%	0,86%	0,01%
			4300	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%	0,32%	0,00%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykonanie	Wskaźnik struktury % (kol. 5)	Wskaźnik struktury % (OGÓŁEM WYDATKI)
			4430	150,00	150,00	150,00	100,00%	0,05%	0,00%
	926			18 105,00	18 105,00	16 308,24	90,08%	5,02%	0,04%
		92601		15 105,00	15 105,00	13 308,24	88,10%	4,10%	0,03%
			4210	14 405,00	3 910,00	2 627,80	67,21%	0,81%	0,01%
			4300	700,00	11 195,00	10 680,44	95,40%	3,29%	0,02%
		92695		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,92%	0,01%
			4210	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,62%	0,00%
			4300	850,00	850,00	850,00	100,00%	0,26%	0,00%
			4430	150,00	150,00	150,00	100,00%	0,05%	0,00%
20	Michałowice			11 991,00	11 991,00	11 735,89	97,87%	3,61%	0,03%
	921			7 500,00	7 500,00	7 495,35	99,94%	2,31%	0,02%
		92109		5 000,00	5 000,00	4 997,50	99,95%	1,54%	0,01%
			4210	4 000,00	4 000,00	3 997,50	99,94%	1,23%	0,01%
			4270		1 000,00	1 000,00	100,00%	0,31%	0,00%
			4300	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%
		92195		2 500,00	2 500,00	2 497,85	99,91%	0,77%	0,01%
			4210	2 100,00	2 100,00	2 097,85	99,90%	0,65%	0,00%
			4300	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,12%	0,00%
	926			4 491,00	4 491,00	4 240,54	94,42%	1,31%	0,01%
		92601		591,00	591,00	407,80	69,00%	0,13%	0,00%
			4210	591,00	591,00	407,80	69,00%	0,13%	0,00%
		92695		3 900,00	3 900,00	3 832,74	98,28%	1,18%	0,01%
			4210	1 000,00	1 000,00	934,87	93,49%	0,29%	0,00%
			4300	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,12%	0,00%
			6060	2 500,00	2 500,00	2 497,87	99,91%	0,77%	0,01%
21	Nipkowie			17 580,00	17 580,00	12 255,92	69,72%	3,77%	0,03%
	750			1 000,00	1 000,00	998,76	99,88%	0,31%	0,00%
		75095		1 000,00	1 000,00	998,76	99,88%	0,31%	0,00%
			4300	1 000,00	1 000,00	998,76	99,88%	0,31%	0,00%
	921			5 830,00	5 830,00	5 656,59	97,03%	1,74%	0,01%
		92109		3 280,00	3 280,00	3 263,76	99,50%	1,01%	0,01%
			4210	3 170,00	3 280,00	3 263,76	99,50%	1,01%	0,01%
			4260	110,00	0,00	0,00	-	0,00%	0,00%
		92195		2 550,00	2 550,00	2 392,83	93,84%	0,74%	0,01%
			4210	1 100,00	1 100,00	1 092,83	99,35%	0,34%	0,00%
			4300	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,40%	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%	1,72%	0,01%
		92601		1 950,00	1 950,00	1 900,57	97,47%	0,59%	0,00%
			4210	1 950,00	1 950,00	1 900,57	97,47%	0,59%	0,00%
		92695		8 800,00	8 800,00	3 700,00	42,05%	1,14%	0,01%
			4300	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%	1,14%	0,01%
			6060	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykonani e	Wskaźnik struktury % (kol. 5)	Wskaźnik struktury % (OGÓŁEM WYDATKI)
22	Olbrachtowo			6 487,00	6 487,00	6 484,31	99,96%	2,00%	0,01%
	921			687,00	687,00	686,82	99,97%	0,21%	0,00%
		92195		687,00	687,00	686,82	99,97%	0,21%	0,00%
			4210	687,00	687,00	686,82	99,97%	0,21%	0,00%
	926			5 800,00	5 800,00	5 797,49	99,96%	1,79%	0,01%
		92695		5 800,00	5 800,00	5 797,49	99,96%	1,79%	0,01%
			4210	300,00	300,00	297,50	99,17%	0,09%	0,00%
			6060	5 500,00	5 500,00	5 499,99	100,00%	1,69%	0,01%
23	Olbrachtówko			12 581,00	12 581,00	11 570,37	91,97%	3,56%	0,03%
	600			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,31%	0,00%
		60016		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,31%	0,00%
			4270	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,31%	0,00%
	750			1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%	0,34%	0,00%
		75095		1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%	0,34%	0,00%
			4210	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%	0,34%	0,00%
	921			2 500,00	2 500,00	2 499,98	100,00%	0,77%	0,01%
		92195		2 500,00	2 500,00	2 499,98	100,00%	0,77%	0,01%
			4210	2 500,00	2 500,00	2 499,98	100,00%	0,77%	0,01%
	926			7 981,00	7 981,00	6 970,39	87,34%	2,15%	0,02%
		92601		1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,49%	0,00%
			4210	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,49%	0,00%
		92695		6 381,00	6 381,00	5 370,39	84,16%	1,65%	0,01%
			4210	500,00	500,00	499,59	99,92%	0,15%	0,00%
			4300	4 881,00	4 881,00	4 870,80	99,79%	1,50%	0,01%
			6060	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
24	Piotrkowo			15 726,00	15 726,00	4 073,81	25,90%	1,25%	0,01%
	921			1 776,00	1 776,00	1 774,01	99,89%	0,55%	0,00%
		92195		1 776,00	1 776,00	1 774,01	99,89%	0,55%	0,00%
			4210	1 276,00	1 276,00	1 274,01	99,84%	0,39%	0,00%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,15%	0,00%
	926			13 950,00	13 950,00	2 299,80	16,49%	0,71%	0,01%
		92601		2 950,00	2 950,00	2 299,80	77,96%	0,71%	0,01%
			4210	2 950,00	2 950,00	2 299,80	77,96%	0,71%	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	15 980,61	98,79%	4,92%	0,04%
	921			5 350,00	5 350,00	5 156,60	96,39%	1,59%	0,01%
		92109		5 350,00	5 350,00	5 156,60	96,39%	1,59%	0,01%
			4210	5 350,00	5 350,00	5 156,60	96,39%	1,59%	0,01%
	926			10 826,00	10 826,00	10 824,01	99,98%	3,33%	0,02%
		92601		9 326,00	9 326,00	9 325,99	100,00%	2,87%	0,02%
			4210	3 326,00	3 326,00	3 325,99	100,00%	1,02%	0,01%
			4300	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	1,85%	0,01%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykonani e	Wskaźnik struktury % (kol. 5)	Wskaźnik struktury % (OGÓŁEM WYDATKI)
		92695		1 500,00	1 500,00	1 498,02	99,87%	0,46%	0,00%
			4210	1 500,00	1 500,00	1 498,02	99,87%	0,46%	0,00%
26	Rudniki			10 138,00	10 138,00	9 843,14	97,09%	3,03%	0,02%
	926			10 138,00	10 138,00	9 843,14	97,09%	3,03%	0,02%
		92601		8 138,00	8 138,00	7 843,18	96,38%	2,42%	0,02%
			4210	5 138,00	5 138,00	4 843,18	94,26%	1,49%	0,01%
			4300	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,92%	0,01%
		92695		2 000,00	2 000,00	1 999,96	100,00%	0,62%	0,00%
			4210	2 000,00	2 000,00	1 999,96	100,00%	0,62%	0,00%
27	Różnowo			15 670,00	15 670,00	15 112,28	96,44%	4,65%	0,03%
	921			5 270,00	5 270,00	5 031,06	95,47%	1,55%	0,01%
		92109		2 700,00	2 700,00	2 471,10	91,52%	0,76%	0,01%
			4210	2 700,00	2 700,00	2 471,10	91,52%	0,76%	0,01%
		92195		2 570,00	2 570,00	2 559,96	99,61%	0,79%	0,01%
			4210	570,00	570,00	569,96	99,99%	0,18%	0,00%
			4300	2 000,00	2 000,00	1 990,00	99,50%	0,61%	0,00%
	926			10 400,00	10 400,00	10 081,22	96,93%	3,10%	0,02%
		92601		8 900,00	8 900,00	8 581,23	96,42%	2,64%	0,02%
			4210	3 400,00	3 400,00	3 291,00	96,79%	1,01%	0,01%
			4300	5 500,00	5 500,00	5 290,23	96,19%	1,63%	0,01%
		92695		1 500,00	1 500,00	1 499,99	100,00%	0,46%	0,00%
			4210	1 500,00	1 500,00	1 499,99	100,00%	0,46%	0,00%
28	Ulnowo			20 725,00	20 725,00	20 028,14	96,64%	6,17%	0,05%
	750			500,00	500,00	500,00	100,00%	0,15%	0,00%
		75095		500,00	500,00	500,00	100,00%	0,15%	0,00%
			4210	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,15%	0,00%
	921			8 025,00	8 025,00	7 399,47	92,21%	2,28%	0,02%
		92109		7 025,00	6 025,00	5 907,98	98,06%	1,82%	0,01%
			4210	6 925,00	5 925,00	5 808,13	98,03%	1,79%	0,01%
			4260	100,00	100,00	99,85	99,85%	0,03%	0,00%
		92195		1 000,00	2 000,00	1 491,49	74,57%	0,46%	0,00%
			4210	1 000,00	2 000,00	1 491,49	74,57%	0,46%	0,00%
	926			12 200,00	12 200,00	12 128,67	99,42%	3,74%	0,03%
		92601		8 050,00	8 050,00	7 995,48	99,32%	2,46%	0,02%
			4210	8 050,00	8 050,00	7 995,48	99,32%	2,46%	0,02%
		92695		4 150,00	4 150,00	4 133,19	99,59%	1,27%	0,01%
			4210	1 500,00	1 500,00	1 487,19	99,15%	0,46%	0,00%
			4300	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,77%	0,01%
			4430	150,00	150,00	146,00	97,33%	0,04%	0,00%
29	Żakowice			7 863,00	7 863,00	7 726,33	98,26%	2,38%	0,02%
	921			7 563,00	7 563,00	7 426,38	98,19%	2,29%	0,02%
		92109		5 063,00	5 063,00	4 932,30	97,42%	1,52%	0,01%
			4210	5 063,00	5 063,00	4 932,30	97,42%	1,52%	0,01%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykonanie	Wskaźnik struktury % (kol. 5)	Wskaźnik struktury % (OGÓŁEM WYDATKI)
		92195		2 500,00	2 500,00	2 494,08	99,76%	0,77%	0,01%
			4210	1 500,00	1 500,00	1 494,08	99,61%	0,46%	0,00%
			4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,31%	0,00%
	926			300,00	300,00	299,95	99,98%	0,09%	0,00%
		92601		300,00	300,00	299,95	99,98%	0,09%	0,00%
			4210	300,00	300,00	299,95	99,98%	0,09%	0,00%
Jednostki pomocnicze									
Ogółem				377 756,00	377 756,00	324 725,17	85,96%	100,00%	0,74%

Plan oraz wykonanie - zestawienie wykonanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Plan dochodów wg Uchwały Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.				Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.				Wykonanie				% wykonanie							
					kwota dotacji				kwota dotacji				kwota dotacji											
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	6	7	8	przedmiotowej	podmiotowej	celowej	9	10	11	przedmiotowej	podmiotowej	celowej	12	13	14	przedmiotowej	podmiotowej
1	2	3	4	5																		15	16	17
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych																								
	1 921	92109	2480	Suski Ośrodek Kultury			276 000			260 370,00			260 370,00			100,00%								
	2 921	92116	2480	Biblioteka Publiczna			187 000			189 500,00			189 500,00			100,00%								
R-m					0	463 000	0	0	449 870	0	0,00	449 870,00	0,00		100,00%									
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych																								
1	750	75095	2360	Wydanie czasopisma opisującego historię gminy Susz				4 000,00			4 000,00			3 999,99			100,00%							
2	750	75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobrawspólnego				4 000,00			4 000,00			4 000,00			100,00%							
3	750	75095	2360	Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych				3 000,00			3 000,00			3 000,00			100,00%							
4	750	75095	2360	Organizacja i promocja wolontariatu w gminie Susz				3 000,00			3 000,00			3 000,00			100,00%							

5	801	80101	2820	Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd														172 499,74				85,40%
6	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola w Suszu								78 016						77 939,40		99,90%		
7	851	85154	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia osób po 50 roku życia							1 000,00							1 000,00				100,00%
8	852	85203	2360	Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi							396 000,00							399 000,00				100,00%
9	852	85203	6190	Zakup i montaż windy schodowej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi														45 000,00				100,00%
10	854	85415	2820	Pomoc materialna dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce							3 000,00											0,00%
11	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych							30 000,00							29 598,72				98,66%
12	926	92695	2360	Organizaowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej							56 000,00							56 000,00				100,00%
13	926	92695	2360	Organizacja i prowadzenie dziecięcej i młodzieżowej sekcji triathlonu							9 000,00							9 000,00				100,00%
14	926	92695	2360	Organizaowanie ogólnorozwojowych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży							3 000,00							3 000,00				100,00%

R-m		0	0	512 000	0	78 016	762 000	0,00	77 939,40	729 098,45	0,00%	99,90%	95,68%
OGÓLEM		0	463 000	512 000	0	527 886	762 000	0,00	527 809,40	729 098,45	-	99,99%	95,68%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów wg Uchwały Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykon.	Plan wydatków wg Uchwały Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie:	419 870,00	419 870,00	418 106,67	99,58%	419 870,00	419 870,00	418 106,67	99,58%
	-rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	419 870,00	419 870,00	418 106,67	99,58%	419 870,00	419 870,00	418 106,67	99,58%
	Przedszkole w Suszu	419 870,00	419 870,00	418 106,67	99,58%	419 870,00	419 870,00	243 559,93	58,01%
	Ogółem	419 870,00	419 870,00	418 106,67	99,58%	419 870,00	419 870,00	418 106,67	99,58%

I n f o r m a c j a

O stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.XII.2012 r.

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

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

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

Z mocy prawa inwentaryzacja została wykonana w całości.

Ogólnie skomunalizowano 587,78 ha gruntów .

Wszystkie skomunalizowane nieruchomości posiadają Księgi Wieczyste.

W skład mienia komunalnego wchodzi następujące składniki nieruchomości

I. BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE:

1.

L.p.	Nazwa składników majątkowych	Kwota
1	23 budynki mieszkalne na terenie wiejskim i 80 budynki mieszkalne na terenie miasta	4 102 051,46
2	Pozostałe budynki użytkowe (gospodarcze, inwentarskie)	1 400 701,01
3	Budynek użytkowy ul. Kościelna (były SOK) i 2 szt. piece grzewcze	128 527,59
4	Budynki biurowe: Budynek Urzędu Miejskiego Budynek ul. Piastowska 37 - Warsztaty Terapii Zajęciowej	929 870,94
5	17 świetlic na terenie wiejskim – Chełmżyca, Emilianowo, Redaki, Bornice, Jawty Wielkie, Czerwona Woda, Jakubowo Kisielickie, Lubnowy Małe, Różnowo, Michałowo, Piotrkowo, Krzywiec, Kamieniec, Nipkowie, Żakowice, Januszewo, Ulnowo	1 830 144,19
6	Place zabaw 27 szt. – Kamieniec, Susz ul. Koszarowa, Żakowice, Bałoszyce, Susz-plaża miejska, Różnowo, Olbrachtówko, Michałowo, Lubnowy Małe, Nipkowie, Falknowo, Jawty Małe, Brusiny, Dąbrówka, Różanki, Redaki, Bronowo, Jakubowo Kisielickie, Januszewo, Jawty Wielkie, Krzywiec, Susz-Os. Brzostowe, Susz –Stare Miasto, Bornice, Wiśniówek, Emilianowo, Susz Os. Korczaka.	311 604,88
7	Ogrodzenie plaży miejskiej 219 mb	21 880,58
8	Budynek sportowy – hala sportowa Babięty Wielkie i budynek ul. Leśna (stadion)	1 187 068,25
9	Wiaty przystankowe (Bronowo, Różnowo)	6 398,00
10	Cmentarz komunalny – ogrodzenie inne urządzenia	133 948,53
11	Szalet szt. 1 – targowisko miejskie	1 177,00
12	Ochotnicze Straże Pożarne (6 jednostek) Susz, Czerwona Woda, Jakubowo Kisielickie, Redaki, Babięty Wielkie, Bornice w tym: budynki, urządzenia alarmowo-sygnalizacyjne OSP szt. 2,	1 225 638,97

	środki transportowe OSP szt. 6 (Susz 2 szt.; Redaki 1 szt.; Jakubowo Kisielickie 1 szt.; Bornice 1 szt.; Babięty Wielkie 1 szt.), wyposażenie OSP - pompy, wąż hydrauliczny, nożyco-rozpieracz	
13	Centrum Zarządzania Kryzysowego ul. Polna w Suszu	1 760 501,73
14	Monitoring miasta	85 796,60
15	Obiekty wodociągowo-kanalizacyjne przejęte z ZGKiM Susz (budynki i budowle)	470 679,57
16	Kotłownia c.o. Susz	830 780,43
17	Kotłownia c.o. Bałoszyce	744 355,95
18	Kotłownia c.o. Kamieniec	595 606,05
19	Wysypisko śmieci w Suszu – utwardzenie dojazdu, placu manewrowego 702 m ² , monitoring składowiska pod względem dobowych opadów, wód podziemnych	15 903,40
20	Wyposażenie medyczne po byłym ZOZ Susz (maszyny i urządzenia techniczne, narzędzia, przyrządy medyczne)	108 018,38
21	Toaleta wolnostojąca szt. 1	41 480,00
22	Zasilenie w energię elektryczną – słupy energetyczne, kable itd.	1 813 281,82
23	Park miejski	435 042,46
24	Kanalizacja deszczowa na terenie miasta Susz	2 240 222,51
25	Drogi, place i ulice – utwardzenie dróg gminnych, dojazdowych i osiedlowych, ulice, chodniki i parkingi	20 910 221,14
26	Ogrodzenie stadionu miejskiego Susz ul. Leśna	115 589,53
27	Obiekty wodociągowo-kanalizacyjne – nowo oddane inwestycje	7 785 004,94
28	Ogrodzenie boiska sportowego Susz ul. Koszarowa	8 000,00
29	Boisko sportowe Susz ul. Gdańska, Bronowo	51 399,99
30	Altana Bronowo	21 163,00
31	Altana Olbrachtowo	5 499,99
32	Pomost – plaża miejska Susz	39 000,00
33	Pomieszczenia użytkowe ul Św. Floriana 11 – była OSP -	28 835,82
34	Szkoła Piotrkowo – budynek z wyposażeniem (piec c.o., komputery, kserokopiarka)	262 042,07

2. 5 szkół podstawowych i 1 gimnazjum wraz z obiektami towarzyszącymi:

- a) **Publiczne Gimnazjum** Susz budynek z wyposażeniem (kserokopiarka, telewizor plazma, kamera, dojazdy i place, oświetlenie, linia elektryczna, instalacja burzowa, rurociąg kanalizacyjny i deszczowy, komputery, centrala telefoniczna) - wartość 3 803 726,64 zł
- b) **Szkoła Podstawowa Susz**, budynki z wyposażeniem (sala gimnastyczna, garaż, ogrodzenie, komputery, kserokopiarka, plac, ogrodzenie, zegar zewnętrzny i inne) - wartość 1 548 995,68 zł
- c) **Szkoła Podstawowa Babięty Wielkie** budynek z wyposażeniem (budynek gospodarczy, piec c.o., droga dojazdowa do hali wiejskiej, komputery, infrastruktura transportowa, kserokopiarka)- wartość 410 268,99 zł
- d) **Szkoła Podstawowa Kamieniec** budynek z wyposażeniem (droga dojazdowa, ogrodzenie, wiata na skład opału, kotły c.o. sala gimnastyczna, komputery, rurociągi sieci rozdzielczej c.o., kserokopiarka) – wartość 648 035,68 zł
- e) **Szkoła Podstawowa Lubnowy Wielkie** budynek z wyposażeniem (kotły c.o., ogrodzenie, dojazd do szkoły, komputery, kserokopiarka) – wartość 302 269,75 zł
- f) **Szkoła Podstawowa Jawty Wielkie** budynek z wyposażeniem (piec c.o. komputery, droga dojazdowa, kosz do segregacji odpadów, kserokopiarka) – wartość 223 020,18 zł

3. Przedszkole budynek wraz z wyposażeniem (ogrodzenie, drogi i place, zieleni,

linia kablowa, sieć deszczowa, maszyna kuchenna, kocioł warzelny,
dźwig towarowy, plac zabaw, zmywarka przemysłowa, patelnia
elektryczna, komputer) – wartość

3 016 576,24 zł

4. **Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** – wyposażenie biur,
zestawy komputerowe, środki transportu – wartość

259 339,16 zł

5. **Instytucje kultury:**

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

47 975,37 zł

- **Biblioteka Miejska**- wyposażenie – kocioł c.o., zestaw komputerowy,
urządzenie wielofunkcyjne i drukarka, antresola – wartość

37 315,07 zł

II. NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE STANOWIĄCE ZASOBY GMINY:

L.p.	Rodzaj gruntów	Pow. w ha	Wartość gruntów w zł
1	Zasoby gruntów stanowiące użytki rolne	81,12	687 117,74
2	Zasoby gruntów stanowiące łąki	2,91	2 474,15
3	Zasoby gruntów stanowiące pastwiska	6,00	6 453,67
4	Zasoby gruntów zalesione	2,30	45 192,46
5	Zasoby gruntów zadrzewione i zakrzaczone	7,97	79 460,32
6	Tereny mieszkaniowe zabudowane	17,78	1 569 327,51
7	Tereny przemysłowe zabudowane	14,90	854 432,04
8	Tereny zabudowane pozostałe (ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków)	15,75	696 156,66
9	Tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę	35,39	2 357 237,95
10	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (w tym: boiska w Redakach, Kamieniec, Januszewo oraz place wykorzystywane na boiska w Michałowie, Olbrachtówku, Żakowicach, Jawtach Wielkich)	16,28	922 320,29
11	Tereny komunikacyjne (grunty pod drogami)	249,62	7 659 865,01
12	Tereny różne (nieczynne wyrobiska piasku)	2,68	29 455,29
13	Nieuzytaki	58,60	390 399,73
14	Grunty pokryte wodami powierzchniowymi (rowy)	33,00	8 497,36
	Razem	544,30	15 308 390,18

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

1. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych - pow. **13,63 ha.**
2. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób prawnych - pow. **7,16 ha.**
3. Grunty w trwałym zarządzie - pow. **0,57 ha.**
4. **Trwały zarząd- Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu** – 8 857 150,80 zł
tym:
 - działki stanowiące boiska w Nipkowie, Ulnowie, Bałoszycach, Lubnowy Wielkie, plaża miejska w Suszu, stadion ul. Leśna w Suszu
wartość gruntu - wartość 898 481,00 zł
 - **budynek hali**, budynek sportowy - wartość 5 785 897,41 zł
 - urządzenia boisk sportowych, ogrodzenia boisk, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, drogi dojazdowe - wartość 1 879 692,12 zł
 - zestawy komputerowe i wymiennikownia - wartość 46 859,46 zł
 - monitoring hali sportowej, nagłośnienie, wentylacja,

system wizyjny	- wartość	223 121,82 zł	
- kajak, rower wodny, kamizelki asekuracyjne	- wartość	6 810,23 zł	
- kserokopiarka Panasonic, inne wyposażenie	- wartość	16 288,76 zł	

IV. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Gmina Susz posiada **108956** udziałów w Zakładzie Usług Komunalnych Spółka z o.o. Susz o wartości

54 478 000,- zł

V. ZMIANY W POSIADANIU SKŁADNIKÓW MIENIA

W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. mienie komunalne zmniejszyło się z tytułu:

- 1 Sprzedaży gruntów przynależnych do lokali mieszkalnych i garaży pow. 2623 m².
- 2 Sprzedaży 4 działek budowlanych pow. 3209 m².
- 3 Sprzedaży 2 działek gruntu rolnego pow. 8355 m²
- 4 Sprzedaży 4 działek jako dokupienie do już istniejących nieruchomości pow. 2917 m²
- 5 Przekazania na rzecz Skarbu Państwa – PKP - modernizacja linii kolejowej pow. 6602 m²
- 6 Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność 2 działek pow. 1088 m²
- 7 Sprzedaży 8 lokali mieszkalnych.
- 8 Sprzedaży 14 garaży.

W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. mienie komunalne zwiększyło się z tytułu:

- 1 Nabycia gruntów pod boisko w Januszewie pow. 6000 m²
- 2 Nabycia gruntów pod przepompownię ścieków w Olbrachtówku pow. 19 m²
- 3 Nieodpłatnego nabycia gruntów pod budowę świetlicy w Lubnowy Wielkie pow. 12337 m²
- 4 Aktualizacji powierzchni gruntów pow. 1529 m².

VI. UZYSKANE DOCHODY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA MIENIEM

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym do 31.12.2012 roku wykonano dochody w następującej wysokości:

1. za sprzedaż składników mienia komunalnego – kwotę **453 025,03 złote**, (lokalni mieszkalnych, garaży, gruntów oraz spłaty rat za kupno lokali mieszkalnych) w tym:
 - 8 lokali mieszkalnych– kwotę **211 232,19 zł**
 - 14 garaży– kwotę **39 584,70 zł**
 - 2 działki pod zabudowę mieszkaniową– kwotę **78 702,58 zł**
 - 4 działki jako dokupienie do już istniejących nieruchomości – kwotę **25 236,03 zł**
 - sprzedaż gruntów przynależnych do lokali mieszkalnych i garaży – kwotę **24 326,03 zł**
 - spłaty rat za nabycie lokali mieszkalnych i innych nieruchomości – kwotę **73 943,50 zł**
2. dzierżawy składników mienia komunalnego – kwotę **762 950,69 złotych**, w tym:
 - dzierżawy gruntów pod obiekty gospodarcze, garaże, kioski, stacje paliw i inne obiekty, a także dzierżawy urządzeń wytwarzania energii cieplnej, wynajęcie świetlic – kwotę **128 295,85 złotych**,
 - najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, szopek i garaży zarządzanych przez ZUK - kwotę **474 900,74 złotych**,
 - najmu lokali w budynkach oświaty – kwotę **2 672,64 złote**,
 - najmu pomieszczeń w obiekcie urzędu miejskiego dla TP SA – kwotę **8 118,51 złotych**,
 - najmu pomieszczeń i obiektów świetlic (opłaty jednorazowe) – kwotę **3 646,50 złotych**,
 - najmu pomieszczeń w obiekcie Centrum Sportu i Rekreacji – kwotę **145 316,45 złotych**.
3. opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów - kwotę **53 142,82 złotych**,
4. odszkodowanie za grunty przejęte przez PKP – kwotę **93 710,00 złotych**,

5. należności z tytułu kary umownej za nieterminowe rozpoczęcie zabudowy – kwotę **17 947,99 złotych**,
6. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów - kwotę **10 671,99 złotych**,
7. odsetki z tytułu rozłożenia należności na raty - kwotę **3 502,29 złotych**,
8. odsetki za nieterminową spłatę należności - kwotę **5 526,53 złote**,
9. świadczenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez ZUK – kwotę **413 449,36 złote**.
10. za sprzedaż gruntów rolnych – kwotę **11 600,- złote**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu, zawierającego zestawienie
dochodów i wydatków Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Susz
za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku

Dochody			plan obowiązujący	wykonanie za rok 2012
1/stan środków na 01.01.2012r.			2863,88	2863,88
2/Dochody własne			2800	2862,7
3/Spzedaż Monografii SUSZ			600	613
4/zobowiązania			-75,66	-75,66
5/Dotacja na działalność			189500	189500
6/Należności			442	442
7/MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU -Projekt nr 12/170/201			17541,92	14033,54
7/Fundacja ORANGE			1197,5	1197,5
8/odsetki bankowe			0	27,75
9/Dotacja Biblioteka Narodowa Warszawa			6170	6170
Ogółem dochody			221039,64	217634,71
Wydatki				
1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników			108300	108280,28
2/Składki społeczne ZUS			20262	20261,57
3/ Składki ZUS od zleceń			3838	3836,98
RAZEM SKŁ.ZUS			24100	24098,55
Razem place osobowe			132400	132378,83
3/Wynagrodzenia za umowy zlecenia			20410	20408,37
w tym : sprzątaczką			3108	3108
zajęcia w Bałoszcach			1992	1992

zajęcia w Redakach			2640	2603,33
kafelka internetowa			9120	9120
pozostałe zlecenia			0	0
ZLECENIA "MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU"			3585,04	3585,04
4/ Ogółem wynagrodzenia			152810	152787,2
5/ Odpis na ZFŚS			4558,04	4558,04
ogółem place			157368,04	157345,24
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI I UTRZYMANIA				
1/ materiały biurowe: papier, toner, folie itp...			2000	1997,98
2/ Wyposażenie gospodarcze			620	615,2
3/ zakup sprzętu biurowego			1480	1475,3
4/ wyposażenie Centrum Multimedialnego			260	256,79
5/ Energia elektr. i ogrzewanie - REDAKI			880	880
6/ usługi kominiarskie - w Redakach			120	120
7/ korespondencja + koszty przesyłek			620	612,4
8/ materiały gospodarcze - bieżące			590	581,49
9/ koszty podróży - krajowe			270	263,65
10/ zakup księgozbiorów			24250	24241,98
11/ prenumerata czasopism			0	0
12/ naprawy sprzętu - materiały			235	234,37
13/ naprawy sprzętu - usługi			175,95	175,95
14/ środki czystości			990	987,22
15/ odnowienie certyfikatu i licencji progr.			549,22	549,22
16/ ubezpieczenie sprzętu komp. i biur.			381	381
17/ internet - Bałoszyce			1181	1180,84
18/ internet i telefon - SUSZ			2370	2369,37
19/ internet i telefon Redaki			586	585,6
20/ ogłoszenia w prasie			0	0
21/ dzierżawa pomieszczeń CSiR Susz			6436	6435,6
22/ usługi "N" radio i telewizja			650	648
23/ abonament RTV			200	199,8
24/ obsługa bankowa			0	0
25/ konserwacja gaśnic			0	0
26/ kawa, herbata, napoje chłodzące (bhip)			0	0
27/ NAGRODY - Dzień Dziecka, Mikołaj			550	515,59
28/ Usługi serwisowe porgramów komp.			300	284,5

29/ Wydatki na PROGRAM "MŁODZIEŻ W DZIAŁA	13233,51	13232,97
30/ Badania okresowe pracowników	140	140
31/ Szkolenia pracowników (BHP)	50	50
32/ zakup gier na płytach CD-Bałoszyce	350	302,01
33/ Usługi komunalne -wyyw.nieczystości -Redaki	125	120,01
34/ Dorabianie kluczy do Biblioteki	41	41
Razem koszty działalności	59633,68	59477,84
Ogółem koszty	217001,72	216823,08
Stan środków na 31.12-2012	4037,92	811,63

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Maria Cwikłowska

Sprawozdanie z wykonania budżetu, zawierającego zestawienie
dochodów i wydatków Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Susz
za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku

Dochody			plan obowiązujący	wykonanie za rok 2012
1/stan środków na 01.01.2012r.			2863,88	2863,88
2/ Dochody własne			2800	2862,7
3/Sprzedaż Monografii SUSZ			600	613
4/zobowiązania			-75,66	-75,66
5/Dotacja na działalność			189500	189500
6/Należności			442	442
7/MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU -Projekt nr 12/170/201			17541,92	14033,54
7/Fundacja ORANGE			1197,5	1197,5
8/odsetki bankowe			0	27,75
9/Dotacja Biblioteka Narodowa Warszawa			6170	6170
Ogółem dochody			221039,64	217634,71
Wydatki				
1/ Wynagrodzenia osobowe pracowników			108300	108280,28
2/Składki społeczne ZUS			20262	20261,57
3/ Składki ZUS od zleceń			3838	3836,98
		RAZEM SKŁ. ZUS	24100	24098,55
Razem płace osobowe			132400	132378,83
3/Wynagrodzenia za umowy zlecenia			20410	20408,37
w tym : sprzątaczką			3108	3108
zajęcia w Baloszykach			1992	1992

zajęcia w Redakach				2603,33
kafelka internetowa				9120
pozostałe zlecenia			0	0
ZLECENIA "MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU"			3585,04	3585,04
4/ Ogółem wynagrodzenia			152810	152787,2
5/ Odpis na ZFSS			4558,04	4558,04
ogółem place			157368,04	157345,24
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI I UTRZYMANIA				
1/ materiały biurowe: papier, toner, folie itp..		2000		1997,98
2/ Wyposażenie gospodarcze		620		615,2
3/zakup sprzętu biurowego		1480		1475,3
4/ wyposażenie Centrum Multimediałnego		260		256,79
5/ Energia elektr. i ogrzewanie -REDAKI		880		880
6/usługi kominarskie-w Redakach		120		120
7/korespondencja + koszty przesyłek		620		612,4
8/ materiały gospodarcze-bieżące		590		581,49
9/ koszty podróży - krajowe		270		263,65
10/ zakup księgozbiorów		24250		24241,98
11/ prenumerata czasopism		0		0
12/ naprawy sprzętu- materiały		235		234,37
13/naprawy sprzętu -usługi		175,95		175,95
14/ środki czystości		990		987,22
15/odnowienie certyfikatu i licencji progr.		549,22		549,22
16/ ubezpieczenie sprzętu komp.i biur.		381		381
17/ internet -Baloszyce		1181		1180,84
18/ internet i telefon -SUSZ		2370		2369,37
19/ internet i telefon Redaki		586		585,6
20/ ogłoszenia w prasie		0		0
21/dzierżawa pomieszczeń CSiR Susz		6436		6435,6
22/usługi "N" radio i telewizja		650		648
23/ abonament RTV		200		199,8
24/ obsługa bankowa		0		0
25/ konserwacja gaśnic		0		0
26/ kawa,herbata,napoje chłodzące(bhip)		0		0
27/ NAGRODY -Dzień Dziecka, Mikołaj		550		515,59
28/ Usługi serwisowe porgramów komp.		300		284,5

29/ Wydatki na PROGRAM "MŁODZIEŻ W DZIAŁA	13233,51	13232,97
30/ Badania okresowe pracowników	140	140
31/ Szkolenia pracowników (BHP)	50	50
32/ zakup gier na płytach CD-Balozzyce	350	302,01
33/ Usługi komunalne -wvv nieczystości -Redaki	125	120,01
34/ Dorabianie kluczy do Biblioteki	41	41
Razem koszty działalności	59633,68	59477,84
Ogółem koszty	217001,72	216823,08
Stan środków na 31. 12-2012	4037,92	811,63

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Maria Cwiklińska

wpłynęło dnia 24. STY. 2013

ilość stron 3 ... ilość załączników ... 4 ...

BURMISTRZ SUSZA zarejestrowano pod nr 507/13

podpis *mf* *Fu/*

Analiza Dochodów i Wydatków Planu Finansowego
Suskiego Ośrodka Kultury w Suszu
za okres od dnia 01-01-2012 roku do dnia 31-12-2012 roku

			Plan na rok 2012	wykonanie za rok 2012
poz.				
1/	Dotacja budżetowa		260370	260370
2/	Dochody własne		28980	29080
	w tym:			
	zezwolenie na stoiska handlowe		12600	12600
	wynajem sal SOK		6900	6890
	bilety wstępu na III OTTT 2012		3480	3480
	wpłaty startowe uczestników OTTT 2012		5500	5610
	obsługa art. festynów w sołectwach		500	500
3/	DAROWIZNY		12500	12500
4/	odsetki bankowe		3000	3234,3
5/	zobowiązania	zlecenia	-1253,54	-1253,54
6/	Stan środków na 01.01.2012		4983,34	4983,34
	OGÓŁEM DOCHODY		308579,8	308914,1

DYREKTOR SOK

Czesław Zdzicki

GLÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Wójcikowska

poz.	Zestawienie wydatków	Plan na rok 2012	wykonanie za rok 2012
1/	Płace i pochodne	171600	170748,17
	w tym:		
	wynagrodzenie osobowe	90300	90243,83
	ubezpieczenie społeczne	19500	19390,82
	składki na F.P.	1800	1763,52
	wynagrodzenia bezosobowe	60000	59350
	w tym umowy zlecenia obce	28900	28300
	w tym umowy o dzieło	31100	31050
2/	Zakładowy F Ś S	2790	2734,83
3/	Usługi obce na rzecz SOK	71655	70304,77
	w tym:		
	usługi pocztowe, telefon, fax	1450	1440,66
	opłaty telefoniczne - komórka	1470	1423,8
	usługi transportowe	600	598,98
	usługi naprawcze-obce	380	375,12
	wykonanie banerów informacyjnych	580	579,33
	wykonanie plakatów	1400	1349,44
	usługa laminowania	75	75
	abonament RTV, Internet, TV.+ znaczki pocz	1700	1680
	sprzątanie plaży(Dni Susza)	900	864
	Ochrona imprez masowych	7700	7635,84
	Koncert Dni Susza, Dożynki, Festyny	28800	27732,6
	usługa konferansjerska	600	600
	Obsługa multymedialna-Dni Susza	1500	1500
	usługi na potrzeby organizacyjne IV OTTT	4350	4350
	Opłata sędziów OTTT Susz	5400	5400
	Msze ŚW. INTENCYJNE	400	350
	wpisowe na rzecz organizatora OTTT	300	300
	usługi bankowe	0	0
	usługi medyczne	1200	1200
	akustyk i wynajem sprzętu	7950	7950
	praca elektryka	700	700
	usługa gastronomiczna	4200	4200
4/	Zakup materiałów i wyposażenia SOK	59970	59672,1
	w tym:		
	prenumerata czasopism fachowych	1850	1810,74
	zakup odnowionych licencji	790	788,22
	zakup programu komp.WINDOWS	2950	2923,49
	zakup części do naprawy sprzętu	1060	1058,84
	zakup materiałów biurowych	3060	3057,55
	materiały dekoracyjne	700	694
	nagrody na festyny, konkursy	3300	3297,1
	zakup sprzętu muzycznego i biurowego	21700	21649,09
	puchary, medale, statuetki	1600	1599,98
	środki czystości	900	887,94
	poczęstunek dla uczestników konkursów	1050	1026,13
	energia elektryczna	1900	1854,74
5/	Nagrody pieniężne	2400	2400
6/	Szkolenia, badania pracowników	950	950
7/	Podróże służbowe	270	262,89
8/	Opłata ZAIKS	5000	4986,05

9/	Ubezpieczenia	1000	942
10/	Dzierżawa pomieszczeń przez SOK	9190	9188,52
	odzież ochronna i napoje dla pracowników (bhp).	300	294,82
	<u>Razem Wydatki</u>	<u>306015</u>	<u>303459,87</u>

Stan środków na 31.12.12.-BS SUSZ

5454,23

GLÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Wiśniewska

DYREKTOR SOK

Czesław Radzicki

Susz 31-12-2012

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..spozywcze 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. Spozywcze na poczęstunek	301,71
23.	531	F-ra za zakup nagród w konkursie Wianków święt	672,7
24.	558	F-ra za usl.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
30.	612	F-ra zawynagrodzenie autorskie- ZAiKS	3387,05
31.	617	F-ra za wynagrodzenie autorskie-ZAiKS	123
32.	1012	R-k 154/2012-energia elektryczna	1501,27
		RAZEM	54780,98

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Wiśniewska

Susz 31-12-2012

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	Oплата 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

Spotkanie Emerytów i Rencistów

1.	335 Umowa o dzieło :Przygotowanie i prowadzenie	500
----	---	-----

FESTYN WAKACYJNY

19-08-2012

1.	701 F-ra za obsługę i nagłośnienie imprezy	1500
2.	709 Polisa TPP18315507-ubezp.imprezy	108
3.	750 F-ra za napoje dla uczestników fesynu	58,22
4.	756,758,760 R-ki za koncert zespołu - Quest A.D.	1750
5.	764 F-ra za koncert zespołuThe Bluesmobile Band	6000
6.	785 R-k za punkt I pomocy medycznej	150
7.	790 F-ra za ochronę imprezy	688,8
8.	799 R-k za przyłącza energii elektrycznej	150
	1077 F-ra FM/M/210/2012/09/0169-ZAIKS	738
		11143,02

DOŻYNKI GMINNE (02-09-2012).

1.	705 Polisa TPP18315508-ubezp. Imprezy	108
2.	725 F-ra za taśmy do umocowania plandeki	67,5
3.	770 R-k za przygotowanie i wydanie 400 porcji grochówki	1600
4.	779 R-k za odprawioną Mszę Dożynkową w intencji rolników	150
5.	783 R-k za progr.art.pt."Biesiada z Jagną i Antkiem"	3000
6.	785 R-k za punkt I pomocy medycznej	150
7.	790 F-ra za ochronę imprezy	688,8
8.	794 F-ra za usługę gastronomiczną-catering	1100
9.	799 R-k za przyłącze energii elektrycznej	150
10.	811 Lista wypłat nagrody za naj. WIENIEC DOŻYNKOWY	1800
11.	814 R-k za koncert zespołu "PAN Drzem"	1000
12.	818 R-k za występ zespołu Summet Night	2921
13.	819 F-ra za art. spożywcze -poczęstunek	121,14
14.	821 R-k za sprzątanie plaży Miejskiej	250
15.	823 R-k za nagłosnienie i oświetlenie sceny	1200
16.	829 F-ra za 10 litrów zupy catering	200
17.	892 F-ra za wynagrodzenie autorskie - ZAIKS	492
		14998,44

Koncert Muzyki Poważnej-27-08-2012

1.	749 F-ra za kwiaty wręczone wykonawcom koncertu	51
----	---	----

Święto Patronki Miasta- 04-09-2012

2.	791 F-ra za kwiaty złożone podczas Mszy Św. W dniu patronki Miasta -04-09-2012 roku	60
3.	795 F-ra za usługę gastronomiczną z okazji Święta Patronki Miasta -04-09-2012 roku	3100
4.	807 R-k za koncert z okazji święta Patronki Miasta	2000
5.	886 F-ra za wynagrodzenie autorskie- ZAIKS	246
		5406

1.

Konkurs Krasomówczy-03-10-2012
846 F-ra za nagrody na konkurs **244,54**

Uroczystości DNI PAPIESKICH - 16-10-2012 ROKU

924 F-ra VAT Nr 0063/2012 **119,67**

Święto Niepodległości - 11-11-2012 roku
987 F-ra VAT NR 83/2012-wiązanka okolicznościowa 60
993 F-ra VAT nr 24/2012-występ artystyczny 3345,6
3405,6

MIKOŁAJKI DNIA 06-12-2012 ROKU
1069 F-ra 71/2012-występ artystyczny dla dzieci 3150
pod tytułem : Czarodziejskie bajki w Mikołajki
1092 F-ra 121/12/2012- nagrody dla dzieci (słodczye) 113,4
1140 F-ra 1357/2012-nagrody dla dzieci (słodczye) 198,39
3461,79

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Winiowska