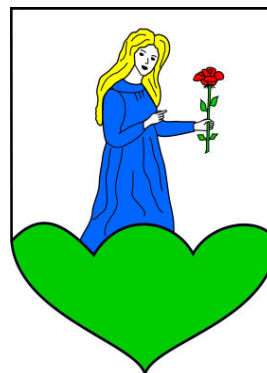
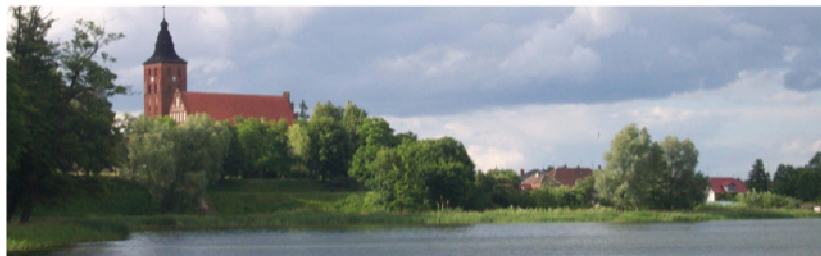


SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu



**Gminy Susz
za 2012 rok**

Spis treści:

WPROWADZENIE	2
I. INFORMACJE OGÓLNE O REALIZACJI BUDŻETU GMINY SUSZ ZA 2012 ROK.....	3
II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2012	5
III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK.....	16
Wydatki bieżące	17
Wydatki majątkowe.....	19
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROW. DZIAŁAŃ NA PODST. USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY	48
Załącznik Nr 1 - WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2012r. (FUNDUSZ SOŁECKI) – WYKONANIE na dzień 31.12.2012r.	50
Załącznik Nr 2- Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w 2012 roku	56
Załącznik Nr 3 - Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w 2012 roku	66
Załącznik nr 4 - Plan i wykonanie - zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.)	87
Załącznik 5 - Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 2012r.....	102
Załącznik nr 6 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.....	119
Załącznik nr 7 - Plan oraz wykonanie - dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.	122
Załącznik nr 8 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2011 rok.....	123
Załącznik nr 9 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2011 r. (Fundusz sołecki).....	124
Załącznik nr 10 - Plan oraz wykonanie - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.	131
Załącznik nr 11 - 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.....	133

WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowień art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z przywołanym przepisem zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Komisja rewizyjna organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia jednostki. W przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do badania sprawozdania finansowego (liczba mieszkańców powyżej 150 tys.) przedmiotem rozpatrzenia przez komisję rewizyjną jest również opinia z tego badania. Komisja Rewizyjna przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 15 czerwca następującego po roku budżetowym, wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu jednostki. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

W myśl przywołanych powyżej postanowień ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Susz za 2012 rok zostało sporządzone w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale Rady Miejskiej Nr XII/99/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Susz na 2012 rok.

W 2012 roku w ramach budżetu Gminy Susz realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Sprawozdanie obejmuje część opisową i tabelaryczną.

Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo - księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu oraz dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych.

Zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych Burmistrz Susza przekazał do Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej „Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Uchwałą Nr RIO.IV – 0120 – 338/12 z dnia 17 września 2012 r. zaopiniował pozytywnie przedłożoną Informację.

I. INFORMACJE OGÓLNE O REALIZACJI BUDŻETU GMINY SUSZ ZA 2012 ROK

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Susz w 2012 roku była uchwała Rady Miejskiej w Suszu Nr XII/99/2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2012 rok, z dnia 29 grudnia 2011 r. z późniejszymi zmianami.

Realizacja budżetu za 2012 rok przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

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

Budżet Gminy na 2012 rok został uchwalony w następujących wysokościach:

- dochody 39 242 522,07 zł
- przychody 5 556 427,40 zł
- wydatki 41 572 967,95 zł
- rozchody 3 225 981,52 zł

Deficyt budżetu gminy, w kwocie 2 330 445,88 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

1/ z kredytów w kwocie 1 308 173,88 zł

2/ z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 022 272,00 zł

W toku realizacji budżetu dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków. Najistotniejsze zmiany były dokonane przez Radę Miejską. Burmistrz dokonał zmian tylko w ramach swoich kompetencji, a mianowicie wprowadzając dotację na realizację zadań zleconych i powierzonych, przesuwając środki z rezerw oraz dokonując zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami.

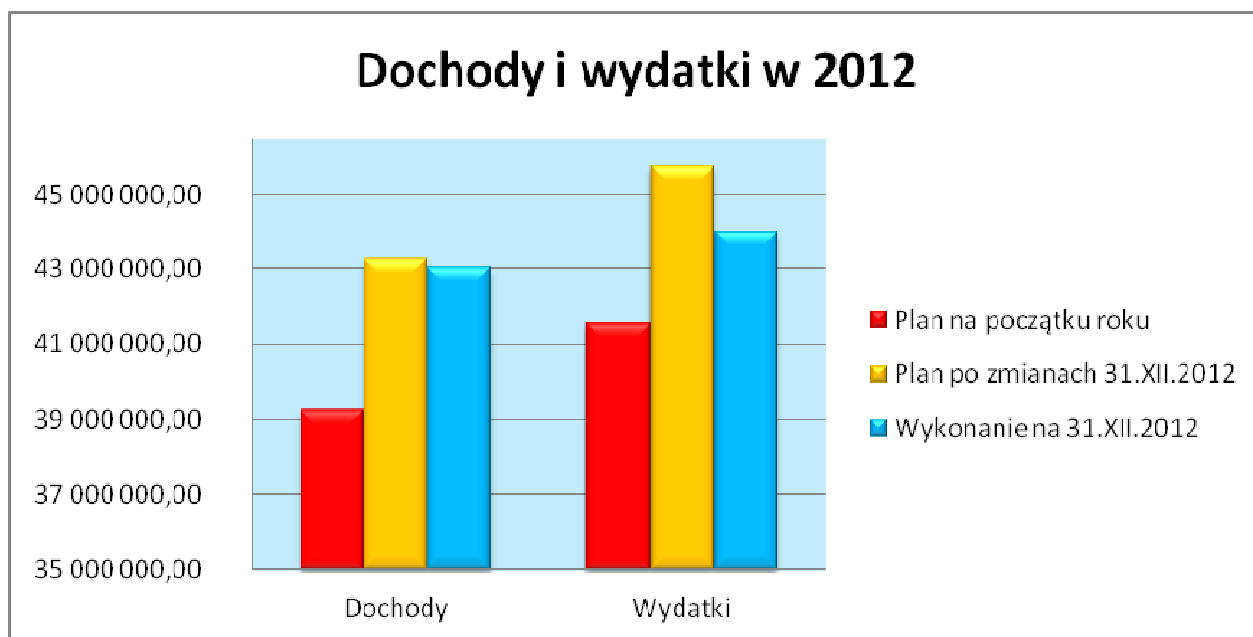
W zakresie zmian w budżecie, podjętych zostało przez Radę Miejską 10 uchwał oraz wydanych zostało 16 zarządzeń Burmistrza Susza.

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

W wyniku dokonanych zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 4 039 584,12 zł tj. do wysokości 43 282 106,19 zł z tego:
 - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 4 188 253,22
 - zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 148 669,10
- zwiększono plan wydatków o kwotę 4 200 107,32 zł tj. do wysokości 45 773 075,27 zł z tego:
 - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5 341 436,32 zł
 - zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1 141 329,00 zł
- zwiększono plan przychodów o kwotę 209 723,27 tj. do kwoty 5 766 150,67 zł
- zwiększono plan rozchodów o kwotę 49 200,07 tj. do kwoty 3 275 181,59 zł

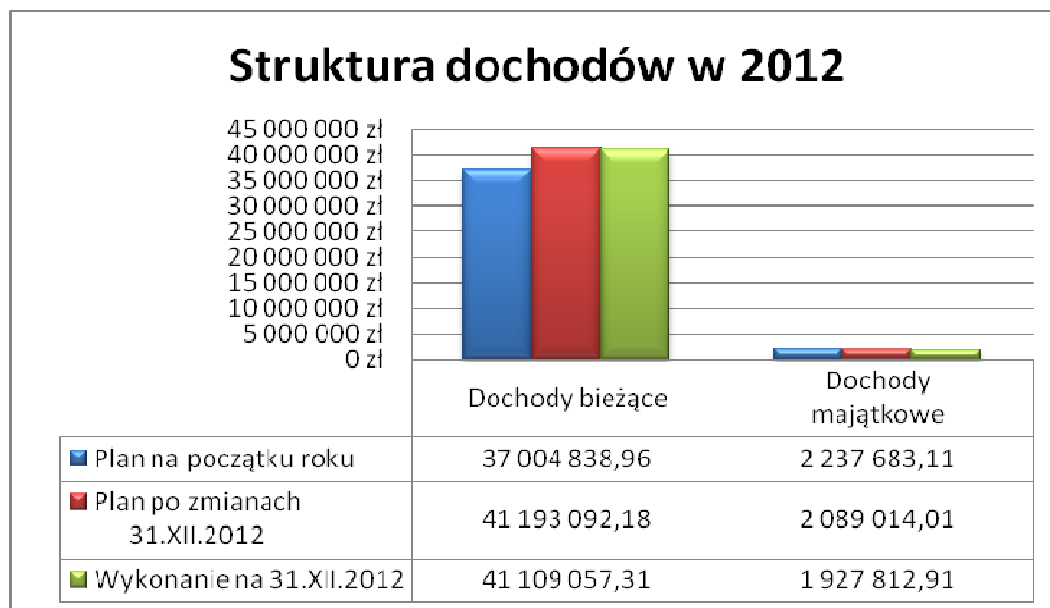
Rok 2012 był kolejnym rokiem maksymalizacji dochodów poprzez poprawę ściągalności należności oraz oszczędności w zakresie wydatków bieżących



Dochody budżetu Gminy ogółem zostały wykonane w kwocie 43 36 870,22 tj. w 99,43% planu po zmianach, w tym ;

- dochody bieżące, które na plan 41 193 092,18 zł wykonano w kwocie 41 109 057,31zł, tj. 99,80% planu
- dochody majątkowe, które na plan 2 089 014,01 zł wykonano w kwocie 1 927 812,91zł, tj. 92,28% planu

Dochody budżetu Gminy przedstawia poniższy wykres:

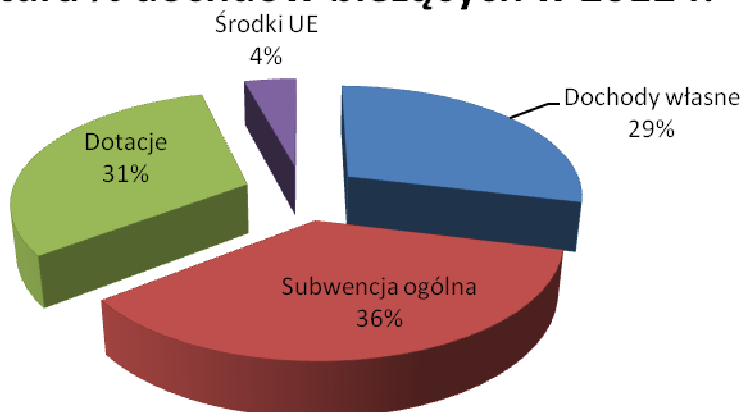


II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2012

.Wykonanie dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Wsk.% str.
I	DOCHODY OGÓŁEM	43 282 106,19	43 036 870,22	99,43	100
1	Dochody własne	12 309 745,80	12 400 340,34	100,73	28,82
a	Udział w podatkach stanowiących dochód państwa	3 546 184,00	3 431 443,47	96,76	7,98
b	Podatki i opłaty	6 421 808,00	6 548 380,97	101,94	15,22
c	Dochody z majątku gminy	1 924 631,00	1 850 943,03	96,17	4,30
d	Pozostałe dochody	417 122,80	569 572,87	136,54	1,32
2	Subwencje ogółem	15 379 304,00	15 379 304,00	100	35,73
a	Część oświatowa	9 578 832,00	9 578 832,00	100	22,26
b	Część wyrównawcza	5 368 009,00	5 368 009,00	100	12,48
c	Część równoważąca	406 745,00	406 745,00	100	0,94
d	Rezerwa subwencji ogólnej	25 718,00	25 718,00	100	0,05
3	Dotacje ogółem	13 545 174,55	13 452 413,56	99,32	31,26
a	Dotacje na zadania własne gminy	3 584 016,63	3 565 689,05	99,48	8,29
b	Dotacje na zadania zlecone gminie	9 913 607,92	9 847 177,15	99,33	22,88
c	Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień i umów	29 300,00	29 300,00	100	0,06
d	Inne dotacje	18 250,00	10 247,36	56,14	0,02
4	Środki z UE	2 047 881,84	1 804 812,32	88,13	4,19

Struktura % dochodów bieżących w 2012 r.



Wykonanie dochodów majątkowych wg źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 rok	Wykonanie 2012 rok	Wsk.% dyn.	Wsk.% str.
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM	43 282 106,19	43 036 870,22	99,43	100
1	<i>Dochody bieżące</i>	<i>41 193 092,18</i>	<i>41 109 057,31</i>	99,79	95,52
2	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 089 014,01</i>	<i>1 927 812,91</i>	92,28	4,48
a	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 481 014,01	1 452 515,89	98,07	3,36
b	dochody ze sprzedaży mienia	600 000,00	464 625,03	77,43	1,06
c	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	10 671,99	133,39	0,02



Realizacja dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

✓ DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan –1 846 984,92 zł wpłynęło –1 839 767,29 zł tj. 99,61 %

Z kwoty tej **736 596,92 zł** to **dotacja celowa** na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, **1 078 227,99 zł** są to środki z UE na refundację poniesionych kosztów w 2011 roku na zadanie inwestycyjne I etap „Budowa sieci kanalizacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Adamowie,, natomiast **11600,00 zł** to wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych położonych w Babiętach Wielkich, **560,01** wpłata za brak lampy dozorowej przy przepompowni ścieków w Piotrkowie oraz **12 782,37** to czynsz dzierżawny od obwodów łowieckich przekazywany przez Powiaty i Nadleśnictwa

✓ DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Na plan – 54 299,00 zł wpłynęło –56 334,00 zł tj. 103,75%

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa z Powiatu (porozumienie) na utrzymanie dróg powiatowych – 29 300,00 zł
- dotacja z UE na zadanie „Budowa mostku w parku miejskim w Suszu” – 24 999,00 zł
- kary za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej – 2 035,00 zł

✓ DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan – 12 689,00 zł Są to planowane środki zewnętrzne UE (PROW) dot. zadania „ Kursy żeglarskie i motorowerowe w Suszu,, które wpłyną do budżetu gminy zgodnie z aneksem do umowy w 2013 roku po zrealizowaniu II etapu zadania.

✓ DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan –1 754 760,00 zł wpłynęło –1 666 276,56 zł tj.94,96 %

Dochody w tym dziale dotyczą wpłat z tytułu:

- wieczystego użytkowania –53 142,82 zł
- dzierżawy gruntów na ogródki, cele rolne, pod szopki, garaże, obiekty handlowe, reklamy, sprzęt medyczny, dzierżawę gruntów pod stację paliw, ciepłownię centralnego ogrzewania, gruntów pod telefonię komórkową, składowanie materiałów przy przebudowie linii PKP – 128 295,85 zł
- czynsze za najem lokali administrowanych przez ZUK – 476 022,68 zł
- opłat za świadczenia dostarczane do lokali gminnych – 413 449,36 zł
- sprzedaży mienia komunalnego – 453 025,03 zł tj.:
 - 8 lokali mieszkalnych – 211 232,19 zł
 - 14 garaży przy Os. Korczaka -39 584,70 zł
 - 2 działki pod zabudowę mieszkaniową na kwotę – 78 702,58 zł
 - Sprzedaży gruntów przynależnych do lokali mieszkalnych i garaży – 24 326,03 zł
 - 4 działki jako dokupienie do już istniejących nieruchomości – 25 236,03 zł
 - spłaty rat za nabycie lokali mieszkalnych – 73 943,50 zł
- zwrotu z ZUK za ogrzewanie lokali gminnych za 2011r. – 3 085,34 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 10 671,99 zł
- kary za nieterminowe rozpoczęcie zabudowy gruntów –34 873,49 zł
- odszkodowania za przejęte grunty od Gminy przez PKP na realizację modernizacji linii kolejowej –93 710,00 zł

Na niepełne wykonanie wpływ miały:

- 1) dochody ze sprzedaży składników mienia komunalnego ze względu na znaczne zmniejszenie się zainteresowania nabywaniem nieruchomości a w szczególności działek budowlanych na cele mieszkaniowe położone w Suszu ul. Żwirki i Wigury oraz W Jagiełły. Przetargi nie doszły do skutku ze względu na brak chętnych, wykonanie w stosunku do planu wyniosło 76,99%.
- 2) opłaty za media dostarczane do lokali administrowanych przez ZUK, wpływy wyniosły 85,96 % planu

✓ DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan –8 000,00zł wpłynęło –14 510,00 zł tj.181,38%

Wpływy w tym dziale to opłaty za administrowanie i rezerwację miejsc na cmentarzach komunalnych

✓ **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan –118 993,00 zł wpłynęło –136 292,11zł tj. 114,54%

Dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** na zadania zlecone z administracji rządowej –109 620,00 zł
- 5% od uzyskanych opłat za udostępnienie danych osobowych, zwrot składek z ZUS, podatku VAT, zaliczki na koszty eksploatacyjne wspólnoty mieszkaniowej, wpłata za materiały z rozbiórki świetlicy, itp. – 7 580,96 zł
- czynsz za pomieszczenia dzierżawione przez TP S.A. – 8 118,51 zł
- zwrot kosztów komorniczych, sądowych oraz za zastępstwo procesowe – 10 002,64 zł
- zwrot dotacji przez „Przystań” Iława – 970,00 zł

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

Plan –2 158,00 zł wpłynęło –2 157,30 zł tj. 99,97 %

Uzyskane dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** na prowadzenie rejestru wyborców –2 157,30 zł

✓ **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan –19 938,11zł wpłynęło –1 300,00zł tj. 6,52%

Dochody w tym dziale to wpływy ze sprzedaży złomu i zwrotu składki.

Na niepełne wykonanie wpływ miało rozliczenie środków z UE w grudniu 2011 roku dot. zakupu specjalistycznego samochodu ratownictwa ekologiczno-środowiskowego dla OSP Susz

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

Plan –9 968 656,00 zł wpłynęło –9 961 857,69 tj. 99,93 %

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

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

- karta podatkowa plan –11 000,00 zł wpłynęło –7 756,59 zł (podatek realizowany przez US)
- podatek od nieruchomości od osób prawnych plan –2 986 488,00 zł wpłynęło –2 952 084,38zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan –1 072 000,00 zł wpłynęło – 1 099 845,90 zł

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

- podatek rolny od osób prawnych plan –180 760,00 zł wpłynęło –167 854,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych plan 1 425 000,00 zł wykonanie –1 428 653,49 zł
- podatek leśny od osób prawnych plan –218 250,00 zł wpłynęło –218 592,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych plan –4 500,00 zł wpłynęło –5 074,09 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych plan –40 000,00 zł wpłynęło –33 194,00 zł,

Prognoza wpływów przyjęta przy planowaniu nie została osiągnięta z uwagi na zmniejszenie się ilości podatników.

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych plan –108 000,00 zł wpłynęło –123 632,51 zł.

Wyższe wpływy wynikają, ze wzrostu zarejestrowanych o 15 szt. pojazdów

- wpływy z opłaty targowej plan –18 500,00 zł wykonanie –18 944,00 zł
- podatek od spadków i darowizn plan –6 000,- wykonanie –18 751,00 zł

Są to wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny. Powyższą grupę dochodów trudno zaplanować, gdyż zależy to od czynności podjętych przez mieszkańców podlegających obciążeniu tym podatkiem (w 2011 roku wykonanie wyniosło 10 023,00 zł) Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

- podatek od czynności cywilnoprawnych plan –134 000,00 wpłynęło –179 817,37zł

Podatek ten jest pobierany i wymierzany przez Urzędy Skarbowe. Opłacany jest przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne od dokonywanych przez nie czynności cywilnoprawnych. Założenia planowanych wpływów na 2012 rok oparto na wpływach za okres III kwartałów 2011 roku. Trafne oszacowanie wpływów z tego źródła jest trudne i nieprzewidywalne, wpływy uzależnione są od ilości i rodzaju czynności będących podstawą do opodatkowania.

- rekompensata z tytułu utraconych dochodów na skutek stosowania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości przekazywana przez PFRON plan - 1 964,00 zł wpłynęło – 1 964,00 zł
- opłata od posiadania psów plan –660,00 zł wpłynęło –3 210,00 zł
- opłata skarbową plan 35 000,00 zł wpłynęło –35 311,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat plan –23 500,00 zł wpłynęło –53 013,74 zł
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan –145 000,00 wpłynęło –168 713,45 zł

Są to opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Wpływy uzależnione są od ilości wydanych zezwoleń.

- zwrot za koszty upomnienia plan –10 650,00 wpłynęło –12 384,80 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego –1 617,90zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan – 3 531 184,00zł wpłynęło – 3 295 843,00 zł

Udziały te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów

- udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy plan –15 000,00 zł wykonanie –135 600,47 zł.

Mając na uwadze charakter opłaty, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość zrealizowanych dochodów. Wykonanie tego planu zależy od osiąganego przez podmioty gospodarcze zysku.

ZALEGŁOŚĆ I WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI

Lp.	Rodzaj podatku (opłaty)	Zaległość na 01.01.2011r.	Zaległość na koniec 2012 roku	Wystawione upomnienia w 2012 roku		Wyst. tyt. wykonawcze w 2012r.		Hipoteka przymusowa	
				szt.	kwota	szt.	kwota	szt.	kwota
1	Nieruchomości osoby prawne	123 558,50	151 365,60	38	182 412,00	18	113 164,00		
	hipoteka	247 158,24	316 310,23					3	71 361,00
2	Podatek rolny osoby prawne	727,00	1,186,00	9	16 658,00	1	806,00		
3	Podatek leśny osoby prawne	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Podatek nieruchomości osoby fizyczne	79 926,93	170 190,58	1 113	234 999,00	216	124 767,00		
	hipoteka	21 949,66	25 315,70					14	8 360,00
5	Podatek rolny osoby fizyczne	50 315,19	78 292,54	485	325 862,00	503	86 385,00		
	hipoteka	40 481,05	31 626,40					10	2 542,00
6	Podatek leśny osoby fizyczne	286,55	263,00						
	hipoteka	21,54							
7	Czynsze dzierżawne	10 373,52	17 779,28	218	13 231,85	7	2263,32		
8	Czynsze – świadczenia /ZUK w tym:	225 847,70	325 228,09	189	335 416,69				
a)	lokale mieszkalne w budynkach ze 100% udziałem Gminy								
b)	lokale mieszkalne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych								
c)	lokale użytkowe w budynkach ze 100% udziałem Gminy								
d)	lokale użytkowe w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych								
e)	garaże								
f)	pomieszczenia gospodarcze								
9	Czynsze mieszkaniowe/ZUK	210 261,78	205 438,27	189	335 416,69				
a)	lokale mieszkalne w budynkach ze 100% udziałem Gminy								
b)	lokale mieszkalne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych								
c)	lokale użytkowe w budynkach ze 100% udziałem Gminy								
d)	lokale użytkowe w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych								
e)	garaże								
f)	pomieszczenia gospodarcze								
10	Użytkowanie wieczyste	1 426,54	1 582,05	103	17 414,31	5	2 227,00		
11	Sprzedaż lokali mieszkalnych na raty	1 140,00	1 152,00	1	448,00				
12	Zwrot bonifikaty	8 865,93	7 674,82						
13	Podatek od środków transportowych osoby prawne	6 807,40	6 989,40	1	654				
14	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	45 363,00	65 138,49	14	24 401,00	2	4 887,00		
RAZEM		1 074 510,53	1 405 532,45	2360	1 486 963,54	752	334 499,32	27	82 263,00

SKUTKI UDZIELONYCH ULG PODATKOWYCH W 2012 ROKU

Lp.	Rodzaj podatku	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Miejską		Indywidualne decyzje Burmistrza		Razem Skutki
		Obniżki	Całkowite	Umorzenia	Odroczenia	
I	Razem skutki	1 653 055,00	42 337,00	40 681,20	15 356,00	1 751 429,20
1	Podatek od nieruchomości	1 379 647,00	422 337,00	21 798,15	9 606,00	1 453 388,15
a	Osoby prawne	883 396,00	36 862,00	4 720,00	4 533,00	929 511,00
b	Osoby fizyczne	496 251,00	5 475,00	17 078,15	5 073,00	523 877,15
2	Podatek rolny	189 007,00	0,00	14 310,05	4 541,00	207 858,05
a	Osoby prawne	18 038,00	0,00	0,00	0,00	18 038,00
b	Osoby fizyczne	170 969,00	0,00	14 310,05	4 541,00	189* 820,05
3	Podatek od środków transportowych	84 401,00	0,00	4 573,00	1 209,00	90 183,00
a	Osoby prawne	17 553,81	0,00	0,00	0,00	17 553,81
b	Osoby fizyczne	66 847,19	0,00	4 573,00	1 209,00	72 629,19
	Udział w %	94,38%	2,42%	2,32%	0,88%	100%
II	Razem Skutki	1 695 392,00		56 037,20		1 751 429,20
	Udział w %	96,80%		3,20%		100,00%

W 2012 roku nie było umorzonych, odroczonej należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny

✓ DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan –15 502 994,43 zł wpłynęło –15 606 685,85 zł tj.100,67 %

Dochody w tym dziale to:

- subwencja oświatowa –9 578 832,00zł
- subwencja wyrównawcza –5 368 009,00zł
- subwencja równoważąca –406 745,00zł
- rezerwa subwencji ogólnej -25 718,00zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 165 913,22zł
- zwrot części wydatków (20%) wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku – 61 468,63zł

✓ DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan –186 561,00 zł wpłynęło –228 680,93zł tj. 122,58%

Dochody dotyczą:

- wydawanie duplikatu świadectw w szkołach 217,00zł
- odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu (czesne) – 201 527,81zł
- pozostałość środków z rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych (w Przedszkolu) – 10 226,00zł
- czynsze za najem lokali oraz wynajmu pomieszczeń w budynkach oświatowych –3 422,88zł
- **dotacja celowa** na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 132,00zł
- środki ze Stowarzyszenia „Przystań,, Iława w ramach projektu „ Szlakiem Natury i Historii,, dla SP Babięty – 5 248,60 zł
- wpłaty rodziców na dofinansowanie w/w projektu realizowanego przez SP Babięty – 980,00zł
- środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej na wymianę młodzieżową Susz - Jarmen - 3 080,00 zł
- zwrot składek przez ZUS – 3 846,64 zł

✓ DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na plan –11 927 048,00 zł wpłynęło –11 879 863,43tj. 99,60 %

Dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny – 8 388 257,73zł
- **dotacja celowa** na Środowiskowy Dom Samopomocy –444 000,00 zł
- **dotacja celowa** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 116 600,60 zł
- **dotacja celowa** na zasiłki stałe i okresowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 114 585,17zł
- **dotacja celowa** na dofinansowanie działalności MGOPS – 303 227,00 zł
- **dotacja celowa** na wynagrodzenie opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd – 3 600,00 zł
- **dotacja celowa** na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach i dofinansowania punktów wydawania posiłków – 335 136,00zł
- **dotacja celowa** na dodatek do zasiłku pielęgnacyjnego – 83 900,00 zł
- **dotacja celowa** na wynagrodzenie dla asystenta rodziny – 14 948,62 zł
- wpływy za odpłatne usługi opiekuńcze 12 podopiecznych – 8 383,90 zł

- wpływy za odpłatność w DPS za 2 osoby – 11 746,88 zł
- zwrot za poniesione koszty upomnienia – 96,80 zł
- zwrot skł. społ. z ZUS-u za lata poprzednie –584,01zł
- wpływy z tytułu usług transportowych – 334,00 zł
- zwrot zasiłku stałego – 383,75 zł
- środki zwrócone przez komornika tytułem zwrotu zaliczki alimentacyjnej od dłużników, które stanowią 50% dochodu budżetu gminy oraz funduszu alimentacyjnego w20%dla gminy wierzyciela i 20% dla gminy dłużnika–54 056,57 z tego:
 - fundusz alimentacyjny –42 172,42 zł
 - zaliczka alimentacyjna - 11 884,15 zł
- sprzedaż złomu z GRP -22,40 zł

✓ **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan –619 063,73 zł wpłynęło –409 181,33 zł tj. 66,10%

Jest to dotacja rozwojowa na projekt „Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie gminy i miasta Susz”. Projekt realizowany jest przez MGOPS –269 997,94 zł ,projekt „ Klub Przedszkolaka,, realizowany do 30 czerwca 2012 r. – 95 501,11 zł oraz na projekt „My się byków nie boimy,, realizowany w SP Piotrkowo – 43 682,28 zł

✓ **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan –708 465,00 wpłynęło –698 636,23 tj. 98,61% i jest to:

- dotacja celowa na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj . stypendia dla uczniów.

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

Plan –64 592,00 zł wpłynęło –52 763,51 zł tj.81,69 %

Dochody w tym dziale to:

- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski –39 670,44 zł
- wpływy za koncesje – 8 094,31 zł
- środki z WFOŚ i GW na dofinansowanie albumu „Zielony Skarbiec Ziemi Suskiej,, - 4 998,76 zł

Na niepełne wykonanie wpływ miała umorzona pożyczka przez WFOŚ i GW w kwocie 22 000zł , środki nie zostały przekazane na konto gminy jak w latach poprzednich tylko została pomniejszona spłata pożyczki.

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

Plan –294 404,00 zł wpłynęło –296 150,50zł tj. 100,59%

Dochody w tym dziale to :

- środki z najmu świetlic –3 646,50 zł
- środki z UE jako dofinansowanie do inwestycji na zadanie „ Przebudowa i zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich na terenie gminy Susz w m. Januszewo, Jawty Wielkie, Nipkowie i Ulnowo,, - 292 404,00 zł
- opłata placowa za CYRK – 100,00 zł

✓ **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan – 192 500,00 zł wpłynęło –186 413,49 zł tj. 96,84%

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

- dochody z najmu i dzierżawy lokalu CS i R - 145 316,45 zł
- opłaty za udział w zawodach –16 597,04 zł
- darowizny na dofinansowanie CS i R –24 500,00 zł w tym:
 - na turniej siatkowy – 1 500,00 zł
 - na organizację triathlonu -15 000,00 zł
 - na sekcję siatkową „Basten,, - 8 000,00 zł

III.WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK

W roku 2012 wydatki budżetowe wyniosły – 44 019 198,77 zł na planowaną kwotę –45 773 075,27zł co oznacza, że wydatki wykorzystano w 96,17 %.

W zrealizowanych wydatkach 89,43% stanowiły wydatki bieżące, które wynosiły –39 368 079,88 zł. Natomiast wydatki majątkowe stanowiły 10,57 % i wyniosły – 4 651 118,89 zł

Realizacja planu wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początku roku 2012	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie 2012		% wykon. planu
				zł	Wsk. str. %	
I	WYDATKI OGÓŁEM	41 572 967,95	45 773 075,27	44 019 198,77	100,00	96,17
1	Wydatki bieżące	35 463 399,95	40 804 836,27	39 368 079,88	89,43	96,48
a	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 400 053,00	14 662 889,63	14 451 985,55	32,83	98,56
b	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 921 697,00	12 777 404,50	12 587 385,91	28,60	98,51
c	Dotacje z budżetu	1 110 600,00	1 302 470,00	1 229 028,67	2,79	94,36

d	Wydatki na obsługę długu	789 500,00	926 500,00	925 963,39	2,10	99,94
e	Wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich zadań statutowych	9 241 549,95	11 135 572,14	10 173 716,36	23,11	91,36
2	Wydatki majątkowe	6 109 568,00	4 968 239,00	4 651 118,89	10,57	93,62
a	Wydatki inwestycyjne	6 109 568,00	4 836 239,00	4 520 118,89	10,27	93,46

Jak wynika z danych w/w tabeli 89,43% to wydatki bieżące, a 10,57% to wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykorzystany w 96,48% a wydatki majątkowe w 93,62%.

Wydatki bieżące

Największy udział w wydatkach bieżących 36,71% stanowią **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**, a wydatkach ogólnych 32,83%. Wydatki te zamknęły się kwotą – 14 451 985,55 zł.

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

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

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

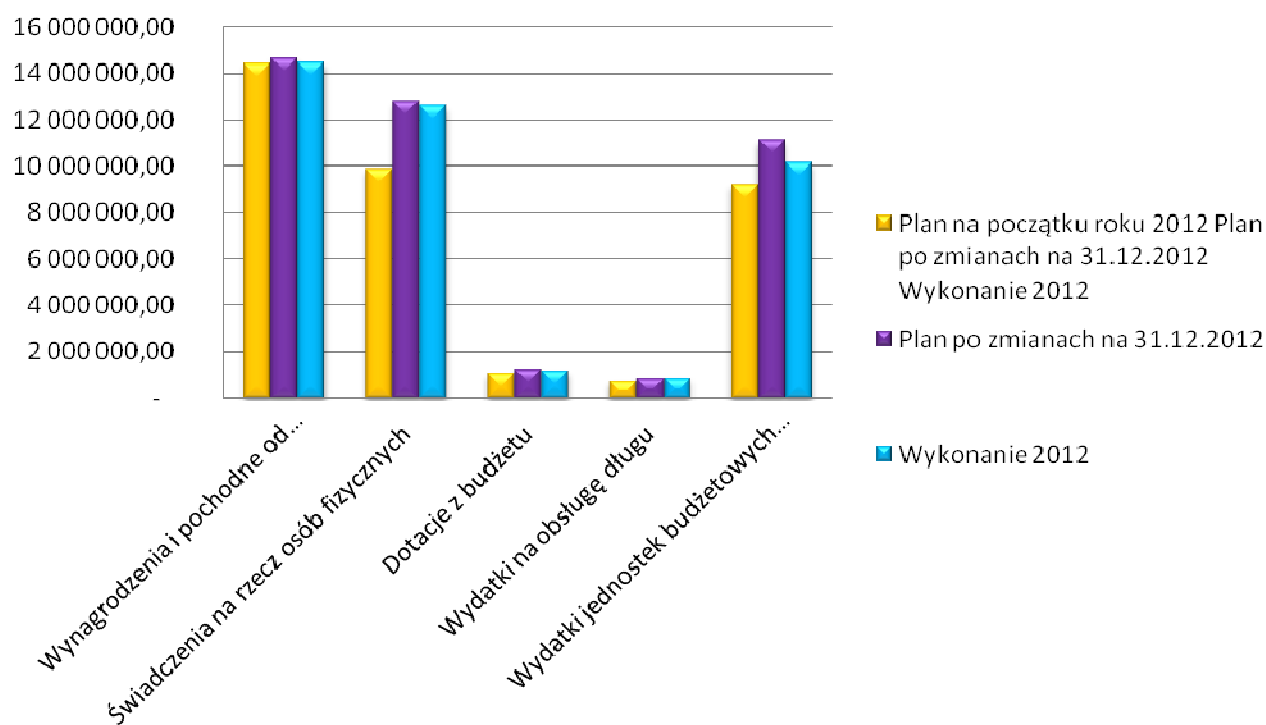
Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 31,97% wydatków bieżących i wyniosły – 12 587 385,91 zł. Należą do nich głównie wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, diety i zwrot kosztów podróży radnych j s t, diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych, świadczenia społeczne, itp.

Wydatki jednostek budżetowych stanowią 25,84% wydatków bieżących. Wydatki te związane są z funkcjonowaniem gminy oraz realizacją zadań nałożonych ustawami na gminę i wyniosły w 2012 roku – 10 173 716,36 W dalszej części materiału w większej szczegółowości zostaną przedstawione wydatki w poszczególnych działach.

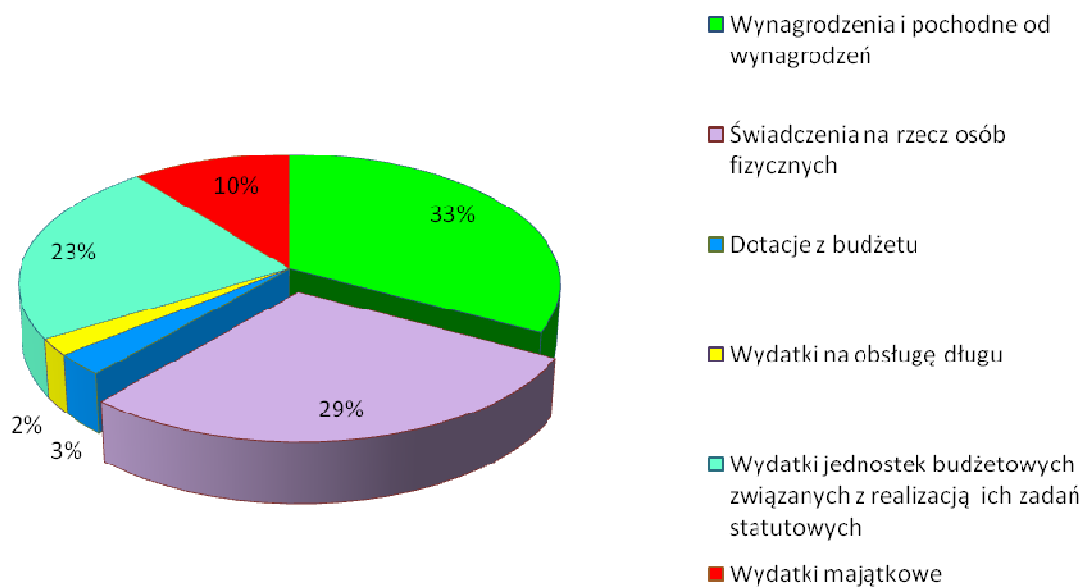
Dotacje z budżetu przekazano łącznie na kwotę –1 229 028,67 zł Dotacje stanowiły w realizowanych wydatkach 2,79%, zaś w wydatkach bieżących stanowiły 3,12%. Plan roczny dotacji został zrealizowany w 94,36%.

Wydatki na obsługę długu to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w analizowanym okresie wyniosły –925 963,39 zł co stanowi 2,35% wydatków bieżących.

Wydatki bieżące

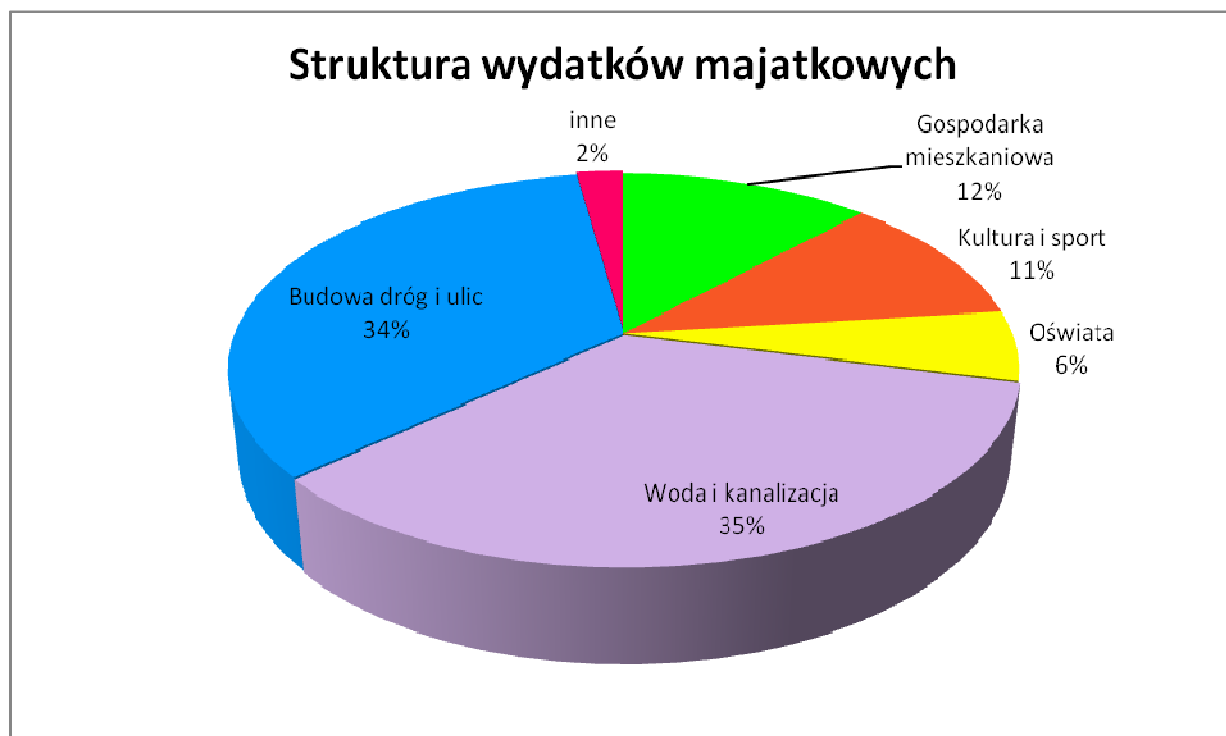


Struktura wykonanych wydatków



Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w zrealizowanym budżecie stanowiły 10,57% i wyniosły –4 651 118,89 zł
Roczny plan wydatków został zrealizowany w 93,62% .



Realizacja wydatków budżetowych za rok 2012 przedstawia się następująco:

✓ DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki –1 870 532,92 zł zrealizowano w wysokości –1 853 890,37 zł tj. 99,11%

Wydatki bieżące plan -790 546,92 zł wydatkowano –779 453,68 zł tego na:

- udrożnienie rurociągu drenarskiego w Olbrachtówku - 4 850,00 zł
- udrożnienie rurociągu drenarskiego w Michałowie – 1 500,00 zł
- zakup materiałów do usunięcia awarii oraz wymiany uszkodzonych elementów melioracji szczegółowej - 2 099,16 zł
- wykaszanie rowów melioracyjnych na terenie miasta – 200,00 zł
- 2% opłaty do Izby Rolniczej od wpływów z podatku rolnego –32 107,60 zł
- transport zbóż w ramach pomocy dla poszkodowanych rolników w wyniku gradobicia w Gminie Bisztynek –2 100 zł
- koszty realizacji zadania dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (**dotacja celowa**) –736 596,92 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan –1 079 986,00 zł wykonanie –1 074 436,69 zł

W ramach inwestycji wykonano n/w zadania:

1., Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Adamowie,, Zadanie współfinansowane w ramach PROW 2007-2013

Zadanie wieloletnie podzielone na dwa etapy na lata 2012 – 2013

Plan – 989 986,00 zł wykonanie –987 283,75 zł dofinansowanie I etapu – 384 149,63 zł

W ramach I etapu wykonano:

- sieć kanalizacji sanitarnej i tłocznej z rur PE i PCV Ø 110, 200 mm – 2054 mb
- sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø 160 – 500 mm – 1466 mb
- sieć wodociągowa z rur PE Ø 90, 110 mm – 955 mb

(Wydatki niewygasające dot. w/w zadania wynoszą -8 364,00 zł, termin wykonania do 29.03.2013 r. zgodnie z uchwałą RM)

2. „ Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce”

Plan – 35 000,00 zł wykonanie - 34 965,74 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

- sieć sanitarną tłoczną z rur PE 63 mm – 50 mb
- przepompownię ścieków – 1 szt. położona na działce Nr 7/40 w Dąbrówce
- zasilenie elektryczne przepompowni ścieków

3. „Projekt i budowa sieci wodociągowej w Grabowcu”

Plan – 15 000,00 zł wydatkowano – 14 990,91 zł

W ramach zadania wykonano:

- dokumentację techniczną przyłącza wodociągowego
- przyłącze z osprzętem – Ø 50 mm o długości 183 m do 1 gospodarstwa domowego

4. „Projekt budowy Stacji Uzdatniania Wody w Dolinie”

Plan – 5 000,00 zł wykonanie – 5 000,00 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację Stacji Uzdatniania Wody

5. „Zagospodarowanie centrum wsi w Bronowie”

Plan – 23 000,00 zł wykonanie – 20 496,29 zł

W ramach zadania wykonano:

- montaż urządzenia linowego HATI
- pergole, ławki
- pogłębienie i odmulenie stawu
- zakup roślin ozdobnych

6. „ Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Jawtach Wielkich”

Plan – 12 000,00 zł wykonano – 11 700,00 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną sieci kanalizacji sanitarnej etap -I

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

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

Środki bieżące wydatkowano na:

- dopłatę dla ZUK do wody za IV m-ce zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej -66 192,02 zł

✓ **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Na planowaną kwotę –1 931 700,00 zł wydatkowano –1 803 160,13 tj. 93,35%

Wydatki bieżące plan – 305 384,00 zł wydatkowano – 202 199,49 zł

Wydatki majątkowe plan –1 626 275,00zł wydatkowano –1 600 960,64 zł

Wydatki bieżące:

- odnowienie znaków pionowych i symboli na drogach powiatowych –5 622,27zł (**dotacja celowa**)
- remont nawierzchni asfaltowych i likwidacja ubytków w nawierzchni dróg powiatowych –11 677,73 zł (**dotacja celowa**)
- sprzątanie ulic i dróg powiatowych –12 000,- (**dotacja celowa z powiatu**)
- zakup pionowych znaków drogowych , cementu, rur PCV, piasku oraz odnowienie istniejącego oznakowania pionowego i poziomego – 16 101,24 zł
- uzupełnienie ubytków kruszywem łamanym z zagęszczeniem mechanicznym na Os Prabuckim oraz remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych - 11 844,90 zł
- zakup wiaty przystankowej we wsi Czerwona Woda – 3 196,00 zł
- remont chodnika przy ul. Plażowej -1 960,00 zł
- remont i malowanie wiat przystankowych: Michałowo, Olbrachtówko, Różanka, Falknowo, Chełmżyca, Susz-Rynek, Krzywiec, Bałoszyce - 4784,00zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – odśnieżanie i likwidacja gołoledzi na drogach, ścinka drzew, karczowanie pni oraz usługi transportowe - 111 848,35 zł
- zdjęcie płyt drogowych i ponowne ich ułożenie na Os Prabuckim -15 990,00 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego – 7 175,00 zł (opisówka w załączeniu)

Wydatki inwestycyjne;

1.,Wykonanie dokumentacji budowy chodnika w Lubnowych Małych”

Plan – 15 000,00 zł wykonanie – 15 000,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę

2. „Przebudowa chodnika w Kamieńcu”

Plan - 30 000,00 zł wykonanie - 23 097,34 zł

Inwestycja realizowana wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Zgodnie z porozumieniem ZDW przekazał materiały, gmina przeznaczyła środki na wykonanie.

W ramach zaplanowanych środków wykonano przebudowę nawierzchni chodnika z kostki betonowej „polbruk„ -210 m²

3., Budowa parkingu przy ul. Piastowskiej”

Plan - 55 500,00 zł wykonanie - 55 377,93 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano budowę parkingu z kostki betonowej „ polbruk” - 471 m² z odwodnieniem

4. „Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy : Ulnowo, Lubnowy”

Plan – 65 500,00 zł wykonanie - 65 479,43zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano następujące prace:

- plac postojowy w Ulnowie z kostki betonowej „ polbruk„ gr. 8 cm – 74,80m²
- drogę w Lubnowy o nawierzchni asfaltowej warstwy ścieralnej gr. 5 cm – 806,10 m²

5., Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta”

Plan - 155 500,00 zł wykonanie - 151 941,69 zł

W ramach zadania wykonano:

- *ul. Konarskiego – Piastowska* – przebudowę nawierzchni chodnika z kostki betonowej „ polbruk „ gr. 6 cm -171,20 m
- *ul. Piastowska bud. Nr 4* – przebudowę nawierzchni chodnika z kostki betonowej „polbruk” gr.6 cm – 115,20 m²
- *ul. Słowiańska bud. Nr 14* –przebudowę nawierzchni chodnika i wjazdu z kostki betonowej „ polbruk” gr. 6 cm – 170,0 m²
- *ul. Konopnicka* – przebudowę nawierzchni ulicy z kostki betonowej „ polbruk” gr.6 cm – 595,30 m²
- *ul. Słoneczna* – przebudowę nawierzchni ulicy z kostki betonowej „ polbruk” gr. 6 cm – 103,40 m²
- *ul. Wybickiego* – przebudowę nawierzchni ulicy z kostki betonowej „ polbruk” gr. 6 cm – 176,0 m²

6. „ Budowa drogi od ul. Piastowskiej do ul. Dworcowej”

Plan – 30 000,00 zł wykonanie - 28 950,00 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, studium wykonalności projektu, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę

7. „ Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta”

Plan - 146 850,00 zł wykonano - 146 494,15 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano następujące prace:

- *ul. Prusa* – przebudowę nawierzchni ulicy z kostki betonowej „polbruk„ gr. 6 cm – 457,0 m²
- *ul. Kraszewskiego* – przebudowę nawierzchni ulicy z kostki betonowej „ polbruk„ gr. 6 cm – 328,0 m²
- *ul. Piotra Skargi* – przebudowę nawierzchni ulicy z kostki betonowej „ polbruk „ gr.6 cm – 132,0 m²

(Wydatki niewygasające dot. w/w zadania wynoszą – 24 471,00 zł, termin realizacji do 29,03,2013 roku zgodnie z uchwałą RM)

8. „Budowa ciągów komunikacyjnych ul. Mickiewicza i Osiedle Brzostowe”

Plan - 126 100,00 zł wykonanie - 125 898,74 zł

W ramach zadania wykonano:

- *ul. Mickiewicza* – przebudowę nawierzchni drogi z kostki betonowej „ polbruk,, gr.8 cm – 205,0 m² oraz placu postojowego z płyt betonowych – 114,0 m²
- *Osiedle Brzostowe* – wykonano nawierzchnię asfaltową warstwy ścieralnej gr. 4 cm - 1395 m², oraz placu postojowego z kostki betonowej „ polbruk,, gr. 6 cm – 130,25 m²

9. „Remont drogi w Dąbrówce”

Plan - 81 400,00 zł wykonanie - 81 352,20 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano nawierzchnię asfaltową warstwy wiążącej gr. 4 cm – 1260 m²

10. „Wykonanie dokumentacji parkingu przy ul. Kopernika – cmentarz komunalny”

Plan - 15 000,00 zł wykonanie - 13 530,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową

11. „ Przebudowa ulicy Wyszyńskiego na odcinku od ul. Prabuckiej do ul. Staffa”

Plan - 398 500,00 zł wykonanie - 398 414,92 zł

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię jezdni z masy asfaltowej warstwy wiążącej i ścieralnej – 1704 m²
- wjazdy place postojowe z kostki betonowej „ polbruk,, gr.8 cm – 311,50 m²
- nawierzchnię chodnika z kostki betonowej „ polbruk,, gr. 6 cm – 468,70 m²

12. „ Projekt budowy parkingu przy Gimnazjum”

Plan - 9 800,00 zł wykonanie - 8 700,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową

13. „ Remont dróg gminnych”

Plan - 459 225,00 wykonanie - 458 059,74 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

Teren gminy

- profilowanie mechaniczne koron dróg i ulic gminnych – 133,75 km
- uzupełnienie kruszywem odcinków dróg – 4320 t
- zebranie nadmiaru ziemi na poboczach – 700 m²

Droga Chelmżyca – Ząbrowo

- podbudowa nawierzchni drogi kruszywem łamanym 0/63 mm gr. 15 cm dł.842 mb
powierzchnia 4816,24 m²

14. „ Projekt budowy drogi dojazdowej na Osiedlu Korczaka”

Plan - 13 500,00 zł wykonanie - 13 500,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową

15. „Projekt budowy drogi dojazdowej przy szkole w Kamieńcu”

Plan - 8 600,00 zł wykonanie - 7 600,00 zł

Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową

16. „Zakup wiat przystankowych”

Plan - 14 800,00zł wykonanie - 7 564,50 zł

W ramach w/w środków dokonano zakupu i montażu wiat przystankowych w Ulnowie i Januszewie

✓ DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan - 3 749,99 zł

Środków nie wydatkowano w związku z brakiem dofinansowania

✓ DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan –1 987 825,00 zł wydatkowano –1 830 029,59 zł tj. 92,06%

Środki przeznaczone na **wydatki bieżące** plan –1 374 375,00 zł wykonanie –1 263 086,93 zł z tego na:

- szacunki wartości nieruchomości, podziały geodezyjne, koszty notarialne, ogłoszenia w prasie nieruchomości do sprzedaży, opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów – 54 360,42 zł
- inwentaryzacja budynku mieszkalnego ul. Podmurze w Suszu - 492,00zł
- opłata eksploatacyjna oraz remontowa za zarząd nieruchomościami wspólnej w budynkach zarządzanych przez Wspólnoty mieszkaniowe - 540 085,20 zł
- wynagrodzenie dla ZUK za zarządzanie lokalami gminnymi – 331 630,71zł
- opłata dla ZUK za media dostarczane do lokali gminnych (woda, kanalizacja, wywóz nieczystości) – 113 610,65 zł
- rozbiora obiektu magazynowego ul. Bałtycka – 6 000,00
- koszty ogrzewania lokali administrowanych przez ZUK –117 758,17zł
- koszty sądowe dotyczące opłat za dokonywanie zmian w Księgach Wieczystych nieruchomościach stanowiących własność gminy, opłat związanych z nabyciem nieruchomości oraz innych kosztów sądowych i dochodzenia należności –10 424,28 zł
- zwrot wpłaconych kaucji mieszkaniowych –9 540,39 zł
- podatek VAT odprowadzany w związku ze sprzedażą nieruchomości oraz innych rozliczeń związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami –77 042,00 zł
- wypłata odszkodowań dla właścicieli lokali, którzy posiadają wyrok eksmisji osób zamieszkałych wobec, których sąd orzekł eksmisję z prawem do lokalu socjalnego z miejscowości Wądoły, Kamieniec i Wiśniówek – 2 143,11 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan –613 450,00 zł wykonanie –566 942,66 zł

Środki wydatkowano na:

1., Wykup lokali mieszkalnych ul. Mickiewicza”

Plan - 515 450,00 zł wykonanie - 515 448,17 zł

Realizacja zadania z 2011 roku, zapłata II raty

2. „ Wykup gruntów na realizację zadań Gminy”

Plan - 88 000,00 zł wykonanie - 41 500,00 zł

W ramach zadania zrealizowano:

- wykup gruntów pod przepompownię ścieków Olbrachtówko
- wykup gruntów pod boisko i plac zabaw w Januszewie

Środków nie wykorzystano w całości, gdyż nie zachodziła potrzeba wykupu gruntów

3. „ Wymiana komina w kotłowni w Kamieńcu”

Plan - 10 000,00 zł wydatkowano - 9 994,49 zł

Zakupiono komin oraz materiały eksploatacyjne do konserwacji komina

✓ DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan –136 100,00 zł wydatkowano –92 029,82 zł tj. 67,62%

Środki wydatkowano na:

- wypisy i wyrisy z map ewidencyjnych do sprzedaży oraz regulowania stanów prawnych w księgach wieczystych nieruchomości gminnych – 2 332,50 zł
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy 48 szt. – 10 922,40 zł
- sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 14 szt. – 3 185,70 zł
- wykonanie opinii urbanistycznej do zmiany studium – 1 690,00 zł
- zmianę planu zagospodarowania przestrzennego m. Susz obręby 1, 3, 4, 5, i Lokalnego Programu Rewitalizacji - 20 910,00
- aktualizację mapy numerycznej -700,35 zł
- ogłoszenie prasowe dot. planu zagospodarowania przestrzennego –90,03zł
- mapę do celów projektowych dot. zmiany miejscowego planu oraz targowiska miejskiego – 2 461,00
- wywóz nieczystości stałych z cmentarza komunalnego –49 737,84 zł

Na niepełne wykonanie wpływ miało nie wykorzystanie środków na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (farmy wiatrowe) z przyczyn niezależnych od gminy i projektanta. Inwestor nie wykonał monitoringu ornitologicznego dla potrzeb planu. Umowa została rozwiązana

✓ DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan –3 820 274,00 zł wydatkowano –3 628 213,72 zł tj. 94,97%

Wydatki bieżące plan 3 791 374,00zł wydatkowano - 3 601 240,03 zł

Z w/w kwoty przypada na:

- wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 261 922,61zł (w tym dotacja celowa –109 620,00 zł)

- **koszty utrzymania Rady Miejskiej** (tj. diety radnych, delegacje, szkolenia, napoje, artykuły spożywcze, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, prenumerata czasopism dla radnych, itp.) – 146 769,12 zł

Wydatki z zakresu administracji samorządowej związane z funkcjonowaniem Urzędu
planowana kwota – 3 050 493,00 zł wydatkowano – 2 920 703,88 zł

Wydatki obejmują:

- płace i pochodne od płac, nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników, „trzynastki”, fundusz nagród pracowników samorządowych – 2 259 533,69 zł
- dofinansowanie zakupu szkielek korekcyjnych dla pracowników pracujących przy monitorach ekranowych, ubrania ochronne dla obsługi, środki BHP – 4 042,74 zł
- umowa – zlecenie dla: konserwatora sieci telefonicznej, zastępstwa sprzątaczek, roznoszenie decyzji podatkowych – 8 749,60 zł
- zakup galanterii i materiałów biurowych, prasy, artykułów remontowych, elektrycznych, chemicznych, malarskich, druków, krzeseł obrotowych, aparatów telefonicznych, części i akcesoriów komputerowych i do projektora multimedialnego, licencji i aktualizacji oprogramowania antywirusowego i modułu gospodarki odpadami, podpisu elektronicznego, drukarek, tonerów, paliwa, ziemi, roślin, itp. - 87 660,93 zł
- zakup publikacji, art. gosp. domowego, artykułów spożywczych, kart i stroików świątecznych, artykułów dekoracyjnych, ekspresu ciśnieniowego do kawy, itp. (sekretariat Burmistrza) – 10 290,61 zł
- energię elektryczną, ciepłą i wodę w budynku urzędu – 116 441,75 zł
- konserwację instalacji c.o., monitoring, naprawę kserokopiarki i sprzętu biurowego oraz remont podłóg na parterze i pomieszczenia na II piętrze Nr 213 – 35 554,10 zł
- badania lekarskie – 595,00 zł
- usługi telekomunikacyjne, malarskie, poligraficzne, przesyłki pocztowe, usługi prawne i BHP, wykonanie mebli biurowych, przegląd techniczny sprzętu gaśniczego, abonament radiowy, monitoring budynku urzędu, odprowadzenie ścieków z Urzędu, usługi informatyczne, abonament Cyfry+ BIP, wywóz nieczystości, wykonanie informacji wizualnej w Urzędzie, nadzór autorski ZETO, wykonywanie zadań służby bhp, dostęp do serwisów wiedzy oświatowej, aktualizacja LEX ST, naprawa drukarki sieciowej, wykonanie rozszerzenia sieci komputerowej i montażu projektora multimedialnego, itp. – 212 367,63 zł
- usługi internetowe – 1 347,30 zł
- abonament i rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej – 3 681,92 zł
- abonament i rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej – 11 401,82 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 7 pracowników Urzędu – 43 250,13 zł
- odpis na FŚS – 57 081,00 zł
- koszty opłaty komorniczej, sądowej i hipotecznej - 17 818,99 zł
- szkolenia pracowników – 27 815,98 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan –28 900,00 zł wydatkowano –26 970,69 zł

Środki wydatkowano na:

- zakup sprzętu komputerowego tj. 3 komputery stacjonarne, laptop oraz projektor multimedialny
- zakup ekspresu ciśnieniowego do kawy na potrzeby Rady Miejskiej
- wykonanie monitoringu wizyjnego UM

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan –176 500,00 zł wydatkowano –160 276,62 zł z tego na:

- wymiana międzynarodowa polsko – niemiecka Jarmen - Susz –13 667,15 zł
- spotkanie noworoczne z kierownictwem jednostek - 17 981,10 zł
- nagrody rzeczowe na konkursy – 4 653,92 zł
- opracowanie i wydrukowanie kwartalnika „Piórem z Susza” – 12 808,80 zł
- ogłoszenia prasowe promujące gminę –19 603,74 zł
- materiały i gadżety dot. promocji gminy -30 857,59 zł
- organizacja 18 Finału WOŚP –1 424,77 zł
- wykonanie folderu , kalendarzy, widokówek, itp. – 8 892,95 zł
- dożynki wojewódzkie -2 135,00 zł
- przygotowanie stoiska promocyjnego Gminy Susz -7 306,20 zł
- zmiana strony internetowej i nagranie filmu promującego Gminę Susz -22 445,80 zł
- organizacja gali sportu -8 499,60 zł
- promocja podczas regat jachtowych -10 000,00 zł

Koszty działalności pozostałej na plan 151 240,00 zł wydatkowano –134 641,49 zł z tego przeznaczono na:

Dotacje dla organizacji pozarządowej – 17 599,79 zł w tym na :

- wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego – 4 000,00 zł
- wydanie czasopisma opisującego historię gminy Susz –3 999,99 zł
- przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych – 3 000,00 zł
- organizacja i promocja wolontariatu w gminie Susz – 3 000,00 zł
- prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowej – 3 599,80 zł
- składki Łączy Nas Kanał Elbląski – 4 000,00 zł
- składki członkowskie „Jeziorak,, - 12 814,00 zł
- wydatki związane z organizacją festynów, spotkań jubileuszowych i okolicznościowych – 7 341,10 zł

- diety sołtysów – 64 643,20 zł
 - prenumerata gazety sołeckiej, materiały biurowe, art. spożywcze, itp. dla sołtysów – 6 751,64 zł
 - ubezpieczenie mienia gminnego – 14 403,00 zł
 - opłata „Sportowa Gmina,, - 3 690,00
 - franszyza wypłacona osobom fizycznym w związku ze zdarzeniami drogowymi – 800,00 zł
- Wydatki Funduszu Sołeckiego - 2 598,76 (opisówka w załączeniu)

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

Plan -2 158,00 zł wydatkowano –2 157,30 zł tj. 99,97 %

Środki przeznaczono na:

- prowadzenie rejestru wyborców (**dotacja celowa**) –2 157,30 zł

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

Plan –224 766,00 zł wydatkowano –218 507,32 zł tj. 97,22%

Z ogólnej kwoty przeznaczono na wydatki bieżące OSP –205 492,54 zł z tego na:

- umowy – zlecenia kierowców oraz Komendanta Gminnego Związku OSP i palacza w OSP Susz –29 919,56 zł
- wypłata ekwiwalentu dla strażaków –22 480,00 zł
- zakup paliwa – 31 255,44 zł
- wyposażenie jednostek OSP (ubrania, rękawice, części do aparatów powietrznych itp.) – 5 744,37 zł
- materiały do remontu remizy oraz zakup gabloty na sztandar w Babiętach – 2 980,77 zł
- zakup akumulatora i akumulatorów – 322,20 zł
- zakup opon do Opla Movano – 1 864,68 zł
- zakup opału – 8 491,20 zł
- materiały budowlane, malarskie, nagrody na konkurs strażacki , publikacja „Strażak” środki czystości , artykuły medyczne, plandeka ,wodomierz, itp. – 3 871,39 zł
- energię elektryczną – 27 292,18 zł
- koszty remontu samochodów OSP Susz (Jelcz 315,Star 266), syrena alarmowa i kabina sam. W OSP Babięty - 12 216,59 zł
- przeglądy techniczne samochodów OSP, przeglądy aparatów powietrznych i masek, udział strażaków w seminarium z zakresu ochrony p. poż, przegląd Holmatro, ścieki i wywóz nieczystości stałych z CZK, wymiana olejów w pojazdach, wykonanie konstrukcji stalowej budynku gospodarczego w Redakach, sporządzenie sztandaru OSP Jakubowo Kis., naprawa motopompy , rozrusznika, sprężarki, przeniesienie instalacji antenowej, itp. –34 515,85 zł
- zakup doładowań do telefonów komórkowych dla kierowców OSP – 1 249,99 zł

- abonament i rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej – 665,55 zł
 - ubezpieczenie OC samochodów, budynków, strażaków NW i NNW – 12 469,20 zł
 - korekta finansowa dot. postępowania na zadanie „Zakup specjalistycznego samochodu ratownictwa ekologiczno-środowiskowego dla OSP w Suszu„ - 8 560,95 zł
 - wydatki dotyczące **Obrony Cywilnej** (tj., usługa tech.- informacyjna do SRK2006, zakup kart do telefonu komórkowego – 2 100,01 zł
 - **wydatki dotyczące ZK – 919,80 zł**
 - dopłata do nadgodzin służb ponadwymiarowych dla Policji – 3 120,00
 - materiały eksploatacyjne : toner, akcesoria komputerowe dla Policji – 879,95 zł
- Wydatki Funduszu Sołeckiego –1 592,62 zł (opisówka w załączeniu)

Wydatki inwestycyjne

Plan – 6 000,0 zł wydatkowano – 5 995,02 zł

Środki przeznaczono na zakup 3 laptopów, netbooka i faksu dla Policji

✓ DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan –926 500,00 zł wydatkowano –925 963,39 tj. 99,94%

Wykonanie dotyczy opłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

✓ DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym ujmuje się rezerwy, których nie można podzielić na działy i rodzaje wydatków w okresie uchwalania budżetu.

Rezerwa ogólna plan – 100 000,00 zł w trakcie roku uruchomiono – 99 900,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup umundurowania historycznego do wykorzystania w trakcie uroczystości patriotycznych – 2 000,00 zł
- dofinansowanie obozu harcerskiego – 500,00 zł
- gale sportu – 8 500,00 zł
- promocje gminy – 15 800,00 zł
- energie elektryczną w świetlicach wiejskich – 9 000,00 zł
- wymianę stolarki drzwiowej w świetlicy Jakubowo Kisielickie - 1 400,00 zł
- wykonanie konstrukcji stalowej budynku gospodarczego OSP w Redakach – 3 000,00 zł
- sporządzenie sztandaru OSP Jakubowo Kisielickie – 2 000,00 zł
- piłkochwyty przy boisku w Januszewie – 3 000,00 zł
- wstawienie drzwi wejściowych do Izby Historii Regionu – 2 600,00 zł
- odsetki od kredytów – 50 000,00 zł
- transport zbóż dla poszkodowanych rolników w wyniku gradobicia w Gminie Bisztynek -2 100,00 zł

Rezerwa celowa plan -291 098,00 zł w trakcie roku uruchomiono – 93 434,00 zł i przeznaczono na:

- podwyżki dla nauczycieli – 40 756,00
- odprawy emerytalne - 44 198,00 zł z tego:
 - MGOPS – 30 518,00 zł
 - Gimnazjum -13 680,00 zł
- usuwanie szkód po wichurach – 8 480,00 zł

Ogółem w rezerwach pozostało – 197 764,00 zł

- koszty obsługi rachunku bankowego dot. prefinansowania w BGK -1 884,65 zł

✓ **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan –13 829 339,64 zł wydatkowano –13 490 181,91 tj.97,55 % co stanowi 30,65% ogółu wykonania wydatków. (subwencja oświatowa – 9 578 832,00 zł)

Środki w tym dziale przeznaczono na:

Wydatki bieżące plan –13 558 339,64 zł wydatkowano –13 223 518,37 zł z tego na:

SZKOŁY PODSTAWOWE –7 355 536,52 zł w tym:

- płace i pochodne od płac pracowników szkół podstawowych na terenie gminy i miasta – 5 630 833,40 zł (w tym godziny nadwymiarowe –516 890,96 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” –370 135,80 zł
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli szkół wiejskich –40 860,00 zł
- dodatki wiejskie –135 391,81zł
- ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, BHP – 9 772,90 zł
- odprawa pośmiertna -15 199,20 zł
- ryczałty samochodowe dyrektorów szkół oraz podróże służbowe pracowników oświaty –12 807,75 zł
- zakup węgla, drewna, środków czystości, materiałów biurowych, farb, papieru do drukarek, programów i licencji, czasopism, wyposażenie klas –299 574,48 zł
- energia elektryczna, woda i gaz w szkołach podstawowych –69 120,19 zł
- energia cieplna –178 280,02 zł
- naprawa i konserwacje kserokopiarek, pomiary urządzeń elektrycznych, instalacje elektryczne do sal komputerowych –15 431,18 zł
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, rozmowy telefoniczne, opłaty RTV, badania lekarskie, szkolenia, transport i cięcia drewna, opłaty za zanieczyszczenie środowiska, przegląd gaśnic –69 173,54 zł
- usługi internetowe –3 887,84 zł
- ubezpieczenie budynków szkół – 8 105,00zł
- odpisy na ZFŚS –348 531,00 zł

- umowy – zlecenia na konserwację centrali telefonicznej, oprawę arkuszy ocen –5 024,23 zł
- zakup pomocy naukowych i książek –24 945,54 zł
- czynsz za halę sportową –33 858,00 zł

Remonty w szkołach podstawowych –84 604,64 w tym:

SP Susz- 58 670,00 zł

- częściowa wymiana instalacji elektrycznej i grzewczej - 25 000,00 zł
- malowanie i położenie podłóg w dwóch klasach – 5 500,00 zł
- wymiana rur spustowych – 22 670,00 zł
- przebudowa bramy – 5 500,00 zł

SP Babiety –19 990,42 zł

- remont sali multimedialnej, malowanie, wymiana drzwi

SP Piotrkowo – 5 944,22 zł

- wykonanie ogrodzenia

Klasy „O” w szkołach podstawowych –333 906,25 zł w tym:

- płace i pochodne od płac nauczycieli –283 205,89 zł (w tym godziny nadwymiarowe –33 201,96 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” –15 129,15 zł
- dodatki mieszkaniowe –4 365,00 zł
- dodatki wiejskie –15 576,65 zł
- zakup środków BHP –160,56 zł
- zakup pojemników plastikowych – 100 zł
- odpisy na FŚS –15 369,00 zł

Przedszkole –1 326 873,82 zł w tym:

- płace i pochodne od płac –1 182 046,66 zł (w tym godziny nadwymiarowe –83 556,48 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” –68 098,52 zł
- energia cieplna (częściowa) -9 383,64 zł
- odpisy na FŚS –67 345,00 zł

Gimnazjum –3 080 666,79 zł w tym :

- płace i pochodne od płac –2 541 810,13 zł (w tym godziny nadwymiarowe – 150 075,02 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” –164 381,05 zł
- podróże służbowe –3 088,43 zł
- oprawa arkuszy ocen – 250,00 zł
- ekwiwalent na zakup i pranie odzieży, BHP –5 882,97 zł
- zakup pomocy naukowych –6 084,25 zł
- energia elektryczna, woda –20 638,01 zł
- energia cieplna –103 069,48 zł

- materiały biurowe, czasopisma, środki czystości, materiały remontowe –29 785,12 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu oraz naprawa chodnika i schodów –5 995,02 zł
- wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe i RTV badania lekarskie, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, szkolenia –17 212,17 zł
- usługi internetowe – 985,76 zł
- ubezpieczenie majątkowe –2 955,00 zł
- odpisy na FŚŚ –123 855,00 zł
- czynsz za halę sportową –54 674,40 zł

Umowa – zlecenie w inne formy wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych wiejskich – 39 484,05 zł

- dotacja dla SP Piotrkowo prowadzonej przez Stowarzyszenie - 172 499,74 zł
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w Suszu – 77 939,40
- **dowóz** dzieci do szkół z terenu Gminy – 523 854,52 zł
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z terenu gminy i miasta –42 732,47 zł
- zakup materiałów i usług wg projektu „Szlakiem Natury i Historii „ SP Babięty – 6 528,60zł (w tym **dotacja** ze Stowarzyszenia Przystań Iława - 5 250,00 zł)
- „Tęgie głowy” nagrody (22 osoby) – 4 996,00 zł
- przewóz i obsługa wymiany młodzieżowej Susz- Jarmen (3 osoby) – 9460,76 zł
- za udział w Komisji dot. uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli – 470,00 zł
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Iławie za uczęszczanie dzieci z terenu gminy – 10 242,02 zł
- dotacja dla punktów przedszkolnych w Iławie – 3 279,00 zł
- realizacja programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Klub przedszkolaka” finansowany ze środków zagranicznych i krajowych –235 048,43 zł

Był to projekt systemowy w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 pt. „Klub przedszkolaka”. Program był skierowany do mieszkańców obszarów wiejskich gminy Susz. Celem projektu było umożliwienie wszechstronnego rozwoju dla dzieci wiejskich w wieku od 3 do 5 lat.

Środki wydatkowano na:

- płace, pochodne od wynagrodzeń za umowy – zlecenia dla nauczycieli, koordynatorów dydaktycznych, logopedów, psychologa biorących udział w realizacji projektu –146 362,19 zł
- płace, pochodne od wynagrodzeń za umowy zlecenia dla doradców – pedagogicznych, koordynatora projektu, spec. ds. zamówień publicznych, spec. do spraw monitoringu i ewaluacji, księgowego realizujących zadanie –30 450,00 zł
- środki czystości – 5 322,22 zł
- wyjazd na basen i Bajlandi –12 490,23 zł
- dzień zabaw cyrkowych – 15 713,55 zł
- wyjazd do teatru lalek - 5 310,90 zł
- rodzinny piknik – 2 737,25 zł
- panel dyskusyjny o równości płci – 1 300,00 zł
- zakup maskotek z nadrukiem – 1 119,47 zł

- ust. pocztowa –398,40 zł
- opł.za rozmowy telefoniczne –123,77 zł
- mikołajkowe spotkanie z grupą cyrkową – 329,40 zł
- zwrot środków za materiały dydaktyczne, które nie ujęto w ramach kosztów cross-financing związanych z projektem „Klub Przedszkolaka,, - 13 391,05 zł

Wydatki oraz ilość dzieci w poszczególnych szkołach i przedszkolu

Lp.	Szkoła Podstawowa	Ilość uczniów w szkole	Wykonanie rok 2010	Ilość uczniów w szkole	Wykonanie rok 2011	Ilość uczniów w szkole	Wykonanie rok 2012
		w oddz."0"		w oddz."0"		w oddz."0"	
		rok 2010		rok 2011		rok 2012	
1.	Gimnazjum Susz	512	2 748 011	489	2 875 659,08	485	3 095 930,73
2.	SP Susz	590	3 193 845	573	3 305 928,76	565	3 573 216,07
3.	SP Babięty	108	892 142	104	984 129,79	100	1 044 317,25
		15		26		26	
4.	SP Kamieniec	64	695 443	64	719 441,40	67	730 040,77
		13		13		13	
5.	SP Lubnowy	50	766 951	50	804 849,60	55	873 025,82
		7		17		15	
6.	SP Jawty Wielkie	84	828 978,67	84	915 535,44	86	985 193,02
		20		26		28	
7.	SP Piotrkowo	70	733 822,26	62	759 088,39	56	732 774,06 W tym: 560 324,32 Wydatki za VIII m-cy 172 449,74 Dotacja IV m-ce
		7		11		12	
8.	Przedszkole Susz	96	982 659,37	145	1 154 360,58	83	1 333 141,28
		101		71		158	
	razem	1 737	10 841 853,25	1 735	11 518 993,04	1 749	12 367 639,00

Wydatki inwestycyjne

Plan –271 000,00zł wykonanie - 266 663,54 zł

Środki wydatkowano na :

1.,,Docieplenie budynku w Kamieńcu”

Plan - 67 000,00 wykonanie - 66 235,89

Zadanie wieloletnie podzielone na dwa etapy na lata 2012-2013

W ramach I etapu wykonano:

- docieplenie ścian płytami styropianowymi –system STOPER – 586,20 m²
- malowanie powierzchni elewacji farbą emulsyjną – 586,20 m²

2.,,Projekt sanitariatów w szkole podstawowej w Suszu”

Plan – 6 000,00 zł wykonanie - 6 000,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę

3. „Ogrodzenie placu szkolnego w Jawtach Wielkich”

Plan - 13 000,00 zł wydatkowano - 12 975,27 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

- demontaż ogrodzenia z siatki – 141,50 mb
- naprawę słupków betonowych
- montaż ogrodzenia z siatki ocynkowanej na istniejących słupkach betonowych wys. 150 cm – 71,50 m
- naprawę słupków stalowych
- montaż ogrodzenia z siatki ocynkowanej na istniejących słupkach stalowych wys. 150 cm- 70 mb

4.,, Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego budynku w Kamieńcu”

Plan – 50 000,00 zł wykonanie - 47 970,00 zł

Wykonano program funkcjonalno – użytkowy budynku w Kamieńcu

5.,, Wykonanie sanitariatów w Szkole Podstawowej w Suszu”

Plan - 100 000,00 zł wydatkowano - 99 693,00 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

- przebudowę pomieszczenia wc personelu
- przebudowę pomieszczeń wc (męski i damski)
- przebudowę komunikacji przy wc i przed kuchnią
- wymianę instalacji elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej
- przebudowę instalacji centralnego ogrzewania i gazowej

6. „ Projekt przebudowy istniejących pomieszczeń piwnicy na szatnie w SP Susz”

Plan - 15 000,00 zł wydatkowano - 14 883,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę

7. Zakup kserokopiarki dla SP Babięty – 5 000,00 zł

8. Zakup dwóch zmywarek dla Przedszkola w Suszu – 13 906,38 zł

✓ **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan –156 000,00 zł wydatkowano –134 406,74 zł tj.86,16 %

W dziale tym realizowane są wydatki na przeciwdziałanie narkomanii – 1 700 zł i rozwiązywanie problemów alkoholowych zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 122 866,74 zł

Wydatki bieżące

Plan –128 800,00 zł wydatkowano –108 416,84 zł

Środki wydatkowano na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj. wynagrodzenie dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i osoby prowadzącej dokumentację Punktu Konsultacyjnego, dla trenerów tenisa stołowego i karate, osoby prowadzącej grupę wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, opłaty za wypoczynek letni (w m. Rzucewo) dzieci z rodzin patologicznych, wydanie opinii lekarza biegłego, zakup materiałów biurowych, szkolenia, rozmowy telefoniczne, programy profilaktyczne dla szkół, zakup nagród, itp.– 106716,84 , wykonanie prelekcji profilaktycznych dot. narkomani i warsztaty profilaktyczne dot. uzależnień od środków psychotropowych –1 700,00 zł

Zadania inwestycyjne

1. „Wykonanie projektu dźwigu osobowego w Przychodni Zdrowia w Suszu,,

Plan –10 000,00 zł wydatkowano –9 840,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę

2. „ Wyposażenie placu zabaw,,

Plan - 17 200,00 zł wykonano – 16 149,90 zł

Wyposażono plac zabaw na Osiedlu Korczaka

✓ **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planowane wydatki w tym dziale –13 531 439,00 zł wykonane zostały w kwocie 13 367 274,05 tj.98,79 % co stanowi 30,37 % ogółem wydatków.

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

Ogółem plan budżetu MGOPS wyniósł -12 942 269,00 wykonanie –12 809 540,75 tj.98,97%

Wydatki obejmują:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| - dotacje celowe | plan – 11 435 184,00 zł |
| | wykonanie –11 360 255,12 zł |
| - środki własne | plan – 1 507 085,00 zł |
| | wykonanie – 1 449 285,63 zł |

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

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –8 136 994,05 zł

- koszty utrzymania osób obsługujących w/w świadczenia – 251 263,68 zł
- wynagrodzenie należne opiekunowi -3 600,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 116 600,60 zł
- zasiłki stałe 1513 świadczeń dla 177 osób - 490 122,78 zł
- zasiłki okresowe 4 664 świadczeń dla 710 osób – 1 624 462,39 zł
- dofinansowanie do utrzymania MGOPS tj. płace, pochodne od płac „13”, wydatki rzeczowe –303 227,00 zł
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach (706 dzieci) –311 200,00 zł
- dowóz posiłków do szkół - 23 936,00 zł
- dodatek do zasiłku pielęgnacyjnego - 83 900,00 zł
- wynagrodzenie asystenta rodziny (umowa – zlecenie) -14 948,62 zł

Środki na zadania własne wydatkowano na:

- odpłatność za pobyt w DPS – 9 mieszkańców gminy –257 149,68 zł
- zasiłki celowe 1138 osób –113 636,45 zł
- zdarzenia losowe 4 osoby – 3 500,00 zł
- przejazdy kredytowane 386 świadczeń dla 85 osób –10 342,01 zł
- koszty pobytu w Schroniskach dla bezdomnych 8 osób – 17 149,39 zł
- dożywianie dzieci w szkołach –49 301,00 zł
- dodatki mieszkaniowe 2105 świadczeń dla 168 rodzin na kwotę –317 922,23 zł
- utrzymanie MGOPS tj. płace i pochodne od płac „13” oraz wydatki rzeczowe –430 439,33 zł
- usługi opiekuńcze dla 15 osób –42 670,97 zł
- zasiłki celowe specjalne 256 osób –67 959,15 zł
- usługa transportowa dot. przewozu żywności z Banku Żywności z Elbląga –21 119,20 zł
- dowóz posiłków do szkół 5 984,00 zł
- doposażenie punktu wydawania posiłków w SP w Suszu - 28 500,00 zł
- rodzina zastępcza – 2 885,92 zł
- koszty utrzymania samochodu i kierowcy do przewozu osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu -80 726,30 zł
- **dotacja celowa** dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kościelnej –444 000,00 zł
- **koszty** utrzymania pracowników interwencyjnych –113 733,30 zł

✓ **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan –393 975,72 zł wydatkowano –346 052,22 zł tj. 87,84%

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

Był to projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1. Pt. „Kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób i rodzin dotkniętych wykluczeniem społecznym na terenie gminy i miasta Susz” Projekt finansowany w około 89,29% przez Europejski Fundusz Społeczny oraz 10,71% ze środków własnych Gminy. W projekcie wzięło udział 63 osób. Główną grupę stanowiły osoby nie aktywne lub mało aktywne zawodowo 28 osób, które wzięły udział w warsztatach społeczno-zawodowych. Następną grupę stanowiła młodzież w wieku od 15 do 25lat zagrożona wykluczeniem społecznym lub nie przystosowana społecznie 29 osób. Ponadto 51 osób ukończyło kursy zawodowe. Projekt realizowany był w okresie czerwiec– grudzień 2012 r.

Wydatki obejmują :

- **dotację celową** plan - 317 620,72 zł

wykonanie - 269 997,94 zł

- **środki własne** plan - 32 372,00 zł

wykonanie - 32 372,00 zł

Środki z **dotacji celowej** wydatkowano na:

- płace i pochodne od wynagrodzeń pracownika socjalnego oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracownika do spraw zamówień publicznych, pracowników socjalnych biorących udział w realizacji projektu, administratora strony internetowej, księgowej oraz kierownika MGOPS-74 029,51,
- umowy– zlecenia dla: koordynatora –17 793,28 zł
- przeprowadzenie szkoleń – 142 000,00 zł
- organizacja spotkania organizacyjnego- 3 000,00 zł
- organizacja warsztatów teatralno-muzycznych - 14 000,00 zł
- usługa fotograficzna – 250,00 zł
- organizacja spotkania wigilijnego – 810,00 zł
- usługa cateringowa podczas warsztatów teatralno muzycznych – 3 819,00 zł
- wynajem Sali z przeznaczeniem na organizację warsztatów teatralno-muzycznych – 2 000,00 zł
- przegląd techniczny sprzętu – 147,60 zł
- usługa transportowa – 2 950,00 zł
- zakup szafy archiwizacyjnej – 1 200,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia – 5 381,62 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 13 osób, z którymi podpisano kontrakty socjalne - 2 616,93 zł

Środki własne wydatkowano:

– zasiłki celowe - 25 072,00 zł

– zasiłki celowe specjalne - 7 300,00 zł

Następnym projektem w tym dziale to projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich pt.,, **My się byków nie boimy**” Program jest skierowany do uczniów SP w Piotrkowie. Celem projektu było objęcie wszystkich uczniów szkoły zajęciami poza lekcyjnymi opartymi

na innowacyjnych technikach pamięciowych, ukierunkowanych na podniesienie poziomu świadomości języka dzieci, wdrożenie i utrwalenie zasad ortograficznych i gramatycznych, ćwiczenie pamięci i wyobraźni.

Środki wydatkowano w kwocie – 43 682,28 zł z przeznaczeniem na:

- zajęcia dla uczniów – 28 241,66 zł
- warsztaty „Szkola dla rodziców- pozytywna edukacja,, - 4 900,00 zł
- konkurs ortograficzny – 1 459,80 zł
- płace koordynatora projektu i specjalisty ds. metodycznych – 6 104,01 zł
- materiały biurowe – 346,81 zł
- obsługa księgowa projektu – 1 250,00 zł
- obsługa prawna projektu – 1 380,00 zł

✓ **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan –1 214 872,00 wydatkowano – 1 174 910,31 tj. 96,71%

Środki przeznaczono na:

Świetlica szkolna SP Susz – 118 366,91 zł z tego:

- płace i pochodne nauczycieli świetlicy –93 021,15 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” –6 620,00 zł
- meble i gry świetlicowe –12 965,76 zł
- odpisy na FŚS –5 760,00 zł

Świetlica w Gimnazjum –105 484,37 zł z tego:

- płace i pochodne nauczycieli świetlic –92 921,01 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” –6 183,53 zł
- materiały biurowe –499,21 zł
- zakupy bhp – 120,62 zł
- odpisy na FŚS –5 760,00 zł
- stypendia szkolne dla 1379 uczniów koszt ogółem –793 641,53 zł (**w tym dotacja celowa-634 913,23 zł**)
- wyprawki szkolne dla uczniów –63 723,00 zł (**dotacja celowa**)
- zwrot środków dot. stypendiów (20% wkład własny) – 93 694,50 zł

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

Na planowaną kwotę –2 196 179,00 zł wydatkowano –2 044 045,78 zł tj. 93,07%

Wydatki bieżące	plan	– 1 574 494,00 zł
	wykonanie	– 1 515 233,26 zł
Wydatki inwestycyjne	plan	– 621 685,00 zł
	wykonanie	– 528 812,52 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- bieżące utrzymanie sieci burzowej –61 593,22 zł
- płukanie sieci kanalizacji burzowej – 11 448,00 zł
- dopłata do ścieków (4 m-ce) i za abonament (8 m- cy) dla ZUK –131 382,14 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska –12 600,00 zł
- oczyszczanie miasta – 358 420,55 zł
- usuwanie skutków wichury – 7 530,00 zł
- bieżące utrzymanie zieleni – 33 538,35 zł
- wycinka i chirurgia drzew – 29 210,00 zł
- monitoring wód podziemnych w rejonie zamkniętego wysypiska odpadów komunalnych w Suszu – 7 177,30 zł
- oświetlenie uliczne na terenie gminy i miasta –357 677,14 zł
- konserwacja i remont urządzeń oświetleniowych na terenie gminy i miasta – 143 697,11 zł
- montaż dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego (Bronowo i Brusiny) – 15 367,64 zł
- opłata za umieszczenie instalacji oświetleniowej w pasie drogowym – 453,00 zł
- dekoracja miasta: naprawa witacza 1 szt. remont tablic „miasto monitorowane„ 5 szt. oświetlenie świąteczne , zakup flag, drzewcy, tabliczek z nazewnictwem ulic – 46 536,98 zł
- zakup i remont małej architektury oraz woda za fontanny – 10 455,11 zł
- obsługa i utrzymanie toalety wolnostojącej i targowiska –10 662,35 zł
- opłata za abonament i energię kamer monitoringu – 10 467,71 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 204 035,38 zł
- opłata za dzierżawę gruntu pod ścieżkę rowerowo-spacerową i opłata za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacji sanitarnej – 7 627,99 zł
- demontaż zbiornika bezodpływowego w Piotrkowie – 3 039,99 zł
- wydatki dotyczące „**Ochrony Środowiska**„ (zakup materiałów na akcje sprzątanie świata, likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja przeterminowanych leków, budowa bocieńca w Różnowie, spektakl ekologiczno-teatralny, szkolenie z zakresu ochrony środowiska Eko – Logika – 14 219,74
- wznowienie wydania książki pt. „ Zielony Skarbiec „, nakład 1000 egzemplarzy – 23 121,00 zł

- rozbiórka budynku przy ul. Piastowskiej – 8 664,12 zł
- wydatki Funduszu Sołeckiego -6 308,44 zł (opisówka w załączeniu)

Zadania inwestycyjne

1.,,Przebudowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Słoneczna – ul. Hawska”

Plan – 4 500,00 zł wykonanie – 4 500,00 zł

W ramach zadania wykonano monitoring sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej oraz dokumentację powykonawczą stanu technicznego sieci

2. „ Badania fizyko-chemiczne wód i osadów dennych oraz badań hydrologicznych jeziora Suskiego i jego zlewni”

Plan - 11 500,00 zł wydatkowano - 11 500,00 zł

W ramach zadania wykonano II etap badań fizyko-chemicznych wody i osadów dennych, pomiarów hydrologicznych jeziora Suskiego i jego zlewni pod kątem możliwości ochrony zbiornika przed degradacją oraz opracowanie wyników i analiz - raportu końcowego

3.,,Zakup materiałów na budowę sieci wodociągowej przy ul. Mikołaja Reja w Suszu”

Plan - 7 500,00 zł wykonanie - 7 494,96 zł

W ramach zaplanowanych środków zakupiono materiały i wbudowano jako przyłącze do budynku przy ul. Mikołaja Reja

3.,,Przebudowa sieci w ulicy Piastowskiej”

Plan - 19 000,00 zł wykonanie - 18 461,64 zł

W ramach zadania wykonano przyłącza wodociągowe z rur PE 50 mm – 115,50mb

4.,, Projekt kanalizacji wodociągowej i sieci deszczowej ul. Jaśminowa”

Plan - 8 700,00 zł wykonanie - 8 610,00 zł

Wykonano dokumentację techniczną sieci kanalizacji sanitarnej

5.Wykonanie projektu i kosztorysu sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Parkowej”

Plan - 6 000,00 zł wykonanie - 6 000,00 zł

Wykonano dokumentację techniczną sieci kanalizacji deszczowej

6.,,Wykonanie koncepcji i dokumentacji rekultywacji jeziora Suskiego”

Plan - 45 000,00 zł wykonanie - 44 920,00 zł

W ramach zadania wykonano:

- wykonanie pomiarów batymetrycznych jeziora Suskiego – 4 920,00 zł
- wykonanie badań i analiz kształtu dna jeziora Suskiego na podstawie pomiarów batymetrycznych w roku 2012 – 20 000,00 zł
- program ochrony jeziora Suskiego wraz z projektem rekultywacji – 20 000,00 zł

7.,, Wdrożenie systemu gospodarki odpadami”

Plan -30 000,00 zł wykonanie - 21 794,00 zł

W ramach zadania wykonano:

- analizę sposobów naliczania opłat od właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów, w tym obliczenie optymalnej stawki opłat za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy - 9 000,00 zł
- zakupiono sprzęt komputerowy 3 zestawy z oprogramowaniem systemowym, 2 drukarki, 3 pakiety biurowe MS OFFICE dla referatu gospodarki odpadami – 12 794,00 zł

8.,, Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu”

Plan – 36 285,00 zł wykonanie - 36 285,00 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację oraz studium, które niezbędne są do aplikowania o środki z RPO

9.,, Zakup toalety wolnostojącej”

Plan – 5 000,00 zł wykonanie - 2 807,50 zł

Zakupiono toaletę wolnostojącą i ustawiono przy cmentarzu komunalnym II w Suszu, od strony ul. Kopernika

10.,, Opracowanie programu usuwania azbestu”

Plan - 40 000,00 zł wykonanie - 39 360,00 zł

W ramach zadania opracowano gminną inwentaryzację wyrobów zawierających azbest i programu usuwania wyrobów zawierających azbest

11.,, Modernizacja oświetleni na terenie gminy”

Plan - 55 000,00 zł wykonanie - 23 456,29 zł

W ramach zadania zamontowano:

- 1 oprawę oświetleniową w Jakubowie Kisielickim
- 2 oprawy oświetleniowe w Babiętach Wielkich
- 1 oprawę oświetleniową, wybudowano linię napowietrzną nn typu AsXS_n 2x25 mm² – 100m w Lubnowy Wielkie
- 1 oprawę oświetleniową, wybudowano linię napowietrzną nn typu AsXS_n 2x25 mm² – 80 m w Wiśniówku

12.,, Modernizacja oświetlenia na terenie miasta”

Plan - 134 000,00 zł wykonanie - 85 414,61 zł

W ramach zadania wykonano:

1) przebudowano oświetlenie uliczne w ul. Mickiewicza

- zdemontowano 8 słupów i opraw oświetleniowych
- zamontowano 11 słupów opraw oświetleniowych
- przebudowano linię zasilającą z napowietrznej na kablową

2) linię kablową oraz zamontowano 4 słupy i oprawy oświetleniowe na Osiedlu Korczaka

13. „Projekt przebudowy oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej”

Plan - 5 200 zł wykonanie - 5 166,00 zł

Wykonano dokumentację techniczną sieci oświetleniowej przy ul. Polnej w Suszu

14.,, Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Parkowej wraz z niezbędną infrastrukturą”

Plan -35 000,00 zł wykonanie - 34 440,00 zł

W ramach zadania wykonano projekt budowlany targowiska miejskiego

15.,, Rozbiórka hydroforni w Jakubowie Kisielickim”

Plan - 12 000,00 zł wykonanie - 11 931,00 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano projekt rozbiórki oraz rozbiórkę budynku

16.,, Ekspertyza budynku przy ul. Słowiańskiej”

Plan - 10 000,00 zł wykonanie - 9 840,00 zł

Wykonano ekspertyzę budynku nr 32 przy ul. Słowiańskiej planowanego do rozbiórki

17.,, Rozbiórka budynku po byłej hydroforni w Dąbrowce”

Plan – 10 000,00 zł wykonanie -9 946,52 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano rozbiórkę budynku

18.,, Montaż kamer i sieci monitoringu”

Plan - 61 000,00 zł wykonanie - 60 885,00 zł

W ramach zadania wykonano:

- sieć monitoringu o długości 700 mb
- zamontowano 3 kamery monitorujące na skrzyżowaniu ulic Willowej i Słowiańskiej, przy ulicy Piastowskiej na wysokości Mleczarni oraz na obiekcie sportowym „Orlik,,

Wydatki majątkowe

Plan - 86 000,00 zł wykonanie - 86 000,00 zł

Środki przeznaczono na zwiększenie kapitału zakładowego ZUK Sp. z o. o

✓ DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan –1 032 359,00 zł wydatkowano –944 399,46 tj. 91,48%

z tego:

wydatki bieżące plan - 645 216,00 zł wydatkowano - 630 465,72 zł

wydatki inwestycyjne plan -387 143,00 zł wydatkowano - 313 933,74 zł

Wydatki bieżące obejmowały:

dotację dla SOK plan –260 370,00 zł przekazano –260 370,00 zł z przeznaczeniem na;

- bieżącą działalność – 190 620,00 zł
- organizację „Dni Susza” –54 750,00 zł
- organizację dożynek –15 000,00 zł
- dotację dla Biblioteki Publicznej plan –189 500,00 zł przekazano –189 500,00 zł

Świetlice

Środki wydatkowano na:

- energię elektryczną i woda w świetlicach –18 946,61zł
- zakup opału do świetlic –3 297,08 zł
- zakup materiałów budowlanych do remontu świetlic – 490,86 zł
- opłaty za monitorowanie świetlicy w Redakach i Jawtach W, abonament i odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości płynnych ze świetlic –2 856,04 zł
- wstawienie drzwi do budynku przy ulicy Świętego Floriana (Izba Historii Regionu) – 2 583,00 zł
- opracowanie projektu rozbiórki budynku po byłej świetlicy w Redakach – 4 500,00 zł
- dofinansowano remonty obiektów wpisanych do rejestru zabytków na plan –30 000,00 zł wydatkowano –29 598,72 zł
- wydatki Funduszu Sołeckiego -118 323,41 zł (opisówka w załączeniu)

Zadania inwestycyjne

1., „Przebudowa świetlic wiejskich w m. Bałoszyce i Piotrkowo”

Plan - 325 443,00 wykonanie - 252 908,10 zł

Zadanie wieloletnie podzielone na dwa etapy na lata 2012-2013

W ramach I etapu wykonano:

Bałoszyce

- roboty ziemne dobudowy świetlicy
- roboty fundamentowe
- ścianki zewnętrzne i działowe dobudowy
- konstrukcja dachowa, pokrycie i izolacja
- posadzki część dobudowy
- stolarka okienna i drzwiowa
- elewacja ocieplenie styropianem
- rozbiórka część istniejąca
- roboty murarskie, stolarskie część
- instalacja wod. – kan, centralnego ogrzewania i elektryczna

Piotrkowo

- rozbiórka dobudowanego garażu i pomieszczenia gospodarczego
- roboty demontażowe w budynku
- fundament i ściany fundamentowe
- konstrukcja dachu i pokrycie
- przewody kominowe

- stolarka okienna
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku

2.,, Wykonanie ogrzewania i przebudowa sanitariatu w budynku świetlicy Jakubowo Kisielickie”

Plan - 14 000,00 zł wykonanie - 13 675,00 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

- kominek i daszek nad kominkiem
- sanitariat
- ułożenie płytek na podłodze 14,90 m² w pomieszczeniu zaplecza

3.,, Remont świetlic z terenu gminy Susz”

Plan - 47 700,00 zł wydatkowano - 47 350,64 zł

W ramach zadania wykonano:

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy w Żakowicach, Jakubowie Kisielickim i w Suszu ul. Koszarowa – 19 393,72 zł
- roboty remontowo-budowlane w świetlicach w Jakubowie Kisielickim, Brusinach i w Suszu -17 498,38 zł
- instalację elektryczną wraz z przyłączem do sieci elektroenergetycznej w świetlicy w Brusinach – 10 458,54 zł

✓ DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan –2 249 341,00 zł wydatkowano –2 095 899,99 zł tj. 93,18%

Wydatki bieżące obejmują:

- dotacje przekazane dla stowarzyszeń realizujących zadania sportowe na terenie gminy i miasta –68 000,00 zł
- nagrody za osiągnięcia sportowe (3 osoby) – 3 000,00zł
- częściowe ogrodzenie boiska sportowego w Ulnowie – 3 500,00zł
- ogrodzenie placu zabaw Osiedle Brzostowe -4 464,90 zł
- konserwacja placów zabaw – 1 500,00
- przygotowanie terenu pod plac zabaw ul. Wodna – 4 305,00 zł
- niwelacja terenu pod plac zabaw w Emilianowie i Falknowie - 5 850,00 zł
- niwelacja terenu pod boisko sportowe w Januszewie i Michałowie - 7 950,00 zł
- wykonanie piłkochwyty przy boisku w Januszewie – 6 000,00 zł
- przygotowanie terenu pod plac zabaw Osiedle Prabuckie – 550,00 zł
- czynsz za stadion ul. Leśna - 292,11 zł
- odszkodowanie dla EKOBU D -u dot. budowy CS i R – 864 955,38 zł
- wydatki Funduszu Sołeckiego - 188 726,94 zł (w tym inwestycje –**38 917,27 zł**) (opisówka w załączeniu)

Centrum Sportu i Rekreacji

Plan –886 733,00 zł wydatkowano –798 609,44 zł tj. 90,06%

z przeznaczeniem na:

- ubrania ochronne pracowników obsługi, środki BHP – 1 746,92
- nagrody pieniężne:
 - Triathlon -8 000,00 zł
 - Red Rose Volley Cup 2012 – 1 500,00 zł
- płace i pochodne od płac – 232 783,11 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13,„ -13 918,46 zł
- umowa zlecenia:.
 - Triatlon - 9 506,00 zł
 - prowadzenie strony internetowej – 4 284,00 zł
 - tenis stołowy i kick boxing – 17 000,00 zł
 - gospodarze boisk gminnych – 4 150,00 zł
 - gospodarz stadionu ul. Leśna – 6 400,00 zł
 - umowy z sędziami – 5 301,00 zł
 - instruktorzy ORLIKA (m-c III –XI) – 9 000,00 zł
 - trener BASTENU (m-c X-XII) – 3 558,00 zł
- materiały biurowe, środki czystości, artykuły sportowe, elektryczne, trawa, apteczki, art. spożywcze, dresy, koszulki, etylina, woda źródlana, meble, puchary, nagrody, farby, wapno, części do kombajnu, kosiarki, komputera, materiały remontowe, anty -ramy, rejestrator urządzeń, itp. –80 448,51 zł
- energia elektryczna – 76 649,13 zł
- woda – 2 843,37 zł
- energia cieplna – 113 072,69 zł
- zakup usług zdrowotnych – 210,00 zł
- zakup usług remontowych – 6 792,00 zł
- wywóz nieczystości, monitoring hali, hosting strony internetowej, certyfikaty, przegląd gaśnic, usługi gastronomiczne, drukarskie, kulturalne, elektryczne, transportowe, noclegowe, wykonanie tablic informacyjnych, wypożyczenie sprzętu, przegląd hali, obsługa medyczna podczas imprez sportowych, ochrona imprez, itp. – 160 082,15 zł
- usługi internetowe – 788,04 zł
- abonament i rozmowy telefonii komórkowej – 1 008,11 zł
- abonament i rozmowy telefonii stacjonarnej – 986,49 zł
- podróże służbowe – 1 430,83 zł
- ubezpieczenia oraz opłata za korzystanie z boisk w Emilianowie i w Bronowie –7 690,88 zł
- odpis na FŚS – 6 924,58 zł

- szkolenia – 986,00 zł
- podatek od nieruchomości – 3 249,17 zł

W/w wydatkach znajdują się koszty organizacji **Triathlonu** – 114 534,32 zł oraz **stadionu** ul. Leśna - 27 631,21 zł , sekcja **BASTEN** – 16 319,63, boisko **ORLIK** – 35 394,40

Wydatki inwestycyjne

Pan -193 300,00 zł wykonanie - 156 496,22 zł

1.Wykonanie boiska w Bronowie”

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

W ramach zaplanowanych środków wykonano boisko sportowe o nawierzchni trawiastej o wymiarach 64x 80 m

2.,,Dokumentacja na przebudowę kompleksu plażowo-sportowego w Suszu”

Plan -55 330,00 zł wydatkowano - 54 950,00 zł

Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową

3.,,Ogrodzenie placu zabaw na Osiedlu Korczaka”

Plan - 13 000,00 zł wykonanie - 9 456,23 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

- ogrodzenie z panela typ DELTA na słupkach żelaznych w gruncie wysokość 100 cm – długość 89 mb
- furtkę w ramie wypełnioną panelem wysokości 94 cm – 2 szt.

4.,, Ogrodzenie placu zabaw w Piotrkowie”

Plan - 10 000,00 zł wykonanie - 9 840,00 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

- ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych żelaznych w gruncie wysokości 150 cm – długości 102 mb
- furtka wysokości 142 cm szer. 100 cm – 3 szt.
- brama wysokości 142 szer. 400 cm – 1 szt.

5.,,Budowa Parko- Frajdy w Suszu II etap,,

Plan 2 000,00 zł wykonanie - 2 000,00 zł

Wykonano dokumentację projektową etap II

6.,,Rozbudowa placu zabaw w Jawtach Wielkich”

Plan - 8 000,00 zł wykonanie - 7 949,99 zł

W ramach zaplanowanych środków zakupiono i zamontowano elementy placu zabaw w Jawtach Wielkich

7.,,Wymiana desek na pomostach plaży miejskiej w Suszu”

Plan - 40 000,00 wykonanie - 39 000,00 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

- rozbiórkę konstrukcji drewnianej dwóch pomostów
- oczyszczenie i malowanie farbą ochronną konstrukcji stalowej pomostów

- naprawa konstrukcji stalowej jednego pomostu na dł. Ok. 5,50 mb (wyrównanie do poziomu)
- impregnacja elementów drewnianych pomostów
- montaż elementów podłużnych z drewna dębowego o przekroju 80x140 mm dł.3szt.x28,50mb oraz 3 szt. x 28,20 m
- wykonanie deskowania pomostów z bali dębowych jednostronnie struganych gr.50 mm z odstępem do 10 mm i wymiarach: 2,85 m x 28,10 m oraz 2,85 x 28,40 m

8., Zakup kosiarki spalinowej na stadion przy ul. Leśnej”

Plan - 9 000,00 zł wykonanie - 8 800,00 zł

W ramach zaplanowanych środków zakupiono kosiarko-traktor na stadion ul. Leśna

9., Zakup urządzenia do obsługi boiska ORLIK”

Plan - 26 000,00 wykonanie - 9 500,00 zł

W ramach zadania zakupiono:

- szczotkę trójkątną
- szczotkę wyczesującą z koszem
- kultywator

IV ZADŁUŻENIE

Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31.12.2012,r.przedstawia się następująco:

pożyczki z WFOŚ i GW –	95 708,82 zł
kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie –	180 000,00zł
kredyt z Banku Spółdzielczego w Suszu-	4 371 000,00 zł
<u>kredyt z Banku BRE Olsztyn -</u>	<u>12 491 520,00zł</u>
R a z e m	17 138 228,82zł

pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 384 149,63zł

Przychody budżetu

Plan przychodów wynoszący 5 766 150,67 zrealizowano w wysokości 5 747 643,63 z tego przypada na:

- kredyty długoterminowe - 4 000 000,00
- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 384 149,63
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych -1 363 494,00

Rozchody budżetu

W roku 2012 przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich– 3 275 181,59 zł

w tym na:

spłatę pożyczek w WFOŚ i GW –	175 993,00 zł
spłatę kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego –	859 999,92 zł
spłatę kredytu z Banku Pocztowego –	
spłatę kredytu z Banku Spółdzielczego Iława –	99 960,00 zł
spłatę kredytu z Banku Spółdzielczego Susz –	9 000,00 zł
<u>spłatę kredytu z Banku BRE -</u>	<u>830 040,00 zł</u>
Razem	1 974 992,92zł

spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1 300 188,67 zł

Wskaźnik poziomu zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów po wyłączeniu pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z UE planowany był w wysokości - 44,48% a wg stanu na 31.12.2012 roku wynosił – 39,82 %

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROW. DZIAŁAŁOŚĆ NA PODST. USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY

Przedszkole w Suszu

Przychody –418 106,67 zł

- stan środków na początku roku – 0
- wpłaty rodziców – 98 087,60 zł
- przelewy z MGOPS za posiłki dla szkół –294 900,50 zł
- przelewy z MGOPS Iława za posiłki – 357,80 zł
- wpłaty uczniów za posiłki – 14 034,94 zł
- wpłaty personelu za posiłki – 8 970,00 zł
- odsetki bankowe – 1 755,83 zł

Wydatki – 407 880,67 zł

- ekwiwalent za odzież oraz zakup środków wynikających z przepisów BHP –2 056,00 zł
- zakup środków żywności –249 995,86 zł
- materiały i wyposażenie – 25 821,30 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda i gaz –104 999,30 zł
- zakup usług zdrowotnych –1 395,00 zł
- usługi remontowe –5 998,91 zł
- odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, dozór techniczny itp. –9 835,56 zł
- usługi internetowe –997,68 zł
- abonament i rozmowy telefoniczne –2 206,95 zł

- podróże służbowe krajowe –495,11 zł
- ubezpieczenie majątku –2 079,00 zł
- szkolenia pracowników –2 000,00 zł

Odprowadzenie niewydatkowanych środków do budżetu gminy – 10 226,00 zł

Stan środków na koniec roku – 0,00zł

Należności – 0,00zł

Zobowiązania – 0,00zł

Opracował:

Skarbnik Gminy

Bożena Chmielewska

Zatwierdził:

Susz , dn. 27 marca 2013r.

Załącznik Nr 1 - WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2012r. (FUNDUSZ SOŁECKI) – WYKONANIE na dzień 31.12.2011r.

Plan ogółem – 377.756,00

Wykonanie – 324.725,17

w tym:

1. **Adamowo** - łączne planowane wydatki to **10.728**, wykonanie to **10.686,52** z tego:
 - **477,52** – organizacja festynu rodzinnego – zakup nagród,
 - **10.209,00** – wyposażenie placu zabaw.
2. **Babięty Wielkie** - łączne planowane wydatki to **12.918**, wykonanie to **11.972,42** z tego:
 - **994,62** – odnowienie ogrodzenia terenu straży pożarnej - zakup materiałów,
 - **8.982,70** – adaptacja pomieszczeń nad garażem OSP na świetlicę wiejską (zakup art. RTV i AGD, urządzeń grzewczych, mebli, mat. budowlanych,
 - **500,00** – zakup mat. Budowlanych do budowy grilla,
 - **878,00** – organizacja wycieczki dla dzieci (bilety wstępu, transport)
 - **617,10** – zakup materiałów niezbędnych do utrzymania porządku (materiały eksploatacyjne do kosiarki, paliwo).
3. **Bałoszyce** - łączne planowane wydatki to **21.202**, wykonanie to **18.584,37** z tego:
 - **3.200,00** – zakup wiaty przystankowej,
 - **2.000,00** – utwardzenie drogi w Wądołach,
 - **2.117,20** – wyposażenie świetlicy (art. papiernicze, gry komputerowe, stół do gry w piłkarzyki),
 - **2.630,49** – organizacja spotkań integracyjnych (zakup nagród, art. spoż, energii elektrycznej, oprawa muzyczna),
 - **1.151,26** – zakup krzewów ozdobnych,
 - **1.248,45** – zakup materiałów niezbędnych do utrzymania porządku (materiały eksploatacyjne do kosiarki, paliwo),
 - **3.908,73** – uporządkowanie sołectwa Bałoszyce (koszenie trawy, rozplantowanie ziemi),
 - **1.450,02** – zakup strojów sportowych,
 - **878,22** – zakup bujaka sprężynowego na plac zabaw.
4. **Bornice** - łączne planowane wydatki to **9.436**, wykonanie to **9.160,98** z tego:
 - **3.359,97** – utrzymanie boiska i placu rekreacyjnego (zakup kosiarki, zakup namiotu, paliwo, olej, taśma wyznaczająca boisko do gry w siatkówkę, zakup mat. ekspl. do kosiarki),
 - **1.531,30** – organizacja imprez integracyjnych:
 - 835,81 – z okazji „Dnia Dziecka” (art. spożywcze, nagrody),
 - 695,49 – organizacja festynu rodzinnego (art. spoż., ubezpieczenie)
 - **4.269,71** – zakup sprzętu na plac zabaw (Huśtawka, karuzela).

5. **Bronowo** - łączne planowane wydatki to **12.749**, wykonanie to **11.343,79** z tego:
 - **3.894,63** – organizacja imprez kulturalno – oświatowych (art. spoż., nagrody, bilety wstępu do kina, usł. transport., występ zespołu muz.),
 - **3.997,50** – zagospodarowanie terenu przy placu zabaw i boiska,
 - **2.249,95** – utrzymanie porządku na boisku i terenach przyległych (zakup kosiarki, zakup paliwa, mat. ekspl. do kosiarki),
 - **1.201,71** – wyposażenie placu zabaw (zakup huśtawki wahadłowej podwójnej).

6. **Brusiny** - łączne planowane wydatki to **8.667**, wykonanie to **7.817,03** z tego:
 - **1.469,82** – remont świetlicy (mat. budowlane),
 - **3.088,47** – wyposażenie świetlicy (stół, krzesła, karnisze, lampy, opał),
 - **1.196,53** – zakup drewna na ławki,
 - **185,25** – przegląd kosiarki i zakup mat. eksploatacyjnych ,
 - **998,74** – organizacja imprezy rekreacyjnej - „Dzień Dziecka” (art. spoż, nagrody),
 - **878,22** – wyposażenie placu zabaw (bujak na sprężynie).

7. **Chelmżyca** - łączne planowane wydatki to **7.975**, wykonanie to **7.972,22** z tego:
 - **6.997,47** – dokończenie ogrodzenie boiska sportowego,
 - **974,75** – organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych:
 - 449,75 – z okazji „Dnia Dziecka” (art. spoż, nagrody),
 - 525,00 – organizacja dożynek (art. spoż.)
8. **Czerwona Woda** - łączne planowane wydatki to **7.582**, wykonanie to **7.581,46** z tego:
 - **6.881,85** – wyposażenie świetlicy (meble kuchenne, krzesła, stół, kuchenka gazowo – elektryczna, sprzęt AGD) ,
 - **699,61** – organizacja imprez rekreacyjnych:
 - 399,68 – turniej sportowy (art. spoż.),
 - 299,93 – z okazji „Dnia Dziecka” (art. spoż).
9. **Dąbrówka** - łączne planowane wydatki to **10.278**, wykonanie to **9.352,99** z tego:
 - **1.658,90** – zakup i eksploatacja kosiarki,
 - **980,00** – zakup strojów sportowych,
 - **3.945,12** – zakup mat. na ogrodzenie placu zabaw i boiska,
 - **2.768,97** – organizacja festynu kulturalno – rekreacyjnego (zakup nagród, art. spoż., występ zespołu muzycznego).
10. **Emilianowo** - łączne planowane wydatki to **12.104**, wykonanie to **10.687,76** z tego:
 - **549,26** – wyposażenie świetlicy (sprzęt AGD, zakup środków czystości),
 - **3.139,97** – urządzenie boiska do gry w piłkę nożną i siatkową – zakup bramek, piłek na plac zabaw,
 - **1.698,52** – organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych:
 - 400,00 – z okazji „Dnia Kobiet” (art. spoż),
 - 798,79 – z okazji „Dnia Dziecka” (art. spoż, nagrody),
 - 499,73 – organizacja dożynek (zakup art. spoż. i przemysłowych),
 - **150,00** – opłata za dzierżawę gruntu pod plac zabaw i boiska sportowego,
 - **5.150,01** – wyposażenie placu zabaw (zjeżdżalnia, huśtawka wahadłowa pojedyncza, huśtawka typu ważka, tablica informacyjna).
11. **Falknowo** - łączne planowane wydatki to **9.436**, wykonanie to **6.932,73** z tego:
 - **5.722,73** – organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych:
 - 999,76 – ognisko dla mieszkańców – zakup art. spoż.,
 - 2.475,97 – organizacja „Mikołajek” dla dzieci – paczki, upominki,
 - 2.247,00 – organizacja wycieczki dla dzieci (bilety, usł. gastronomiczna, usł. transportowa)
 - **610,00** – zakup art. sportowych (siatki, piłki),

- **600,00** – konserwacja i przegląd elementów placu zabaw.
12. **Grabowiec** - łączne planowane wydatki to **7.975**, wykonanie to **975,00** z tego:
- **975,00** – częściowy remont drogi gruntowej.
13. **Jakubowo Kisielićkie** - łączne planowane wydatki to **11.823**, wykonanie to **11.353,98** z tego:
- **598,00** – zakup szyldu na budynek OSP,
 - **111,54** – wywóz ścieków z obiektu świetlicy
 - **2.000,00** – zakup kosiarki,
 - **250,00**- mat. eksploatacyjne do kosiarki,
 - **2.050,00** – zakup siatki do gry w siatkówkę, słupki, tuleje,
 - **3.000,00** – zakup drewnianych z daszkiem,
 - **1.049,69** – zakup słupków, cementu na ogrodzenie, koszy na śmieci,
 - **1.403,00** - organizacja imprez rekreacyjnych:
 - 600,00 – festyn wiejski – zakup art. spoż. i nagród,
 - 803,00 – z okazji „Dnia Dziecka” (art. spoż, nagrody),
 - **891,75** – zakup stołu do tenisa.
14. **Januszewo** - łączne planowane wydatki to **13.395**, wykonanie to **11.087,15** z tego:
- **1.951,95** – zakup opału do świetlicy,
 - **499,70** – zakup środków czystości do świetlicy,
 - **590,70** – zakup materiałów plastycznych dla dzieci i młodzieży,
 - **498,15** – zakup gier planszowych, zabawek do świetlicy,
 - **685,90** – zakup farb, gładzi szpachlowej do remontu świetlicy,
 - **250,30** – zakup gazu do świetlicy,
 - **1.670,46** – organizacja imprez kulturalnych – festyn sportowy, ognisko zabawa taneczna (art. spoż., ubezpieczenie, zespół muzyczny),
 - **494,00** – wyjazd dzieci na wycieczkę – z okazji „Dnia Dziecka” (bilety, transport),
 - **764,80** – utrzymanie boiska sportowego (zakup trawy, nawozu, drzewek, mat. eksploatacyjnych do kosiarki),
 - **599,99** – zakup drewna na ławki,
 - **800,00** – zakup sprzętu sportowego (piłki, kosze do gry)
 - **2.281,20** – wyposażenie placu zabaw (bujak na sprężynie, huśtawka wahadłowa podwójna).

15. **Jawty Małe** - łączne planowane wydatki to **8.734**, wykonanie to **5.445,95** z tego:

- **298,00** – paliwo do kosiarki,
- **234,00** – zakup piłek do gry w siatkówkę i piłkę nożną,
- **1.233,95** – organizacja Dnia Dziecka (art. spoż.),
- **3.680,00** – doposażenie placu zabaw (bujak na sprężynie, karuzela metalowa).

16. **Jawty Wielkie** - łączne planowane wydatki to **20.276**, wykonanie to **17.943,47** z tego:

- **7.018,83** – wyposażenie świetlicy (sprzęt AGD, karnisze, zabawki, piłki, środki czystości, art. papiernicze, oświetlenie, zestaw karaoke),
- **363,33** – wywóz nieczystości płynnych ze świetlicy,
- **1.100,00** – organizacja warsztatów kulinarnych (art. spoż.),
- **1.700,00** – zakup kosiarki,
- **200,00** – paliwo do kosiarki,
- **5.189,97** – organizacja imprez kulturalno – rekreacyjnych:
 - 3.694,97 – organizacja festynu rodzinnego (zakup art. spoż., nagrody, zespół muzyczny, ubezpieczenie),
 - 500,00 – organizacja „Mikołajek” (paczki dla dzieci),
 - 995,00 – organizacja „Dnia Dziecka” (art. spoż., ubezpieczenie),
- **2.371,34** – wyposażenie placu zabaw w Wiśniówku (huśtawka ważka, huśtawka wahadłowa pojedyncza, bujak na sprężynie).

17. **Kamieniec** - łączne planowane wydatki to **24.011**, wykonanie to **20.191,59** z tego:

- **3.618,32** – wyposażenie świetlicy (meble kuchenne, czajnik, radioodtwarzacz, butla gazowa),
- **4.980,00** – zakup sprzętu nagłaśniającego,
- **2.188,74** – ogrodzenie placu zabaw (zakup mater. Wykonanie we własnym zakresie),
- **1.690,00** – zakup namiotu,
- **4.990,53** – festyn sportowo – rekreacyjny, organizacja Dnia Dziecka (art. spoż., nagrody, występ zespołu muzycznego),
- **2.644,00** – zakup piłek do siatkówki, koszykówki, nożnej, zakup strojów sportowych,
- **80,00** – przegląd kosiarki.

18. **Krzywiec** - łączne planowane wydatki to **10.025**, wykonanie to **9.155,12** z tego:

- **5.165,78** – remont świetlicy (wymiana okien, doprowadzenie wody, zakup mat. budowlanych, zakup baterii i zlewozmywaka)
- **2.689,39** – ogrodzenie wokół krzyża w miejscowości Huta,
- **1.299,95** – organizacja imprezy rekreacyjnego z okazji „Dnia Dziecka” (art. spoż., nagrody),

19. **Lubnowy Małe** - łączne planowane wydatki to **23.505**, wykonanie to **21.669,84** z tego:

- **600,00** – zakup sprzętu do nagłośnienia,
- **761,60** – wyposażenie świetlicy (zakup butli gazowej, środków czystości, zabawki, gry, farby do malowania podłogi, wymiana butli gazowej);
- **7.000,00** – organizacja imprez rekreacyjno – integracyjnych:
 - 200,00 – organizacja imprezy rekreacyjnej „Dzień Wiosny” (art. spoż.),
 - 800,00 - organizacja imprezy integracyjnej „Zabawa choinkowa” (art. spoż.),
 - 500,00 - organizacja imprezy integracyjnej „Dzień Seniora” (art. spoż., oprawa muzyczna),
 - 2.500,00 – festyn dożynkowy – rekreacyjny (art. spoż., nagrody, dekoracje wieńca, oprawa muzyczna, ubezpieczenie, usł. medyczna)
 - 800,00 – zabawa z okazji „Dnia Dziecka” (atr. spoż, nagrody)

- 2.200,00 – festyn sportowo – rekreacyjny (art. spoż., nagrody, usł. medyczna, zespół muzyczny, ubezpieczenia)
 - **10.483,44** – poprawa estetyki miejscowości (niwelacja terenu, zakup materiałów na ogrodzenie i montaż, budowa grila)
 - **2.140,20** – zakup namiotu,
 - **487,60** – utrzymanie boiska (mat. ekspl. do kosiarki, impregnat do drewna na stoły, krzesła, ogrodzenia, nawóz),
 - **197,00** – przegląd kosiarki.
20. **Michałow** - łączne planowane wydatki to **11.991**, wykonanie to **11.735,89** z tego:
- **3.997,50** – zakup krzeseł i stołów do świetlicy,
 - **1.000,00** – adaptacja pomieszczeń w świetlicy na toalety – usługa,
 - **3.432,72** – organizacja imprez rekreacyjno – sportowych:
 - 2.497,85 – festyn rekreacyjno sportowy (art. spoż., nagrody, zespół muzyczny),
 - 934,87 – z okazji „Dnia Dziecka” (art. spoż., nagrody).
 - **290,00** – zakup części do naprawy kosiarki,
 - **117,80** – zakup paliwa do kosiarki,
 - **400,00** – przegląd sprzętu na placu zabaw,
 - **2.497,87** – zakup karuzeli na plac zabaw.
21. **Nipkowie** - łączne planowane wydatki to **17.580**, wykonanie to **12.255,92** z tego:
- **998,76** – promocja sołectwa zakup gadżetów (kubki, długopisy),
 - **2.999,92** – zakup opału do świetlicy,
 - **155,60** – zakup materiałów malarskich do odnowienia tablicy ogłoszeń i placu zabaw,
 - **108,24** – zakup butli gazowej n wyposażenie świetlicy,
 - **650,57** – mat. eksploatacyjne do kosiarki,
 - **1.250,00** – zakup sprzętu sportowego (piłki, buty, chorągiewki narożnikowe),
 - **6.092,83** – organizacja spotkań integracyjnych i kulturalnych:
 - 3.700,00 – z okazji „Dnia Dziecka” (bilety, transport, catering),
 - 2.392,83 – organizacja festynu rodzinnego (art. spoż., zespół muzyczny, ubezpieczenie)
22. **Olbrachtowo** - łączne planowane wydatki to **6.487**, wykonanie to **6.484,31** z tego:
- **686,82** – organizacja dożynek (art. spoż., nagrody),
 - **297,50** – zakup cementu do montażu altany,
 - **5.499,99** – zakup altany w elementach.
23. **Olbrachtówko** - łączne planowane wydatki to **12.581**, wykonanie to **11.570,37** z tego:
- **1.000,00** – remont przystanku,
 - **1.100,00** – zakup tablicy ogłoszeniowej,
 - **2.999,57** – organizacja imprez rekreacyjnych:
 - 1.600,00 – impreza „Mikołajkowa” zakup paczek dla dzieci,
 - 899,98 – organizacja dożynek (art. spoż.),
 - 499,59 – z okazji „Dnia Dziecka” (art. spoż., nagrody),
 - **1.200,00** – zakup kosiarki,
 - **400,00** – mat. eksploatacyjne do kosiarki (paliwo, żyłka),
 - **4.870,80** – profilowanie i pogłębienie brzegu stawu oraz wykonanie ogrodzenia.
24. **Piotrkowo** - łączne planowane wydatki to **15.726**, wykonanie to **4.073,81** z tego:
- **1.774,01** – organizacja imprez integracyjnych (art. spoż., zespół muzyczny),
 - **1.500,00** – zakup kosiarki,
 - **300,00** – zakup narzędzi ogrodniczych (szpadel, łopata, grabie, taczka),

- **499,80** – mat. eksploatacyjne do kosiarki (paliwo, żyłka, olej).
25. **Redaki** - łączne planowane wydatki to **16.176**, wykonanie to **15.980,61** z tego:
- **2.499,84** – zakup opału do świetlicy,
 - **329,60** – środki czystości – świetlica,
 - **2.327,16** – wyposażenie świetlicy w sprzęt AGD,
 - **550,00** – siatka do piłki nożnej, piłki,
 - **2.775,99** – zakup ławostolu z zadaszeniem,
 - **6.000,00** – budowa boiska sportowego w Różance,
 - **1.498,02** – impreza integracyjna z okazji „Dnia Dziecka” ((art. spoż, nagrody).
26. **Rudniki** - łączne planowane wydatki to **10.138**, wykonanie to **9.843,14** z tego:
- **2.543,39** – zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw,
 - **499,80** – zakup sprzętu sportowego (piłki, skakanki, hula-hop, obręcz tablicy do koszykówki),
 - **1.799,99** – zakup namiotu,
 - **3.000,00** – niwelacja terenu przeznaczonego pod plac zabaw,
 - **1.999,96** – festyn z okazji „Dnia Dziecka” (art. spoż.).
27. **Różnowo** - łączne planowane wydatki to **15.670**, wykonanie to **15.112,28** z tego:
- **1.971,10** – wyposażenie świetlicy (art. papiernicze, karnisze, firany , AGD),
 - **500,00** – zakup krzewów ozdobnych,
 - **4.059,95** – organizacja spotkań, integracyjnych i kulturalnych:
 - 569,96 – z okazji „Dnia Kobiet” (art. spoż. wyr. cukiernicze),
 - 1.990,00 – wycieczka krajoznawcza (bilety, transport, usł. gastronomiczna)
 - 1.499,99 – z okazji „Dnia Dziecka” (art. spoż., nagrody)
 - **2.000,00** – stroje sportowe,
 - **291,00** – mat. eksploatacyjne do kosiarki (paliwo, głowica, osłona twarzy),
 - **1.000,00** – zakup namiotu,
 - **5.290,23** – wykonanie ogrodzenia placu zabaw.
28. **Ulnowo** - łączne planowane wydatki to **20.725**, wykonanie to **20.028,14** z tego:
- **500,00** – zakup tablicy informacyjnej,
 - **3.524,74** – zakup opału do świetlicy,
 - **1.949,38** – wyposażenie świetlicy (Sprzęt AGD, gry planszowe),
 - **99,85** – zakup gazu,
 - **334,01** – zakup mikrofonów bezprzewodowych,
 - **5.624,68** – organizacja spotkań integracyjno – kulturalnych:
 - 1.000,00 – warsztaty „Festiwal ciasta drożdżowego”,
 - 491,49 – zajęcia plastyczne w czasie ferii zimowych (art. plastyczne, art. spoż.),
 - 3.133,19 – festyn rodzinny połączony z turniejem piłkarskim (art. spoż., nagrody, zespół muzyczny, ubezpieczenie)
 - 1.000,00 – spotkanie rekreacyjne z okazji „Dnia Dziecka” - wynajem sprzętu rekreacyjnego – dmuchane zjeżdżalnie,
 - **1.169,00** – zakup namiotu,
 - **3.000,00** – zakup kosiarki z koszem i wykaszarki,
 - **3.826,48** – mat. eksploatacyjne do kosiarki (paliwo, żyłka, olej), materiały do remontu ławek
29. **Żakowice** - łączne planowane wydatki to **7.863**, wykonanie to **7.726,33** z tego:
- **4.932,30** – zakup mebli do świetlicy,
 - **2.494,08** – organizacja imprez integracyjnych (art. spoż., nagrody, zespół muzyczny),
 - **299,95** – mat. eksploatacyjne do kosiarki (paliwo, żyłka).

Załącznik Nr 2- Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w 2012 roku

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. skl. 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.otrymane 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%
		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%
		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%
		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	Oplata 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	Oplata 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%
		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 bieżących gmin		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%

		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%

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

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

Załącznik Nr 3 - Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w 2012 roku

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%
		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%
		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 wypożyczenia	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 wypożyczenia	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	Oplaty 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%

		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	Oplaty 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	4 500,00	4 500,00	3 681,92	81,82%	0,01%
		4370	Oplaty 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%
		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%
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 naczelnych 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			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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%
		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%
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	Oplaty za usługi internetowe	4 188,00	4 338,00	3 887,84	89,62%	0,01%
		4370	Oplaty 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%
		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 ZFŚS	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%
		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	Oplaty za usługi internetowe	264,06	264,06	0,00	0,00%	0,00%
		4359	Oplaty za usługi internetowe	35,94	35,94	0,00	0,00%	0,00%
		4377	Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	422,52	422,52	108,93	25,78%	0,00%
		4379	Oplaty 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%
		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	Oplaty za usługi internetowe	991,00	1 011,00	985,76	97,50%	0,00%
		4370	Oplaty 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%
	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%
		4360	Oplaty 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%
		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	Wydutki 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	Oplaty 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%
		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		Zasilki 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		Zasilki 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 usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 620,00	2 609,20	99,59%	0,01%
		4370	Oплата z tytułu telefonii stacjonarnej	7 000,00	7 000,00	6 928,81	98,98%	0,02%
		4400	Oplaty 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 ZFSS	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			POZOSTALE 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%
		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%
		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	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		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%
		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%
	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%
		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%
		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 usł.dostępu do sieci Internet	720,00	790,00	788,04	99,75%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	920,00	1 090,00	1 008,11	92,49%	0,00%
		4370	Oплата 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%

Załącznik nr 4 - 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.	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 pochodzące z innych źródeł	Środki własne			
1	010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Adamowie	4 406 342,00	861,00	2 384 650,00	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
					1 748 448,00	861,00	989 986,00		605 836,00			384 150,00	307 968,00			U M w Suszu			
					988 144,75	861,00	987 283,75		603 134,12			384 149,63	449 633,00						
									w tym niewygasające: 8 364,00										
					56,52%	100,00%	99,73%		99,55%							U M w Suszu			
					5 000,00		5 000,00		5 000,00										
					5 000,00		5 000,00		5 000,00										
2	010	01010	6050	Projekt budowy Stacji Uzdatniania Wody w Dolinie															

30	754	75405	6060	Zakup wyposażenia dla Komisariatu Policji w Suszu	0,00				0,00											U M w Suszu
					6 000,00				6 000,00											
					5 995,02				5 995,02											
					99,92%				99,92%											
31	754	75412	6060	Zakup urządzenia hydraulicznego	110 000,00				110 000,00									80 000,00		U M w Suszu
					0,00				0,00											
					0,00				0,00											
					-				-											
32	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do SP Babięty	5 000,00				5 000,00											Szkoła Podstawowa w Babiętach Wielkich
					5 000,00				5 000,00											
					5 000,00				5 000,00											
									100,00%											
33	801	80101	6050	Docieplenie budynku szkoły w Kamieńcu	135 035,00		68 035,00		67 000,00											U M w Suszu
					135 035,00		68 035,00		67 000,00											
					134 270,89		68 035,00		66 235,89											
					99,43%		100,00%		98,86%											
34	801	80101	6050	Projekt sanitariatów w Szkole Podstawowej w Suszu	6 000,00		0,00		6 000,00											U M w Suszu
					6 000,00				6 000,00											
					6 000,00				6 000,00											
					100,00%				100,00%											
35	801	80101	6050	Ogrodzenie placu szkolnego w Jawrach Wielkich	13 000,00		0,00		13 000,00											U M w Suszu
					13 000,00				13 000,00											
					12 975,27				12 975,27											
					99,81%				99,81%											

42	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Słoneczna - ul. Hawska	20 000,00			20 000,00	20 000,00										U M w Suszu
					4 500,00			4 500,00	4 500,00										
					4 500,00			4 500,00	4 500,00										
					100,00%			100,00%	100,00%										
43	900	90001	6050	Badania fizyko - chemiczne i osadów dennych oraz badań hydrologicznych Jeziora Suskiego i jego zlewni	20 000,00	8 500,00		11 500,00	11 500,00					0,00					U M w Suszu
					20 000,00	8 500,00		11 500,00	11 500,00										
					20 000,00	8 500,00		11 500,00	11 500,00										
					100,00%	100,00%		100,00%	100,00%										
44	900	90001	6060	Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowej przy ul. Mikołaja Reja	0,00			0,00						0,00					U M w Suszu
					7 500,00			7 500,00	7 500,00										
					7 494,96			7 494,96	7 494,96										
					99,93%			99,93%	99,93%										
45	900	90001	6050	Przebudowa sieci w ulicy Piastowskiej	0,00			0,00						0,00					U M w Suszu
					19 000,00			19 000,00	19 000,00										
					18 461,64			18 461,64	18 461,64										
					97,17%			97,17%	97,17%										
46	900	90001	6050	Wykonanie koncepcji i dokumentacji rekultywacji jeziora Suskiego	40 000,00	0,00		40 000,00	40 000,00										U M w Suszu
					45 000,00			45 000,00	45 000,00										
					44 920,00			44 920,00	44 920,00										
					99,82%			99,82%	99,82%										
47	900	90001	6050	Projekt i kosztorys sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Parkowej	0,00	0,00		0,00											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%										

48	900	90001	6050	Projekt kanalizacji wod.-kan., sieć deszczowa ul. Jaśminowa	0,00	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00											U M w Suszu
					8 700,00			8 700,00												
					8 610,00			8 610,00												
					98,97%			98,97%												
49	900	90002	6060	Wdrożenie systemu gospodarki odpadami	0,00			0,00												
			6050																	
					30 000,00			30 000,00												
					21 794,00			21 794,00												
					72,65%			72,65%												
50	900	90002	6058	Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu	0,00			0,00												
			6059																	
					881 371,90			36 285,00												
					36 285,00			36 285,00												
					4,12%			100,00%												
51	900	90003	6060	Zakup toalety wolnostojącej	5 000,00			5 000,00												
					5 000,00			5 000,00												
					2 807,50			2 807,50												
					56,15%			56,15%												

Załącznik 5 - Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 2012r.

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.				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.									
								z tego:									
								Wydatk i razem (10+13)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (15+16+17+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki majątkowe razem:																	
1			Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.		3 269 609,00	1 971 821,00	1 297 788,00	3 269 609,00	1 971 821,00	0,00	0,00	1 971 821,00	1 297 788,00	1 022 272,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach na stan 31.12.2012r		1 028 271,00	644 121,00	384 150,00	1 028 271,00	644 121,00	0,00	0,00	644 121,00	384 150,00	384 150,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie		1 025 568,75	641 419,12	384 149,63	1 025 568,75	641 419,12	0,00	0,00	641 419,12	384 149,63	384 149,63	0,00	0,00	0,00
			% wykonanie		99,74%	99,58%	100,00%	99,74%	99,58%	99,58%			99,58%	100,00%	100,00%		
	Progr am:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013														
1.	Priory tet:		Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i równoważenie gospodarki wiejskiej														
	Dział		321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														

anie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W ADAMOWIE													
	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	010,01010,6058,6059	1 815 700,00	736 912,00	1 078 788,00	1 815 700,00	736 912,00	0,00	0,00	1 581 378,00	1 078 788,00	803 272,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.		989 986,00	605 836,00	384 150,00	989 986,00	605 836,00			605 836,00	384 150,00	384 150,00		
	Wykonanie % wykonania		0,00	0,00	0,00	987 283,75	603 134,12			603 134,12	384 149,63	384 149,63		
			0,0%	0,0%	0,0%	99,7%	99,6%			99,6%	100,0%	100,0%		
Progr am:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013													
Priory tet:	Os. LeadreR													
Dział anie:	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
Nazwa projektu:	PRZEBUDOWA ŚWIETLIC WIEJSKICH W GMINIE SUSZ W MIEJSCOWOŚCIACH BAŁOZYCE I PIOTRKOWO													
Razem wydatki:	Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.	921,92109,6058,6059	589 443,00	370 443,00	219 000,00	589 443,00	370 443,00	0,00	0,00	370 443,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach na stan 31.12.2012r.													

Wydatki bieżące razem:														
Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2011r.			530	42	488	530	42							
			845,95	119,49	726,46	845,95	119,49						488	488 726,46
	3019													
	4017		58 713,93		58	713,93						58	713,93	58 713,93
	4019		2 286,84	286,84	2	286,84	286,84	2				2	286,84	
	4117		17 462,86		17	462,86		17				17	462,86	17 462,86
	4119		1 456,83	456,83	1	456,83		1				1	456,83	0,00
	4127		1 815,90		1	815,90	815,90	1				1	815,90	1 815,90
	4129		199,86	199,86		199,86	199,86						199,86	0,00
	4137		7 623,09		7	623,09	623,09	7				7	623,09	7 623,09
	4139		296,91	296,91		296,91	296,91						296,91	0,00
	4177		187		187	187						187	187	187 424,96
	4179		24 588,82	588,82	24	588,82	588,82	24				24	588,82	0,00
	4217		17 396,92		17	396,92	396,92	17				17	396,92	17 396,92
	4219		1 231,04	231,04	1	231,04	231,04	1				1	231,04	0,00
	4307		995,85		995,85	995,85	0,00					0,00	995,85	194 995,85
	4308		109,84		109,84		0,00					0,00	109,84	109,84
	4309		11 626,30	626,30	11	626,30	626,30	11				11	626,30	0,00
	4417		295,78		295,78	295,78	0,00					0,00	295,78	295,78
	4419		40,22	40,22	2	40,22	40,22	2				2	40,22	0,00
	4247		2 200,75		200,75	200,75	0,00					0,00	200,75	2 200,75
	4249		299,25	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	264,06	0,00					0,00	264,06	264,06
	4359		35,94	35,94		35,94	35,94					35,94	0,00	0,00
	4377		422,52		422,52	422,52	0,00					0,00	422,52	422,52
	4379		57,48	57,48	89	57,48	57,48	89				89	57,48	0,00
	Plan po zmianach		185,72	310,92	565	874,80	602,06	310,92	0,00	0,00	0,00	310,92	565	565 874,80

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Załącznik nr 6 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Dział	Rozdział	§*	Plan wg. Uchwały NrIV/23/2011 z dn. 15.02.11r. dochody	Plan (po zmianach) na 2011r. dochody	Wykonanie	% wykonanie	Plan wg. Uchwały NrIV/23/2011 z dn. 15.02.11r. Wydatki	Plan (po zmianach) Wydatki	Wykonanie	% wykonanie	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst			
											Plan wg. Uchwały NrIV/23/2011 z dn. 15.02.11r.	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			0,00	757 849,10	757 849,10	100,00%	0,00	757 849,10	757 849,10	100,00%	0,00	0,00		
	01095		0,00	757 849,10	757 849,10	100,00%	0,00	757 849,10	757 849,10	100,00%	0,00	0,00		
		2010		757 849,10	757 849,10	100,00%								
		4210						5 609,79	5 609,79	100,00%				
		4300						9 250,00	9 250,00	100,00%				
		4430						742 989,31	742 989,31	100,00%				
750			97 178,00	124 231,00	121 587,74	97,87%	97 178,00	124 231,00	121 587,74	97,87%	500,00	500,00	235,60	47,12%
	75011		97 178,00	97 178,00	97 178,00	100,00%	97 178,00	97 178,00	97 178,00	100,00%	500,00	500,00	235,60	47,12%
		0690									500,00	500,00	235,60	47,12%
		2010	97 178,00	97 178,00	97 178,00	100,00%								
		4010					67 110,00	67 110,00	67 110,00	100,00%				
		4040					5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00%				
		4110					10 990,00	10 990,00	10 990,00	100,00%				
		4120					1 780,00	1 780,00	1 780,00	100,00%				
		4140					1 000,00		0,00					
		4210					4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%				
		4300					6 598,00	7 598,00	7 598,00	100,00%				
	75056		0,00	27 053,00	24 409,74	90,23%	0,00	27 053,00	24 409,74	90,23%	0,00	0,00		
		2010		27 053,00	24 409,74	90,23%								
		3020						15 386,00	14 385,25	93,50%				

		4110								2 424,76	1 215,27	50,12%				
		4120								394,22	119,53	30,32%				
		4170								8 048,02	8 048,02	100,00%				
		4210								390,00	389,69	99,92%				
		4300								60,00		0,00%				
		4410								350,00	251,98	71,99%				
751				2 090,00	30 470,00	30 225,69		99,20%	2 090,00	30 470,00	30 225,69	99,20%	0,00	0,00		
	75101			2 090,00	2 090,00	2 089,33		99,97%	2 090,00	2 090,00	2 089,33	99,97%	0,00	0,00		
		2010		2 090,00	2 090,00	2 089,33		99,97%								
		4110							75,00	76,00	75,36	99,16%				
		4120							12,25	12,25	12,22	99,76%				
		4170							500,00	499,00	499,00	100,00%				
		4210							800,00	800,00	800,00	100,00%				
		4300							702,75	702,75	702,75	100,00%				
	75108			0,00	28 380,00	28 136,36		99,14%	0,00	28 380,00	28 136,36	99,14%	0,00	0,00		
		2010			28 380,00	28 136,36		99,14%								
		3030								14 740,00	14 740,00	100,00%				
		4110								940,90	940,90	99,99%				
		4120								153,00	129,62	84,72%				
		4170								6 431,00	6 431,00	100,00%				
		4210								4 765,00	4 765,00	100,00%				
		4300								700,00	529,15	75,59%				
		4360								100,00	97,00	97,00%				
		4370								100,00	100,00	100,00%				
		4410								450,00	403,69	89,71%				
852				7 270 357,00	8 487 183,00	8 444 754,85		99,50%	7 270 357,00	8 487 183,00	8 444 754,85	99,50%	57 708,00	57 609,00	92 301,13	160,22%
	85203			360 000,00	371 952,00	371 952,00		100,00%	360 000,00	371 952,00	371 952,00	100,00%	1 204,00	1 204,00	0,00	0,00%
		0970											1 204,00	1 204,00	0,00	0,00%
		2010		360 000,00	371 952,00	371 952,00		100,00%								
		2360							360 000,00	371 952,00	371 952,00	100,00%				

85219		0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00		
	2010			4 200,00					100,00%					
	3030						4 200,00	4 200,00	100,00%					
85212		6 887 450,00	8 005 764,00	7 963 354,45	7 963 354,45	6 887 450,00	8 005 764,00	7 963 354,45	99,47%	56 504,00	56 405,00	92 301,13	163,64%	
	2010	6 887 450,00	8 005 764,00	7 963 354,45					99,47%					
	0920											35 477,28	-	
	0970									56 504,00	56 405,00	10 209,22	18,10%	
	0980											46 614,63		
	3020						500,00	250,00		50,00%				
	3110					6 676 345,00	7 765 591,00	7 728 074,57	99,52%					
	4010					155 555,00	156 125,00	156 121,31	100,00%					
	4040					10 781,00	10 211,00	10 207,99	99,97%					
	4110					26 165,00	26 165,00	25 708,38	98,25%					
	4120					4 076,00	4 076,00	3 499,02	85,84%					
	4210					4 000,00	22 518,00	20 945,87	93,02%					
	4280					105,00	105,00	35,00	33,33%					
	4300					1 940,00	7 940,00	7 537,89	94,94%					
	4370					1 000,00	2 750,00	2 578,20	93,75%					
	4410					150,00	450,00	220,54	49,01%					
	4440					6 083,00	6 083,00	6 071,31	99,81%					
	4610					300,00	600,00	478,67	79,78%					
	4700					450,00	2 650,00	1 625,70	61,35%					
85213		22 907,00	49 767,00	49 748,40	49 748,40	22 907,00	49 767,00	49 748,40	99,96%	0,00	0,00			
	2010	22 907,00	49 767,00	49 748,40					99,96%					
	4130					22 907,00	49 767,00	49 748,40	99,96%					
85295		0,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	55 500,00	100,00%	0,00	0,00			
	2010		55 500,00	55 500,00					100,00%					
	3110						55 500,00	55 500,00	100,00%					
Ogółem		7 369 625,00	9 399 733,10	9 354 417,38	9 354 417,38	7 369 625,00	9 399 733,10	9 354 417,38	99,52%	58 208,00	58 109,00	92 536,73	100%	

Załącznik nr 7 - Plan oraz wykonanie - dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Dział	Rozdział	§*	Plan wg. Uchwały NrIV/23/2011 z dn. 15.02.11r. Dochody	Plan (po zmianach) na 2011r. Dochody	Wykonan.	% wykon.	Plan wg. Uchwały NrIV/23/2011 z dn. 15.02.11r. Wydatki	Plan (po zmianach) na 2011r. Wydatki	Wykonan.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			29 300,00	29 300,00	29 300,00	100,00%	29 300,00	29 300,00	29 300,00	100,00%
	60014		29 300,00	29 300,00	29 300,00	100,00%	29 300,00	29 300,00	29 300,00	100,00%
		2320	29 300,00	29 300,00	29 300,00	100,00%				
		4270					17 300,00	17 300,00	17 300,00	100,00%
		4300					12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
801			0,00	0,00			24 200,00	49 750,00	45 389,14	91,23%
	80104		0,00	0,00			24 200,00	49 750,00	45 389,14	91,23%
		2310					24 200,00	48 350,00	45 389,14	93,88%
		4580						1 400,00	0,00	0,00%
750			0,00	0,00			685,00	685,00	684,18	99,88%
	75018		0,00	0,00			685,00	685,00	684,18	99,88%
		2710					685,00	685,00	684,18	99,88%
Ogółem							54 185,00	79 735,00	75 373,32	94,53%

**Załącznik nr 8 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy
i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki
budżetowej za 2011 rok.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg. Uchwały Nr IV/23/2011 z dn. 15.02.11r. Plan	Plan (po zmianach) na 2011r	Wykonanie	% wykonan.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Planowane dochody		37 622 537,70	41 652 361,55	41 566 269,83	99,79%
2.	Planowane wydatki		40 531 129,70	45 465 031,90	44 030 162,25	96,84%
	Nadwyżka (1-2)					
	Deficyt (1-2)		-2 908 592,00	-3 812 670,35	-2 463 892,42	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 908 592,00	3 812 670,35	3 859 369,57	1,30%
	Przychody ogółem:		6 604 356,17	7 508 434,52	7 505 933,67	99,97%
1.	Kredyty	§ 952	3 699 823,17	4 382 500,85	4 380 000,00	99,94%
2.	Pożyczki	§ 952				
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 078 788,00	1 300 188,67	1 300 188,67	100,00%
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
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)	950	1 805 745,00	1 805 745,00	1 805 745,00	100,00%
	Rozchody ogółem :		3 695 764,17	3 695 764,17	3 646 564,10	98,67%
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 023 918,17	2 023 918,17	1 974 718,10	97,57%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	175 993,00	175 993,00	175 993,00	100,00%
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 495 853,00	1 495 853,00	1 495 853,00	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				

Załącznik nr 9 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2011 r. (Fundusz sołecki)

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% wykonanie
Sołectwa					
1	Adamowo	9 486,00	9 486,00	8 500,00	89,61%
	600	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
	60016	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
	4270	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
	926	986,00	986,00	0,00	0,00%
	92695	986,00	986,00	0,00	0,00%
	4210	986,00	986,00	0,00	0,00%
2	Babięty Wielkie	11 521,00	11 521,00	11 515,80	99,95%
	754	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75412	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4300	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	900	3 521,00	3 521,00	3 520,99	100,00%
	90004	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4210	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	90015	321,00	321,00	320,99	100,00%
	4210	321,00	321,00	320,99	100,00%
	926	4 500,00	4 500,00	4 494,81	99,88%
	92695	4 500,00	4 500,00	4 494,81	99,88%
	4210	4 100,00	4 100,00	4 094,81	99,87%
	4300	400,00	400,00	400,00	100,00%
3	Bałoszyce	18 795,00	18 795,00	18 204,10	96,86%
	600	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
	60016	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
	4210	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4270	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	921	2 995,00	2 995,00	2 958,01	98,76%
	92109	500,00	500,00	476,39	95,28%
	4210	500,00	500,00	476,39	95,28%
	92195	2 495,00	2 495,00	2 481,62	99,46%
	4210	1 295,00	1 295,00	1 281,62	98,97%
	4300	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	900	4 400,00	4 400,00	4 315,80	98,09%
	90095	4 400,00	4 400,00	4 315,80	98,09%
	4210	1 200,00	1 200,00	1 115,80	92,98%
	4300	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	926	6 700,00	6 700,00	6 230,29	92,99%
	92601	3 200,00	3 200,00	2 738,00	85,56%
	4210	2 800,00	2 800,00	2 338,00	83,50%
	4300	400,00	400,00	400,00	100,00%
	92695	3 500,00	3 500,00	3 492,29	99,78%
	6060	3 500,00	3 500,00	3 492,29	99,78%
4	Bornice	8 673,00	8 673,00	8 665,35	99,91%
	926	8 673,00	8 673,00	8 665,35	99,91%
	92601	8 000,00	8 000,00	7 998,87	99,99%
	4210	4 000,00	4 000,00	3 998,87	99,97%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% wykonanie
	4300	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92695	673,00	673,00	666,48	99,03%
	4210	673,00	673,00	666,48	99,03%
5	Bronowo	11 445,00	11 445,00	10 086,98	88,13%
	921	1 200,00	1 200,00	1 199,69	99,97%
	92195	1 200,00	1 200,00	1 199,69	99,97%
	4210	700,00	700,00	500,00	71,43%
	4300	500,00	500,00	699,69	139,94%
	926	10 245,00	10 245,00	8 887,29	86,75%
	92601	700,00	700,00	700,00	100,00%
	4210	100,00	100,00	100,00	100,00%
	4300	600,00	600,00	600,00	100,00%
	92695	9 545,00	9 545,00	8 187,29	85,78%
	6060	9 545,00	9 545,00	8 187,29	85,78%
6	Brusiny	7 884,00	7 884,00	7 773,55	98,60%
	926	7 884,00	7 884,00	7 773,55	98,60%
	92601	1 000,00	1 000,00	966,47	96,65%
	4210	900,00	900,00	896,47	99,61%
	4300	100,00	100,00	70,00	70,00%
	92695	6 884,00	6 884,00	6 807,08	98,88%
	4210	884,00	884,00	883,45	99,94%
	6060	6 000,00	6 000,00	5 923,63	98,73%
7	Chełmżyca	7 172,00	7 172,00	7 170,34	99,98%
	926	7 172,00	7 172,00	7 170,34	99,98%
	92601	6 797,00	6 797,00	6 797,00	100,00%
	4300	6 797,00	6 797,00	6 797,00	100,00%
	92695	375,00	375,00	373,34	99,56%
	4210	375,00	375,00	373,34	99,56%
8	Czerwona Woda	6 994,00	6 994,00	6 922,04	98,97%
	921	6 294,00	6 294,00	6 290,19	99,94%
	92109	6 294,00	6 294,00	6 290,19	99,94%
	4210	6 294,00	6 294,00	6 290,19	99,94%
	926	700,00	700,00	631,85	90,26%
	92695	700,00	700,00	631,85	90,26%
	4210	700,00	700,00	631,85	90,26%
9	Dąbrówka	9 512,00	9 512,00	9 511,85	100,00%
	926	9 512,00	9 512,00	9 511,85	100,00%
	92601	7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
	4210	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
	4300	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	92695	1 712,00	1 712,00	1 711,85	99,99%
	4210	1 712,00	1 712,00	1 711,85	99,99%
10	Emilianowo	10 987,00	10 987,00	10 976,28	99,90%
	921	10 187,00	10 187,00	10 176,58	99,90%
	92109	8 687,00	8 687,00	8 679,95	99,92%
	4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4270	7 687,00	7 687,00	7 679,95	99,91%
	92195	1 500,00	1 500,00	1 496,63	99,78%
	4210	1 500,00	1 500,00	1 496,63	99,78%
	926	800,00	800,00	799,70	99,96%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% wykonanie
	92695	800,00	800,00	799,70	99,96%
	4210	800,00	800,00	799,70	99,96%
11	Falknowo	8 469,00	8 469,00	1 457,50	17,21%
	921	1 462,00	1 462,00	1 457,50	99,69%
	92195	1 462,00	1 462,00	1 457,50	99,69%
	4300	1 462,00	1 462,00	1 457,50	99,69%
	926	7 007,00	7 007,00	0,00	0,00%
	92601	7 007,00	7 007,00	0,00	0,00%
	4210	5 142,00	5 142,00	0,00	0,00%
	4300	1 865,00	1 865,00	0,00	0,00%
12	Grabowiec	7 223,00	7 223,00	7 203,44	99,73%
	600	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
	60016	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
	4270	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
	921	1 023,00	1 023,00	1 003,44	98,09%
	92195	1 023,00	1 023,00	1 003,44	98,09%
	4210	1 023,00	1 023,00	1 003,44	98,09%
13	Jakubowo Kisielickie	10 783,00	10 783,00	9 203,43	85,35%
	926	10 783,00	10 783,00	9 203,43	85,35%
	92601	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92695	9 783,00	9 783,00	8 203,43	83,85%
	4210	783,00	783,00	782,99	100,00%
	6060	9 000,00	9 000,00	7 420,44	82,45%
14	Januszewo	11 852,00	11 852,00	10 474,19	88,37%
	921	5 852,00	5 852,00	5 557,31	94,96%
	92109	4 352,00	4 352,00	4 113,60	94,52%
	4210	2 802,00	2 802,00	2 645,83	94,43%
	4260	250,00	250,00	167,77	67,11%
	4270	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	92195	1 500,00	1 500,00	1 443,71	96,25%
	4210	800,00	360,00	357,71	99,36%
	4300	550,00	990,00	940,00	94,95%
	4430	150,00	150,00	146,00	97,33%
	926	6 000,00	6 000,00	4 916,88	81,95%
	92601	1 000,00	1 000,00	991,80	99,18%
	4210	1 000,00	1 000,00	991,80	99,18%
	92695	5 000,00	5 000,00	3 925,08	78,50%
	6060	5 000,00	5 000,00	3 925,08	78,50%
15	Jawty Małe	7 706,00	7 706,00	6 780,10	87,98%
	926	7 706,00	7 706,00	6 780,10	87,98%
	92601	2 750,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
	4300	2 750,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
	92695	4 956,00	4 956,00	4 030,10	81,32%
	4210	956,00	956,00	956,00	100,00%
	6060	4 000,00	4 000,00	3 074,10	76,85%
16	Jawty Wielkie	18 540,00	18 540,00	14 787,97	79,76%
	921	5 420,00	5 420,00	5 415,40	99,92%
	92109	5 420,00	5 420,00	5 415,40	99,92%
	4210	5 420,00	5 420,00	5 415,40	99,92%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% wykonanie
	900	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	90015	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	926	10 620,00	10 620,00	9 372,57	88,25%
	92601	1 620,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
	4210	1 620,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
	92695	9 000,00	9 000,00	7 752,57	86,14%
	4210	3 100,00	3 100,00	3 099,90	100,00%
	4300	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4430	200,00	200,00	154,00	77,00%
	6060	4 200,00	4 200,00	2 998,67	71,40%
17	Kamieniec	21 440,00	21 440,00	20 735,21	96,71%
	921	18 140,00	18 140,00	17 866,17	98,49%
	92109	11 640,00	11 640,00	11 418,17	98,09%
	4210	11 440,00	11 440,00	11 418,17	99,81%
	4260	200,00	200,00	0,00	0,00%
	92195	6 500,00	6 500,00	6 448,00	99,20%
	4210	5 000,00	5 000,00	4 998,00	99,96%
	4300	1 500,00	1 500,00	1 450,00	96,67%
	926	3 300,00	3 300,00	2 869,04	86,94%
	92601	3 300,00	3 300,00	2 869,04	86,94%
	4210	3 300,00	3 300,00	2 869,04	86,94%
18	Krzywiec	8 952,00	8 952,00	7 306,84	81,62%
	921	1 950,00	1 950,00	1 804,00	92,51%
	92195	1 950,00	1 950,00	1 804,00	92,51%
	4210	200,00	200,00	198,00	99,00%
	4300	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
	4430	200,00	200,00	56,00	28,00%
	926	7 002,00	7 002,00	5 502,84	78,59%
	92601	200,00	200,00	200,00	100,00%
	4210	200,00	200,00	200,00	100,00%
	92695	6 802,00	6 802,00	5 302,84	77,96%
	6060	6 802,00	6 802,00	5 302,84	77,96%
19	Lubnowy Małe	20 906,00	20 906,00	19 468,05	93,12%
	600	3 816,00	3 816,00	3 754,51	98,39%
	60016	3 816,00	3 816,00	3 754,51	98,39%
	4210	3 816,00	3 816,00	3 754,51	98,39%
	921	8 580,00	8 580,00	8 503,34	99,11%
	92109	5 730,00	5 730,00	5 724,31	99,90%
	4210	5 500,00	5 500,00	5 496,27	99,93%
	4260	230,00	230,00	228,04	99,15%
	92195	2 850,00	2 850,00	2 779,03	97,51%
	4170	150,00	150,00	150,00	100,00%
	4210	1 850,00	1 850,00	1 849,03	99,95%
	4300	700,00	700,00	700,00	100,00%
	4430	150,00	150,00	80,00	53,33%
	926	8 510,00	8 510,00	7 210,20	84,73%
	92601	3 760,00	3 760,00	3 380,50	89,91%
	4210	3 560,00	3 560,00	3 310,50	92,99%
	4270	200,00	200,00	70,00	35,00%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% wykonanie
	92695	4 750,00	4 750,00	3 829,70	80,63%
	4210	750,00	750,00	750,00	100,00%
	6060	4 000,00	4 000,00	3 079,70	76,99%
20	Michałowó	10 911,00	10 911,00	10 890,16	99,81%
	921	6 811,00	6 811,00	6 807,94	99,96%
	92109	3 811,00	3 811,00	3 810,95	100,00%
	4210	3 811,00	3 811,00	3 810,95	100,00%
	92195	3 000,00	3 000,00	2 996,99	99,90%
	4210	3 000,00	3 000,00	2 996,99	99,90%
	926	4 100,00	4 100,00	4 082,22	99,57%
	92601	100,00	100,00	99,99	99,99%
	4210	100,00	100,00	99,99	99,99%
	92695	4 000,00	4 000,00	3 982,23	99,56%
	6060	4 000,00	4 000,00	3 982,23	99,56%
21	Nipkowie	15 565,00	15 565,00	8 323,73	53,48%
	750	1 500,00	1 500,00	1 045,50	69,70%
	75095	1 500,00	1 500,00	1 045,50	69,70%
	4210	1 500,00	1 500,00	1 045,50	69,70%
	900	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00%
	90015	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00%
	4300	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00%
	926	8 265,00	8 265,00	7 278,23	88,06%
	92601	3 300,00	3 300,00	3 299,72	99,99%
	4210	3 300,00	3 300,00	3 299,72	99,99%
	92695	4 965,00	4 965,00	3 978,51	80,13%
	4210	965,00	965,00	964,90	99,99%
	4300	500,00	500,00	498,15	99,63%
	6060	3 500,00	3 500,00	2 515,46	71,87%
22	Olbrachtowo	5 773,00	5 773,00	5 352,89	92,72%
	900	4 500,00	4 500,00	4 079,90	90,66%
	90095	4 500,00	4 500,00	4 079,90	90,66%
	4210	1 000,00	1 000,00	579,90	57,99%
	4300	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	921	1 273,00	1 273,00	1 272,99	100,00%
	92195	1 273,00	1 273,00	1 272,99	100,00%
	4210	1 273,00	1 273,00	1 272,99	100,00%
23	Olbrachtówko	11 165,00	11 165,00	11 096,84	99,39%
	600	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	60016	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	750	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75095	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	921	2 580,00	2 580,00	2 576,63	99,87%
	92195	2 580,00	2 580,00	2 576,63	99,87%
	4210	2 580,00	2 580,00	2 576,63	99,87%
	926	4 585,00	4 585,00	4 520,21	98,59%
	92695	4 585,00	4 585,00	4 520,21	98,59%
	6060	3 420,00	3 420,00	3 356,00	98,13%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% wykonanie
	4210	1 165,00	1 165,00	1 164,21	99,93%
24	Piotrkowo	14 293,00	14 293,00	14 269,12	99,83%
	921	14 293,00	14 293,00	14 269,12	99,83%
	92109	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4270	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92195	2 293,00	2 293,00	2 269,12	98,96%
	4210	1 793,00	1 793,00	1 769,12	98,67%
	4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
25	Redaki	14 293,00	14 293,00	14 136,39	98,90%
	900	800,00	800,00	799,68	99,96%
	90004	800,00	800,00	799,68	99,96%
	4210	800,00	800,00	799,68	99,96%
	921	4 400,00	4 400,00	4 359,05	99,07%
	92109	2 200,00	2 200,00	2 190,02	99,55%
	4210	2 200,00	2 200,00	2 190,02	99,55%
	92195	2 200,00	2 200,00	2 169,03	98,59%
	4210	1 700,00	1 700,00	1 669,03	98,18%
	4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
	926	9 093,00	9 093,00	8 977,66	98,73%
	92695	9 093,00	9 093,00	8 977,66	98,73%
	4210	800,00	800,00	800,00	100,00%
	4300	8 293,00	8 293,00	8 177,66	98,61%
26	Różnowo	14 064,00	14 064,00	12 230,78	86,97%
	926	14 064,00	14 064,00	12 230,78	86,97%
	92601	6 064,00	6 064,00	6 064,00	100,00%
	4210	1 064,00	1 064,00	1 064,00	100,00%
	4300	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92695	8 000,00	8 000,00	6 166,78	77,08%
	6060	8 000,00	8 000,00	6 166,78	77,08%
27	Rudniki	9 003,00	9 003,00	8 548,22	94,95%
	900	860,00	860,00	421,42	49,00%
	90095	860,00	860,00	421,42	49,00%
	4210	860,00	860,00	421,42	49,00%
	926	8 143,00	8 143,00	8 126,80	99,80%
	92601	4 943,00	4 943,00	4 927,25	99,68%
	4210	3 970,00	3 970,00	3 958,01	99,70%
	4300	973,00	973,00	969,24	99,61%
	92695	3 200,00	3 200,00	3 199,55	99,99%
	4210	1 800,00	1 800,00	1 799,55	99,98%
	4300	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
28	Ulnowo	18 820,00	18 820,00	18 633,91	99,01%
	921	13 500,00	13 500,00	13 315,83	98,64%
	92109	6 000,00	6 000,00	5 999,97	100,00%
	4210	6 000,00	6 000,00	5 999,97	100,00%
	92195	7 500,00	7 500,00	7 315,86	97,54%
	4210	5 850,00	5 850,00	5 808,86	99,30%
	4300	1 300,00	1 300,00	1 200,00	92,31%
	4430	350,00	350,00	307,00	87,71%
	926	5 320,00	5 320,00	5 318,08	99,96%
	92601	5 320,00	5 320,00	5 318,08	99,96%

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% wykonanie
	4210	5 320,00	5 320,00	5 318,08	99,96%
29	Żakowice	7 121,00	7 121,00	7 118,09	99,96%
	600	300,00	300,00	299,74	99,91%
	60016	300,00	300,00	299,74	99,91%
	4210	300,00	300,00	299,74	99,91%
	900	2 400,00	2 400,00	2 399,68	99,99%
	90004	2 400,00	2 400,00	2 399,68	99,99%
	4210	2 400,00	2 400,00	2 399,68	99,99%
	921	1 800,00	1 800,00	1 799,19	99,96%
	92195	1 800,00	1 800,00	1 799,19	99,96%
	4210	1 400,00	1 400,00	1 399,19	99,94%
	4300	400,00	400,00	400,00	100,00%
	926	2 621,00	2 621,00	2 619,48	99,94%
	92601	1 700,00	1 700,00	1 698,78	99,93%
	4210	1 700,00	1 700,00	1 698,78	99,93%
	92695	921,00	921,00	920,70	99,97%
	4210	921,00	921,00	920,70	99,97%
	Razem	339 348,00	339 348,00	307 343,15	90,57%
Jednostki pomocnicze					
Ogółem		339 348,00	339 348,00	307 343,15	90,57%

Załącznik nr 10 – Plan oraz wykonanie – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Plan wg. Uchwały Nr IV/23/2011 z dn. 15.02.11r. dotacji			Plan (po zmianach) na 2011r dotacji			Wykonanie dotacji			% wykonanie		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	przedmiotowej	podmiotowej	celowej	przedmiotowej	podmiotowej	celowej	przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych																
1	921	92109	2480	Suski Ośrodek Kultury		273 000,00			273 000,00			273 000,00			100,00%	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna		176 300,00			196 300,00			196 300,00			100,00%	
Razem					0,00	449 300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	469 300,00	0,00	0,00%	200,00%	0,00%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych																
1	750	75095	2360	Wydanie czasopisma zawierające artykuły o historii, kulturze, środowisku i ludziach z Gminy Miasta Susz			2 000,00			2 000,00			2 000,00			100,00%
2	750	75095	2360	Edukacja regionalna. Projekt edukacyjny dla dzieci i młodzieży podczas Dni Susza 2011 - wydanie periodyku dla dzieci i młodzieży.			1 000,00			1 000,00						0,00%
3	750	75095	2360	Organizacja studia fotograficznego w plenerze dla mieszkańców Gminy i Miasta Susz podczas Dni Susza 2011.			1 000,00			1 000,00						0,00%

4	750	75095	2360	Rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności w zakresie edukacji, kultury i sportu na terenie Gminy i Miasta Susz			3 600,00				3 600,00				3 600,00			100,00%
5	851	85154	2360	Promocja zdrowia w rodzinach patologicznych			5 000,00				5 000,00							0,00%
6	852	85203	2360	Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi			360 000,00				371 952,00				371 952,00			100,00%
7	854	85415	2820	Pomoc materialna dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce			5 000,00				5 000,00				5 000,00			100,00%
8	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			30 000,00				30 000,00				15 000,00			50,00%
9	926	92695	2360	Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej			82 000,00				40 500,00				40 440,00			99,85%
Razem					0,00	0,00	489 600,00	0,00	0,00	0,00	460 052,00	0,00	0,00	0,00	437 992,00	0,00%	0,00%	95,20%
Ogółem					0,00	449 300,00	489 600,00	0,00	0,00	469 300,00	460 052,00	469 300,00	0,00	0,00	437 992,00	100,00%	0,00%	95,20%

Załącznik nr 11 – 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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. Uchwały Nr IV/23/2011 z dn. 15.02.11r. dochodów	Plan (po zmianach) na 2011r. dochodów	Wykonanie	% wykon.	Plan wg. Uchwały Nr IV/23/2011 z dn. 15.02.11r. Wydatków	Plan (po zmianach) na 2011r. Wydatków	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dział 801 - Oświata i wychowanie:	422 000,00	422 000,00	400 376,00	94,88%	422 000,00	422 000,00	400 376,00	94,88%
	-rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	422 000,00	422 000,00	400 376,00	94,88%	422 000,00	422 000,00	400 376,00	94,88%
	Przedszkole w Suszu	422 000,00	422 000,00	400 376,00	94,88%	422 000,00	422 000,00	400 376,00	94,88%
	Ogółem	422 000,00	422 000,00	400 376,00	94,88%	422 000,00	422 000,00	400 376,00	94,88%

Informacja

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, 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	1 225 638,97
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. Bałszyce	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, koszt do segregacji odpadów, kserokopiarka) – wartość 223 020,18 zł
3. **Przedszkole** budynek wraz z wyposażeniem (ogrodzenie, drogi i place, zielen, 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: <u>boiska</u> w Redakach, Kamieniec, Januszewo oraz <u>place</u> 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	Nieużytki	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**, (lokali 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**.