

Zarządzenie Nr 39/2014

Burmistrza Susza

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Susz za 2013 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2013 rok - zgodnie z załącznikiem.
2. Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem.
3. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury – zgodnie z załącznikiem.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

Krzysztof Piętykowski

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1644.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Susz za 2013 r.



Marzec 2014

Spis treści:

WPROWADZENIE	2
I. INFORMACJE OGÓLNE O REALIZACJI BUDŻETU GMINY SUSZ ZA 2013 ROK.....	3
II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2013	5
III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROK.....	15
Wydatki bieżące	16
Wydatki majątkowe.....	18
IV. ZADŁUŻENIE.....	46
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROW. DZIAŁAŃ NA PODST. USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY	47
Załącznik nr 1 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2013r. (FUNDUSZ SOŁECKI) – wykonanie na dzień 31.12.2013r.....	49
Załącznik nr 2 - Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w 2013 roku.....	56
Załącznik nr 3 - Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w 2013 roku.....	61
Załącznik nr 4 - Plan i wykonanie - zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.)	73
Załącznik nr 5- Plan oraz wykonanie pozostałych wydatków majątkowych na 31.12.2013r.	82
Załącznik nr 6 - Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 2013r.....	83
Załącznik nr 7 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.....	89
Załącznik nr 8 - Plan oraz wykonanie - dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.	92
Załącznik nr 9 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2013 rok.....	93
Załącznik nr 10 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r. (Fundusz sołecki).....	94
Załącznik nr 11 - Plan oraz wykonanie - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.	101
Załącznik nr 12 - 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.....	103
Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – załącznik do Zarządzenia Nr 39/2014 Burmistrza Susza z dnia 26 marca 2014 r.	104

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 2013 rok zostało sporządzone w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale Rady Miejskiej Nr XXIII/182/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Susz na 2013 rok.

W 2013 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 2013 roku”. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Uchwałą Nr RIO. IV-0120-238/13 z dnia 03 września 2013 r. zaopiniował pozytywnie przedłożoną Informację.

I. INFORMACJE OGÓLNE O REALIZACJI BUDŻETU GMINY SUSZ ZA 2013 ROK

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Susz w 2013 roku była uchwała Rady Miejskiej w Suszu Nr XXIII/182/2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2013 rok, z dnia 20 grudnia 2012 r. z późniejszymi zmianami.

Realizacja budżetu za 2013 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 2013 rok został uchwalony w następujących wysokościach:

- dochody 39 705 902,72 zł
- przychody 4 741 978,99 zł
- wydatki 42 552 183,89 zł
- rozchody 1 895 697,82 zł

Deficyt budżetu gminy, w kwocie 2 846 281,17 zł planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- 1) z kredytów w kwocie 1 288 234,17 zł
- 2) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 558 047,00 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.

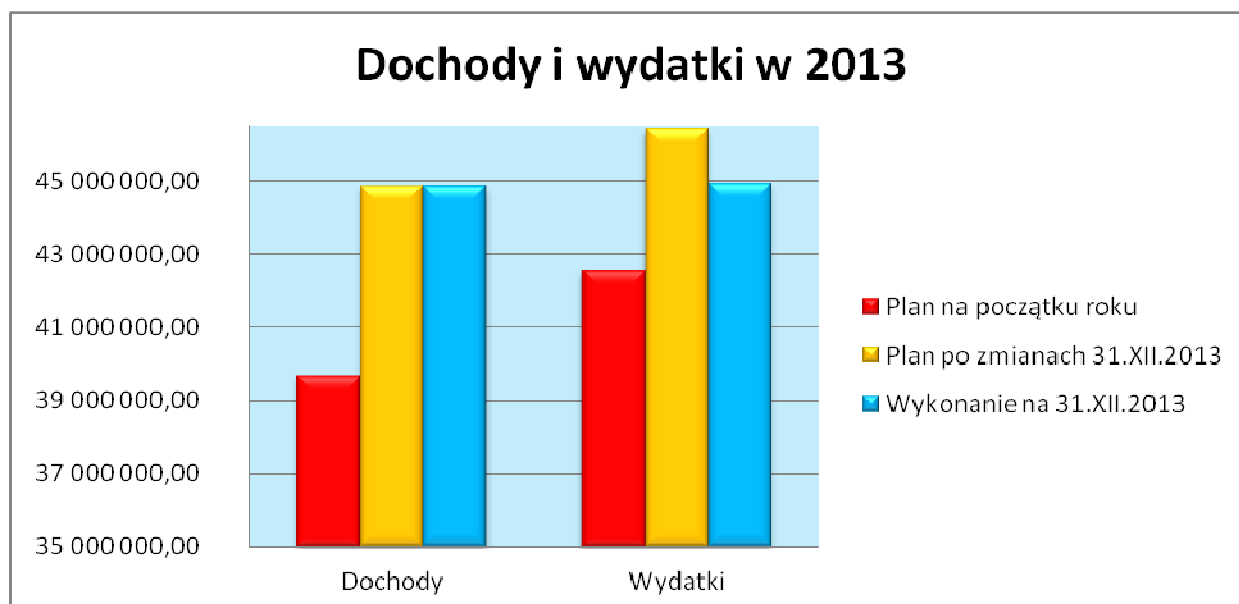
W zakresie zmian w budżecie, podjętych zostało przez Radę Miejską 7 uchwał oraz wydanych zostało 12 zarządzeń Burmistrza Susza.

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 4 884 933,33 zł tj. do wysokości 44 590 836,05zł z tego:
 - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 4 698 949,88 zł
 - zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 185 983,45 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 3 871 130,30 zł tj. do wysokości 46 423 314,19 zł z tego:
 - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3 985 209,30 zł
 - zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 114 079,00 zł
- zmniejszono plan przychodów o kwotę 868 803,03 zł tj. do kwoty 3 873 175,96 zł
- zwiększono plan rozchodów o kwotę 145 000,00 zł tj. do kwoty 2 040 697,82zł

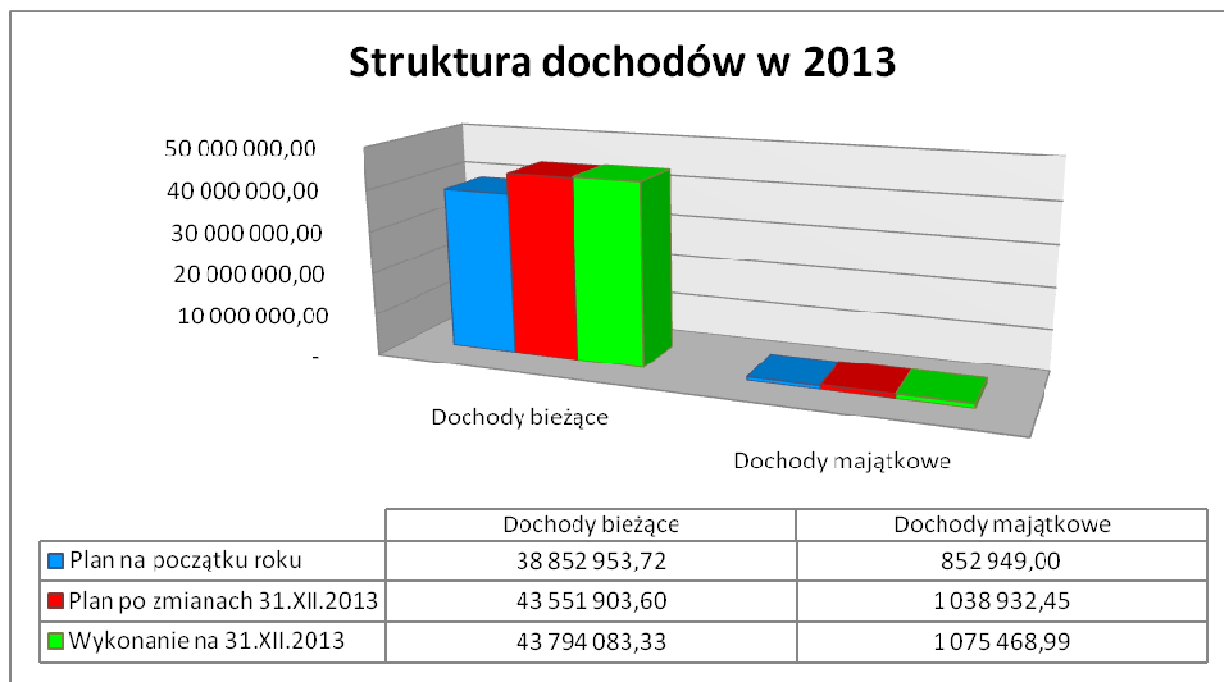
Rok 2013 był kolejnym rokiem maksymalizacji dochodów poprzez poprawę ściągальności należności oraz oszczędności w zakresie wydatków bieżących



Dochody budżetu Gminy ogółem zostały wykonane w kwocie 44 869 552,31 zł tj. w 100,63% planu po zmianach, w tym ;

- dochody bieżące, które na plan 43 551 903,60 zł wykonano w kwocie 43 794 083,33zł, tj. 100,56% planu
- dochody majątkowe, które na plan 1 038 932,45 zł wykonano w kwocie 1 075 468,99 zł, tj. 103,52% planu

Dochody budżetu Gminy przedstawia poniższy wykres:



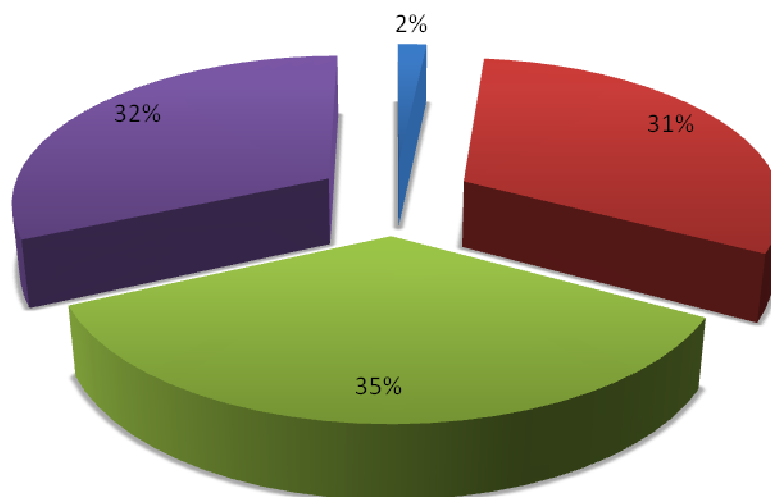
II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2013

.Wykonanie dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Wsk.% str.
I	DOCHODY OGÓŁEM	44 590 836,05	44 869 552,31	100,63	100,00
1	Dochody własne	13 843 777,40	14 227 753,97	102,77	31,70
a	Udział w podatkach stanowiących dochód państwa	3 657 919,00	3 573 535,68	97,69	7,96
b	Podatki i opłaty	7 722 343,00	8 087 436,16	104,73	18,02
c	Dochody z majątku gminy	1 915 093,00	1 925 619,27	100,55	4,29
d	Pozostałe dochody	548 928,40	641 162,86	116,80	1,43
2	Subwencje ogółem	15 881 291,00	15 881 291,00	100,00	35,39
a	Część oświatowa	9 615 111,00	9 615 111,00	100,00	21,43
b	Część wyrównawcza	5 741 030,00	5 741 030,00	100,00	12,79
c	Część równoważąca	376 313,00	376 313,00	100,00	0,84
d	Rezerwa subwencji ogólnej	148 837,00	148 837,00	100,00	0,33
3	Dotacje ogółem	14 123 784,91	13 991 587,73	99,06	31,19
a	Dotacje na zadania własne gminy	4 604 164,58	4 527 350,59	98,33	10,09
b	Dotacje na zadania zlecone gminie	9 311 591,74	9 259 238,89	99,44	20,64
c	Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień i umów	29 300,00	29 300,00	100,00	0,07
d	Inne dotacje	178 728,59	175 698,25	98,30	0,39
4	Środki z UE	741 982,74	768 919,61	103,63	1,72

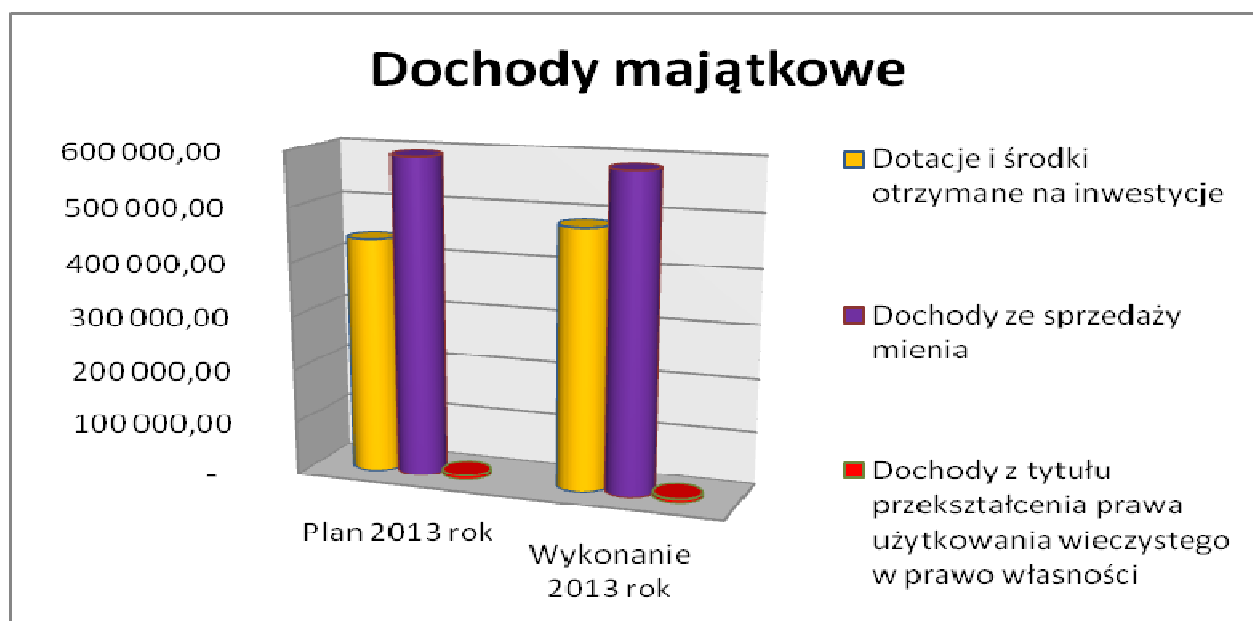
Struktura % dochodów bieżących w 2013

■ Środki z UE
 ■ Dotacje
 ■ Subwencje ogółem
 ■ Dochody własne



Wykonanie dochodów majątkowych wg źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013 rok	Wykonanie 2013 rok	Wsk.% dyn.	Wsk.% str.
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM	44 590 836,05	44 869 552,31	100,63	100,00
1	<i>Dochody bieżące</i>	<i>43 551 903,60</i>	<i>43 794 083,33</i>	100,55	97,60
2	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 038 932,45</i>	<i>1 075 468,98</i>	103,51	2,40
a	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	438 632,45	482 789,45	110,06	1,08
b	dochody ze sprzedaży mienia	591500,00	585 528,54	98,99	1,30
c	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 800,00	7 150,99	81,26	0,02



Realizacja dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

✓ DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan –1 243 354,74 zł wpłynęło –1 242 158,37 zł tj. 99,90%

Z kwoty tej **833 376,49 zł** to **dotacja celowa** na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, **384 149,00 zł** są to środki z UE na refundację poniesionych kosztów w 2012 roku na zadanie inwestycyjne - II etap „Budowa sieci kanalizacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Adamowie” natomiast **11 552,40 zł** to wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych położonych w Jakubowie Kisielickim i Ulnowie oraz **13 080,48 zł** to czynsz dzierżawny od obwodów łowieckich przekazywany przez Powiaty i Nadleśnictwa.

✓ DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan – 29 300,00 zł wpłynęło –29 300,00 zł tj. 100,00%

Dochody w tym dziale to **dotacja celowa** z Powiatu (porozumienie) na utrzymanie dróg powiatowych.

✓ **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na plan –1 737 525,00 zł wpłynęło –1 743 908,20 zł tj.100,37 %

Dochody w tym dziale dotyczą wpłat z tytułu:

- wieczystego użytkowania –57 157,94 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, inne bezumowne użytkowanie gruntów – 144 289,81 zł.
- czynsze za najem lokali administrowanych przez ZUK –475 701,73 zł
- opłat za świadczenia dostarczane do lokali gminnych – 465 117,99 zł
- sprzedaży mienia komunalnego – 573 976,14 zł tj.:
 - 10 lokali mieszkalnych
 - 3 garaży przy Os. Korczaka
 - 1 działki pod zabudowę
 - sprzedaży gruntów przynależnych do lokali mieszkalnych i garaży
 - 7 działki jako dokupienie do już istniejących nieruchomości
 - spłaty rat za nabycie lokali mieszkalnych
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności –7 150,99 zł
- kary za niedotrzymanie terminu zabudowy gruntów położonych w Suszu przy ul. Piastowskiej – 16 925,50 zł
- odszkodowania za przejęte grunty części gruntów pod modernizację drogi wojewódzkiej na odcinku Susz-Iława – 2 962,40 zł
- zwrot opłaty sądowej za 2012 r. – 625,70 zł

✓ **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan –11 000,00zł wpłynęło –16 170,50 zł tj.147,00%

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

✓ **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan –147 918,00 zł wpłynęło –147 398,35 zł tj. 99,65%

Dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** na zadania zlecone z administracji rządowej –136 388,00 zł
- 5% od uzyskanych opłat za udostępnienie danych osobowych -31,00 zł
- czynsz za pomieszczenia dzierżawione przez TP S.A. –8 430,78 zł
- zwrot kosztów komorniczych, sądowych –2 478,57zł
- wpływy do wyjaśnienia – 70,00 zł

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

Plan –2 157,00 zł wpłynęło –2 148,95zł tj. 99,63 %

Uzyskane dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** na prowadzenie rejestru wyborców

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

Dochody w tym dziale to wpływy ze sprzedaży złomu – 5,60 zł

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

Plan –10 587 711,00 zł wpłynęło –10 975 983,27 zł tj. 103,67%

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 – 6 000,00 zł wpłynęło –12 637,69 zł (podatek realizowany przez US)
- podatek od nieruchomości od osób prawnych plan –3 408 063,00 zł wpłynęło –3 468 998,48 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan –1 152 700,00 zł wpłynęło – 1 393 161,55 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 –167 000,00 zł wpłynęło –163 890,66 zł
- podatek rolny od osób fizycznych plan 1 336 000,00 zł wykonanie –1 474 441,92 zł
- podatek leśny od osób prawnych plan –218 500,00 zł wpłynęło –218 983,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych plan –4 500,00 zł wpłynęło –4 943,80 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych plan –25 000,00 zł wpłynęło –25 354,20 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych plan –112 000,00 zł wpłynęło –148 489,18 zł.

Wyższe wpływy wynikają, ze wzrostu zarejestrowanych o 14 szt. pojazdów.

- wpływy z opłaty targowej plan –19 500,00 zł wykonanie –20 947,00 zł
- podatek od spadków i darowizn plan –10 000,00 zł wykonanie –9 577,00 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 Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

- podatek od czynności cywilnoprawnych plan –212 700,00 wpłynęło –178 023,57 zł

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 2013 rok oparto na wpływach za okres III kwartałów 2012 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 – 2 049,00 zł wpłynęło
- – 2 049,00 zł
- opłata od posiadania psów plan –3 180,00 zł wpłynęło –960,00 zł
- opłata skarbową plan 33 300,00 zł wpłynęło –39 279,09 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat plan –37 900,00 zł wpłynęło –57 654,81 zł
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan –170 000,00 wpłynęło –171 039,34 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 –10 400,00 wpłynęło –11 252,92 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego plan – 1 000,00 wpłynęło – 764,38 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan – 3 473 519,00 zł wpłynęło – 3 387 427,00 zł

Udziały te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów

- udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy plan –184 400,00 zł wykonanie –186 108,68 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 01.01.2013r.	Zaległość na koniec 2013 roku	Wystawione upomnienia w 2013 roku		Wyst. tyt. wykonawcze w 2013r.		Hipoteka przymusowa	
				szt.	kwota	szt.	kwota	szt.	kwota
1	Nieruchomości osoby prawne	151 365,60	178 587,00	60	432 286,00	48	270 027,00		
	hipoteka	316 310,23	456 810,24					4	456 810,24
2	Podatek rolny osoby prawne	1 186,05	1 842,80	18	7 772,00	5	1 193,00	1	472,00
3	Podatek leśny osoby prawne	-	-	-	-	-	-	-	-
	Podatek nieruchomości osoby fizyczne	170 190,58	127 669,50	878	357 397,00	496	119 256,10		
4	hipoteka	25 315,70	36 663,80					28	36 663,80
5	Podatek rolny osoby fizyczne	78 292,54	44 003,12	298	221 970,00	188	137 123,80		
	hipoteka	31 626,40	33 526,57					23	33 526,57
	Podatek leśny osoby fizyczne	263,00	70,00						
6	hipoteka	-	16,00					1	16,00
7	Czynsze dzierżawne	17 779,28	20 822,77	175	16 753,58	8	4 744,45		
8	Świadczenia /media//ZUK w tym:	270 800,54	233 229,56		758 814,32				
a)	lokale mieszkalne w budynkach ze 100% udziałem Gminy	84 028,69	69 038,75		196 960,70				
b)	lokale mieszkalne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	180 809,19	160 768,54		553 861,07				
c)	lokale użytkowe w budynkach ze 100% udziałem Gminy	5 965,92	2 879,09		7 992,55				
d)	lokale użytkowe w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	3,26	543,69						
e)	garaże		0,51						
f)	pomieszczenia gospodarcze	-	-						
9	Czynsze mieszkaniowe/ZUK	202 603,71	172 791,73		540 503,05				
a)	lokale mieszkalne w budynkach ze 100% udziałem Gminy	71 305,79	62 088,28	132	161 908,00	12	54 944,26		
b)	lokale mieszkalne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	117 099,95	102 585,97	249	344 613,09	29	178 969,81		
c)	lokale użytkowe w budynkach ze 100% udziałem Gminy	10 785,87	3 163,61	7	21 148,62				
d)	lokale użytkowe w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	2,62	-	-	-				
e)	garaże	897,01	824,20	8	2 099,86				
f)	pomieszczenia gospodarcze	2 512,47	4 129,67	145	10 733,41				
10	Użytkowanie wieczyste	1 582,05	2 958,56	82	13 370,53				
11	Sprzedaż lokali mieszkalnych na raty	1 152,00	267 860,00	4	12 627,00				
12	Zwrot bonifikaty	7 685,11	6 583,73						
13	Podatek od środków transportowych osoby prawne	6 989,40	8 835,20	6	6 512,60	1	537,80		
14	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	65 138,49	54 498,51	21	49 650,00	6	12 258,00		
15	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	71 689,98	223	19 001,50				
RAZEM		1 348 276,86	1 453 749,67	2306	2 436 657,51	793	779 054,22	57	527 488,61

SKUTKI UDZIELONYCH ULG PODATKOWYCH W 2013 ROKU

Lp.	Rodzaj podatku	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Miejską		Indywidualne decyzje Burmistrza		Razem Skutki
		Obniżki	Całkowite	Umorzenia	Odroczenia	
I	Razem skutki	1 990 909,00	51 743,00	48 219,80	59 313,70	2 150 185,50
1	Podatek od nieruchomości	1 649 343,00	51 743,00	38 690,80	52 374,00	1 792 150,80
a	Osoby prawne	1 100 586,00	45 744,00	25 035,00	45 170,00	1 216 535,00
b	Osoby fizyczne	548 757,00	5 999,00	13 655,80	7 204,00	575 615,80
2	Podatek rolny	233 117,00	0,00	9 529,08	3 970,70	246 616,70
a	Osoby prawne	21 813,00	0,00	0,00	0,00	21 813,00
b	Osoby fizyczne	211 304,00	0,00	9 529,08	3 970,70	224 803,78
3	Podatek od środków transportowych	108 449,00	0,00	0,00	2 969,00	111 418,00
a	Osoby prawne	16 284,00	0,00	0,00	0,00	16 284,00
b	Osoby fizyczne	92 165,00	0,00	0,00	2 969,00	95 134,00
	Udział w %	92,59	2,41	2,24	2,76	100,00
II	Razem Skutki	2 042 652,00		107 533,50		2 150 185,50
	Udział w %	95,00		5,00		100,00

W 2013 roku było umorzonych należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny na kwotę 325,84 zł

✓ DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan –16 096 236,03 zł wpłynęło –16 169 400,62 zł tj.100,45%

Dochody w tym dziale to:

- subwencja oświatowa –9 615 111,00zł
- subwencja wyrównawcza –5 741 030,00zł
- subwencja równoważąca –376 313,00zł
- rezerwa subwencji ogólnej – 148 837,00zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 208 035,59 zł
- zwrot części wydatków (20%) wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku – 64 945,03 zł
- wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 15 129,00 zł

✓ DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan –358 007,40 zł wpłynęło –362 292,19 zł tj. 101,20%

Dochody dotyczą:

- wydawanie duplikatu świadectw w szkołach – 174,00zł
- odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad podst. programową – 162 560,00 zł
- odsetki od nieterminowych opłat za przedszkole - 43,97 zł
- pozostałość środków z rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych (w Przedszkolu) – 12 240,20 zł
- czynsze za najem lokali mieszkalnych oraz wynajmu pomieszczeń w budynkach oświatowych – 2 256,76
- **dotacja celowa** na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 157 734,00 zł
- środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej na wymianę młodzieżową Susz - Jarmen - 7 590,00zł
- zwrot środków z funduszu socjalnego szkół – 817,43 zł
- zwrot za energię elektryczną z PROMEXU za XII 2012 r. – 2 172,43 zł
- odszkodowanie z Ergo Hestii dla SP Babięty – 16 703,40 zł

✓ DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na plan –11 963 652,00 zł wpłynęło –11 846 525,23 tj. 99,02 %

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 – 7 643 959,05zł
- **dotacja celowa** na Środowiskowy Dom Samopomocy –422 500,00 zł
- **dotacja celowa** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 107 593,69zł
- **dotacja celowa** na zasiłki stałe i okresowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 783 465,91 zł
- **dotacja celowa** na dofinansowanie działalności MGOPS – 301 433,00 zł
- **dotacja celowa** na wynagrodzenie opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd –4 800,00 zł
- **dotacja celowa** na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach i dofinansowania punktów wydawania posiłków – 334 994,00 zł
- **dotacja celowa** na dodatek do zasiłku pielęgnacyjnego – 160 900,00 zł
- **dotacja celowa** na wynagrodzenie dla asystenta rodziny – 21 592,21zł
- wpływy za odpłatne usługi opiekuńcze 10 podopiecznych – 9 565,89 zł
- wpływy za odpłatność w DPS za 1 osoby – 4 940,61zł

- zwrot za poniesione koszty upomnienia – 52,80 zł
- wpływy z tytułu usług transportowych – 230,00 zł
- zwrot zasiłku stałego – 777,60 zł
- zwrot dotacji przez Stowarzyszenie Bratiani -136,64 zł
- środki zwrócone przez komornika tytułem zwrotu zaliczki alimentacyjnej od dłużników, które stanowią 50% dochodu budżetu gminy oraz funduszu alimentacyjnego w 20% dla gminy wierzyciela i 20% dla gminy dłużnika – 49 583,83 zł z tego:
 - fundusz alimentacyjny 32 909,16 zł
 - zaliczka alimentacyjna -16 674,67 zł

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

Plan – 376 772,88 zł wpłynęło – 370 270,70 zł tj. 98,27%

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 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

✓ **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 912 262,00 wpłynęło – 902 510,31 zł. tj. 98,93% i jest to:

- **dotacja celowa** na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj.
- stypendia dla uczniów – 818 542,60 zł
- zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów -83 967,71,00 zł

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

Plan – 839 300,00 zł wpłynęło – 763 038,77 zł tj. 90,91 %

Dochody w tym dziale to:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan – 752 600,00 zł wpłynęło – 669 637,30 zł
- środki z UE dot. refundacji kosztów zadania „Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu,, - 29 028,00 zł
- dotacja z Ministerstwa Gospodarki na zadanie,, Wykorzystanie internetu do informowania i edukowania o azbestie mieszkańców gminy Susz,, - 46 700,00
- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski – 17 173,47 zł
- kary umowne za niewykonanie w terminie monitoringu PSZOK, za brak wagi oraz ewidencji odpadów – 500,00 zł

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

Plan – 2 900,00 zł wpłynęło – 5 835,00 zł tj. 201,21%

Dochody w tym dziale to :

- wpływy z najmu świetlic –5 412,00 zł
- opłata placowa za „wesołe miasteczko,, – 150,00 zł
- kara umowna za nieterminowe wykonanie kart ewidencji zabytków - 273,00

✓ **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan – 282 740,00 zł wpłynęło –292 606,25 zł tj. 103,49%

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

- dochody z najmu i dzierżawy lokalu CS i R - 140 828,65 zł
- opłaty za udział w zawodach – 124 510,07 zł
- opłaty za stoiska handlowe – 7 000,00 zł
- opłaty wystawiennicze – 10 590,00 zł
- darowizny na organizację triathlonu – 7 000,00 zł
- kary umowne za nieterminowe wykonanie placu zabaw – 2 262,62 zł
- zwrot dotacji LZS Redaki – 414,91 zł

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROK

W roku 2013 wydatki budżetowe wyniosły –44 945 127,64 zł na planowaną kwotę –46 423 314,19 zł co oznacza, że wydatki wykorzystano w 96,82 %.

W zrealizowanych wydatkach 87,36% stanowiły wydatki bieżące, które wynosiły –39 265 417,13 zł. Natomiast wydatki majątkowe stanowiły 12,64 % i wyniosły – 5 679 710,51 zł

Realizacja planu wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początku roku 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie 2013		% wykon. planu
				zł	Wsk. str. %	
I	WYDATKI OGÓŁEM	42 552 183,89	46 423 314,19	44 945 127,64	100,00	96,82
1	Wydatki bieżące	36 699 828,72	40 685 038,02	39 265 417,13	87,36	96,51
a	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 274 979,44	14 383 834,31	13 954 793,55	31,05	97,02
b	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 380 370,00	13 389 299,00	13 177 179,41	29,32	98,42
c	Dotacje z budżetu	1 862 209,00	2 182 726,00	2 093 031,56	4,66	95,89
d	Wydatki na obsługę długu	904 000,00	754 000,00	680 218,24	1,51	90,21
e	Wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich zadań statutowych	9 278 270,28	9 975 178,71	9 360 194,37	20,83	93,83
2	Wydatki majątkowe	5 852 355,17	5 738 276,17	5 679 710,51	12,64	98,98
a	Wydatki inwestycyjne	5 412 394,00	5 321 276,00	5 262 802,36	11,71	98,90

Jak wynika z danych w/w tabeli 87,36% to wydatki bieżące, a 12,64% to wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykorzystany w 96,51% a wydatki majątkowe w 98,98%.

Wydatki bieżące

Największy udział w wydatkach bieżących 35,54% stanowią **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**, a wydatkach ogólnych 31,05%. Wydatki te zamknęły się kwotą – 13 954 793,55 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.

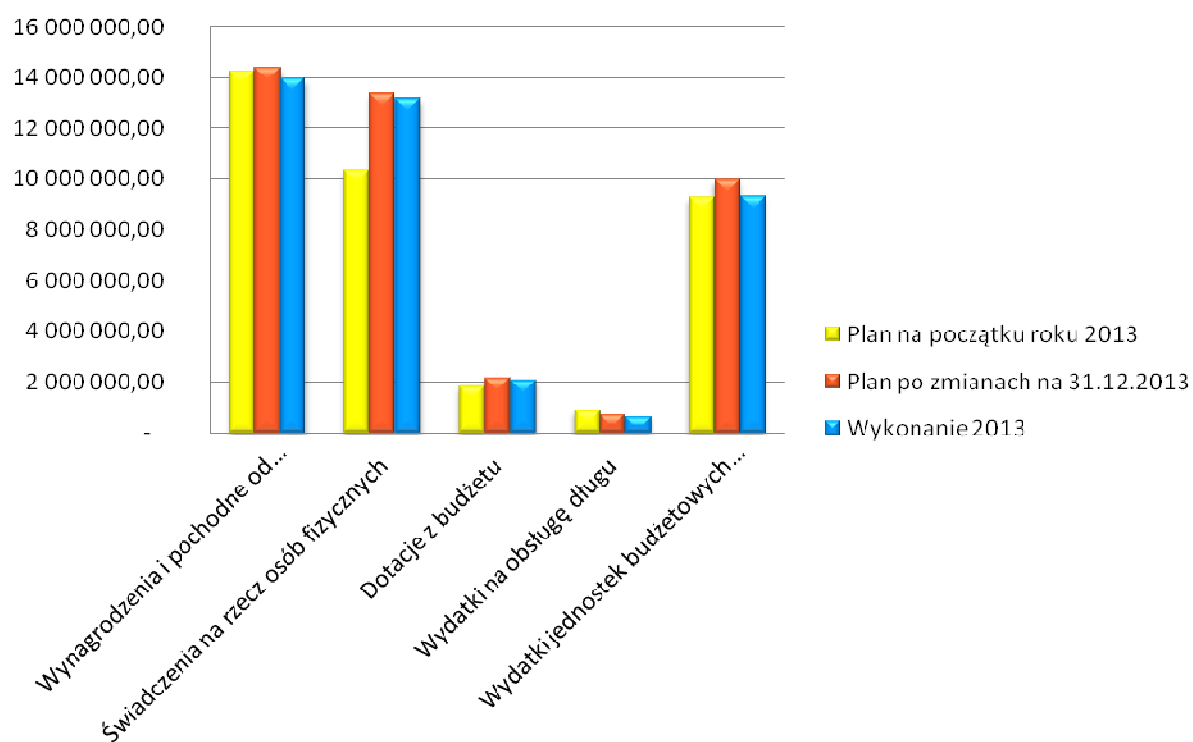
Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 33,56% wydatków bieżących i wyniosły – 13 177 179,41 zł. Należą do nich głównie wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, diety i zwrot kosztów podróży radnych j s t, diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych, świadczenia społeczne, itp.

Wydatki jednostek budżetowych stanowią 23,84% wydatków bieżących. Wydatki te związane są z funkcjonowaniem gminy oraz realizacją zadań nałożonych ustawami na gminę i wyniosły w 2013 roku – 9 360 194,37 zł. W dalszej części materiału w większej szczegółowości zostaną przedstawione wydatki w poszczególnych działach.

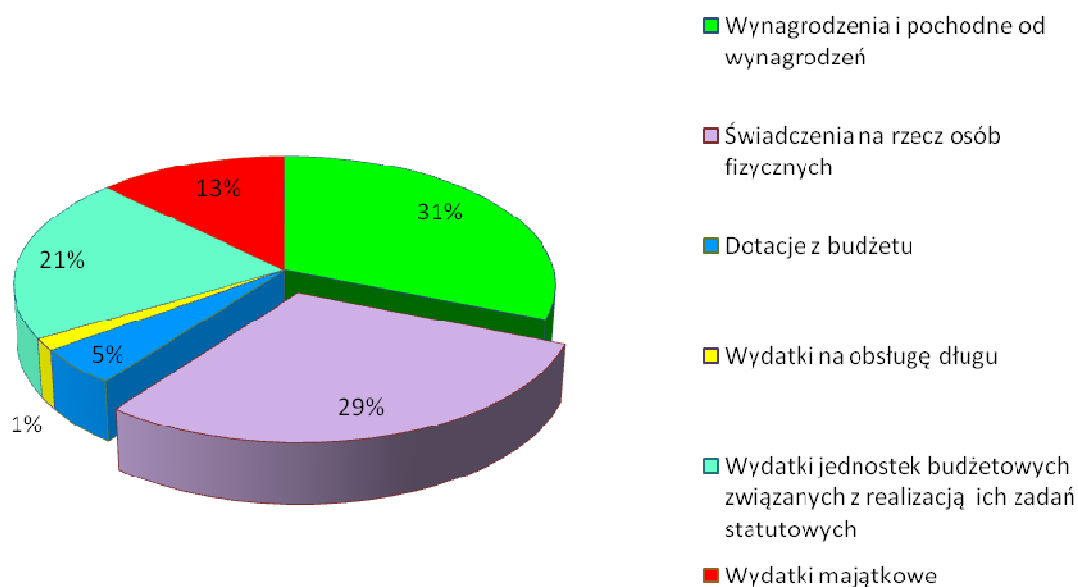
Dotacje z budżetu przekazano łącznie na kwotę –2 093 031,56 zł. Dotacje stanowiły w realizowanych wydatkach 4,66%, zaś w wydatkach bieżących stanowiły 5,33%. Plan roczny dotacji został zrealizowany w 95,89%.

Wydatki na obsługę długu to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w analizowanym okresie wyniosły –680 218,24 zł co stanowi 1,73% wydatków bieżących.

Wydatki bieżące w 2013



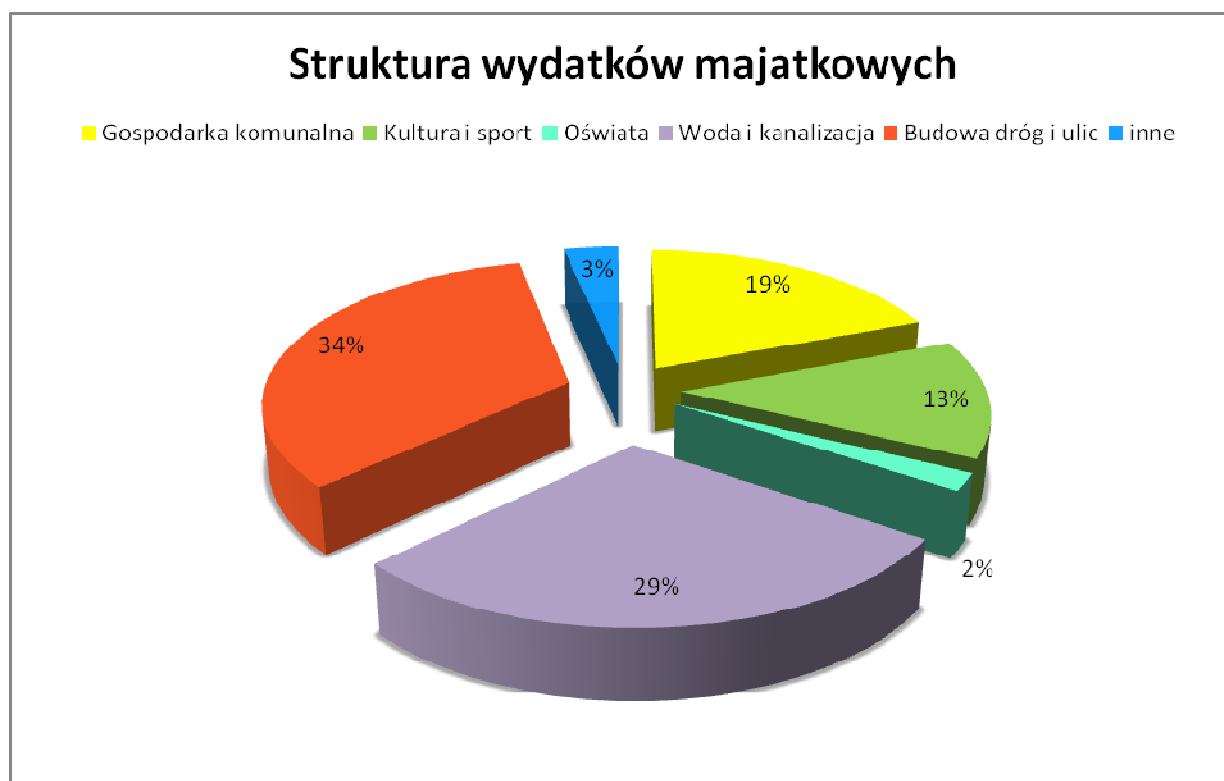
Struktura wykonanych wydatków



Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w zrealizowanym budżecie stanowiły 12,64% i wyniosły – 5 679 710,51zł

Roczny plan wydatków został zrealizowany w 98,98% .



Realizacja wydatków budżetowych za rok 2013 przedstawia się następująco:

✓ DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki –2 145 272,74 zł zrealizowano w wysokości –2 142 945,52 zł tj. 99,89%

Wydatki bieżące plan –875 105,74 zł wydatkowano – 877 902,48 zł tego na:

- udrożnienie urządzeń melioracji szczegółowej - 9 000 zł
- zakup materiałów do wykonywania prac związanych z konserwacją urządzeń melioracji szczegółowej - 320,00 zł
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Adamowie, Nipkowie i ul. Reja – 3 000,00 zł
- 2% opłaty do Izby Rolniczej od wpływów z podatku rolnego – 30 902,80 zł
- koszty realizacji zadania dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (**dotacja celowa**) – 833 376,49 zł
- wpływy do wyjaśnienia - 1 303,19 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan – 1 267 167,00 zł wykonanie – 1 265 043,04 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 – 760 967,00 zł wykonanie - 760 517,76 zł dofinansowanie II etapu

W ramach II etapu 2013 roku wykonano:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z rur PE i PCV Ø 110, 200 mm – 1 686,50 mb
- sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø 160 – 500 mm – 1467,50 mb
- sieć wodociągowa z rur PE Ø 90, 110 mm – 687,50 mb
- przepompownie ścieków – 1 kpl
- zasilenie elektroenergetyczne przepompowni

2.,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przyłączami w Karolewie współfinansowanej w ramach PROW 2007-2013

Plan – 433 400,00 zł wykonanie - 433 327,43 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

- sieć sanitarną tłoczną z rur PE 110 mm – 763mb
- sieć sanitarną grawitacyjną z rur PCV 160,200 mm – 1 261,80 mb
- sieć wodociągowa z rur PE 110 mm – 39 mb
- przepompownię ścieków – 1 szt.
- zasilenie elektryczne przepompowni ścieków

3. „Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Nipkowie”

Plan –30 800,00zł wydatkowano – 30 697,85 zł

W ramach zadania wykonano:

- sieć sanitarną grawitacyjną z rur PCV 160, 200 mm – 214 mb

4 „Przebudowa sieci wodociągowej Adamowo – Emilianowo,,

Plan – 42 000,00 zł wykonanie – 40 500,00 zł

W ramach zadania wykonano przeciskiem sterowanym kolektor przesyłowy z rur PE Ø 90 mm 405 mb

✓ DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na planowaną kwotę –2 043 650,17,00 zł wydatkowano –2 033 342,41tj. 99,50%

Wydatki bieżące plan –205 100,00 zł wydatkowano – 200 345,84 zł tj. 97,68%

Wydatki majątkowe plan – 1 838 550,17 zł wydatkowano – 1 832 996,57zł tj. 99,70%

Wydatki bieżące:

- odnowienie znaków pionowych i symboli na drogach powiatowych –4 617,42 zł (**dotacja celowa**)
- remont nawierzchni asfaltowych i likwidacja ubytków w nawierzchni dróg powiatowych –12 682,58 zł (**dotacja celowa**)
- sprzątanie ulic i dróg powiatowych –12 000,- (**dotacja celowa z powiatu**)
- zakup pionowych znaków drogowych, cementu oraz odnowienie istniejącego oznakowania pionowego i poziomego – 8 886,20 zł
- remont ubytków w nawierzchni asfaltowej w ciągu dróg gminnych z masy bitumicznej - 31 002,15 zł
- remont ubytków w nawierzchni asfaltowej w ciągu dróg gminnych emulsją asfaltową i grysami – 14 936,86 zł
- zakup 2 szt. stojaków rowerowych 12 stanowiskowych -1 780,00 zł
- remont i malowanie wiat przystankowych: Jawty Wielkie, Bałoszyce, Wisniówek, Żakowice, Emilianowo, Huta, Piotrkowo(kolonia i wieś), Ulnowo, Michałowo, Dąbrówka, Falknowo, Redaki, Różnowo - 8 215,81zł
- remont ulicy Wąskiej – 2 214,00 zł
- remont chodnika w Bornicach -3 980,36 zł
- wykonanie odwodnienia z korytek ściekowych betonowych przy budynku nr 3 i 5 przy ul. Św. Floriana – 5 499,99 zł
- niwelacja terenu za budynkiem Gimnazjum oraz remont schodów na Oś. Korczaka – 8 002,40 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – odśnieżanie i likwidacja gołoledzi na drogach – 59 751,02 zł
- zakup usług transportowych, koparką, spycharką walcem na drogach gminnych - 26 777,05 zł

Wydatki inwestycyjne;

1., Budowa chodnika w Lubnowych Małych”

Plan – 40 000,00 zł wykonanie – 39 518,17 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano::

- budowę chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm - 490,80 m²

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

2. „Remont dróg gminnych”

Plan - 202 139,00 zł wykonanie - 200 885,77 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano :

1)roboty naprawczo-konserwacyjne na drogach i ulicach gruntowych gminnych – 158 516,74zł
w tym:

- profilowanie mechaniczne korony drogi, wyrównanie kolein i poszerzenie dwustronne pobocza pasa drogowego o szerokości po 20 cm z obu stron oraz zagęszczenie mechaniczne walcem: 126,34 km

- uzupełnienie kruszywem (żwir z domieszką 30% kruszywa łamanego 0/63 mm) odcinków dróg w miejscach: podmokłych, zaniżonych i rozjeżdżonych wraz z zagęszczeniem walcem i wyprofilowaniem: 4 360 t

- zebranie nadmiaru ziemi z poboczy dróg, w miejscach przepustów: 500 m²

2) remont drogi gminnej w Adamowie z destruktu asfaltowego – 1 740 m² – 21 402,00 zł

3) przebudowę przepustu w ciągu gruntowej drogi gminnej Zieleń – Olbrachtowo: 36 mb – 4 440,00 zł

4) remont gruntowej drogi gminnej ul. Jaśminowa – 11 027,00 zł
w tym:

- wjazd z kostki brukowej betonowej z ul. Jaśminowej - 27,55 m²

- wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni drogi – 245 m²

- wykonanie nawierzchni drogi z gruzu budowlanego – 245 m²

- zagęszczenie wykonanej nawierzchni walcem - 245 m²

5) drogę dojazdową oraz plac przy budynku Prabucka15 - 5 499,99 zł
w tym:

-profilowanie podłoża w korycie drogi oraz placu pod warstwę konstrukcyjną nawierzchni – 350 m²

-wykonanie warstwy górnej z tłucznia kolejowego o grubości po zagęszczeniu 8 cm – 350 m²

3. „Przebudowa ul. Staffa w Suszu na odcinku od ul. B. Prusa do ul. Skłodowskiej”

Plan - 415 500,00 zł wykonanie - 415 474,49 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

1) projekt wraz z mapą do celów projektowych na wykonanie przebudowy ul. Staffa – 8 500,00

2) przebudowę ul. Staffa I etap – 406 974,49 zł

w tym:

- wykonanie nawierzchni bitumicznej – 1440,00 m²

- wykonanie chodnika z kostki betonowej brukowej gr.6 cm -824,00 m²

- nawierzchni wjazdów z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm- 264,00 m²

4. „Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy „

Plan – 127 900,00 zł wykonanie - 127 811,70 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano następujące prace:

-budowę placu rekreacyjnego w Januszewie z kostki betonowej brukowej gr.6 cm –312,00 m² -

- przebudowę drogi dojazdowej i chodnika w Kamieńcu:

w tym:

a) nawierzchnie chodnika z kostki betonowej brukowej gr.6 cm – 118,60 m²

b) nawierzchnie drogi dojazdowej z płyt betonowych ażurowych gr. 10 cm – 328,00 m²

-budowa chodnika w Lubnowy Wielkie z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm – 244,00 m²

5. „Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta”

Plan - 216 700,00 zł wykonanie - 216 659,30 zł

W ramach zadania wykonano:

1) przebudowę dróg osiedlowych na osiedlu Korczaka:

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm – 12,00 m²
- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm – 854,40 m²
- budowa oświetlenia ulicznego – 3 latarnie, kabel NN 130,3 m
- kanały rurowe – 26,00 mb
- studnia kanalizacji deszczowej 1 szt.

2) przebudowa chodnika oraz drogi dojazdowej przy budynku Piastowska 17:

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm – 78,00 m²
- nawierzchnia drogi dojazdowej z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm – 258,50 m²

3) budowa chodnika przy ul. Broniewskiego:

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm – 144,70 m²
- nawierzchnia wjazdu z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm – 11,50 m²

4) przebudowa chodnika przy ul. Mickiewicza:

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm – 284,90 m²
- nawierzchnia wjazdów z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm – 47,80 m²

6. „ Budowa parkingu przy ulicy Kopernika w Suszu,,

Plan – 190 400,00 zł wykonanie - 190 364,60 zł

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię parkingu z płyt ażurowych gr. 10 cm – 1190,60 m²
- nawierzchnię chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm – 267,60 m²
- nawierzchnię wjazdów z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm – 26,80 m²

7. „Zakup tłucznia „

Plan - 68 250,00 zł wykonano - 68 237,33 zł

W ramach zaplanowanych środków zakupiono 1950 t tłucznia kolejowego z odzysku do utwardzenia dróg gminnych

8. „Przebudowa infrastruktury drogowej”

Plan - 51 200,00 zł wykonanie - 49 318,45 zł

W ramach zadania wykonano:

- 1) przebudowę chodnika łączącego ul. Wodną w Suszu ze ścieżką pieszo-rowerową – 54 m² – 7 400,00 zł
- 2) przebudowę chodnika i drogi dojazdowej przy budynku Piastowska 13- 6 699,99 zł
- 3) przebudowę chodnika ul. Mickiewicza i ul. Willowa – 23 218,46 zł
- 4) przebudowę chodnika oraz odwodnienie przy budynku Słowiańska 28 – 12 000,00 zł

9. „Remont ulicy Dworcowej”

Plan - 58 500,00 zł wykonanie - 58 408,52 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano :

1) remont ulicy Dworcowej w okolicy skrzyżowania z łącznikiem ul. Dworcowej oraz ul. Piastowskiej:

- wykonanie nakładki SMA o gr. 4 cm – 280,00 m²
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej brukowej gr.6 cm – 47,60 m²
- przestawienie wpustów ulicznych – 2 szt.
- przestawienie studni rewizyjnej – 1 szt.

10. „Budowa drogi – łącznik powiatowej z ul. Dworcową ”

Plan 40 000,00 zł wykonanie - 39 561,85 zł

W ramach zadania wykonano:

- przebudowę urządzeń elektroenergetycznych (usunięcie kolizji słupa i złącza kablowego)
- projekt przebudowy skrzyżowania łącznika z ulicą Piastowską
- projekt budowy kanalizacji deszczowej łącznika

11. „ Projekt budowy parkingu na osiedlu Korczaka ”

Plan - 10 500,00 zł wykonanie - 10 249,99 zł

W ramach zadania wykonano projekt budowy parkingu oraz mapę do celów projektowych

12. „Projekt zamienny przebudowy drogi Chelmżyca - Ząbrowo”

Plan - 3 961,00 zł wykonanie - 3 936,00 zł

Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego projektu oraz projekt zamienny przebudowy drogi gminnej

13. „Projekt budowy chodnika w Babiętach Wielkich”

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

W ramach zaplanowanych środków wykonano projekt budowy chodnika dla pieszych w Babiętach Wielkich oraz mapę do celów projektowych

14. „ Zakup wiat przystankowych”

Plan - 12 000,00 zł wykonanie - 11 162,25 zł

W ramach w/w środków dokonano zakupu i montażu wiat przystankowych w Jakubowie Kis. i Kamieńcu

15. Dotacja celowa – na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji realizowanej przez powiat zadania „ Budowa drogi – łącznik drogi powiatowej Nr 1910N Susz-Kisielice z ul. Dworcową w Suszu,, - 393 908,15 zł

✓ **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan –1 286 215,00 zł wydatkowano –1 272 808,69 zł tj. 98,96%

Środki przeznaczono na **wydatki bieżące** plan –1 227 215,00 zł wykonanie –1 214 304,82 zł z tego na:

- szacunki wartości nieruchomości, podziały geodezyjne, koszty notarialne, ogłoszenia w prasie nieruchomości do sprzedaży, opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów – 46 352,96 zł
- inwentaryzacja obiektów - 1 476,00 zł
- klasyfikacja gruntów – 1 230,00 zł
- opłata eksploatacyjna oraz remontowa za zarząd nieruchomościami wspólniej w budynkach zarządzanych przez Wspólnoty mieszkaniowe - 518 641,07 zł
- wynagrodzenie dla ZUK za zarządzanie lokalami gminnymi – 322 299,36 zł
- opłata dla ZUK za media dostarczane do lokali gminnych ze 100% udziałem gminy (woda, kanalizacja, wywóz nieczystości) – 82 622,69 zł
- koszty ogrzewania lokali budynków położonych w Suszu przy ul. Wybickiego 9 oraz ul. Piastowska 7 przez PROMEX – 141 371,37 zł
- 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 – 3 490,50 zł
- zwrot wpłaconych kaucji mieszkaniowych – 3 805,28 zł
- podatek VAT odprowadzany w związku ze sprzedażą nieruchomości oraz innych rozliczeń związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 92 678,00 zł
- wypłata odszkodowań dla właścicieli lokali, którzy posiadają wyrok eksmisji osób zamieszkałych wobec, których sąd orzekł eksmisję z prawem do lokalu socjalnego z miejscowości Kamieniec – 337,59 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan –59 000,00 zł wykonanie –58 503,87 zł

Środki wydatkowano na:

1. „ Wykup gruntów na realizację zadań Gminy”

Plan - 59 000,00 zł wykonanie - 58 503,87,00 zł

W ramach zadania zrealizowano wykup gruntów:

- pod powiększenie boiska w Jawtach Wielkich -5 000,00 zł
- pod drogę dojazdową ul. Leśna – 15 000,00 zł
- pod przejście dla pieszych ul. Polna – 6 726,87 zł
- pod poszerzenie drogi ul. Łąkowa – 31 777,00 zł

✓ **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan –109 700,00 zł wydatkowano – 98 776,80zł tj. 90,04%

Środki wydatkowano na:

- wypisy i wyrisy z map ewidencyjnych do sprzedaży oraz regulowania stanów prawnych w księgach wieczystych nieruchomości gminnych – 2 547,00 zł
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy 56 szt. – 13 880,55 zł
- sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 10 szt. – 2 275,50 zł
- wykonanie opinii konserwatorsko – architektonicznej budynku Nr 32 przy ul. Słowiańskiej – 3 690,00 zł
- opinia urbanistyczna – 1 430,00 zł
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Susz obręb 1 – 16 000,00 zł
- plan odnowy miejscowości Bornice -1 230,00 zł
- aktualizację mapy numerycznej – 700,35 zł
- ogłoszenie prasowe dot. planu zagospodarowania przestrzennego – 708,47 zł
- mapy zasadnicze -369,00 zł
- opłata za wodę przy cmentarzu komunalnym - 448,35 zł
- wywóz nieczystości stałych z cmentarza komunalnego, odprowadzenie ścieków z kabiny WC przy cmentarzu, zakup i montaż tablicy informacyjnej – 55 497,58 zł

Na niepełne wykonanie głównie wpływ miało nie wykorzystanie środków planowanych na opracowanie miejscowego planu dla farm wiatrowych w obrębie Bałoszyce

✓ **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan –3 977 540,00 zł wydatkowano –3 717 281,01 zł tj. 93,46%

Wydatki bieżące plan 3 962 540,00zł wydatkowano - 3 702 813,38 zł

Z w/w kwoty przypada na:

- wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **dotacja celowa** – 136 388,00 zł
- **koszty utrzymania Rady Miejskiej** (tj. diety radnych, delegacje, napoje, artykuły spożywcze, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, gastronomiczne, transportowe, prenumerata czasopism dla radnych, wiązanki kwiatów na święta narodowe itp.) – 143 712,24 zł

Wydatki z zakresu administracji samorządowej związane z funkcjonowaniem Urzędu planowana kwota –3 370 243,00 zł wydatkowano –3 152 845,13 zł

Wydatki obejmują:

- płace i pochodne od płac, nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników, „trzynastki”, fundusz nagród pracowników samorządowych, oprawa emerytalna – 2 393 326,59 zł
- dofinansowanie zakupu szkielek korekcyjnych dla pracowników pracujących przy monitorach ekranowych, ubrania ochronne dla obsługi, środki BHP – 5 979,80 zł
- umowa –zlecenie dla: konserwatora sieci telefonicznej, zastępstwa sprzątaczek, roznoszenie decyzji podatkowych – 9 537,00 zł
- zakup galanterii i materiałów biurowych, prasy, artykułów remontowych, elektrycznych, chemicznych, druków, czajników, wentylatorów, krzeseł obrotowych, części i akcesoriów

komputerowych, licencji i aktualizacji oprogramowania, podpisu elektronicznego, drukarek, tonerów, paliwa, ziemi, roślin, itp. – 98 080,90 zł

- zakup publikacji, art. gosp. domowego, artykułów spożywczych, kart świątecznych artykułów dekoracyjnych, wyposażenie apteczki, wyrobów pasmanteryjnych do wykonania kotylionów, itp. (sekretariat Burmistrza) – 12 134,86 zł
- energię elektryczną, ciepłą i wodę w budynku urzędu – 120 519,15 zł
- konserwację sieci ciepłowniczej, monitoringu, badanie urządzenia kasowego, naprawa ksero i niszczarki , przegląd sprzętu p. poż., wymiana akumulatorów w centrali telefonicznej – 6 175,35 zł
- badania lekarskie – 1 680,00 zł
- usługi telekomunikacyjne, poligraficzne, kserograficzne, usługi pocztowe, prawne i BHP, wykonanie mebli biurowych, abonament radiowy, monitoring budynku urzędu, odprowadzenie ścieków z Urzędu, usługi informatyczne , abonament Cyfry+ BIP, wywóz nieczystości, , nadzór autorski ZETO, wykonywanie zadań służby bhp, dostęp do serwisów wiedzy oświatowej, aktualizacja LEX ST, naprawa drukarek, itp. – 162 328,78 zł
- prowadzenie audytu wewnętrznego – 18 000,00 zł
- usługi internetowe –2 098,59 zł
- abonament i rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej –3 447,57 zł
- abonament i rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej –7 332,04 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 8 pracowników Urzędu –43 971,51zł
- odpis na ZFŚS –58 748,00 zł
- koszty opłaty komorniczej, sądowej i hipotecznej -17 935,89 zł
- szkolenia pracowników – 21 543,47 zł
- podatek od nieruchomości – 155 538,00 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan –15 000,00 zł wydatkowano –14 467,63 zł

Środki wydatkowano na:

- zakup sprzętu komputerowego tj. 2 laptopy, 3 komputery stacjonarne i oprogr. Biurowe.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 169 260,00 zł wydatkowano 147 640,28 zł z tego na:

- wymiana międzynarodowa polsko – niemiecka Jarmen - Susz – 9 180,00 zł
- spotkanie noworoczne z przedsiębiorcami i kierownictwem jednostek organizacyjnych - 18 969,82 zł
- nagrody rzeczowe na konkursy – 5 972,96 zł
- opracowanie i wydrukowanie kwartalnika „Piórem z Susza” – 12 120,00 zł
- ogłoszenia prasowe promujące gminę – 24 705,85 zł
- materiały i gadżety dot. promocji gminy - 20 485,84 zł
- organizacja 19 Finału WOŚP – 1 542,09 zł
- wykonanie folderu , kalendarzy, widokówek, itp. – 11 895,74 zł

- przygotowanie stoiska promocyjnego Gminy Susz – 11 685,40 zł
- zmiana strony internetowej i nagranie filmu promującego Gminę Susz – 11 838,58 zł
- tłumaczenie wersji angielskiej strony internetowej – 1 300,00
- promocja podczas regat jachtowych – 10 000,00 zł
- usługa fotograficzna podczas triathlonu – 1 200,00 zł
- album „Warmińsko-Mazurskie„ i album „pasja Biegania„ -6 744,00 zł

Koszty działalności pozostałej na plan 148 449,00 zł wydatkowano – 136 695,36 zł z tego przeznaczono na:

Dotacje dla organizacji pozarządowej –8 999,15 zł w tym na :

- wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego – 4 000,00 zł
- wydanie czasopisma opisującego historię gminy Susz – 4 000,00 zł
- Centrum Organizacji Pozarządowych - wsparcie aktywności obywatelskiej – 999,15 zł
- składki Łączy Nas Kanał Elbląski – 4 000,00 zł
- składki członkowskie „Jeziorak„ - 13 099,00 zł
- wydatki związane z organizacją festynów, spotkań jubileuszowych i okolicznościowych – 8 105,27 zł
- diety sołtysów – 79 010,00 zł
- prenumerata gazety sołeckiej, materiały biurowe, art. spożywcze, zakup flag i gabloty ogłoszeniowej itp. dla sołtysów –8 431,94 zł
- ubezpieczenie mienia gminnego – 9 850,00 zł
- opłata za zastrzeżenie logo triathlonu – 1 100,00 zł
- franszyza wypłacona osobom fizycznym w związku ze zdarzeniami drogowymi – 250,00 zł
- nagroda za „bohaterski czyn„ - 1 220,00 zł
- przygotowanie wniosku aplikacyjnego „Koncepcja obszaru funkcjonalnego Mazur Zachodnich i Powiśla” 1 230,00 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego - 1 400,00 zł (opisówka w załączeniu)

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

Plan -2 157,00 zł wydatkowano –2 148,95 zł tj. 99,63 %

Środki przeznaczono na:

- prowadzenie rejestru wyborców (**dotacja celowa**) –2 148,95 zł

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

Plan –232 271,00 zł wydatkowano –217 149,04 zł tj. 93,49 %

Z ogólnej kwoty przeznaczono na wydatki bieżące OSP –180 161,66 zł z tego na:

- umowy – zlecenia kierowców oraz Komendanta Gminnego Związku OSP i palacza w OSP Susz –30 451,86 zł
- wypłata ekwiwalentu dla strażaków –29 846,47 zł
- zakup paliwa –27 985,38 zł
- wyposażenie jednostek OSP (ubrania, umundurowanie, obuwie, rękawice, sprzęt p. poż. – 10 704,77 zł
- zakup art. elektrycznych i akumulatorów – 1 373,22 zł
- zakup odbiorników indywidualnych – 787,20 zł
- zakup motopompy dla OSP Jakubowo Kis. – 2 900,00 zł
- zakup opału – 7 756,01 zł
- materiały budowlane, nagrody na konkurs strażacki , publikacja „Strażak” środki czystości , artykuły medyczne, plandeki, woda do picia, szafa ubraniowa dla OSP Susz, maszt flagowy, itp. –3 823,46 zł
- energię elektryczną –23 867,12 zł
- koszty remontu samochodów OSP Susz , Redaki, Jakubowo Kisielickie, remizy OSP w Jakubowie Kis., modernizacja systemu łączności w OSP Susz - 16 667,78 zł
- badania 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, usługa alarmowania strażaków, przegląd serwisowy Mercedesa itp. –11 805,07zł
- zakup doładowań do telefonów komórkowych dla kierowców OSP –1 250,00 zł
- abonament i rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej –631,33 zł
- ubezpieczenie OC samochodów, budynków, strażaków NW i NNW –7 836,00 zł
- ekspertyzę techniczną budynku mieszkalnego w Januszewie – 3 000,00 zł
- wydatki dotyczące **Obrony Cywilnej** (tj., odnowienie magazynku Obrony Cywilnej, zakup szafy do dokumentów niejawnych, kart do telefonu komórkowego służbowego, zamka do drzwi) – 4 923,42 zł
- **wydatki dotyczące ZK** (zakup publikacji, postawienie anteny radiotelefonu na budynku UM, wyrób pieczętek) –2 943,96 zł
- dopłata do nadgodzin służb ponadnormatywnych dla Policji – 3 120,00 zł
- dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie na dofinansowanie zakupu samochodu – 8 000,00

Wydatki Funduszu Sołeckiego –2 475,99 zł (opisówka w załączeniu)

Wydatki inwestycyjne

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

Środki przeznaczono na zakup narzędzi ratownictwa technicznego Holmatro dla OSP Susz

✓ DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan –754 000,00 zł wydatkowano –680 218,24 tj. 90,21%

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- 80 000,00 zł w trakcie roku uruchomiono – 77 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- remont łazienek i wymiana wykładziny w SP w Kamieńcu – 5 300,00 zł
- instalacja systemów alarmowych w świetlicach Bałoszyce i Piotrkowo – 4 800,00 zł
- malowanie ścian zewnętrznych w świetlicy Jakubowo Kis. - 1 400,00 zł
- organizacja imprez sportowych – 60 000,00 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy Kamieniec – 5 000,00 zł
- dofinansowanie grupy „5 Brygada„ przy Gimnazjum – 1 000,00 zł
- odsetki od kredytów – 680 218,24 zł

Rezerwa celowa plan – 308 541,00 zł w trakcie roku uruchomiono – 129 878,00zł i przeznaczono na:

- odprawy emerytalne UM - 17 620,00 zł
- odprawy z tytułu likwidacji szkół – 100 138,00 zł
- awans zawodowy nauczycieli – 9 120,00 zł
- rezerwa kryzysowa – 3 000,00 zł

Ogółem w rezerwach pozostało – 181 163,00 zł

- koszty obsługi rachunku bankowego dot. prefinansowania w BGK – 1 516,00 zł

✓ **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan –13 612 819,40 zł wydatkowano –13 177 225,06 tj.96,80 % co stanowi 29,32% ogółu wykonania wydatków. (subwencja oświatowa – 9 763 948,00 zł)

Środki w tym dziale przeznaczono na:

Wydatki bieżące plan –13 501 019,40zł wydatkowano –13 066 112,13 zł z tego na:

SZKOŁY PODSTAWOWE –6 488 402,84zł w tym:

- płace i pochodne od płac pracowników szkół podstawowych na terenie gminy i miasta - 4 817 884,43 zł (w tym godziny nadwymiarowe –316 258,80 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” –385 074,77 zł
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli szkół wiejskich – 95 331,19 zł
- dodatki wiejskie – 28 468,00 zł
- ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, BHP –8 836,43 zł
- odprawy z tytułu likwidacji szkół w Kamieńcu i Lubnowych – 175 576,98
- ryczałty samochodowe dyrektorów szkół oraz podróże służbowe pracowników oświaty –10 525,98 zł

- zakup węgla, drewna, środków czystości, materiałów biurowych, farb, papieru do drukarek, programów i licencji, czasopism, wyposażenie klas –241 635,90 zł
- energia elektryczna, woda i gaz w szkołach podstawowych –58 319,12 zł
- energia cieplna –178 616,48 zł
- naprawa i konserwacje kserokopiarek, komputerów itp. – 5 091,01 zł
- wywóz nieczystości, opłaty za odpady, usługi kominiarskie, rozmowy telefoniczne, opłaty RTV, badania lekarskie, szkolenia, transport uczniów na halę sportową, opłaty za zanieczyszczenie środowiska, przegląd gaśnic –66 672,39 zł
- usługi internetowe –2 977,68 zł
- ubezpieczenie budynków szkół – 3 112,000 zł
- odpisy na ZFŚS –304 435,00 zł
- umowy – zlecenia na konserwację centrali telefonicznej, oprawę arkuszy ocen, rozbudowę sieci komputerowej, cyklinowanie podłogi i wymianę grzejników – 7 545,00 zł
- zakup pomocy naukowych i książek –33 482,20 zł
- czynsz za halę sportową –32 277,96 zł

Remonty w szkołach podstawowych – 32 540,32 w tym:

SP Susz- 4 674,00 zł

- naprawa dachu na budynku szkoły

SP Babięty –14 960,01 zł

- montaż wkładów kominowych i wjazdu dachowego

SP Kamieniec – 3 991,97 zł

- remont sanitariatów szkolnych

SP Lubnowy - 7 800,01 zł

- wykonanie łapaczy piłek na boisku szkolnym – 5 600,01 zł
- naprawa podłogi i drzwi – 2 000,00 zł

SP Jawty Wielkie – 1 114,33 zł

- naprawa ogrodzenia szkoły

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –304 839,46 zł w tym:

- płace i pochodne od płac nauczycieli –215 172,62 zł (w tym godziny nadwymiarowe –10 317,56 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” –22 851,66 zł
- dodatki mieszkaniowe – 12 639,00 zł
- dodatki wiejskie – 3 536,00 zł
- zakup środków BHP – 72,98 zł
- odprawy dla nauczycieli likwidowanych szkół -34 536,00 zł
- zakup szafek, dekodera do telewizora i materiałów biurowych – 3 998,40 zł
- zakup pomocy naukowych – 992,80 zł

- odpisy na ZFŚS – 11 040,00 zł

Przedszkole –1 453 536,51 zł w tym:

- płace i pochodne od płac –1 270 031,83 zł (w tym godziny nadwymiarowe – 65 788,95 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 80 638,02zł
- zakup środków BHP – 4 000,00 zł
- zakup mebli i środków czystości – 11 945,47 zł
- energia elektryczna, ciepła i gaz (częściowa) -16 365,19 zł
- odpisy na ZFŚS –70 556,00 zł

Gimnazjum –3 103 383,56 zł w tym :

- płace i pochodne od płac –2 555 954,26 zł (w tym godziny nadwymiarowe – 198 491,71 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” –168 911,84 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe dla nauczycieli dojeżdżających na nauczanie indywidualne –4 185,70 zł
- oprawa arkuszy ocen – 250,00 zł
- ekwiwalent na zakup i pranie odzieży, BHP –6 042,54 zł
- zakup pomocy naukowych –6 094,97 zł
- energia elektryczna, woda –22 398,63 zł
- energia ciepła –100 530,69 zł
- materiały biurowe, czasopisma, środki czystości, materiały remontowe, rogatywki wojskowe dla harcerzy – 32 198,80 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu oraz wymiana okien –6 498,90 zł
- wywóz nieczystości, opłaty za odpady, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe i RTV badania lekarskie, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, szkolenia – 31 126,58 zł
- usługi internetowe – 985,41zł
- ubezpieczenie majątkowe –1 439,00 zł
- odpisy na ZFŚS –125 936,00 zł
- czynsz za halę sportową –40 830,24 zł

- umowa – zlecenie w inne formy wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych wiejskich –64 984,58zł
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w Suszu – 127 960,62
- dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy –508 494,42 zł
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z terenu gminy i miasta –26 791,90 zł
- „Tęgie głowy” nagrody (20 uczniów) – 5 998,60 zł
- usługa hotelarska i gastronomiczna wymiany młodzieżowej Susz- Jarmen – 32 972,00 zł
- za udział w Komisji dot. uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli –1 250,00 zł
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych w Iławie , w Prabutach i Malborku za uczęszczanie dzieci z terenu gminy –8 312,60 zł
- dotacja dla punktów przedszkolnych w Iławie – 144,60 zł

- dotacja dla szkoły niepublicznej w Kamieńcu -170 941,12 zł
- dotacja - oddziały przedszkolne w Kamieńcu – 28 755,16 zł
- dotacja dla szkoły niepublicznej w Lubnowy – 141 600,48 zł
- dotacja - oddziały przedszkolne w Lubnowy -28 744,57 zł
- dotacja dla szkoły publicznej w Piotrkowie – 492 549,23 zł
- dotacja - oddziały przedszkolne w Piotrkowie – 72 647,62 zł
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości ze środków Funduszu Młodocianych na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 3 802,26 zł

Wydatki oraz ilość dzieci w poszczególnych szkołach i przedszkolach

Lp.	Szkoła Podstawowa	Ilość uczniów w szkole	Wykonanie rok 2011	Ilość uczniów w szkole	Wykonanie rok 2012	Ilość uczniów w szkole	Wykonanie rok 2013
		w oddz."0" rok 2011		w oddz."0" rok 2012		w oddz."0" rok 2013	
1.	Gimnazjum Susz	489	2 875 659,08	485	3 095 930,73	460	3 142 477,80
2.	SP Susz	573	3 305 928,76	565	3 573 216,07	542	3 488 905,72
3.	SP Babięty	104	984 129,79	100	1 044 317,25	102	1 098 745,90
		26		26		23	
4.	SP Kamieniec	64	719 441,40	67	730 040,77	64	(I-VIII)596 797,62 Dotacja 199 696,28
		13		13		14	
5.	SP Lubnowy	50	804 849,60	55	873 025,82	57	(I-VIII)702 891,72 Dotacja 170 345,05
		17		15		12	
6.	SP Jawty Wielkie	84	915 535,44	86	985 193,02	90	988 617,52
		26		28		19	
7.	SP Piotrkowo	62	759 088,39	56	732 774,06 W tym: 560 324,32 Wydatki za 8 m-cy 172 449,74 Dotacja 4 m-ce	53	Dotacja 565 196,85
		11		12		9	
8.	Przedszkole Susz	145	1 154 360,58	83	1 333 141,28	79	1 456 474,57
		71		158		189	
9.	Przedszkole niepubliczne Susz				Dotacja za IX-XII	20	Dotacja 127 960,62
						4	
	razem	1 735	11 518 993,04	1 749	12 367 639,00	1 737	12 538 109,65

Wydatki inwestycyjne

Plan –108 000,00 zł wykonanie - 107 513,00 zł

Środki wydankowano na :

1.,,Przebudowa istniejących pomieszczeń piwnicy na szatnię w SP Susz”

Plan - 100 000,00 wykonanie - 99 513,00 zł

Zadanie wieloletnie podzielone na dwa etapy na lata 2013-2014

W ramach I etapu wykonano:

- roboty rozbiórkowe zewnętrzne i wewnętrzne
- murki oporowe
- okna, drzwi
- schody wejściowe
- konstrukcja pokrycie zadaszenia
- przewody elektryczne
- kanalizacja sanitarna
- instalacja wodociągowa(częściowa)

2.,,Projekt przebudowy sanitariatów w Szkole Podstawowej w Suszu”

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

Wykonano projekt przebudowy sanitariatów oraz uzyskano pozwolenie na budowę

3.,, Zakup bramek na boisko przy SP Babięty,,

Plan – 3 800,00 zł wydatkowano – 3 599,93 zł

✓ DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan –322 569,00 zł wydatkowano –300 524,27zł tj.93,17%

W dziale tym realizowane są wydatki na przeciwdziałanie narkomanii – 3 000,00 zł i rozwiązywanie problemów alkoholowych zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych –145 031,16 zł

Wydatki bieżące

Plan –153 380,00 zł wydatkowano –136 469,16 zł

Środki wydankowano 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. Gąsawy) dzieci z rodzin patologicznych, wydanie opinii lekarza biegłego, zakup materiałów biurowych, szkolenia, rozmowy telefoniczne, programy profilaktyczne dla szkół, zakup nagród, organizacja Pikniku Rodzinnego, itp.– 133 517,16 zł, wykonanie prelekcji profilaktycznych dot. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani w Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Suszu – 2 952,00 zł

Zadania majątkowe

1. „Budowa windy osobowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Suszu,,

Plan –137 569,00 zł wydatkowano – 137 493,11 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano roboty ogólnobudowlane, branży elektrycznej oraz zakup i montaż windy osobowej

2. „ Doposażenie placów zabaw,,

Plan - 16 620,00 zł wykonano – 11 562,00 zł

Doposażono place zabaw w miejscowości: Bornice, Żakowice, Susz Oś. Prabuckie, Oś. Korczaka, Plaża Miejska

3. „Dotacja na zakup defibrylatora do karetki będącej w dyspozycji zespołu w Suszu- 15 000,00 zł

✓ DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale –13 559 387,00 zł wykonane zostały w kwocie 13 414 576,67 tj.98,93 % co stanowi 29,85 % 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 -13 014 387,00 wykonanie –12 878 093,57 tj.98,95%

Wydatki obejmują:

- **dotacje celowe** plan – 11 480 598 00 zł
 wykonanie –11 358 737,86 zł
- **środki własne** plan – 1 533 789,00 zł
 wykonanie – 1 519 355,71zł

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

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 7 416 202,60 zł
- koszty utrzymania osób obsługujących w/w świadczenia – 227 756,45 zł
- wynagrodzenie należne opiekunowi - 4 800,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 107 593,69 zł
- zasiłki stałe 1865 świadczeń dla 201 osób - 705 700,37 zł
- zasiłki okresowe 5 230 świadczeń dla 824 osób – 2 077 765,54 zł
- dofinansowanie do utrzymania MGOPS tj. place, pochodne od plac „13”, wydatki rzeczowe –301 433,00 zł
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach (741 dzieci) –308 221,00 zł
- dowóz posiłków do szkół - 26 773,00 zł
- dodatek do zasiłku pielęgnacyjnego - 160 900,00 zł
- wynagrodzenie asystenta rodziny (umowa – zlecenie) – 21 592,21 zł

Środki na zadania własne wydatkowano na:

- odpłatność za pobyt w DPS – 11 mieszkańców gminy –264 684,19 zł
- zasiłki celowe 672 osoby – 136 091,44 zł
- zdarzenia losowe 9 osoby – 9 821,20 zł
- przejazdy kredytowane 368 świadczeń dla 85 osób – 12 770,21 zł
- koszty pobytu w Schroniskach dla bezdomnych 7 osób – 24 338,47 zł
- dożywianie dzieci w szkołach – 77 306,00 zł
- dodatki mieszkaniowe 1917 świadczeń dla 156 rodzin na kwotę – 295 346,71 zł
- utrzymanie MGOPS tj. płace i pochodne od płac „13” oraz wydatki rzeczowe – 438 917,41 zł
- usługi opiekuńcze dla 15 osób – 60 496,90 zł
- zasiłki celowe specjalne 93 osoby –61 572,68 zł
- usługa transportowa dot. przewozu żywności z Banku Żywności z Elbląga –22 907,56 zł
- dowóz posiłków do szkół – 6 443,00 zł
- rodzina zastępcza – 19 356,40 zł
- wydatki rzeczowe na utrzymanie osób obsługujących świadczenia rodzinne – 13 023,58 zł
- koszty utrzymania samochodu i kierowcy do przewozu osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu – 76 279,96 zł
- **dotacja celowa** dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kościelnej –422 500,00 zł
- **koszty** utrzymania pracowników interwencyjnych –113 983,10 zł

Zakupy inwestycyjne

1.,,Zakup serwera dla MGOPS,,

Plan – 10 000,00 zł wykonanie - 10 000,00 zł

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

Plan – 420 980,88 zł wydatkowano – 333 236,09 zł tj. 79,16%

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 89,50% przez Europejski Fundusz Społeczny oraz 10,50% ze środków własnych Gminy. W projekcie wzięły udział 62 osoby. Główną grupę stanowiły osoby nieaktywne lub mało aktywne, które wzięły udział w warsztatach społeczno-zawodowych. Ponadto 46 osób ukończyło kursy zawodowe. Ponadto zorganizowano staże zawodowe dla 17 osób biorących udział w projekcie.

Wydatki obejmują :

- **dotację celową** plan - 376 772,88 zł
wykonanie - 289 028,09 zł
- **środki własne** plan - 44 208,00 zł
wykonanie - 44 208,00 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- 67 436,91 zł
- umowy– zlecenia dla: koordynatora –22 799,93zł
- umowa – zlecenie – asystent rodziny – 14 400,00 zł
- umowa - zlecenie – osoba ds. kontroli dokumentów PZP - 1 500,00 zł
- przeprowadzenie szkoleń – 115 000,00 zł
- organizacja spotkania podsumowującego projekt (w tym transport) – 2 800,00 zł
- usługa fotograficzna – 297,00 zł
- organizacja spotkania wigilijnego (w tym transport)–7 793,00 zł
- organizacja zajęć grupowych z doradcą zawodowym (catering, transport) – 2 898,00 zł
- organizacja zajęć grupowych i indywidualnych z psychologiem (psycholog, transport, catering) – 13 218,00 organizacja staży zawodowych u pracodawcy dla 17 uczestników projektu (w tym: stypendium za odbyty staż zawodowy, ubezpieczenie społeczne uczestników, badania lekarskie wstępne, zwrot kosztów dojazdu do miejsca odbywania staży zawodowych, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków) – 35 505,24 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia – 3 666,05 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 36 osób, z którymi podpisano kontrakty socjalne - 1 713,96 zł

Środki własne wydatkowano:

- zasiłki celowe - 39 669,16 zł
- zasiłki celowe specjalne - 4 538,84 zł

✓ **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 1 356 704,00 wydatkowano – 1 323 759,93 zł tj. 95,63%

Środki przeznaczono na:

Świetlica szkolna SP Susz – 102 779,32 zł z tego:

- płace i pochodne nauczycieli świetlicy – 88 404,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” –6 900,00 zł
- materiały biurowe i gry świetlicowe – 994,70 zł
- odpisy na ZFŚS – 6 480,00 zł

Świetlica w Gimnazjum –110 835,24 zł z tego:

- płace i pochodne nauczycieli świetlic –97 381,28 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 7 036,31 zł
- materiały biurowe – 500,00 zł
- zakupy bhp – 157,65 zł
- odpisy na ZFŚS –5 760,00 zł
- stypendia szkolne dla 847 uczniów koszt ogółem –1 020 528,25 zł (**w tym dotacja celowa- 818 542,60 zł**)
- wyprawki szkolne dla uczniów – 83 967,71 zł (**dotacja celowa**)
- zasiłki szkolne - 2 650,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Piotrkowie na organizację zajęć dla dzieci młodzieży – 2 999,41 zł

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

Na planowaną kwotę – 3 640 587,0zł wydatkowano – 3 529 272,17 zł tj. 96,94%

Wydatki bieżące plan – 2 206 270,00 zł

 wykonanie – 2 098 449,62 zł

Wydatki inwestycyjne plan – 1 434 317,00 zł

 wykonanie – 1 430 822,55 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- bieżące utrzymanie sieci burzowej – 59 904,15 zł
- dopłata do abonamentu dla ZUK –122 945,42 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 6 309,00 zł
- oczyszczanie miasta – 358 066,44 zł
- bieżące utrzymanie zieleni – 38 779,28 zł
- wycinka i chirurgia drzew – 26 098,98 zł
- monitoring wód podziemnych w rejonie zamkniętego wysypiska odpadów komunalnych w Suszu – 6 125,40 zł
- oświetlenie uliczne na terenie gminy i miasta – 307 469,32 zł
- konserwacja i remont urządzeń oświetleniowych na terenie gminy i miasta – 154 596,27 zł
- opłata za umieszczenie instalacji oświetleniowej w pasie drogowym – 453,00 zł
- dekoracja miasta: naprawa witacza, remont tablic „miasto monitorowane”, oświetlenie świąteczne, zakup flag, drzewcy, tabliczek z nazewnictwem ulic, itp. – 34 339,23 zł
- zakup i remont małej architektury oraz wody do fontanny – 4 883,24 zł
- przygotowanie postępowania na zamówienia publiczne - 8 649,61 zł
- obsługa i utrzymanie toalety wolnostojącej i targowiska – 14 952,85 zł
- opłata za abonament i energię kamer monitoringu – 7 603,81 zł

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 204 911,99 zł
- konserwacja monitoringu – 4 739,81 zł
- opłata za dzierżawę gruntu pod ścieżkę rowerowo-spacerową i opłata za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacji sanitarnej – 7 710,65 zł
- usługa remontowa ogrodzenia ul. Dworcowa -2 867,18 zł
- wydatki dotyczące „**Ochrony Środowiska**„ (zakup materiałów na akcje sprzątanie świata, utylizacja przeterminowanych leków i azbestu, budowa bocieńca w m.: Lubnowy, Jawty Wielkie, Wiśniówek, Brusiny, Piotrkowo, szkolenie z zakresu ochrony środowiska Eko – Logika – 36 202,37 zł
- koszty związane z gminnym systemem gospodarki odpadami – 674 226,00 zł
- wydatki Funduszu Sołeckiego – 16 615,62zł (opisówka w załączeniu)

Zadania inwestycyjne

1.„Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Prabuckiej do ul. Parkowej”

Plan – 222 000,00 wykonanie – 221 110,00 zł

W ramach zadania wykonano :

- rurociąg grawitacyjny z rur PCV Ø 200 mm – 45 mb
- rurociąg grawitacyjny z rur PCV Ø 500 mm – 36,6 mb
- rurociąg grawitacyjny z rur PEHD Ø 500 mm – 124,6 mb
- studnia betonowa rewizyjna Ø 1200 mm – 8 szt.
- studnia betonowa rewizyjna Ø 800 mm – 1 szt.

2. „Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej terenu przy ul. Wiejskiej w Suszu”

Plan - 6 000,00 zł wydatkowano - 6 000,00 zł

W ramach zadania wykonano projekt budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej terenu przy ul. Wiejskiej w Suszu. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

3.„Zakup materiałów do budowy sieci sanitarnej ul. Łąkowa i wodociągu ul. Wiejska oraz zakup hydranta do poboru wody dla OSP Redaki”

Plan - 12 100,00 zł wykonanie - 12 014,31 zł

3.„Zakup materiałów do budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Reja”

Plan - 10 000,00 zł wykonanie - 9 997,15 zł

4.„,Przebudowa sieci deszczowej w ul. Piastowskiej ”

Plan - 25 000,00 zł wykonanie - 24 988,93 zł

W ramach zadania wykonano rurociąg kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 315 mm o długości 54 mb, z rur Ø 200 mm o długości 20 mb oraz zamontowano 1 studnie z kręgów betonowych Ø 1200 mm i 3 studnie z kręgów betonowych Ø 1000 mm

5.Kanalizacja deszczowa przy ul. Piastowskiej ”

Plan - 50 000,00 zł wykonanie - 49 980,00 zł

W ramach zadania wykonano :

- kanalizację deszczową PVC kd 160 – 44 mb, kd 200 – 60 mb
- studzienki ściekowe – 5 szt.
- studnie kanalizacji deszczowej – 3 szt.

6.,Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu”

Plan - 5 000,00 zł wykonanie - 4 920,00 zł

W ramach zadania wykonano studium wykonalności oraz wnioski o dofinansowanie projektu na w/w zadanie.

7., Wykorzystanie Internetu do informowania i edukowania o azbestie mieszkańców gminy” (środki z Ministerstwa Gospodarki)

Plan -46 700,00 zł wykonanie - 46 700,00 zł

8.,, Przebudowa targowiska miejskiego w Suszu” Zadanie współfinansowane w ramach PROW 2007-2013

Plan – 936 717,00 zł wykonanie - 936 675,90 zł

W ramach zadania wykonano:

- budynek toalet z pomieszczeniami gospodarczo-porządkowymi o długości 13,84 m, szerokości 7,14 m, wysokości w kalenicy 5,33 m
- instalacje wodociągowe, kanalizacji i elektryczne
- drogi i chodniki
- przyłącze kanalizacji deszczowej
- przyłącze wodociągowe
- oświetlenie terenu
- wiaty i stragany handlowe – pow. handlowa zadaszona – 240 m² - 11 straganów
- elementy wjazdowe

9.,, Rozbudowa monitoringu targowiska miejskiego ”

Plan – 25 000,00 zł wykonanie - 25 000,00 zł

W ramach zadania rozprowadzono sieć zasilającą oraz zakupiono i zamontowano 2 kamery stacjonarne

10.,, Projekt opracowania zagospodarowania grodziska ”

Plan - 12 000,00 zł wykonanie - 9 840,00 zł

11.,, Modernizacja oświetlenia ulicznego ”

Plan - 20 000,00 zł wykonanie - 19 796,26 zł

W ramach zadania wykonano 50 mb linii zasilającej oraz zamontowano 1 słup oświetleniowy z oprawą przy ul. Wąskiej w Suszu. W miejscowości Olbrachtówko zamontowano 1 lampę oświetlenia ulicznego, w Wiśniówku wykonano 80 mb linii zasilającej oraz zamontowano 1 lampę oświetlenia ulicznego

12.,,Przebudowa ogrodzenia zakupionej działki celem stworzenia przejścia z ul. Polnej na Oś. Brzostowe”

Plan - 3 800,00 zł wykonanie - 3 800,00 zł

13. „Opracowanie audytu energetycznego energii cieplnej”

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

W ramach zadania wykonano :

- audyt energetyczny kotłowni i 7 budynków mieszkalnych w Kamieńcu
- audyt energetyczny kotłowni i 4 budynków mieszkalnych w Ulnowie
- audyt energetyczny kotłowni przy ul. Dworcowej oraz obiektów: Centrum Sportu i Rekreacji, Przychodnia Zdrowia, Szkoła Podstawowa w Suszu. Sala Gimnastyczna, Urząd Miejski, Urząd Pracy, budynek przy ul. Mickiewicza 17 oraz sieć ciepła na terenie miasta

✓ DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan –1 205 130,00 zł wydatkowano – 1 191 756,86 tj. 98,89%

z tego:

wydatki bieżące plan - 704 430,00 zł wydatkowano - 695 691,00 zł

wydatki inwestycyjne plan – 500 700,00 zł wydatkowano - 496 065,86 zł

Wydatki bieżące obejmowały:

dotację dla SOK plan –275 000,00 zł przekazano –275 000,00 zł z przeznaczeniem na;

- bieżącą działalność – 194 300,00 zł
- organizację „Dni Susza” –62 550,00 zł
- organizację dożynek –18 150,00 zł
- dotację dla Biblioteki Publicznej plan –201 000,00 zł przekazano –201 000,00 zł

Świetlice

Środki wydatkowano na:

- energię elektryczną i wodę w świetlicach – 21 185,43 zł
- zakup opału do Izby Historii Regionu przy ul. Św. Floriana – 1 399,20 zł
- opłaty za monitorowanie świetlicy w Redakach i Jawtach W oraz montaż systemu alarmowego w świetlicy w Piotrkowie i Bałoszycach – 3 281,64 zł
- dofinansowano remonty obiektów wpisanych do rejestru zabytków – 30 000,00 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy w Kamieńcu i w Piotrkowie - 10 000,00 zł
- zakup środków czystości do świetlic - 390,11 zł
- usługi remontowe w świetlicach:
 - Jakubowo Kisielickie – elewacja budynku – 3 392,60 zł
 - Żakowice – instalacja elektryczna - 2 464,80 zł
 - Koszary – remont dachu i przestawienie pieca – 3 837,44 zł
- wywóz nieczystości ze świetlic, opłaty za odpady i odbiór ścieków - 6 527,21 zł

- aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków – 3 500,00 zł

wydatki Funduszu Sołeckiego - 133 712,57 zł i inwestycje – 6 000,00 zł
(opisówka w załączeniu)

Zadania inwestycyjne

1. „Wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Ulnowie”

Plan - 47 000,00 wykonanie - 46 878,51 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

- ocieplenie ścian styropianem gr. 10 cm i ościeżnicy styropianem gr. 2 cm oraz malowanie farbą silikonową w kolorze
- montaż listew cokołowych – 50 mb
- montaż parapetów zewnętrznych blaszanych szt. 11
- osadzono stolarkę okienną PCV -4 szt.
- izolacja cieplna stropu wełną mineralną gr. 10 cm
- zadaszenie nad wejściem z blachy trapezowej

2., Zakup i montaż stołu do tenisa stołowego w Koszarach”

Plan - 5 800,00 zł wykonanie - 5 774,61 zł

3., Przebudowa świetlic wiejskich w Bałoszczach i Piotrkowie”

Zadanie wieloletnie podzielone na II etapy na lata 2012-2013

Plan - 166 000,00 zł wydatkowano - 165 915,37 zł

W ramach II etapu w 2013 roku wykonano:

Świetlica w Bałoszczach

- roboty ziemne i fundamentowe dobudowy świetlicy
- ściany zewnętrzne i ścianki działowe dobudowy
- konstrukcję dachu pokrycie i izolacja
- posadzki w części dobudowanej i części istniejącej
- stolarkę okienną i drzwiową ocieplenie styropianem
- instalacje wodno- kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i wodna

W 2013 roku poniesiono koszt – 49 098,09 zł

Świetlica w Piotrkowie

- roboty budowlane (ścianki działowe, stolarka okienna i drzwiowa, posadzki, pokrycie dachowe i sufity, tynki, malowanie, ocieplenie ścian , elewacja itp.)
- roboty sanitarne (przyłącze i instalacje wodociągowe i kanalizacji sanitarnej)
- roboty elektryczne (instalacja oświetleniowa, gniazdkowa i odgromowa)
- centralne ogrzewanie

W 2013 roku zapłacono 116 817,28 zł

4.,Budowa świetlicy wiejskiej w Lubnowy Wielkie,,

Plan - 250 000,00 zł wykonanie – 247 381,97 zł

Zadanie wieloletnie podzielone na dwa etapy na lata 2013-2014

W ramach I etapu w 2013 roku wykonano:

- roboty ziemne
- fundamenty
- roboty murowe
- pokrycie dachu
- stolarka okienna
- podłoża posadzki
- przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej

Planowane zakończenie budowy 31-07-2014 rok

5., „Ocieplenie stropodachu budynku świetlicy wiejskiej w Jakubowie Kisielickim,,

Plan - 22 900,00 zł wykonanie - 22 885,40 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

- ocieplenie stropodachu styropapą gr. 10cm – 225,0 m²
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną
- uzupełnienie komina ponad dachem
- uzupełnienie obróbek blacharskich murków ogniowych
- przedłużenie kolan rur spustowych – 2 szt.

6. „Projekt remontu figury Chrystusa Króla,,

Plan - 3 000,00 zł wykonanie – 1 230,00 zł

7. „Wykonanie chodnika (fundusz sołecki)

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

✓ DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan –1 571 168,00 zł wydatkowano –1 508 589,93 zł tj. 96,02%

Wydatki bieżące obejmują:

- dotacje przekazane dla stowarzyszeń realizujących zadania sportowe na terenie gminy i miasta – 80 877,00 zł
- nagrody za osiągnięcia sportowe (3 osoby) – 3 000,00 zł
- konserwacja placów zabaw – 5 230,00 zł
- czynsz za stadion ul. Leśna - 302,92 zł
- wydatki Funduszu Sołeckiego - 139 662,44 zł w tym: 66 592,17 wydatki inwestycyjne (opisówka w załączeniu)

Centrum Sportu i Rekreacji

Plan – 1 075 002,00 zł wydatkowano – 1 042 970,81 zł tj. 97,02%

z przeznaczeniem na:

- ubrania ochronne pracowników obsługi, środki BHP – 1 246,35 zł
- nagrody pieniężne (Triathlon) – 45 000,00 zł

- płace i pochodne od płac – 216 031,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 15 480,28 zł
- umowa zlecenia – 84 709,00 zł
- w tym:
 - Triathlon - 8 675,00 zł
 - prowadzenie strony internetowej – 4 284,00 zł
 - tenis stołowy i kick boxing – 16 150,00 zł
 - sędziowie imprez sportowych - 13 226,00 zł
 - gospodarz stadionu ul. Leśna – 7 200,00 zł
 - instruktor ORLIKA (m-c III –XI) – 9 000,00 zł
 - trener sekcji „BASTEN” – 10 674,00 zł
 - instruktorzy CSiR – 15 000,00 zł
 - koszenie boiska Lubnowy – 500,00 zł
- materiały biurowe, tonery, środki czystości, artykuły sportowe, koszulki, czepki, worki bokserskie, tarcze, bramka treningowa, trawa, apteczki, art. spożywcze, etylina, woda źródlana, meble, puchary, nagrody, medale, farby, wapno, części do kombajnu, kosiarki, materiały remontowe, itp. – 95 927,60 zł
- energia elektryczna – 78 645,77 zł
- woda – 3 122,31 zł
- energia cieplna – 119 980,41 zł
- zakup usług zdrowotnych – 105,00 zł
- wywóz nieczystości, monitoring hali, hosting strony internetowej, certyfikaty, przegląd gaśnic, koszenie boisk, usługi gastronomiczne, drukarskie, kulturalne, elektryczne, transportowe, noclegowe, multimedialne, wykonanie tablic informacyjnych, wypożyczenie sprzętu, przegląd hali, obsługa medyczna podczas imprez sportowych, ochrona imprez, itp. – 318 726,23 zł
- usługi internetowe – 784,98 zł
- abonament i rozmowy telefonii komórkowej – 1 129,47 zł
- abonament i rozmowy telefonii stacjonarnej – 1 256,34 zł
- podróże służbowe – 824,10 zł
- ubezpieczenia, ZAIKS, licencje, opłata za korzystanie z boiska w Bronowie – 11 529,38 zł
- odpis na ZFŚS - 6 202,58zł
- szkolenia –1 820,00zł
- podatek od nieruchomości – 3 352,83 zł

W ww. wydatkach znajdują się koszty organizacji **Triathlonu** oraz **stadionu** ul. Leśna, sekcji **BASTEN**, boiska **ORLIK**.

Wydatki inwestycyjne

Plan - 304 553,00 zł wykonanie - 273 642,95 zł

1. „Ogrodzenie terenu świetlicy i remizy strażackiej w Jakubowie Kisielickim”

Plan - 22 000,00 zł wydatkowano - 21 986,51 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano :

- demontaż i montaż ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych- wysokość ogrodzenia 150 cm, długość – 250 mb
- montaż bram przesuwanych – 2 szt
- montaż furtki

2., Wykonanie drewnianych altan rekreacyjnych w Dąbrówce i Różnowie ”

Plan - 45 000,00 zł wydatkowano - 45 000,00 zł

W ramach zadania wykonano:

- konstrukcję altany drewnianej o średnicy zadaszenia 820cm, wysokość w kalenicy min. 330 cm – 2 kpl.
- dach drewniany – 2 kpl
- montaż płotów na przęsłach łukowych – 2 kpl
- podłoże altan z kostki betonowej polbruk gr. 6

3., Budowa Parko-Frajdny ”

Plan - 14 000,00zł wykonanie - 13 411,26 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano i zamontowano:

- stół betonowy do tenisa
- jeździec pojedynczego (urządzenie do ćwiczeń)
- nasadzenie drzew i krzewów

4., Przygotowanie terenu pod boisko w Jawtach Wielkich”

Plan - 7 000,00 zł wykonanie - 7 000,00 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano niwelację mechaniczną terenu pod boisko sportowe o wym. 80 x 48 m – 3840 m²

5., Wykonanie boiska sportowego na Oś. Prabuckim”

Plan - 24 000,00 zł wykonanie - 23 903,33 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

- montaż ogrodzenia / piłkochwyty/ z siatki bezwęzłowej polipropylenu na słupach stalowych wysokość ogrodzenia 400 cm – długość 121 mb
- montaż i wykonanie furtki – 2 szt.

6., Budowa placu zabaw na Osiedlu Leśnym etap I”

Plan - 10 000,00 wykonanie - 9 687,61 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

- montaż ogrodzenia z panela typu Delta na słupkach stalowych wysokość 100 cm, długość 53 mb

- montaż bramy wjazdowej i furtki
- zielen i ławka

7.,, Zakup elementów placów zabaw”

Plan - 32 100,00 zł wykonanie - 24 438,45 zł

W ramach zaplanowanych środków zakupiono :

Falknowo

- bujak na sprężynie, ławka drewniana i ławostół

Nipkowie

- karuzelę tarczową i bujak na sprężynie

Olbrachtówko

- ławo stół

Piotrkowo

- zestaw zabawowy mały
- huśtawka wahadłowa podwójna i typu „ważka,,
- bujak na sprężynie – 2 szt.
- ławka drewniana – 2 szt. oraz tablica informacyjna

Susz Os. Prabuckie

- zestaw zabawowy mały
- huśtawka wahadłowa podwójna i typu „ważka,,
- bujak na sprężynie
- ścianka wspinaczkowa z 6 opon
- ławka drewniana i tablica informacyjna

8.,, Ogrodzenie placu zabaw w Adamowie”

Plan - 8 600,00 wykonanie - 8 598,93 zł

W ramach zadania wykonano:

- montaż ogrodzenia z panela typ Delta wysokość 100 cm długość 55 mb
- furtkę i bramę

9.,, Dostawa oraz montaż elementów placów zabaw w Kamieńcu”

Plan – 22 000,00 zł wydatkowano – 15 928,50

W ramach zadania zakupiono:

- zestaw zabawowy duży
- karuzelę krzyżakową
- huśtawkę wahadłową i typu „ważka,,
- bujak na sprężynie
- ławki drewniane – 2 szt.
- piaskownicę i tablicę informacyjną

10. „Modernizacja toalet i pomieszczeń na plaży miejskiej w Suszu,,

Plan – 26 500,00 zł wydatkowano – 24 096,20 zł

W ramach zadania wykonano prace remontowe budynku na plaży (toalety, pomieszczenia dla uczestników i organizatorów imprez kulturalno-sportowych)

11., Zakup TOI – TOI na stadion w Suszu,,

Plan - 5 500,00 wydatkowano - 5 499,99 zł

12., Zakup bramek oraz zestawu do tenisa ziemnego „

Plan – 12 000,00 wykonanie - 7 500,00 zł

W ramach planowanych środków zakupiono bramki aluminiowe o wymiarach 7x2 m - 2 szt. na stadion przy ul. Leśnej

IV. ZADŁUŻENIE

Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31.12.2013,r.przedstawia się następująco:

kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie	– 13 500,00zł
kredyt z Banku Spółdzielczego w Suszu-	5 416 000,00 zł
kredyt z Banku BRE Olsztyn -	<u>11 120 680,00 zł</u>
R a z e m	16 550 180,00 zł

pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1 061 276,37 zł

Przychody budżetu

Plan przychodów wynoszący 3 873 175,96 zł zrealizowano w wysokości 3 831 309,37 zł z tego przypada na:

- kredyty długoterminowe - 1 100 000,00
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 061 276,37 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych -1 670 033,00 zł

Rozchody budżetu

W roku 2013 przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 2 027 197,82 zł

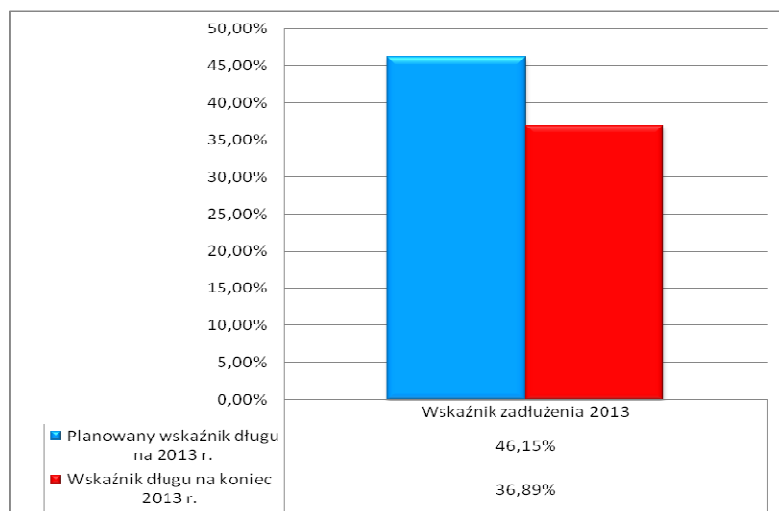
w tym na:

spłatę pożyczek w WFOŚ i GW	– 50 708,82 zł
spłatę kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego	– 166 500,00 zł
spłatę kredytu z Banku Spółdzielczego Susz	– 55 000,00 zł
spłatę kredytu z Banku BRE -	<u>1 370 840,00 zł</u>
Razem	1 643 048,82 zł

spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 384 149,00 zł.

Na wniosek gminy WFOŚiGW umorzył spłatę pożyczki w wysokości 45 000,00 zł.

Wskaźnik poziomu zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów po wyłączeniu pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z UE planowany był w wysokości – 46,15% a wg stanu na 31.12.2013 roku wynosił – 36,89 %



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

Przedszkole w Suszu

Przychody –428 370,02 zł

- stan środków na początku roku – 0
- wpłaty rodziców – 97 920,30 zł
- przelewy z MGOPS za posiłki dla szkół – 304 681,30 zł
- przelewy z MGOPS Iława za posiłki – 433,50zł
- wpłaty uczniów za posiłki – 10 598,70 zł
- wpłaty personelu za posiłki – 13 860,00 zł
- odsetki bankowe – 876,22 zł

Wydatki – 416 129,82 zł

- ekwiwalent za odzież oraz zakup środków wynikających z przepisów BHP– 1 999,47 zł
- zakup środków żywności – 260 616,71 zł
- materiały i wyposażenie – 47 291,91 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda i gaz – 82 154,80 zł
- zakup usług zdrowotnych –1 225,00 zł
- usługi remontowe –5 629,00 zł
- odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, dozór techniczny itp. – 10989,25 zł

- usługi internetowe – 1 166,04 zł
- abonament i rozmowy telefoniczne – 1 863,56 zł
- podróże służbowe krajowe – 314,07 zł
- ubezpieczenie majątku – 1 135,00 zł
- szkolenia pracowników – 1 745,00 zł

Odprowadzenie niewydatkowanych środków do budżetu gminy – 12 240,20 zł

Stan środków na koniec roku – 0,00zł

Należności – 535,98 zł

Zobowiązania – 0,00zł

Opracował:

Skarbnik Gminy

Bożena Chmielewska

Zatwierdził:

Susz , dn. 25 marca 2014r.

**Załącznik nr 1 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2013r.
(FUNDUSZ SOŁECKI)
– wykonanie na dzień 31.12.2013r.**

Plan ogółem – 386.167,00 zł.

Wykonanie za I półrocze – 366.458,79 zł.

w tym:

- 1. Adamowo** - łączne planowane wydatki to **10.844,00 zł**, wykonanie to **9.913,60 zł**:
 - **4.083,60** – doposażenie placu zabaw;
 - **5.830,00** – wykonanie ogrodzenia placu zabaw;

- 2. Babięty Wielkie** - łączne planowane wydatki to **13.367,00 zł**, wykonanie to **12.231,73 zł** z tego:
 - **1.662,52** – poprawa estetyki wsi (zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, art. budowlanych i malarskich);
 - **6.924,90** – doposażenie placu zabaw;
 - **550,18** – doposażenie tymczasowej świetlicy wiejskiej (zakup kuchenki mikrofalowej, butli gazowej i gazu);
 - **1.794,13** – organizacja pikniku rodzinnego oraz zabawy plenerowej (oprawa muzyczna, art. spożywcze);
 - **1.300,00** – doposażenie jednostki OSP w Babiętach Wielkich (obuwie specjalne strażaka).

- 3. Bałoszyce** - łączne planowane wydatki to **21.341,00 zł**, wykonanie to **20.545,39 zł** z tego:
 - **5.484,65** – wyposażenie świetlicy (zakup krzeseł, stołów, kuchenki elektrycznej, sprzętu AGD),
 - **599,45** – zakup krzewów ozdobnych i traw;
 - **3.232,29** – organizacja spotkań integracyjnych (zakup art. spożywczych, nagród, oprawa muzyczna),
 - **1.180,70** – zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki,
 - **1.497,00** – zakup sprzętu sportowego (siatka do siatkówki, piłki pompka, chorągiewki na boisko, stół do tenisa)
 - **2.200,00** – zakup kosiarki spalinowej,
 - **789,51** – konserwacja placu zabaw (zakup materiałów),
 - **2.767,50** – zakup i montaż ławek na stadionie,
 - **2.396,89** – niwelacja terenu, rozplantowanie ziemi, usunięcie zbędnych krzewów;
 - **397,40** – wyposażenie świetlicy (art. biurowe, gry)

- 4. Bornice** - łączne planowane wydatki to **9.685,00 zł**, wykonanie to **9.528,00 zł** z tego:
 - **470,00** – zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, naprawa kosiarek;
 - **533,00** – organizacja festynu dla mieszkańców (ubezpieczenie, art. spożywcze);
 - **877,00** – organizacja wycieczki krajoznawczej dla dzieci (bilety wstępu do zoo, nagrody, art. spożywcze),
 - **3.300,00** – zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej,

- **1.000,00** – wykonanie ławek z oparciem przeznaczonych na urządzenie terenu rekreacyjnego,
 - **3.348,00** – wyłożenie placu rekreacyjnego polbrukiem
- 5. *Bronowo*** - łączne planowane wydatki to **12.874,00 zł**, wykonanie to **12.053,46 zł** z tego:
- **2.999,99** – czyszczenie stawu;
 - **746,83** – zakup farb i art. malarskich do zaimpregnowania altany;
 - **798,00** – doposażenie altany (zakup stołów i krzeseł);
 - **3.843,80** – organizacja imprez kulturalno - oświatowych (zakup art. spożywczych, oprawa muzyczna);
 - **1.129,94** – zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, usł. wykaszania;
 - **850,00** – założenie kroniki o historii Bronowa (zakup aparatu cyfrowego, zakup kroniki),
 - **1.500,00** - postawienie budynku gospodarczego – garaż blaszany,
 - **184,90** – zakup flag.
- 6. *Brusiny*** - łączne planowane wydatki to **8.931,00 zł**, wykonanie to **8.598,14 zł** z tego:
- **798,98** – organizacja imprez integracyjnych (zakup artykułów spożywczych, nagród);
 - **106,00** – zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, przegląd kosiarki;
 - **1.823,40** – wyposażenie boiska sportowego zakup - bramek do piłki nożnej, siatka;
 - **3.951,50** – wyposażenie świetlicy:
 - 2.802,50 – zakup i montaż okien i drzwi
 - 1.149,00 – regał, szafka, naczynia, termosy, czajnik elektryczny;
 - **199,26** – opał do świetlicy;
 - **1.230,00** – postawienie budynku gospodarczego – garaż blaszany;
 - **300,00** – przegląd placu zabaw;
 - **189,00** – konserwacja altany – zakup drewnochronu.
- 7. *Chelmżyca*** - łączne planowane wydatki to **8.206,00 zł**, wykonanie to **8.071,90 zł** z tego:
- **2.100,00** – remont świetlicy (zakup i wymiana drzwi);
 - **1.600,00** – zakup kosiarki spalinowej;
 - **199,50** – zakup paliwa do kosiarki;
 - **650,00** – zakup siatek na bramki do piłki nożnej, piłki nożnej i siatkowej;
 - **668,57** – wyposażenie świetlicy (zakup gier planszowych, siatka, rakiетки i piłki do tenisa stołowego);
 - **1.199,00** – zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy;
 - **824,98** – organizacja imprez integracyjnych (zakup art. spożywczych, nagród);
 - **829,85** – zorganizowanie pikniku rodzinnego „Zakończenie lata” (art. spożywcze).
- 8. *Czerwona Woda*** - łączne planowane wydatki to **7.829,00 zł**, wykonanie to **7.549,76 zł** z tego:
- **299,82** – organizacja imprezy integracyjnej (zakup art. spożywczych);
 - **800,00** – zakup firan do świetlicy;
 - **6.449,94** – wymiana okien i parapetów w świetlicy.
- 9. *Dąbrówka*** - łączne planowane wydatki to **10.583,00 zł**, wykonanie to **10.448,50 zł** z tego:
- **3.500,00** – drewniana altana rekreacyjna (częściowe finansowanie);
 - **2.367,75** – zakup zestawu do koszykówki,

- **2.498,00** – zakup namiotu do organizacji spotkań plenerowych,
- **2.082,75** – organizacja imprezy kulturalnej (oprawa muzyczne, zakup art. spożywczych, nagród).

10. Emilianowo - łączne planowane wydatki to **12.497,00 zł**, wykonanie to **11.824,68 zł** z tego:

- **1.800,00** – zakup garażu blaszanego z przeznaczeniem na budynek gospodarczy;
- **2.200,00** – wyposażenie świetlicy (naczynia, garnki),
- **2.096,39** – ogrodzenie placu zabaw;
- **3.628,83** – profilowanie nawierzchni placu zabaw, zakup trawy;
- **1.599,46** – organizacja imprezy integracyjnej (zakup art. spożywczych, nagród);
- **500,00** – opłata za tyt. dzierżawy gruntu pod boisko.

11. Falknowo - łączne planowane wydatki to **9.714,00 zł**, wykonanie to **9.542,01 zł** z tego:

- **1.784,00** – zakup kosiarki;
- **200,00** – zakup paliwa do kosiarki;
- **1.199,32** – piknik kulturalno – sportowy dla mieszkańców (art. spożywcze);
- **2.777,54** – organizacja wycieczki krajoznawczej dla dzieci (transport, bilety wstępu, usł. gastronomiczna);
- **2.491,15** – doposażenie placu zabaw (karuzela, piłki, słupki do gry w piłkę siatkową);
- **590,00** – zakup krzewów;
- **500,00** – przegląd placu zabaw.

12. Grabowiec - łączne planowane wydatki to **8.148,00 zł**, wykonanie to **8.134,99 zł** z tego:

- **800,00** – wznowienie punktów granicznych działki;
- **7.334,99** – niwelacja terenu.

13. Jakubowo Kisielickie - łączne planowane wydatki to **12.120,00 zł**, wykonanie to **12.113,04 zł** z tego:

- **600,00** – zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, usł. serwisowa;
- **1.400,00** – zakup gabloty ogłoszeniowej;
- **1.299,99** – zakup ławek na plac zabaw i boisko;
- **900,00** – zakup opału do świetlicy;
- **200,00** – zakup środków czystości;
- **293,50** – wyposażenie łazienki w świetlicy (podajnik na papier, dozownik do mydła, kosz na śmieci, szczotka WC);
- **299,70** – zakup butli gazowej i gazu;
- **150,00** – art. biurowe do świetlicy;
- **900,00** – zakup sprzętu nagłaśniającego;
- **300,00** – art. sportowe (rakietki, piłki, skakanka,)
- **1.209,85** – organizacja imprez integracyjnych (zakup art. spożywczych, nagród);
- **150,00** – wywóz nieczystości płynnych;
- **350,00** – przegląd placu zabaw,
- **4.000,00** – wykonanie ogrodzenia boiska, budynku świetlicy,
- **60,00** – zakup cementu do montażu ławek, gabloty ogłoszeniowej.

14. Januszewo - łączne planowane wydatki to **13.541,00 zł**, wykonanie to **11.767,66 zł** z tego:

- **565,57** – zakup środków czystości do świetlicy;
- **400,12** – zakup art. plastycznych, gazu butlowego do świetlicy;
- **1.100,00** – zakup drzwi zewnętrznych do świetlicy (montaż we własnym zakresie);

- **290,40** – zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki;
- **2.083,61** – festyn kulturalno – sportowy dla mieszkańców (ubezpieczenie, nagrody, art. spożywcze, oprawa muzyczna);
- **2.693,72** – doposażenie placu zabaw;
- **1.434,24** – organizacja wycieczki (bilety wstępu do zoo, usługa transportowa,
- **1.600,00** – postawienie budynku gospodarczego – garaż blaszany;
- **1.600,00** – wyposażenie świetlicy (zmywarka, garnki)

15. Jawty Małe - łączne planowane wydatki to **8.786,00 zł**, wykonanie to **8.620,49 zł** z tego:

- **1.211,64** – organizacja imprez integracyjnych (zakup art. spożywczych, nagród);
- **420,00** – zakup tablicy regulaminowej na plac zabaw;
- **2.690,00** – wykonanie części ogrodzenia boiska (d strony drogi);
- **4.298,85** – wykonanie altany z ławostółem.

16. Jawty Wielkie - łączne planowane wydatki to **20.877,00 zł**, wykonanie to **20.669,64 zł** z tego:

- **2.400,00** – wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Wiśniówku;
- **200,00** – zakup ławki na plac zabaw;
- **448,00** – zakup paliwa do kosiarki, usługa serwisowa
- **1.500,00**– organizacja warsztatów kulinarnych (zakup art. spożywczych),
- **4.153,95** – organizacja imprez rekreacyjno - sportowych (zakup art. spożywczych, oprawa muzyczna, ubezpieczenie),
- **1.799,60** – zakup opału do świetlicy;
- **493,59** – wywóz nieczystości płynnych za świetlicy wiejskiej,
- **9.674,50** – wyposażenie świetlicy :
 - 2.496,00 - krzesła,
 - 693,90 - aparat cyfrowy,
 - 762,60 warniki do wody,
 - 600,00 – art. biurowe,
 - 150,00 - roleta okienna,
 - 200,00 – wieszak ścienny na ubrania,
 - 1.000,00 - art. przemysłowe i środki czystości,
 - 1.277,00 - wyposażenie kuchni (talerze, szklanki, półmiski),
 - 1.497,00 gra playstation 3,
 - 998,00 - gra cymbergaj .

17. Kamieniec - łączne planowane wydatki to **24.733,00 zł**, wykonanie to **19.973,75 zł** z tego:

- **3.385,13** – organizacja festynu dla mieszkańców (art. spożywcze, nagrody, oprawa muzyczna);
- **367,44** – materiały eksploatacyjne do kosiarki;
- **1.500,00** – zakup kosiarki żyłkowej;
- **2.750,00** – zakup projektora multimedialnego z ekranem oraz tablicy flipchart na wyposażenie świetlicy;
- **500,60** – zakup gazy do świetlicy;
- **830,58** – mikrofony, statyw, środki czystości, sprzęt sportowy,
- **800,00** – zakup kuchenki gazowej,
- **9.840,00** – doposażenie placu zabaw.

18. Krzywiec - łączne planowane wydatki to **10.178,00 zł**, wykonanie to **9.914,28 zł** z tego:

- **1.299,84** – organizacja imprezy kulturalnej (zakup art. spożywczych, nagród)
- **1.000,00** – zakup sprzętu sportowego (piłki),
- **299,95** – zakup krzewów i kwiatów do poprawy estetyki sołectwa;
- **3.679,90** – wymiana instalacji elektrycznej;
- **3.634,59** – zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy.

19. Lubnowy Małe - łączne planowane wydatki to **24.327,00 zł**, wykonanie to **20.229,12 zł** z tego:

- **840,20** – zakup paliwa i materiałów eksploatacyjny do kosiarki, usł. serwisowe;
- **805,65** – zakup trawy i nawozów na boisko,
- **500,00** – zakup ławek na boisko sportowe,
- **1.000,00** – zakup i montaż słupków na boisko piłki siatkowej,
- **300,00** – impregnat do drewna do odnowienia drzwi i mebli w świetlicy wiejskiej,
- **114,00** – zakup gazu do świetlicy;
- **350,00** – zakup środków czystości oraz art. biurowych do świetlicy;
- **257,00** – zakup odtwarzacz CD;
- **4.795,47** – organizacja imprezy integracyjnej (zakup art. spożywczych, nagród, usł. medyczna, ubezpieczenie, oprawa muzyczna, dekoracje);
- **11.266,80** – doposażenie placu zabaw.

20. Michałowo - łączne planowane wydatki to **12.381,00 zł**, wykonanie to **11.929,65 zł** z tego:

- **3.500,00** – zakup materiałów na wiatę na potrzeby spotkań plenerowych;
- **1.000,00** – zakup drzwi wejściowych do świetlicy;
- **3.849,68** – organizacja spotkań rekreacyjno - sportowych (art. spożywcze, oprawa muzyczna, nagrody);
- **100,00** – zakup paliwa do kosiarki;
- **400,00** – przegląd placu zabaw,
- **1.699,97** – wyposażenie świetlicy (stół do tenisa, grzejniki);
- **1.380,00** – zakup materiałów do remontu świetlicy (drewnochron, farba, papa)

21. Nipkowie - łączne planowane wydatki to **17.832,00 zł**, wykonanie to **17.294,84 zł** z tego:

- **500,00** – zakup art. biurowych do świetlicy;
- **500,00** – zakup środków czystości do świetlicy;
- **2.999,92** – zakup opału do świetlicy;
- **666,92** – zakup paliwa do kosiarki;
- **1.400,00** – organizacja festynu dla dzieci (art. spożywcze, oprawa muzyczna);
- **3.796,00** – organizacja wycieczki krajoznawczej dla dzieci (usł. transportowa, biletu wstępu, usł. gastronomiczna)
- **1.000,00** – promocja sołectwa - wykonanie gadżetów;
- **4.000,00** – wyposażenie świetlicy wiejskiej - krzesła stoły, szafki, uchwyt do telewizora;
- **482,00** – zakup krzewów;
- **1.500,00** – doposażenie placu zabaw;
- **450,00** – zakup map i encyklopedii na wyposażenie świetlicy.

- 22. Olbrachtowo** - łączne planowane wydatki to **6.669,00 zł**, wykonanie to **6.658,51 zł** z tego:
- **2.000,00** – położenie polbruku w altanie;
 - **1.590,00** – zakup stołu i ławek do altany;
 - **2.399,71** – wykonanie ogrodzenia z elementów drewnianych wokół altany i stawu;
 - **668,80** – organizacja dożynek wiejskich (art. spożywcze, dekoracja wieńca).
- 23. Olbrachtówko** - łączne planowane wydatki to **12.816,00 zł**, wykonanie to **12.785,78 zł** z tego:
- **1.998,00** – zakup namiotu do organizacji spotkań plenerowych,
 - **5.495,00** – zakup altany ogrodowej ,
 - **3.315,18** – organizacja imprezy integracyjnej (zakup art. spożywczych , nagród);
 - **1.977,60** – organizacja wycieczki krajoznawczej dla dzieci (usł. transportowa, biletu wstępu, usług gastronomiczna)
- 24. Piotrkowo** - łączne planowane wydatki to **15.948,00 zł**, wykonanie to **15.942,39 zł** z tego:
- **1.996,60** – zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy;
 - **1.000,00** – zakup opału do świetlicy;
 - **3.499,50** – organizacja wycieczki (bilety wstępu, usługa transportowa i gastronomiczna),
 - **1.999,09** – organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych (zakup art. spożywczych, nagród),
 - **547,20** – zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki;
 - **400,00** – zakup grilla;
 - **6.000,00** – budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej;
 - **500,00** - przegląd placu zabaw.
- 25. Redaki** - łączne planowane wydatki to **16.470,00 zł**, wykonanie to **15.413,41 zł** z tego:
- **2.499,69** – zakup opału do świetlicy,
 - **199,98** – wywóz nieczystości płynnych ze świetlicy,
 - **1.499,75** – organizacja imprez integracyjnych (zakup art. spożywczych, nagród),
 - **1.175,99** – zakup odzieży sportowej dla strażaków „Młodzieżówka”,
 - **2.520,00** – zakup chłodziarki, naczyń, garnków do świetlicy;
 - **2.400,00** – zakup dwóch ławostolów z zadaszeniem dla celów rekreacyjnych;
 - **1.200,00** – zakup słupków i siatki do gry w piłkę siatkową;
 - **1.200,00** – zakup kosiarki żyłkowej;
 - **250,00** – zakup paliwa do kosiarki;
 - **1968,00** – doposażenie placu zabaw w Różance;
 - **500,00** – zakup kabli do sprzętu nagłaśniającego.
- 26. Różnowo** - łączne planowane wydatki to **16.035,00 zł**, wykonanie to **15.628,31 zł** z tego:
- **6.000,00** – drewniana altana rekreacyjna (częściowe finansowanie);
 - **1.920,34** – wykonanie i montaż bramy wjazdowej i bramki na teren placu zabaw;
 - **450,00** – zakup paliwa do kosiarki;
 - **134,01** – grzejniki 2 szt.
 - **2.000,00** – zakup ławostolów z zadaszeniem dla celów rekreacyjnych;
 - **1.998,00** – zakup namiotu do organizacji spotkań plenerowych;
 - **600,00** – czajnik elekt., naczynia;
 - **2.025,96** – organizacja festynu dla dzieci (art. spożywcze, nagrody)

Załącznik nr 2 - Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg URM Nr XXIII/182/2012 z dnia 20.12.2012r.	Plan na koniec 31.12.2013r.	Wykonanie	% wykonanie	Wsk. strukt. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	397 149,00	1 243 354,74	1 242 158,37	99,90%	2,77%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	384 149,00	384 149,00	384 149,00	100,00%	0,86%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	384 149,00	384 149,00	384 149,00	100,00%	0,86%
	01095		Pozostała działalność	13 000,00	859 205,74	858 009,37	99,86%	1,91%
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skl. majątk. Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz.do sektora finans.publ.	13 000,00	13 000,00	13 080,48	100,62%	0,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		11 500,00	11 552,40	100,46%	0,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań zleconych gminie ustawami		834 705,74	833 376,49	99,84%	1,86%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 300,00	29 300,00	29 300,00	100,00%	0,07%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 300,00	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	29 300,00	100,00%	0,07%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 548 225,00	1 737 525,00	1 743 908,20	100,37%	3,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 548 225,00	1 737 525,00	1 743 908,20	100,37%	3,89%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	49 700,00	56 700,00	57 157,94	100,81%	0,13%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	617 800,00	617 800,00	619 991,54	100,35%	1,38%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	8 800,00	8 800,00	7 150,99	81,26%	0,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	460 000,00	580 000,00	573 976,14	98,96%	1,28%
		0830	Wpływy z usług	394 000,00	454 000,00	465 117,99	102,45%	1,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 925,00	20 225,00	20 513,60	101,43%	0,05%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000,00	11 000,00	16 170,50	147,00%	0,04%
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	16 170,50	147,00%	0,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	16 170,50	147,00%	0,04%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147 918,00	147 918,00	147 398,35	99,65%	0,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 388,00	136 388,00	136 388,00	100,00%	0,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań zleconych gminie ustawami	136 388,00	136 388,00	136 388,00	100,00%	0,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 530,00	11 530,00	11 010,35	95,49%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 478,57	247,86%	0,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	8 500,00	8 430,78	99,19%	0,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	31,00	103,33%	0,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia			70,00	-	0,00%

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 157,00	2 157,00	2 148,95	99,63%	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 157,00	2 157,00	2 148,95	99,63%	0,00%
		2010 Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 157,00	2 157,00	2 148,95	99,63%	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	0,00	5,60	-	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	5,60	-	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów			5,60	-	0,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	10 202 282,00	10 587 711,00	10 975 983,27	103,67%	24,46%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	13 560,09	226,00%	0,03%
		0350 Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	12 637,69	210,63%	0,03%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			922,40		0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 607 249,00	3 862 812,00	3 915 679,27	101,37%	8,73%
		0310 Podatek od nieruchomości	3 152 500,00	3 408 063,00	3 468 998,48	101,79%	7,73%
		0320 Podatek rolny	167 000,00	167 000,00	163 890,66	98,14%	0,37%
		0330 Podatek leśny	218 500,00	218 500,00	218 983,00	100,22%	0,49%
		0340 Podatek od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	25 354,20	101,42%	0,06%
		0430 Oplata targowa	19 500,00	19 500,00	20 947,00	107,42%	0,05%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 700,00	17 700,00	2 800,00	15,82%	0,01%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	12 656,93	253,14%	0,03%
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 049,00	2 049,00	2 049,00	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	2 744 280,00	2 846 280,00	3 250 872,50	114,21%	7,25%
		0310 Podatek od nieruchomości	1 102 700,00	1 152 700,00	1 393 161,55	120,86%	3,10%
		0320 Podatek rolny	1 336 000,00	1 336 000,00	1 474 441,92	110,36%	3,29%
		0330 Podatek leśny	4 500,00	4 500,00	4 943,80	109,86%	0,01%
		0340 Podatek od środków transportowych	112 000,00	112 000,00	148 489,18	132,58%	0,33%
		0360 Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	9 577,00	95,77%	0,02%
		0370 Oplata od posiadania psów	3 180,00	3 180,00	960,00	30,19%	0,00%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	195 000,00	175 223,57	89,86%	0,39%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	39 629,15	132,10%	0,09%
		0920 Pozostałe odsetki	900,00	2 900,00	4 446,33	153,32%	0,01%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw	214 700,00	214 700,00	222 335,73	103,56%	0,50%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	33 300,00	33 300,00	39 279,09	117,96%	0,09%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	170 000,00	171 039,34	100,61%	0,38%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	764,38	76,44%	0,00%
		0690 Wpływy z różnych opłat	10 400,00	10 400,00	11 252,92	108,20%	0,03%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	3 630 053,00	3 657 919,00	3 573 535,68	97,69%	7,96%
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 515 653,00	3 473 519,00	3 387 427,00	97,52%	7,55%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	114 400,00	184 400,00	186 108,68	100,93%	0,41%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 762 091,00	16 096 236,03	16 169 400,62	100,45%	36,04%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	9 594 748,00	9 763 948,00	9 763 948,00	100,00%	21,76%

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 594 748,00	9 763 948,00	9 763 948,00	100,00%	21,76%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 741 030,00	5 741 030,00	5 741 030,00	100,00%	12,79%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 741 030,00	5 741 030,00	5 741 030,00	100,00%	12,79%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	214 945,03	288 109,62	134,04%	0,64%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	150 000,00	208 035,59	138,69%	0,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		57 161,58	57 161,58	100,00%	0,13%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		7 783,45	7 783,45	100,00%	0,02%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			15 129,00	-	0,03%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	376 313,00	376 313,00	376 313,00	100,00%	0,84%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	376 313,00	376 313,00	376 313,00	100,00%	0,84%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	218 968,00	358 007,40	362 292,19	101,20%	0,81%
	80101		Szkoły podstawowe	2 873,00	19 576,40	21 849,02	111,61%	0,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat			174,00	-	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 873,00	2 873,00	1 981,76	68,98%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		16 703,40	19 693,26	-	0,04%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	36 846,00	36 846,00	100,00%	0,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		36 846,00	36 846,00	100,00%	0,08%
	80104		Przedszkola	215 600,00	283 534,00	295 732,17	104,30%	0,66%
		0830	Wpływy z usług	215 600,00	162 646,00	162 560,00	99,95%	0,36%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			43,97	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		120 888,00	120 888,00	100,00%	0,27%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			12 240,20	-	0,03%
	80110		Gimnazja	495,00	495,00	275,00	55,56%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	495,00	495,00	275,00	55,56%	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	17 556,00	7 590,00	43,23%	0,02%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		17 556,00	7 590,00	43,23%	0,02%
852			POMOC SPOŁECZNA	10 125 892,00	11 963 652,00	11 846 525,23	99,02%	26,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	13 282,00	4 950,00	4 940,61	99,81%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 282,00	4 950,00	4 940,61	99,81%	0,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	422 209,00	422 500,00	422 636,64	100,03%	0,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			136,64	-	0,00%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	422 209,00	422 500,00	422 500,00	100,00%	0,94%
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	21 603,00	21 592,21	99,95%	0,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		21 603,00	21 592,21	99,95%	0,05%
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 328 000,00	7 739 774,00	7 693 595,68	99,40%	17,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat			52,80	-	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	8 000,00	8 000,00	6 104,72	76,31%	0,01%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	8 283 000,00	7 694 774,00	7 643 959,05	99,34%	17,04%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 000,00	37 000,00	43 479,11	117,51%	0,10%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej	73 884,00	108 743,00	107 593,69	98,94%	0,24%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	37 243,00	55 167,00	55 166,40	100,00%	0,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 641,00	53 576,00	52 427,29	97,86%	0,12%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	631 008,00	2 142 007,00	2 077 765,54	97,00%	4,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	631 008,00	2 142 007,00	2 077 765,54	97,00%	4,63%
	85216		Zasilki stałe	185 264,00	711 144,00	706 477,97	99,34%	1,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			777,60	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	185 264,00	711 144,00	705 700,37	99,23%	1,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	288 043,00	308 233,00	306 463,00	99,43%	0,68%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	230,00	11,50%	0,00%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		4 800,00	4 800,00	100,00%	0,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	286 043,00	301 433,00	301 433,00	100,00%	0,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 604,00	8 604,00	9 565,89	111,18%	0,02%
		0830	Wpływy z usług	8 604,00	8 604,00	9 565,89	111,18%	0,02%
	85295		Pozostała działalność	175 598,00	496 094,00	495 894,00	99,96%	1,11%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		161 100,00	160 900,00	99,88%	0,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175 598,00	334 994,00	334 994,00	100,00%	0,75%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	317 620,72	376 772,88	370 270,70	98,27%	0,83%
	85395		Pozostała działalność	317 620,72	376 772,88	370 270,70	98,27%	0,83%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	301 712,36	357 833,74	355 742,61	99,42%	0,79%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	15 908,36	18 939,14	14 528,09	76,71%	0,03%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	912 262,00	902 510,31	98,93%	2,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	912 262,00	902 510,31	98,93%	2,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		824 512,00	818 542,60	99,28%	1,82%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		87 750,00	83 967,71	95,69%	0,19%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	792 600,00	839 300,00	763 038,77	90,91%	1,70%
	90002		Gospodarka odpadami	752 600,00	752 600,00	699 165,30	92,90%	1,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	752 600,00	752 600,00	669 637,30	88,98%	1,49%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			500,00	-	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			29 028,00	-	0,06%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	46 700,00	46 700,00	100,00%	0,10%

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		46 700,00	46 700,00	100,00%	0,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	17 173,47	42,93%	0,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	17 173,47	42,93%	0,04%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 900,00	2 900,00	5 835,00	201,21%	0,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 900,00	2 900,00	5 412,00	186,62%	0,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00	2 900,00	5 412,00	186,62%	0,01%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	273,00	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			273,00	-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	150,00	-	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze			150,00	-	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	147 800,00	282 740,00	292 606,25	103,49%	0,65%
	92695		Pozostała działalność	147 800,00	282 740,00	292 606,25	103,49%	0,65%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	138 300,00	138 300,00	140 828,65	101,83%	0,31%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		7 000,00	7 000,00	100,00%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	137 440,00	144 777,60	105,34%	0,32%
			DOCHODY OGÓŁEM	39 705 902,72	44 590 836,05	44 869 552,31	100,63%	100,00%
			1. Dotacje celowe	10 224 851,00	14 040 589,77	13 907 640,64	99,05%	31,00%
			- na zadnia własne	1 314 554,00	4 699 698,03	4 619 101,75	98,29%	10,29%
			- na zadnia zlecone	8 880 997,00	9 311 591,74	9 259 238,89	99,44%	20,64%
			- na porozumienia i umowy z JST	29 300,00	29 300,00	29 300,00	100,00%	0,07%
			2. Pozostałe dotacje	317 620,72	376 772,88	370 270,70	98,27%	0,83%
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	384 149,00	401 705,00	420 767,00	104,75%	0,94%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	852 949,00	1 038 932,45	1 075 468,98	103,52%	2,40%
			DOCHODY BIEŻĄCE	38 852 953,72	43 551 903,60	43 794 083,33	100,56%	97,60%
			RAZEM	39 705 902,72	44 590 836,05	44 869 552,31	100,63%	100,00%
			Wskaźnik struktury %					
			1. Dotacje celowe	25,75%	31,49%	31,00%		
			- na zadnia własne	3,31%	10,54%	10,29%		
			- na zadnia zlecone	22,37%	20,88%	20,64%		
			- na porozumienia i umowy z JST	0,07%	0,07%	0,07%		
			2. Pozostałe dotacje	0,80%	0,84%	0,83%		
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	0,97%	0,90%	0,94%		
			DOCHODY MAJĄTKOWE	2,15%	2,33%	2,40%		
			DOCHODY BIEŻĄCE	97,85%	97,67%	97,60%		
			RAZEM	100,00%	100,00%	100,00%		

Załącznik nr 3 - Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w 2013 roku

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan wg URM Nr XXIII/182/2012 z dnia 20.12.2012r.	Plan na koniec 31.12.2013r.	Wykonanie	% wykonanie	Wsk. struktury %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 654 569,00	2 145 272,74	2 142 945,52	99,89%	4,77%
	01008		Melioracje wodne	18 600,00	9 400,00	9 320,00	99,15%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	400,00	320,00	80,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-	-	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 604 969,00	1 270 167,00	1 268 043,04	99,83%	2,82%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72 800,00	71 197,85	97,80%	0,16%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 895,00	571 293,00	571 291,37	100,00%	1,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 074,00	623 074,00	622 553,82	99,92%	1,39%
	01030		Izby rolnicze	31 000,00	31 000,00	30 902,80	99,69%	0,07%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	31 000,00	31 000,00	30 902,80	99,69%	0,07%
	01095		Pozostała działalność	0,00	834 705,74	834 679,68	100,00%	1,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 300,00	5 273,94	99,51%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych		11 066,78	11 066,78	100,00%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki		818 338,96	817 035,77	99,84%	1,82%
		4990	Wpływy do wyjaśnienia			1 303,19	-	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 971 061,17	2 043 650,17	2 033 342,41	99,50%	4,52%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	40 000,00	39 518,17	98,80%	0,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	39 518,17	98,80%	0,09%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	454 261,17	423 300,17	423 208,15	99,98%	0,94%
		4270	Zakup usług remontowych	17 300,00	17 300,00	17 300,00	100,00%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,03%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	424 961,17	394 000,17	393 908,15	99,98%	0,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 516 800,00	1 580 350,00	1 570 616,09	99,38%	3,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	8 954,64	89,55%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	70 800,00	70 544,73	99,64%	0,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	95 000,00	91 546,47	96,36%	0,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	1 299 000,00	1 324 300,00	1 320 170,67	99,69%	2,94%
		6060	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	12 000,00	80 250,00	79 399,58	98,94%	0,18%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 220 015,00	1 286 215,00	1 272 808,69	98,96%	2,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 140 015,00	1 182 015,00	1 180 130,69	99,84%	2,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 087 515,00	1 114 715,00	1 113 993,45	99,94%	2,48%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	3 900,00	3 805,28	97,57%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	4 400,00	3 828,09	87,00%	0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	59 000,00	58 503,87	99,16%	0,13%
	70095		Pozostała działalność	80 000,00	104 200,00	92 678,00	88,94%	0,21%
		4530	Podatek od towarów i usług Vat	80 000,00	99 200,00	92 678,00	93,43%	0,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.		5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	109 700,00	109 700,00	98 776,80	90,04%	0,22%

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00	48 500,00	40 283,87	83,06%	0,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	19 500,00	16 497,50	84,60%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 000,00	23 786,37	82,02%	0,05%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	5 000,00	2 547,00	50,94%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 547,00	63,68%	0,01%
	71035		Cmentarze	52 700,00	56 200,00	55 945,93	99,55%	0,12%
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	448,35	64,05%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	55 500,00	55 497,58	100,00%	0,12%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 957 690,00	3 977 540,00	3 717 281,01	93,46%	8,27%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	136 388,00	136 388,00	136 388,00	100,00%	0,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00%	0,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 196,00	6 196,00	6 196,00	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 942,00	16 942,00	16 942,00	100,00%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
	75022		Rady Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	153 200,00	153 200,00	143 712,24	93,81%	0,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 000,00	133 000,00	131 879,26	99,16%	0,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 200,00	3 507,08	38,12%	0,01%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	242,32	24,23%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	83,58	16,72%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	3 354 643,00	3 370 243,00	3 152 845,13	93,55%	7,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 400,00	6 000,00	5 979,80	99,66%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938 581,00	1 956 201,00	1 869 413,33	95,56%	4,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 404,00	147 404,00	140 751,94	95,49%	0,31%
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	30 000,00	30 000,00	25 130,50	83,77%	0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 368,00	357 648,00	325 384,93	90,98%	0,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 732,00	39 732,00	32 645,89	82,17%	0,07%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	9 537,00	79,48%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 100,00	109 100,00	104 517,53	95,80%	0,23%
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	120 519,15	92,71%	0,27%
		4270	Zakup usług remontowych	5 984,00	6 284,00	6 175,35	98,27%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 715,00	1 680,00	97,96%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 804,00	220 804,00	186 027,01	84,25%	0,41%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 400,00	2 100,00	2 098,59	99,93%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00	3 447,57	86,19%	0,01%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	12 300,00	11 185,00	7 332,04	65,55%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 840,00	45 022,00	43 971,51	97,67%	0,10%
		4420	Podróże zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	60 930,00	58 748,00	58 748,00	100,00%	0,13%
		4480	Podatek od nieruchomości	159 000,00	159 000,00	155 379,00	97,72%	0,35%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	159,00	79,50%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	21 000,00	17 935,89	85,41%	0,04%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	34 100,00	21 543,47	63,18%	0,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 467,63	96,45%	0,03%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 960,00	169 260,00	147 640,28	87,23%	0,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	19 700,00	96,57%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 760,00	21 060,00	19 932,07	94,64%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 800,00	127 800,00	108 008,21	84,51%	0,24%
	75095		Pozostała działalność	143 499,00	148 449,00	136 695,36	92,08%	0,30%
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,02%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	999,15	99,92%	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		1 220,00	1 220,00	100,00%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	79 200,00	79 010,00	99,76%	0,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 400,00	11 705,42	94,40%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	10 330,00	7 461,79	72,23%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	34 199,00	35 299,00	28 049,00	79,46%	0,06%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00%	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 157,00	2 157,00	2 148,95	99,63%	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 157,00	2 157,00	2 148,95	99,63%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	102,60	99,61%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	7,35	49,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	639,00	1 139,00	1 139,00	100,00%	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	198 551,00	232 271,00	217 149,04	93,49%	0,48%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 120,00	3 120,00	100,00%	0,01%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		3 120,00	3 120,00	100,00%	0,01%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,02%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		8 000,00	8 000,00	100,00%	0,02%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 551,00	210 151,00	195 161,66	92,87%	0,43%
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	23 000,00	29 900,00	29 846,47	99,82%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	1 651,86	78,66%	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00%	0,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	58 000,00	57 806,03	99,67%	0,13%
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	23 867,12	91,80%	0,05%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	16 700,00	16 667,78	99,81%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	13 500,00	11 805,07	87,44%	0,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 200,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	1 251,00	1 251,00	1 250,00	99,92%	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	800,00	800,00	631,33	78,92%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	18 000,00	7 836,00	43,53%	0,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	5 000,00	4 923,42	98,47%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 548,05	96,75%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 000,00	2 975,37	99,18%	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	3 000,00	2 943,96	98,13%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	959,04	95,90%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 984,92	99,25%	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	904 000,00	754 000,00	680 218,24	90,21%	1,51%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	904 000,00	754 000,00	680 218,24	90,21%	1,51%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	904 000,00	754 000,00	680 218,24	90,21%	1,51%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	390 541,00	183 163,00	1 516,00	0,83%	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	1 516,00	75,80%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 516,00	75,80%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	388 541,00	181 163,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	388 541,00	181 163,00	0,00	0,00%	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 105 705,00	13 612 819,40	13 177 225,06	96,80%	29,32%
	80101		Szkoły podstawowe	7 363 006,00	7 693 701,40	7 404 606,60	96,24%	16,47%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	185 000,00	171 000,00	170 941,12	99,97%	0,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	472 000,00	680 506,00	634 149,71	93,19%	1,41%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	154 608,00	320 264,00	308 212,60	96,24%	0,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 217 793,00	4 107 362,00	3 985 621,20	97,04%	8,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 914,00	394 896,00	385 074,77	97,51%	0,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 985,00	780 316,00	746 102,73	95,62%	1,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 184,00	103 193,00	86 160,50	83,49%	0,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 195,00	7 545,00	82,06%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 000,00	242 313,40	241 635,90	99,72%	0,54%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	11 500,00	33 500,00	33 482,20	99,95%	0,07%
		4260	Zakup energii	258 920,00	251 865,00	236 935,60	94,07%	0,53%
		4270	Zakup usług remontowych	22 100,00	40 100,00	37 631,33	93,84%	0,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 110,00	4 695,00	3 445,00	73,38%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 144,00	93 265,00	84 068,16	90,14%	0,19%

		4350	Oplaty za usługi internetowe	3 672,00	3 226,00	2 977,68	92,30%	0,01%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	11 284,00	8 672,00	6 149,19	70,91%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 540,00	13 607,00	10 525,98	77,36%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	9 970,00	7 370,00	3 112,00	42,23%	0,01%
		4440	Odpisy na ZSS	324 932,00	307 863,00	304 435,00	98,89%	0,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 750,00	8 693,00	5 288,00	60,83%	0,01%
		6050	wydatki inwestycyjne JST	70 000,00	108 000,00	107 513,00	99,55%	0,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 800,00	3 599,93	94,74%	0,01%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 636,00	440 712,00	434 986,81	98,70%	0,97%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		29 382,00	28 755,16	97,87%	0,06%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		102 600,00	101 392,19	98,82%	0,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 530,00	51 039,00	50 783,98	99,50%	0,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 590,00	176 307,00	174 975,95	99,25%	0,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 949,00	22 975,00	22 851,66	99,46%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 651,00	37 065,00	35 943,25	96,97%	0,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 960,00	5 304,00	4 253,42	80,19%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 998,40	99,96%	0,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	992,80	99,28%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 956,00	11 040,00	11 040,00	100,00%	0,02%
	80104		Przedszkola	1 615 961,00	1 627 896,00	1 589 809,73	97,66%	3,54%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	8 312,60	30,79%	0,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 000,00	138 968,00	127 960,62	92,08%	0,28%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 012,00	1 056 234,00	1 055 921,15	99,97%	2,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 797,00	82 797,00	80 638,02	97,39%	0,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 623,00	189 623,00	187 997,93	99,14%	0,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 718,00	26 718,00	26 112,75	97,73%	0,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 945,47	99,55%	0,03%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	16 365,19	81,83%	0,04%
		4440	Odpisy na ZSS	72 811,00	70 556,00	70 556,00	100,00%	0,16%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	86 000,00	76 015,00	65 129,18	85,68%	0,14%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	11 000,00	144,60	1,31%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 584,00	9 319,00	9 313,25	99,94%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 232,00	1 334,00	1 331,33	99,80%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 184,00	54 362,00	54 340,00	99,96%	0,12%
	80110		Gimnazja	3 132 819,00	3 141 344,00	3 103 383,56	98,79%	6,90%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	6 100,00	6 042,54	99,06%	0,01%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 410,00	2 141 319,00	2 126 736,08	99,32%	4,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 900,00	168 912,00	168 911,84	100,00%	0,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 310,00	388 500,00	379 217,43	97,61%	0,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 902,00	52 072,00	50 000,75	96,02%	0,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	250,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	32 200,00	32 198,80	100,00%	0,07%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 100,00	6 100,00	6 094,97	99,92%	0,01%
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	122 929,32	94,56%	0,27%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 498,90	99,98%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 400,00	2 345,00	97,71%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 440,00	67 676,46	98,88%	0,15%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 018,00	1 318,00	985,41	74,77%	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	1 025,36	68,36%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 550,00	4 185,70	91,99%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	1 439,00	34,26%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	126 829,00	126 073,00	125 936,00	99,89%	0,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	910,00	910,00	100,00%	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	540 000,00	540 000,00	508 494,42	94,17%	1,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	540 000,00	508 494,42	94,17%	1,13%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 963,00	31 472,00	26 791,90	85,13%	0,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 301,00	18 271,00	18 064,00	98,87%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 581,00	5 545,00	2 834,90	51,13%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 081,00	7 656,00	5 893,00	76,97%	0,01%
	80195		Pozostała działalność	40 320,00	61 679,00	44 022,86	71,37%	0,10%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 756,00	3 755,45	99,99%	0,01%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 320,00	1 320,00	1 250,00	94,70%	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	5 998,60	59,99%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	46 556,00	32 972,00	70,82%	0,07%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		47,00	46,81	99,60%	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	322 569,00	322 569,00	300 524,27	93,17%	0,67%
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 000,00	167 000,00	145 031,16	86,85%	0,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 466,88	97,79%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 580,00	61 580,00	59 478,56	96,59%	0,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 900,00	4 211,88	61,04%	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	3 500,00	4 400,00	4 297,64	97,67%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	68 600,00	62 784,35	91,52%	0,14%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	723,85	72,39%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 000,00	506,00	50,60%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 620,00	16 620,00	11 562,00	69,57%	0,03%
	85195		Pozostała działalność	137 569,00	137 569,00	137 493,11	99,94%	0,31%
		6050	wydatki inwestycyjne JST	137 569,00	137 569,00	137 493,11	99,94%	0,31%
852			OPIEKA SPOŁECZNA	11 831 185,00	13 559 387,00	13 414 576,67	98,93%	29,85%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	318 130,00	265 305,00	264 684,19	99,77%	0,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorz. terytor.	318 130,00	265 305,00	264 684,19	99,77%	0,59%
	85203		Ośrodki wsparcia	504 864,00	500 328,00	498 779,96	99,69%	1,11%
		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	422 209,00	422 500,00	422 500,00	100,00%	0,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00	700,00	100,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	30 263,00	32 618,00	32 464,06	99,53%	0,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 560,00	2 350,00	2 340,10	99,58%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 747,00	6 122,00	6 076,80	99,26%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	807,00	860,00	852,70	99,15%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 912,00	26 662,00	26 016,37	97,58%	0,06%
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	3 900,00	3 823,00	98,03%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	561,00	561,00	406,00	72,37%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 850,00	2 427,00	85,16%	0,01%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 125,00	1 125,00	1 093,93	97,24%	0,00%
	85204		Rodziny zastępcze	59 952,00	19 952,00	19 356,40	97,01%	0,04%
		3110	Świadczenia społeczne	59 952,00	19 952,00	19 356,40	97,01%	0,04%
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	21 603,00	21 592,21	99,95%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 146,00	3 144,02	99,94%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		442,00	441,19	99,82%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 015,00	18 007,00	99,96%	0,04%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	8 283 000,00	7 707 974,00	7 656 982,63	99,34%	17,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	250,00	250,00	100,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 034 510,00	7 463 931,00	7 416 202,60	99,36%	16,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	175 005,00	177 590,00	177 589,35	100,00%	0,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 110,00	13 525,00	13 524,08	99,99%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 429,00	32 429,00	31 284,07	96,47%	0,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 551,00	4 551,00	2 610,95	57,37%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	3 138,00	3 085,75	98,33%	0,01%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	400,00	100,00	91,78	91,78%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	127,00	126,40	99,53%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 625,00	5 470,00	5 469,65	99,99%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	1 755,00	1 640,00	93,45%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 038,00	1 038,00	100,00%	0,00%

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	73 884,00	108 743,00	107 593,69	98,94%	0,24%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 884,00	108 743,00	107 593,69	98,94%	0,24%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	860 693,00	2 411 232,00	2 345 267,10	97,26%	5,22%
		3110	Świadczenia społeczne	828 662,00	2 387 701,00	2 322 359,54	97,26%	5,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 031,00	23 531,00	22 907,56	97,35%	0,05%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330 000,00	295 368,00	295 346,71	99,99%	0,66%
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	295 368,00	295 346,71	99,99%	0,66%
	85216		Zasilki stałe	185 264,00	711 144,00	705 700,37	99,23%	1,57%
		3110	Świadczenia społeczne	185 264,00	711 144,00	705 700,37	99,23%	1,57%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	696 001,00	753 853,00	745 150,41	98,85%	1,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 800,00	1 000,00	20,83%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 250,00	4 800,00	384,00%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 000,00	425 930,00	425 929,70	100,00%	0,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 887,00	32 937,00	32 927,61	99,97%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 600,00	82 225,00	81 205,90	98,76%	0,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 571,00	11 518,00	7 162,08	62,18%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 960,00	99,60%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 267,00	68 685,00	68 644,49	99,94%	0,15%
		4260	Zakup energii	9 555,00	9 555,00	9 554,04	99,99%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 500,00	4 499,11	99,98%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	1 030,00	960,00	93,20%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 689,00	48 454,00	46 948,68	96,89%	0,10%
		4350	Zakup usł. dostępu do sieci Internet	2 500,00	3 060,00	3 013,66	98,49%	0,01%
		4370	Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	7 000,00	5 990,00	5 875,14	98,08%	0,01%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaże	3 714,00	3 714,00	3 713,04	99,97%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 360,00	2 183,47	92,52%	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 600,00	2 539,00	97,65%	0,01%
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 063,00	20 195,00	20 194,44	100,00%	0,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	4 040,05	80,80%	0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuń.	53 802,00	61 542,00	60 496,90	98,30%	0,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 543,00	9 133,00	8 984,96	98,38%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 059,00	59,00	51,94	88,03%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	52 300,00	51 460,00	98,39%	0,11%
	85295		Pozostała działalność	465 595,00	702 343,00	693 626,10	98,76%	1,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	2 093,51	95,16%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	309 879,00	546 627,00	546 427,00	99,96%	1,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	86 000,00	81 936,01	95,27%	0,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	3 595,56	71,91%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 500,00	16 130,00	14 464,63	89,68%	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	3 050,00	2 741,18	89,87%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	5 420,00	4 462,21	82,33%	0,01%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	490,00	98,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 216,00	33 216,00	33 216,00	100,00%	0,07%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	317 620,72	420 980,88	333 236,09	79,16%	0,74%
	85395		Pozostała działalność	317 620,72	420 980,88	333 236,09	79,16%	0,74%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		77 498,58	25 782,21	33,27%	0,06%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 101,42	1 364,46	33,27%	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne		44 208,00	44 208,00	100,00%	0,10%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 835,61	54 110,63	53 815,20	99,45%	0,12%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 996,77	2 863,92	2 848,26	99,45%	0,01%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 784,39	34 923,87	20 019,76	57,32%	0,04%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	674,10	1 848,52	1 059,31	57,31%	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 084,24	845,00	835,77	98,91%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,17	44,72	44,22	98,88%	0,00%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 005,51	1 763,45	1 627,80	92,31%	0,00%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	263,93	93,34	86,16	92,31%	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 556,74	33 535,90	33 535,88	100,00%	0,07%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	872,98	1 774,96	1 774,96	100,00%	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 933,24	3 898,89	3 481,76	89,30%	0,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	312,84	206,35	184,29	89,31%	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych		265,92	265,92	100,00%	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych		14,08	14,08	100,00%	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	203 512,63	150 848,09	134 992,29	89,49%	0,30%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 730,57	7 984,24	7 144,76	89,49%	0,02%
		4437	Różne opłaty i składki		143,41	143,41	100,00%	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki		7,59	7,59	100,00%	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	383 853,00	1 356 704,00	1 323 759,93	97,57%	2,95%
	85401		Świetlice szkolne	222 249,00	223 370,00	213 614,56	95,63%	0,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	157,65	98,53%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 446,00	161 146,00	154 067,31	95,61%	0,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	13 936,31	99,55%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 910,00	30 031,00	28 030,58	93,34%	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 275,00	4 293,00	3 688,01	85,91%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 494,70	99,65%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 958,00	12 240,00	12 240,00	100,00%	0,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 000,00	1 123 762,00	1 107 145,96	98,52%	2,46%
		3240	Stypendia dla uczniów	146 000,00	1 027 012,00	1 020 528,25	99,37%	2,27%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	96 750,00	86 617,71	89,53%	0,19%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 604,00	802,00	0,00	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 604,00	802,00	0,00	0,00%	0,00%
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	8 770,00	2 999,41	34,20%	0,01%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2820	Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	3 770,00	2 999,41	79,56%	0,01%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 702 259,00	3 640 587,00	3 529 272,17	96,94%	7,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	435 200,00	518 200,00	513 248,96	99,04%	1,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 200,00	186 600,00	182 849,57	97,99%	0,41%

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	13 000,00	6 400,00	6 309,00	98,58%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	303 000,00	302 078,93	99,70%	0,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 100,00	22 011,46	99,60%	0,05%
	90002		Gospodarka odpadami	825 594,00	738 594,00	685 271,40	92,78%	1,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 000,00	51 580,69	90,49%	0,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 250,00	8 833,87	95,50%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		850,00	629,70	74,08%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 500,00	9 156,51	96,38%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	815 594,00	650 394,00	608 244,42	93,52%	1,35%
		4370	Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej		400,00	242,63	60,66%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	983,58	49,18%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 200,00	680,00	16,19%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne JST	10 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40%	0,01%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	361 000,00	358 400,00	358 066,44	99,91%	0,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00	358 400,00	358 066,44	99,91%	0,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 628,00	131 628,00	121 300,08	92,15%	0,27%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 600,00	8 600,00	4 600,00	53,49%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 972,00	9 272,00	3 978,35	42,91%	0,01%
		4260	Zakup energii	2 500,00	3 500,00	2 876,29	82,18%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	3 200,00	2 867,18	89,60%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 056,00	60 356,00	60 278,26	99,87%	0,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne JST		46 700,00	46 700,00	100,00%	0,10%
	90015		Oświetlenie ulic i placów	468 453,00	515 753,00	490 964,46	95,19%	1,09%
		4260	Zakup energii	298 000,00	326 500,00	307 469,32	94,17%	0,68%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	160 150,00	154 596,27	96,53%	0,34%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 650,00	8 649,61	100,00%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	453,00	453,00	453,00	100,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	20 000,00	20 000,00	19 796,26	98,98%	0,04%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	36 202,37	90,51%	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 712,74	58,91%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	31 489,63	98,41%	0,07%
	90095		Pozostała działalność	1 480 384,00	1 338 012,00	1 324 218,46	98,97%	2,95%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	652,00	652,00	299,25	45,90%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 069,00	18 169,00	13 695,22	75,38%	0,03%
		4260	Zakup energii	7 800,00	11 300,00	8 256,36	73,07%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 780,00	258 174,00	254 741,08	98,67%	0,57%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 710,65	96,38%	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	12 000,00	100 800,00	98 640,00	97,86%	0,22%
		6058	Wydatki inwestycyjne JST	767 152,00	489 986,00	489 985,00	100,00%	1,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne JST	463 731,00	446 731,00	446 690,90	99,99%	0,99%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 159 180,00	1 205 130,00	1 191 756,86	98,89%	2,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	893 931,00	939 881,00	929 748,13	98,92%	2,07%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	275 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00%	0,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 001,00	96 601,00	95 027,64	98,37%	0,21%
		4260	Zakup energii	23 220,00	26 020,00	22 250,03	85,51%	0,05%
		4270	Zakup usług remontowych	16 480,00	25 730,00	24 727,18	96,10%	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 230,00	18 830,00	17 907,42	95,10%	0,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	216 000,00	243 420,00	243 173,89	99,90%	0,54%
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	250 000,00	250 000,00	247 381,97	98,95%	0,55%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 280,00	4 280,00	100,00%	0,01%
	92116		Biblioteki	201 000,00	201 000,00	201 000,00	100,00%	0,45%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury	201 000,00	201 000,00	201 000,00	100,00%	0,45%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 000,00	37 000,00	34 730,00	93,86%	0,08%
		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	30 000,00	100,00%	0,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	3 000,00	3 000,00	1 230,00	41,00%	0,00%
	92195		Pozostała działalność	27 249,00	27 249,00	26 278,73	96,44%	0,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 060,00	10 060,00	9 241,85	91,87%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 189,00	17 189,00	17 036,88	99,12%	0,04%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 321 528,00	1 571 168,00	1 508 589,93	96,02%	3,36%
	92601		Obiekty sportowe	101 494,00	101 494,00	98 255,65	96,81%	0,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 444,00	53 044,00	50 685,09	95,55%	0,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 050,00	22 450,00	21 584,05	96,14%	0,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	26 000,00	26 000,00	25 986,51	99,95%	0,06%
	92695		Pozostała działalność	1 220 034,00	1 469 674,00	1 410 334,28	95,96%	3,14%
		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	76 000,00	81 000,00	80 877,00	99,85%	0,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 246,35	69,24%	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 489,00	179 489,00	175 824,75	97,96%	0,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 595,00	15 595,00	15 480,28	99,26%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 426,00	37 426,00	36 411,92	97,29%	0,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 900,00	3 795,32	97,32%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 084,00	90 124,00	84 709,00	93,99%	0,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 124,00	138 579,00	134 300,18	96,91%	0,30%
		4260	Zakup energii	205 300,00	205 300,00	201 748,49	98,27%	0,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	245,00	185,00	105,00	56,76%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 955,00	356 385,00	352 473,87	98,90%	0,78%
		4350	Zakup usł. dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	784,98	98,12%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	960,00	1 160,00	1 129,47	97,37%	0,00%
		4370	Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 260,00	1 256,34	99,71%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 700,00	824,10	48,48%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 715,00	15 215,00	12 335,38	81,07%	0,03%
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 188,00	6 203,00	6 202,58	99,99%	0,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	3 352,83	83,82%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 100,00	1 820,00	86,67%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	141 844,00	150 444,00	147 027,33	97,73%	0,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 509,00	128 109,00	100 629,11	78,55%	0,22%
Ogółem wydatki				42 552 183,89	46 423 314,19	44 945 127,64	96,82%	100,00%
Wydatki bieżące				36 699 828,72	40 685 038,02	39 265 417,13	96,51%	87,36%

:ośa1 z	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 177 848,00	14 252 030,00	13 839 146,23	97,10%	30,79%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	9 057 781,00	9 811 810,14	9 213 960,27	93,91%	20,50%
	Dotacje na zadania bieżące	1 862 209,00	2 182 726,00	2 093 031,56	95,89%	4,66%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 380 370,00	13 263 491,00	13 105 824,74	98,81%	29,16%
	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	317 620,72	420 980,88	333 236,09	79,16%	0,74%
	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym				-	-
	Wydatki na obsługę długu	904 000,00	754 000,00	680 218,24	90,21%	1,51%
:ośa1 z	wydatki majątkowe	5 852 355,17	5 738 276,17	5 679 710,51	98,98%	12,64%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 852 355,17	5 738 276,17	5 679 710,51	98,98%	12,64%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	3 095 852,00	2 386 084,00	2 382 823,06	99,86%	5,30%
	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	-
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	-
Wydatki bieżące wskaźnik struktury %		86,25%	87,64%	87,36%		
:ośa1 z	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33,32%	30,70%	30,79%		
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	21,29%	21,14%	20,50%		
	Dotacje na zadania bieżące	4,38%	4,70%	4,66%		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24,39%	28,57%	29,16%		
	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	0,75%	0,91%	0,74%		
	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00%	0,00%	0,00%		
	Wydatki na obsługę długu	2,12%	1,62%	1,51%		
wydatki majątkowe wskaźnik struktury %		13,75%	12,36%	12,64%		
:ośa1 z	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13,75%	12,36%	12,64%		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	7,28%	5,14%	5,30%		
	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00%	0,00%	0,00%		
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00%	0,00%	0,00%		

Załącznik nr 4 - Plan i wykonanie - zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2012 r.	Planowane nakłady										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Plan wg URM, Nr XXIII/182/2012 z dnia 20.12.2012r	w tym źródła finansowania				2014r.	2015r.				
								Plan na koniec 31.12.2013r.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
														Wykonanie % wykonanie			
															Wsk. struktury % (OGÓŁEM WYDATKI WYKONANE)		
																(9+10+11+12)	
8	9	10	11	12	13	14	15										

1	1	010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Adamowie	1 757 975,09	945 008,09	812 967,00	505 000,00	0,00	0,00	307 967,00						
					1 705 975,09	945 008,09	760 967,00	453 000,00			307 967,00						
					1 705 525,85	945 008,09	760 517,76	452 551,39			307 966,37						UM w Suszu
					99,97%	100,00%	99,94%	99,90%	-	-	100,00%						
							1,69%	1,01%	-	-	0,00%						
2	010	01010	6058 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno grawitacyjnej z przyłączami w Karolewie	808 002,00	16 000,00	792 002,00	309 074,00	0,00	0,00	482 928,00						
					449 400,00	16 000,00	433 400,00	170 074,00			263 326,00						UM w Suszu
					449 327,43	16 000,00	433 327,43	170 002,43			263 325,00						
					99,98%	100,00%	99,98%	99,96%	-	-	100,00%						
							0,96%	0,38%	-	-	0,00%						
3	010	01010	6050	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Nipkowie	0,00		0,00										UM w Suszu
					30 800,00		30 800,00	30 800,00									
					30 697,85		30 697,85	30 697,85									
					99,67%		99,67%	99,67%									
							0,07%	0,07%									
4	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej Adamowo - Emilianowo	0,00		0,00	0,00									UM w Suszu
					42 000,00		42 000,00	42 000,00									
					40 500,00		40 500,00	40 500,00									
					96,43%		96,43%	96,43%									

5	600	60014	6050	Budowa chodnika w Lubnowy Małych	0,00				0,09%	0,09%								UM w Suszu
					40 000,00				40 000,00	0,00								
					39 518,17				39 518,17	39 518,17								
					98,80%				98,80%	98,80%								
									0,09%	0,09%								
6	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej	0,00				0,00	0,00								UM w Suszu
					51 200,00				51 200,00	51 200,00								
					49 318,45				49 318,45	49 318,45								
					96,33%				96,33%	96,33%								
									0,11%	0,11%								
7	600	60016	6050	Budowa drogi - łącznik powiatowej z ul. Dworcową tj. usuwanie kolizji słupa energetycznego o sieci nn przy ul. Dworcowej	0,00				0,00	0,00								UM w Suszu
					40 000,00				40 000,00	40 000,00								
					39 561,85				39 561,85	39 561,85								
					98,90%				98,90%	98,90%								
									0,09%	0,09%								
8	600	60016	6050	Projekt budowy parkingu na osiedlu Korzaka	0,00				0,00	0,00								UM w Suszu
					10 500,00				10 500,00	10 500,00								
					10 249,99				10 249,99	10 249,99								
					97,62%				97,62%	97,62%								
									0,02%	0,02%								
9	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika w Babiętach Wielkich	0,00				0,00	0,00								UM w Suszu
					7 500,00				7 500,00	7 500,00								
					7 500,00				7 500,00	7 500,00								
					100,00%				100,00%	100,00%								
									0,02%	0,02%								
10	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Stafia w Suszu na odcinku od ul. B. Prusa do ul. Skłodowskiej	400 000,00				400 000,00	400 000,00								UM w Suszu
					415 500,00				415 500,00	415 500,00								
					415 474,49				415 474,49	415 474,49								
					99,99%				99,99%	99,99%								
									0,92%	0,92%								
11	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie miasta: ul. Mickiewicza, droga dojazdowa na os. Korzaka, ul. Broniewskiego przy ul. Piastowskiej	319 000,00				319 000,00	319 000,00								UM w Suszu
					216 700,00				216 700,00	216 700,00								
					216 659,30				216 659,30	216 659,30								
					99,98%				99,98%	99,98%								
									0,48%	0,48%								
12	600	60016	6050	Budowa ciągów komunikacyjnych na terenie gminy: Lubnowy, Kamieniec, Januszewo	153 600,00	23 600,00			130 000,00	130 000,00								UM w Suszu
					151 500,00	23 600,00			127 900,00	127 900,00								
					151 411,70	23 600,00			127 811,70	127 811,70								
					99,94%	100,00%			99,93%	99,93%								

13	600	60016	6050	Remont dróg gminnych	200 000,00			0,28%	200 000,00	0,28%	200 000,00								UM w Suszu
					202 139,00				202 139,00		202 139,00								
					200 885,77				200 885,77		200 885,77								
					99,38%				99,38%		99,38%								
									0,45%		0,45%								
14	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Kopernika	250 000,00				250 000,00		250 000,00								UM w Suszu
					190 400,00				190 400,00		190 400,00								
					190 364,60				190 364,60		190 364,60								
					99,98%				99,98%		99,98%								
									0,42%		0,42%								
					0,00				0,00		0,00								
					58 500,00				58 500,00		58 500,00								
					58 408,52				58 408,52		58 408,52								
					99,84%				99,84%		99,84%								
									0,13%		0,13%								
16	600	60016	6050	Projekt zamienny przebudowy drogi Chelmżyca - Ząbrowo	0,00				0,00		0,00								UM w Suszu
					831 293,70	256 637,26			3 961,00		3 961,00						280 791,00		
					260 573,26	256 637,26			3 936,00		3 936,00						289 904,44		
					31,35%				99,37%		99,37%								
									0,01%		0,01%								
17	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	12 000,00				12 000,00		12 000,00								UM w Suszu
					12 000,00				12 000,00		12 000,00								
					11 162,25				11 162,25		11 162,25								
					93,02%				93,02%		93,02%								
									0,02%		0,02%								
18	600	60016	6060	Zakup tuczni kolejącego z odzysku w ilości 1950 ton do utwardzenia dróg gminnych	0,00				0,00		0,00								UM w Suszu
					68 250,00				68 250,00		68 250,00								
					68 237,33				68 237,33		68 237,33								
					99,98%				99,98%		99,98%								
									0,15%		0,15%								
19	700	70005	6060	Wykupy gruntów w Babiętach Wielkich, Adamowie i Karolewie oraz inne związane z realizacją zadań gminy	35 000,00				35 000,00		35 000,00								UM w Suszu
					59 000,00				59 000,00		59 000,00								
					58 503,87				58 503,87		58 503,87								
					99,16%				99,16%		99,16%								
									0,13%		0,13%								
20	700	70095	6050	Wykonanie projektu adaptacji świetlicy w Lubnowy na mieszkanie socjalne	0,00				0,00		0,00								UM w Suszu
					5 000,00				5 000,00		5 000,00								
					0,00				0,00		0,00								
					0,00%				0,00%		0,00%								
									0,00%		0,00%								
21	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i oprogramowania	15 000,00				15 000,00		15 000,00								UM w Suszu
					15 000,00				15 000,00		15 000,00								

31	900	90001	6050	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej terenu przy ul. Wiejskiej w Suszu	222 000,00 221 110,00 99,60% 0,49%	222 000,00 221 110,00 99,60% 0,49%	222 000,00 221 110,00 99,60% 0,49%	UM w Suszu
32	900	90001	6050	Przebudowa sieci deszczowej w ul. Piastowskiej	7 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00% 0,01%	7 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00% 0,01%	7 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00% 0,01%	UM w Suszu
33	900	90001	6050	Kanalizacja deszczowa przy ul. Piastowskiej	0,00 25 000,00 24 988,93 99,96% 0,06%	0,00 25 000,00 24 988,93 99,96% 0,06%	25 000,00 24 988,93 99,96% 0,06%	UM w Suszu
34	900	90001	6060	Zakup materiałów do budowy sieci sanitarnej ul. Łąkowa i wodociągowej ul. Wiejskiej oraz zakup hydrantu do poboru dla OSP Redaki	0,00 12 100,00 12 027,31 99,40% 0,03%	0,00 12 100,00 12 027,31 99,40% 0,03%	12 100,00 12 027,31 99,40% 0,03%	UM w Suszu
35	900	90001	6060	Zakup materiałów do kanalizacji sanitarnej na ul. Mikołaja Reja	0,00 10 000,00 9 984,15 99,84% 0,02%	0,00 10 000,00 9 984,15 99,84% 0,02%	10 000,00 9 984,15 99,84% 0,02%	UM w Suszu
36	900	90002	6058 6059	Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu	881 372,00 876 372,00 41 205,00 4,70%	36 285,00 36 285,00 36 285,00 100,00%	10 000,00 5 000,00 4 920,00 98,40% 0,01%	705 098,00 129 989,00 705 098,00 129 989,00 UM w Suszu
37	900	90004	6060	Wykorzystanie internetu do informowania i edukowania o azbestie mieszkańców	0,00 46 700,00	0,00 46 700,00	46 700,00	UM w Suszu

51	926	92601	6050	Ogrodzenie terenu świetlicy i remizy strażackiej w Jakubowie Kisielińskim	22 000,00		22 000,00	22 000,00										UM w Suszu
					22 000,00		22 000,00	22 000,00										
					21 986,51		21 986,51	21 986,51										
					99,94%		99,94%	99,94%										
							0,05%	0,05%										
52	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska, budynku świetlicy (Fundusz sołecki)	4 000,00		4 000,00	4 000,00										UM w Suszu
					4 000,00		4 000,00	4 000,00										
					4 000,00		4 000,00	4 000,00										
					100,00%		100,00%	100,00%										
							0,01%	0,01%										
53	926	92695	6050	Wykonanie drewnianych altan rekreacyjnych w Dąbrówce i Różnowie	45 000,00		45 000,00	45 000,00										UM w Suszu
					45 000,00		45 000,00	45 000,00										
					45 000,00		45 000,00	45 000,00										
					100,00%		100,00%	100,00%										
							0,10%	0,10%										
54	926	92695	6050	Budowa Parko-Frajdy w Suszu	56 006,00	42 006,00	14 000,00	14 000,00										UM w Suszu
					56 006,00	42 006,00	14 000,00	14 000,00										
					55 417,26	42 006,00	13 411,26	13 411,26										
					98,95%	100,00%	95,79%	95,79%										
							0,03%	0,03%										
55	926	92695	6050	Wykonanie altan i ogrodzenia na placu zabaw (Fundusz sołecki)	15 344,00		15 344,00	15 344,00										UM w Suszu
					15 344,00		15 344,00	15 344,00										
					15 330,00		15 330,00	15 330,00										
					99,91%		99,91%	99,91%										
							0,03%	0,03%										
56	926	92695	6050	Modernizacja toalet i pomieszczeń na placu miejskiej w Suszu	26 500,00		26 500,00	26 500,00										CSiR w Suszu
					26 500,00		26 500,00	26 500,00										
					24 096,20		24 096,20	24 096,20										
					90,93%		90,93%	90,93%										
							0,05%	0,05%										
57	926	92695	6050	Przygotowanie terenu pod boisko Jawty Wielkie	7 000,00		7 000,00	7 000,00										UM w Suszu
					7 000,00		7 000,00	7 000,00										
					7 000,00		7 000,00	7 000,00										
					100,00%		100,00%	100,00%										
							0,02%	0,02%										
58	926	9295	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego na os. Prąbeckim w Suszu	24 000,00		24 000,00	24 000,00										UM w Suszu
					24 000,00		24 000,00	24 000,00										
					23 903,33		23 903,33	23 903,33										
					99,60%		99,60%	99,60%										
							0,05%	0,05%										
59	926	92695	6050	Budowa placu zabaw na Osiedlu Leśnym - etap I	10 000,00		10 000,00	10 000,00										UM w Suszu

Załącznik nr 5- Plan oraz wykonanie pozostałych wydatków majątkowych na 31.12.2013r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2011 - 2013)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2012 r.	Planowane nakłady										2013 r.		2014 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania													
							Plan wg URM Nr XXIII/182/2012 z dnia 20.12.2012r				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				
							Plan na koniec 31.12.2013r.	Wykonanie	% wykonanie											
							Wsk. struktury % (OGÓŁEM WYDATKI WYKONANE)	(9+10+11+12)	dochody własne j.s.t.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	600	60014	6620	Budowa drogi – łącznik drogi powiatowej Nr 1910N Susz – Kistelce z ul. Dworcową w Suszu	2 210 213,25	8 230,01	424 961,17	424 961,17								Starostwo Powiatowe w Iławie				
					2 232 213,25	8 230,01	394 000,17	394 000,17												
					393 908,15		393 908,15	393 908,15												
					17,65%		99,98%	99,98%												
2	754	75411	6170	Dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie	0,00		0,00								UM w Suszu					
					8 000,00		8 000,00	8 000,00												
					8 000,00		8 000,00	8 000,00												
					100,00%		100,00%	100,00%												
3	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu defibrylatora z teletransmisją danych dla Zespołu Wyjazdowego stacjonującego w Suszu	15 000,00		15 000,00	15 000,00							UM w Suszu					
					15 000,00		15 000,00	15 000,00												
					15 000,00		15 000,00	15 000,00												
					100,00%		100,00%	100,00%												
				OGÓŁEM			0,03%	0,03%												
					2 225 213,25	8 230,01	439 961,17	439 961,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-		
					2 255 213,25	8 230,01	417 000,17	417 000,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-		
					416 908,15	0,00	416 908,15	416 908,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-		
					18,49%	0,00%	99,98%	99,98%	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
							0,93%	0,93%	-	-	-	-	-	-	-					

Załącznik nr 6 - Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 2013r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013 r.										
					z budżetu krajowego	z budżetu UE	z tego:										
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:				
							9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:																
	Plan wg URM Nr XXIII/182/2012 z dnia 20.12.2012r				3 095 852,00	1 537 805,00	1 558 047,00	3 095 852,00	0,00	0,00	1 537 805,00	1 558 047,00	1 558 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan na koniec 31.12.2013r.				2 386 084,00	1 324 805,00	1 061 279,00	2 386 084,00	0,00	0,00	1 324 805,00	1 061 279,00	1 061 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie				2 646 148,06	1 584 871,69	1 061 276,37	2 382 823,06	0,00	0,00	1 321 546,69	1 061 276,37	1 061 276,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonanie				110,90%	119,63%	100,00%	99,86%	-	-	99,75%	100,00%	100,00%	-	-	-	-
Wsk. struktury % (OGÓŁEM WYDATKI WYKONANE)				5,70%	3,41%	2,29%	5,13%	2,85%	-	-	2,85%	2,29%	2,29%	-	-	-	-
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013																	
Priorytet: Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i równoważenie gospodarki wiejskiej																	
Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																	
Nazwa projektu: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNO GRAWITACYJNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W KAROLEWIE																	
1.1	Plan wg Nr XXIII/182/2012 z dnia 20.12.2012r	46	010, 01010 6058, 6059	792 002,00	309 074,00	482 928,00	792 002,00	309 074,00				309 074,00	482 928,00	482 928,00			
	Plan na koniec 31.12.2013r.			433 400,00	170 074,00	263 326,00	433 400,00	170 074,00				170 074,00	263 326,00	263 326,00			
	Wykonanie			696 652,43	433 327,43	263 325,00	433 327,43	170 002,43				170 002,43	263 325,00	263 325,00			
	% wykonanie			160,74%	254,79%	100,00%	99,98%	99,96%				99,96%	100,00%	100,00%			
	Wsk. struktury % (OGÓŁEM WYDATKI WYKONANE)			1,55%	0,96%	0,59%	0,96%	0,38%				0,38%	0,59%	0,59%			
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013																	
Priorytet: Oś. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i równoważenie gospodarki wiejskiej																	
Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																	
Nazwa projektu: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W ADAMOWIE																	

[illegible]

[illegible]

Załącznik nr 7 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem					Wydatki ogółem					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst			
			Plan wg URM Nr XXIII/182/2012 z dnia 20.12.2012r	Plan na koniec 31.12.2013r.	Wykonanie	% wykonanie	Wsk. struktury % (OGÓŁEM DOCHODY WYKONANE)	Plan wg URM Nr XXIII/182/2012 z dnia 20.12.2012r	Plan na koniec 31.12.2013r.	Wykonanie	% wykonanie	Wsk. struktury % (OGÓŁEM WYDATKI WYKONANE)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			0,00	834 705,74	833 376,49	99,84%	1,86%	0,00	834 705,74	833 376,49	99,84%	1,85%	0,00	0,00	0,00	
	01095		0,00	834 705,74	833 376,49	99,84%	1,86%	0,00	834 705,74	833 376,49	99,84%	1,85%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		834 705,74	833376,49	99,84%	1,86%									
		4210							5 300,00	5 273,94	99,51%	0,01%				
		4300							11 066,78	11 066,78	100,00%	0,02%				
		4430							818 338,96	817 035,77	99,84%	1,82%				
750			136 388,00	136 388,00	136 388,00	100,00%	0,30%	136 388,00	136 388,00	136 388,00	100,00%	0,30%	500,00	500,00	620,00	124,00%
	75011		136 388,00	136 388,00	136 388,00	100,00%	0,30%	136 388,00	136 388,00	136 388,00	100,00%	0,30%	500,00	500,00	620,00	124,00%
		0690											500,00	500,00	620,00	124,00%
		2010	136 388,00	136 388,00	136 388,00	100,00%	0,30%								w tym:	
		4010						93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00%	0,21%				
		4040						6 196,00	6 196,00	6 196,00	100,00%	0,01%				
		4110						16 942,00	16 942,00	16 942,00	100,00%	0,04%				
		4120						1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%				
		4140										0,00%				
		4170						1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%	0,00%				
		4210						4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%				
		4300						12 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,03%				
		4410						2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%				
751			2 157,00	2 157,00	2 148,95	99,63%	0,00%	2 157,00	2 157,00	2 148,95	99,63%	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	75101		2 157,00	2 157,00	2 148,95	99,63%	0,00%	2 157,00	2 157,00	2 148,95	99,63%	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
		2010	2 157,00	2 157,00	2 148,95	99,63%	0,00%									
		4110						103,00	103,00	102,60	99,61%	0,00%				
		4120						15,00	15,00	7,35	49,00%	0,00%				

		4170								600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%					
		4210								800,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%					
		4300								639,00	1 139,00	1 139,00	100,00%	0,00%					
852										8 742 452,00	8 338 341,00	8 287 325,45	99,39%	18,44%	80 000,00	79 979,00	153 821,20	192,33%	
	85203									422 209,00	422 500,00	422 500,00	100,00%	0,94%	1 000,00	1 200,00	0,00	0,00%	
		0690													1 000,00	1 200,00		0,00%	
		2010																	
		2360								422 209,00	422 500,00	422 500,00	100,00%	0,94%					
	85212									8 283 000,00	7 694 774,00	7 643 959,05	99,34%	17,01%	79 000,00	78 779,00	153 821,20	195,26%	
		2010																	
		0920															41 282,99		-
		0970															33 349,37	42,33%	
		0980															79 188,84		-
		3020								500,00			-						
		3110								8 034 510,00	7 463 931,00	7 416 202,60	99,36%	16,50%			w tym:		
		4010								175 005,00	177 590,00	177 589,35	100,00%	0,40%			dochód jednostki	48	
		4040								16 110,00	13 525,00	13 524,08	99,99%	0,03%			350,29		
		4110								32 429,00	32 429,00	31 284,07	96,47%	0,07%			dochód U W - M		
		4120								4 551,00	4 551,00	2 610,95	57,37%	0,01%			105 470,91		
		4210								4 000,00			-						
		4280								70,00			-						
		4300								6 600,00			-						
		4370								400,00			-						
		4410								400,00			-						
		4440								5 625,00	2 748,00	2 748,00	100,00%	0,01%					
		4610								800,00			-						
		4700								2 000,00			-						
	85213									37 243,00	55 167,00	55 166,40	100,00%	0,12%	0,00	0,00	0,00		
		2010								37 243,00	55 167,00	55 166,40	100,00%	0,12%					
		4130								37 243,00	55 167,00	55 166,40	100,00%	0,12%					
	85219									0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	0,01%	0,00	0,00	0,00		
		2010									4 800,00	4 800,00	100,00%	0,01%					
		3030									4 800,00	4 800,00	100,00%	0,01%					

Załącznik nr 8 - Plan oraz wykonanie - dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem				Wydatki ogółem				Wsk. struktury % (OGÓŁEM DOCHODY WYKONANE)	Wsk. struktury % (OGÓŁEM WYDATKI WYKONANE)
			Plan wg URM Nr XXIII/182/2012 z dnia 20.12.2012r	Plan na koniec 31.12.2013r.	Wykonanie	% wykonanie	Wsk. struktury % (OGÓŁEM DOCHODY WYKONANE)	Plan wg URM Nr XXIII/182/2012 z dnia 20.12.2012r	Plan na koniec 31.12.2013r.	Wykonanie	% wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			29 300,00	29 300,00	29 300,00	100,00%	0,07%	454 261,17	423 300,17	423 208,15	99,98%	0,94%
	60014		29 300,00	29 300,00	29 300,00	100,00%	0,07%	454 261,17	423 300,17	423 208,15	99,98%	0,94%
		2320	29 300,00	29 300,00	29 300,00	100,00%	0,07%				-	-
		4270				-	-	17 300,00	17 300,00	17 300,00	100,00%	0,04%
		4300				-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,03%
		6620				-	-	424 961,17	393 908,15	393 908,15	99,98%	0,88%
750						-	-	1 000,00	1 000,00	999,15	99,92%	0,00%
	75095		0,00	0,00	0,00	-	-	1 000,00	1 000,00	999,15	99,92%	0,00%
		2320				-	-	1 000,00	1 000,00	999,15	99,92%	0,00%
801			0,00	0,00	0,00	-	-	53 000,00	38 000,00	8 457,20	22,26%	0,02%
	80104		0,00	0,00	0,00	-	-	27 000,00	27 000,00	8 312,60	30,79%	0,02%
		2310				-	-	27 000,00	27 000,00	8 312,60	30,79%	0,02%
	80106		0,00	0,00	0,00	-	-	26 000,00	11 000,00	144,60	1,31%	0,00%
		2310				-	-	26 000,00	11 000,00	144,60	1,31%	0,00%
	Ogółem		29 300,00	29 300,00	29 300,00	100,00%	0,07%	508 261,17	462 300,17	432 664,50	93,59%	0,96%
							Wydatki bieżące	83 300,00	68 300,00	38 756,35	56,74%	0,09%
							w tym:					
							wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	-	-
							poходne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-	-
							świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-	-
							Dotacje	54 000,00	39 000,00	9 456,35	24,25%	0,02%
							Wydatki majątkowe	424 961,17	394 000,17	393 908,15	99,98%	0,88%

Załącznik nr 9 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2013 rok.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan wg URM Nr XXIII/182/2012 z dnia 20.12.2012r.	Plan na koniec 31.12.2013r.	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Planowane dochody		39 705 902,72	44 590 836,05	44 869 552,31	100,63%
2.	Planowane wydatki		42 552 183,89	46 423 314,19	44 945 127,64	96,82%
	Nadwyżka (1-2)					
	Deficyt (1-2)		-2 846 281,17	-1 832 478,14	-75 575,33	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 846 281,17	1 832 478,14	1 804 111,55	66,03%
Przychody ogółem:			4 741 978,99	3 873 175,96	3 831 309,37	80,27%
1.	Kredyty	§ 952	2 698 537,99	1 141 863,96	1 100 000,00	62,33%
2.	Pożyczki	§ 952				
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 558 047,00	1 061 279,00	1 061 276,37	79,29%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951				
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944				
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				
7.	Obligacje skarbowe	§ 911				
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931				
9.	Inne źródła (wolne środki)	950	485 394,00	1 670 033,00	1 670 033,00	100,00%
Rozchody ogółem :			1 895 697,82	2 040 697,82	2 027 197,82	99,34%
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 415 840,00	1 605 840,00	1 592 340,00	99,16%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	95 708,82	50 708,82	50 708,82	100,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	384 149,00	384 149,00	384 149,00	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 10 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 r. (Fundusz sołecki)

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	% wykonanie	Wsk. struktury % (OGÓŁEM WYDATKI WYKONANE)
	Dział	Rozdział	§					
1	2			3	4	5	6	7
Sołectwa								
1	Adamowo			10 844,00	10 844,00	9 913,60	91,42%	0,02%
	926			10 844,00	10 844,00	9 913,60	91,42%	0,02%
		92695		10 844,00	10 844,00	9 913,60	91,42%	0,02%
			6050	5 844,00	5 844,00	5 830,00	99,76%	0,01%
			6060	5 000,00	5 000,00	4 083,60	81,67%	0,01%
2	Babięty Wlk.			13 367,00	13 367,00	12 231,73	91,51%	0,03%
	754			1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00%
		75412		1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00%
			4210	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00%
	900			1 667,00	1 667,00	1 662,52	99,73%	0,00%
		90095		1 667,00	1 667,00	1 662,52	99,73%	0,00%
			4210	1 667,00	1 667,00	1 662,52	99,73%	0,00%
	921			1 200,00	1 200,00	550,18	45,85%	0,00%
		92109		1 200,00	1 200,00	550,18	45,85%	0,00%
			4210	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%	0,00%
			4260	200,00	200,00	150,18	75,09%	0,00%
	926			9 200,00	9 200,00	8 719,03	94,77%	0,02%
		92695		9 200,00	9 200,00	8 719,03	94,77%	0,02%
			4210	1 100,00	1 100,00	1 094,13	99,47%	0,00%
			4300	700,00	700,00	700,00	100,00%	0,00%
			6060	7 400,00	7 400,00	6 924,90	93,58%	0,02%
3	Baloszycy			21 341,00	21 341,00	20 545,39	96,27%	0,05%
	900			6 400,00	6 400,00	6 377,04	99,64%	0,01%
		90004		600,00	600,00	599,45	99,91%	0,00%
			4210	600,00	600,00	599,45	99,91%	0,00%
		90095		5 800,00	5 800,00	5 777,59	99,61%	0,01%
			4210	3 300,00	3 400,00	3 380,70	99,43%	0,01%
			4300	2 500,00	2 400,00	2 396,89	99,87%	0,01%
	921			5 941,00	5 941,00	5 882,05	99,01%	0,01%
		92109		5 941,00	5 941,00	5 882,05	99,01%	0,01%
			4210	5 941,00	5 941,00	5 882,05	99,01%	0,01%
	926			9 000,00	9 000,00	8 286,30	92,07%	0,02%
		92601		4 300,00	4 300,00	4 264,50	99,17%	0,01%
			4210	1 500,00	1 500,00	1 497,00	99,80%	0,00%
			4300	2 800,00	2 800,00	2 767,50	98,84%	0,01%
		92695		4 700,00	4 700,00	4 021,80	85,57%	0,01%
			4210	2 600,00	2 600,00	2 521,80	96,99%	0,01%
			4260	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
			4300	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
4	Bornice			9 685,00	9 685,00	9 528,00	98,38%	0,02%
	921			8 648,00	8 648,00	8 525,00	98,58%	0,02%

		92109		4 300,00	4 300,00	4 177,00	97,14%	0,01%
		4210		3 820,00	3 820,00	3 718,00	97,33%	0,01%
		4300		480,00	480,00	459,00	95,63%	0,00%
		92195		4 348,00	4 348,00	4 348,00	100,00%	0,01%
		4300		4 348,00	4 348,00	4 348,00	100,00%	0,01%
	926			1 037,00	1 037,00	1 003,00	96,72%	0,00%
		92601		500,00	500,00	470,00	94,00%	0,00%
		4210		500,00	350,00	320,00	91,43%	0,00%
		4300		0,00	150,00	150,00	100,00%	0,00%
		92695		537,00	537,00	533,00	99,26%	0,00%
		4210		387,00	387,00	387,00	100,00%	0,00%
		4430		150,00	150,00	146,00	97,33%	0,00%
5	Bronowo			12 874,00	12 874,00	12 053,46	93,63%	0,03%
		900		3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%	0,01%
		90095		3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%	0,01%
		4300		3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%	0,01%
		921		7 194,00	7 194,00	6 378,70	88,67%	0,01%
		92109		3 844,00	3 844,00	3 843,80	99,99%	0,01%
		4210		2 444,00	2 444,00	2 443,80	99,99%	0,01%
		4300		1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00%
		92195		3 350,00	3 350,00	2 534,90	75,67%	0,01%
		4210		1 850,00	1 850,00	1 034,90	55,94%	0,00%
		4300		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
		926		2 680,00	2 680,00	2 674,77	99,80%	0,01%
		92601		2 680,00	2 680,00	2 674,77	99,80%	0,01%
		4210		2 080,00	2 080,00	2 074,78	99,75%	0,00%
		4300		600,00	600,00	599,99	100,00%	0,00%
6	Brusiny			8 931,00	8 931,00	8 598,14	96,27%	0,02%
		900		250,00	250,00	106,00	42,40%	0,00%
		90095		250,00	250,00	106,00	42,40%	0,00%
		4210		170,00	170,00	26,00	15,29%	0,00%
		4300		80,00	80,00	80,00	100,00%	0,00%
		921		4 501,00	4 501,00	4 350,06	96,65%	0,01%
		92109		4 301,00	4 301,00	4 150,76	96,51%	0,01%
		4210		1 350,00	1 350,00	1 348,26	99,87%	0,00%
		4270		2 951,00	2 951,00	2 802,50	94,97%	0,01%
		92195		200,00	200,00	199,30	99,65%	0,00%
		4210		200,00	200,00	199,30	99,65%	0,00%
		926		4 180,00	4 180,00	4 142,08	99,09%	0,01%
		92601		2 050,00	2 050,00	2 012,40	98,17%	0,00%
		4210		2 050,00	2 050,00	2 012,40	98,17%	0,00%
		92695		2 130,00	2 130,00	2 129,68	99,98%	0,00%
		4210		600,00	600,00	599,68	99,95%	0,00%
		4300		1 530,00	1 530,00	1 530,00	100,00%	0,00%
7	Chelmżyca			8 206,00	8 206,00	8 071,90	98,37%	0,02%
		921		4 100,00	4 100,00	3 967,57	96,77%	0,01%
		92109		4 100,00	4 100,00	3 967,57	96,77%	0,01%
		4210		2 000,00	2 000,00	1 867,57	93,38%	0,00%
		4270		2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%	0,00%
		926		4 106,00	4 106,00	4 104,33	99,96%	0,01%
		92601		2 450,00	2 450,00	2 449,50	99,98%	0,01%
		4210		2 450,00	2 450,00	2 449,50	99,98%	0,01%
		92695		1 656,00	1 656,00	1 654,83	99,93%	0,00%
		4210		1 656,00	1 656,00	1 654,83	99,93%	0,00%

8	Czerwona Woda			7 829,00	7 829,00	7 549,76	96,43%	0,02%
	921			7 529,00	7 529,00	7 249,94	96,29%	0,02%
		92109		7 529,00	7 529,00	7 249,94	96,29%	0,02%
			4210	800,00	800,00	800,00	100,00%	0,00%
			4270	6 729,00	6 729,00	6 449,94	95,85%	0,01%
	926			300,00	300,00	299,82	99,94%	0,00%
		92695		300,00	300,00	299,82	99,94%	0,00%
			4210	300,00	300,00	299,82	99,94%	0,00%
9	Dąbrówka			10 583,00	10 583,00	10 448,50	98,73%	0,02%
	926			10 583,00	10 583,00	10 448,50	98,73%	0,02%
		92601		5 000,00	5 000,00	4 865,75	97,32%	0,01%
			4210	5 000,00	5 000,00	4 865,75	97,32%	0,01%
		92695		5 583,00	5 583,00	5 582,75	100,00%	0,01%
			4210	1 283,00	1 283,00	1 282,75	99,98%	0,00%
			4300	800,00	800,00	800,00	100,00%	0,00%
			6050	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%
10	Emilianowo			12 497,00	12 497,00	11 824,68	94,62%	0,03%
	921			4 300,00	4 300,00	4 299,49	99,99%	0,01%
		92109		2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00%
			4210	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00%
		92195		2 100,00	2 100,00	2 099,49	99,98%	0,00%
			4210	2 100,00	2 100,00	2 099,49	99,98%	0,00%
	926			8 197,00	8 197,00	7 525,19	91,80%	0,02%
		92695		8 197,00	8 197,00	7 525,19	91,80%	0,02%
			4210	2 100,00	2 100,00	2 099,80	99,99%	0,00%
			4300	6 097,00	6 097,00	5 425,39	88,98%	0,01%
11	Falknowo			9 714,00	9 714,00	9 542,01	98,23%	0,02%
	900			2 574,00	2 574,00	2 574,00	100,00%	0,01%
		90004		590,00	590,00	590,00	100,00%	0,00%
			4210	590,00	590,00	590,00	100,00%	0,00%
		90095		1 984,00	1 984,00	1 984,00	100,00%	0,00%
			4210	1 984,00	1 984,00	1 984,00	100,00%	0,00%
	921			2 800,00	2 800,00	2 777,54	99,20%	0,01%
		92195		2 800,00	2 800,00	2 777,54	99,20%	0,01%
			4300	2 800,00	2 800,00	2 777,54	99,20%	0,01%
	926			4 340,00	4 340,00	4 190,47	96,55%	0,01%
		92601		500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
			4210	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
		92695		3 840,00	3 840,00	3 690,47	96,11%	0,01%
			4210	1 340,00	1 340,00	1 339,32	99,95%	0,00%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
			6060	2 000,00	2 000,00	1 851,15	92,56%	0,00%
12	Grabowiec			8 148,00	8 148,00	8 134,99	99,84%	0,02%
	926			8 148,00	8 148,00	8 134,99	99,84%	0,02%
		92695		8 148,00	8 148,00	8 134,99	99,84%	0,02%
			4300	8 148,00	8 148,00	8 134,99	99,84%	0,02%
13	Jakubowo Kis.			12 120,00	12 120,00	12 113,04	99,94%	0,03%
	750			1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00%
		75095		1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00%
			4210	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00%
	900			600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
		90095		600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%

			4210	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
			4300	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
	921			3 110,00	3 110,00	3 103,20	99,78%	0,01%
		92109		2 900,00	2 900,00	2 893,20	99,77%	0,01%
			4210	2 550,00	2 550,00	2 543,50	99,75%	0,01%
			4260	200,00	200,00	199,70	99,85%	0,00%
			4300	150,00	150,00	150,00	100,00%	0,00%
		92195		210,00	210,00	210,00	100,00%	0,00%
			4210	210,00	210,00	210,00	100,00%	0,00%
	926			7 010,00	7 010,00	7 009,84	100,00%	0,02%
		92601		5 660,00	5 660,00	5 659,99	100,00%	0,01%
			4210	1 660,00	1 660,00	1 659,99	100,00%	0,00%
			6050	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
		92695		1 350,00	1 350,00	1 349,85	99,99%	0,00%
			4210	1 000,00	1 000,00	999,85	99,99%	0,00%
			4300	350,00	350,00	350,00	100,00%	0,00%
14	Januszewo			13 541,00	13 541,00	11 767,66	86,90%	0,03%
		921		7 041,00	7 041,00	6 699,93	95,16%	0,01%
			92109	5 500,00	5 500,00	5 265,69	95,74%	0,01%
			4210	3 600,00	3 600,00	3 565,57	99,04%	0,01%
			4260	300,00	300,00	100,12	33,37%	0,00%
			4300	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,00%
		92195		1 541,00	1 541,00	1 434,24	93,07%	0,00%
			4300	1 541,00	1 541,00	1 434,24	93,07%	0,00%
	926			6 500,00	6 500,00	5 067,73	77,97%	0,01%
		92601		400,00	400,00	290,40	72,60%	0,00%
			4210	400,00	400,00	290,40	72,60%	0,00%
		92695		6 100,00	6 100,00	4 777,33	78,32%	0,01%
			4210	600,00	600,00	599,61	99,94%	0,00%
			4300	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00%
			4430	200,00	200,00	184,00	92,00%	0,00%
			6060	4 000,00	4 000,00	2 693,72	67,34%	0,01%
15	Jawty Male			8 786,00	8 786,00	8 620,49	98,12%	0,02%
		926		8 786,00	8 786,00	8 620,49	98,12%	0,02%
			92601	7 000,00	7 000,00	6 988,85	99,84%	0,02%
			4300	7 000,00	7 000,00	6 988,85	99,84%	0,02%
		92695		1 786,00	1 786,00	1 631,64	91,36%	0,00%
			4210	1 786,00	1 786,00	1 631,64	91,36%	0,00%
16	Jawty Wlk.			20 877,00	20 877,00	20 669,64	99,01%	0,05%
		921		14 027,00	14 027,00	13 967,69	99,58%	0,03%
			92109	14 027,00	14 027,00	13 967,69	99,58%	0,03%
			4210	13 527,00	13 527,00	13 474,10	99,61%	0,03%
			4300	500,00	500,00	493,59	98,72%	0,00%
	926			6 850,00	6 850,00	6 701,95	97,84%	0,01%
		92601		450,00	450,00	448,00	99,56%	0,00%
			4210	450,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
			4300	0,00	250,00	248,00	99,20%	0,00%
		92695		6 400,00	6 400,00	6 253,95	97,72%	0,01%
			4210	2 900,00	2 100,00	2 069,95	98,57%	0,00%
			4300	3 200,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
			4430	300,00	300,00	184,00	61,33%	0,00%
17	Kamieniec			24 733,00	24 733,00	19 973,75	80,76%	0,04%
		921		5 883,00	5 883,00	4 881,18	82,97%	0,01%
			92109	5 883,00	5 883,00	4 881,18	82,97%	0,01%

			4210	4 583,00	4 583,00	4 380,58	95,58%	0,01%
			4260	1 300,00	1 300,00	500,60	38,51%	0,00%
	926			18 850,00	18 850,00	15 092,57	80,07%	0,03%
		92601		3 250,00	3 250,00	1 867,44	57,46%	0,00%
			4210	2 700,00	2 700,00	1 867,44	69,16%	0,00%
			4300	550,00	550,00	0,00	0,00%	0,00%
		92695		15 600,00	15 600,00	13 225,13	84,78%	0,03%
			4210	2 600,00	2 600,00	2 585,13	99,43%	0,01%
			4300	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%	0,00%
			6060	12 000,00	12 000,00	9 840,00	82,00%	0,02%
18	Krzywiec			10 178,00	10 178,00	9 914,28	97,41%	0,02%
	900			300,00	300,00	299,95	99,98%	0,00%
		90004		300,00	300,00	299,95	99,98%	0,00%
			4210	300,00	300,00	299,95	99,98%	0,00%
	921			7 578,00	7 578,00	7 314,49	96,52%	0,02%
		92109		7 578,00	7 578,00	7 314,49	96,52%	0,02%
			4210	3 878,00	3 878,00	3 634,59	93,72%	0,01%
			4270	3 700,00	3 700,00	3 679,90	99,46%	0,01%
	926			2 300,00	2 300,00	2 299,84	99,99%	0,01%
		92601		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
			4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
		92695		1 300,00	1 300,00	1 299,84	99,99%	0,00%
			4210	1 300,00	1 300,00	1 299,84	99,99%	0,00%
19	Lubnowy Male			24 327,00	24 327,00	20 229,12	83,16%	0,05%
	921			2 827,00	2 827,00	2 820,47	99,77%	0,01%
		92109		1 027,00	1 027,00	1 021,00	99,42%	0,00%
			4210	907,00	907,00	907,00	100,00%	0,00%
			4260	120,00	120,00	114,00	95,00%	0,00%
		92195		1 800,00	1 800,00	1 799,47	99,97%	0,00%
			4210	1 800,00	1 800,00	1 799,47	99,97%	0,00%
	926			21 500,00	21 500,00	17 408,65	80,97%	0,04%
		92601		3 250,00	3 250,00	3 145,85	96,80%	0,01%
			4210	2 050,00	2 050,00	1 945,85	94,92%	0,00%
			4300	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
		92695		18 250,00	18 250,00	14 262,80	78,15%	0,03%
			4210	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00%
			4300	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%	0,00%
			4430	150,00	150,00	146,00	97,33%	0,00%
			6060	15 250,00	15 250,00	11 266,80	73,88%	0,03%
20	Michalowo			12 381,00	12 381,00	11 929,65	96,35%	0,03%
	921			4 181,00	4 181,00	4 079,97	97,58%	0,01%
		92109		4 181,00	4 181,00	4 079,97	97,58%	0,01%
			4210	4 181,00	4 181,00	4 079,97	97,58%	0,01%
	926			8 200,00	8 200,00	7 849,68	95,73%	0,02%
		92601		3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%
			4210	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%
		92695		4 700,00	4 700,00	4 349,68	92,55%	0,01%
			4210	3 300,00	3 300,00	2 949,68	89,38%	0,01%
			4300	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00%
21	Nipkowie			17 832,00	17 832,00	17 294,84	96,99%	0,04%
	900			1 182,00	1 182,00	1 148,92	97,20%	0,00%
		90004		482,00	482,00	482,00	100,00%	0,00%
			4210	482,00	482,00	482,00	100,00%	0,00%
		90095		700,00	700,00	666,92	95,27%	0,00%

			4210	700,00	700,00	666,92	95,27%	0,00%
		921		13 450,00	13 450,00	13 245,92	98,48%	0,03%
			92109	12 450,00	12 450,00	12 245,92	98,36%	0,03%
			4210	8 450,00	8 450,00	8 449,92	100,00%	0,02%
			4260	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
			4300	3 900,00	3 900,00	3 796,00	97,33%	0,01%
			92195	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
			4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
		926		3 200,00	3 200,00	2 900,00	90,63%	0,01%
			92695	3 200,00	3 200,00	2 900,00	90,63%	0,01%
			4210	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
			4300	1 300,00	1 300,00	1 000,00	76,92%	0,00%
			6060	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
22	Olbrachtowo			6 669,00	6 669,00	6 658,51	99,84%	0,01%
		926		6 669,00	6 669,00	6 658,51	99,84%	0,01%
			92601	6 000,00	6 000,00	5 989,71	99,83%	0,01%
			4210	1 600,00	1 600,00	1 590,00	99,38%	0,00%
			4300	4 400,00	4 400,00	4 399,71	99,99%	0,01%
			92695	669,00	669,00	668,80	99,97%	0,00%
			4210	669,00	669,00	668,80	99,97%	0,00%
23	Olbrachtówko			12 816,00	12 816,00	12 785,78	99,76%	0,03%
		921		3 500,00	3 500,00	3 477,20	99,35%	0,01%
			92195	3 500,00	3 500,00	3 477,20	99,35%	0,01%
			4210	1 500,00	1 500,00	1 499,60	99,97%	0,00%
			4300	2 000,00	2 000,00	1 977,60	98,88%	0,00%
		926		9 316,00	9 316,00	9 308,58	99,92%	0,02%
			92601	7 500,00	7 500,00	7 493,00	99,91%	0,02%
			4210	7 500,00	7 500,00	7 493,00	99,91%	0,02%
			92695	1 816,00	1 816,00	1 815,58	99,98%	0,00%
			4210	1 816,00	1 816,00	1 815,58	99,98%	0,00%
24	Piotrkowo			15 948,00	15 948,00	15 942,39	99,96%	0,04%
		900		548,00	548,00	547,20	99,85%	0,00%
			90095	548,00	548,00	547,20	99,85%	0,00%
			4210	548,00	548,00	547,20	99,85%	0,00%
		921		15 400,00	15 400,00	15 395,19	99,97%	0,03%
			92109	9 000,00	9 000,00	8 996,60	99,96%	0,02%
			4210	3 000,00	3 000,00	2 996,60	99,89%	0,01%
			6050	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
			92195	6 400,00	6 400,00	6 398,59	99,98%	0,01%
			4210	2 400,00	2 400,00	2 399,09	99,96%	0,01%
			4300	4 000,00	4 000,00	3 999,50	99,99%	0,01%
25	Redaki			16 470,00	16 470,00	15 413,41	93,58%	0,03%
		754		1 200,00	1 200,00	1 175,99	98,00%	0,00%
			75412	1 200,00	1 200,00	1 175,99	98,00%	0,00%
			4210	1 200,00	1 200,00	1 175,99	98,00%	0,00%
		921		5 720,00	5 720,00	5 719,67	99,99%	0,01%
			92109	5 720,00	5 720,00	5 719,67	99,99%	0,01%
			4210	5 520,00	5 520,00	5 519,69	99,99%	0,01%
			4300	200,00	200,00	199,98	99,99%	0,00%
		926		9 550,00	9 550,00	8 517,75	89,19%	0,02%
			92601	6 050,00	6 050,00	5 050,00	83,47%	0,01%
			4210	6 050,00	6 050,00	5 050,00	83,47%	0,01%
			92695	3 500,00	3 500,00	3 467,75	99,08%	0,01%
			4210	1 500,00	1 500,00	1 499,75	99,98%	0,00%
			6060	2 000,00	2 000,00	1 968,00	98,40%	0,00%

26	Różnowo			16 035,00	16 035,00	15 628,31	97,46%	0,03%
	921			750,00	750,00	734,01	97,87%	0,00%
		92109		750,00	750,00	734,01	97,87%	0,00%
			4210	750,00	750,00	734,01	97,87%	0,00%
	926			15 285,00	15 285,00	14 894,30	97,44%	0,03%
		92601		4 000,00	4 000,00	3 998,00	99,95%	0,01%
			4210	4 000,00	4 000,00	3 998,00	99,95%	0,01%
		92695		11 285,00	11 285,00	10 896,30	96,56%	0,02%
			4210	2 785,00	2 785,00	2 475,96	88,90%	0,01%
			4300	2 500,00	2 500,00	2 420,34	96,81%	0,01%
			6050	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
27	Rudniki			9 859,00	9 859,00	9 633,97	97,72%	0,02%
	926			9 859,00	9 859,00	9 633,97	97,72%	0,02%
		92695		9 859,00	9 859,00	9 633,97	97,72%	0,02%
			4210	2 500,00	2 500,00	2 499,97	100,00%	0,01%
			6060	7 359,00	7 359,00	7 134,00	96,94%	0,02%
28	Ulnowo			21 254,00	21 254,00	21 130,21	99,42%	0,05%
	921			8 800,00	8 800,00	8 793,12	99,92%	0,02%
		92109		8 800,00	8 800,00	8 793,12	99,92%	0,02%
			4210	8 800,00	8 800,00	8 793,12	99,92%	0,02%
	926			12 454,00	12 454,00	12 337,09	99,06%	0,03%
		92601		8 454,00	8 454,00	8 370,98	99,02%	0,02%
			4210	8 454,00	8 454,00	8 370,98	99,02%	0,02%
		92695		4 000,00	4 000,00	3 966,11	99,15%	0,01%
			4210	2 500,00	2 500,00	2 470,11	98,80%	0,01%
			4300	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00%	0,00%
			4430	150,00	150,00	146,00	97,33%	0,00%
29	Żakowice			8 322,00	8 322,00	8 311,58	99,87%	0,02%
	900			300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
		90095		300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
			4210	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
	921			5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,01%
		92109		5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,01%
			4210	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,01%
	926			2 522,00	2 522,00	2 511,58	99,59%	0,01%
		92695		2 522,00	2 522,00	2 511,58	99,59%	0,01%
			4210	1 522,00	1 522,00	1 511,58	99,32%	0,00%
			4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
Ogółem				386 167,00	386 167,00	366 458,79	94,90%	0,82%

Załącznik nr 11 – Plan oraz wykonanie – zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Plan wg URM Nr XXIII/182/2012 z dnia 20.12.2012r				Plan na koniec 31.12.2013r				Wykonanie				% wykonanie						
					kwota dotacji				kwota dotacji				kwota dotacji										
					przedmiot owej	podmioto wej	celowej	6	7	8	9	przedmiot owej	podmioto wej	celowej	10	11	12	przedmiot wej	podmioto wej	celowej	13	14	15
1	2	3	4	5																			
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych																							
1	921	92109	2480	Suski Ośrodek Kultury			275 000,00																
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna			201 000,00																
Razem					0,00		476 000,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych																							
1	750	75095	2360	Wydanie czasopisma opisującego historię gminy Susz						4 000,00										4 000,00	-	-	100,00%
2	750	75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego						4 000,00										4 000,00	-	-	100,00%
3	801	80101	2810	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez fundację						185 000,00										170 941,12	-	-	99,97%
4	801	80101	2820	Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd						472 000,00										492 549,23	-	-	94,25%
5	801	80101	2820	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd																141 600,48	-	-	89,67%
6	801	80103	2810	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez fundację na dofinansowanie wychowania przedszkolnego																28 755,16	-	-	97,87%

Załącznik nr 12 - 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 dochodów				Plan wydatków			
		Plan wg URM Nr XXIII/182/2012 z dnia 20.12.2012r	Plan na koniec 31.12.2013r	Wykonanie	% wykonanie	Plan wg URM Nr XXIII/182/2012 z dnia 20.12.2012r	Plan na koniec 31.12.2013r	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dział: 801 - Oświata i wychowanie	442 000,00	442 000,00	428 370,02	96,92%	442 000,00	442 000,00	428 370,02	96,92%
	-rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	442 000,00	442 000,00	428 370,02	96,92%	442 000,00	442 000,00	428 370,02	96,92%
	Przedszkole w Suszu	442 000,00	442 000,00	428 370,02	96,92%	442 000,00	442 000,00	428 370,02	96,92%
	Ogółem	442 000,00	442 000,00	428 370,02	96,92%	442 000,00	442 000,00	428 370,02	96,92%

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – załącznik do Zarządzenia Nr 39/2014 Burmistrza Susza z dnia 26 marca 2014 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	Wartość
1	23 budynki mieszkalne na terenie wiejskim i 79 budynków mieszkalnych na terenie miasta	4 009 604,83
2	Pozostałe budynki użytkowe (gospodarcze, inwentarskie)	1 510 266,32
3	Budynek użytkowy ul. Kościelna (były SOK) i ogrodzenie.	158 488,36
4	Budynki biurowe: Budynek Urzędu Miejskiego Budynek ul. Piastowska 37 - Warsztaty Terapii Zajęciowej	1 510 965,37
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	2 354 141,19
6	Place zabaw 34 szt. – Adamowo, Babięty Wielkie, Bałoszyce, Bornice, Bronowo, Brusiny, Dąbrówka, Emilianowo, Falknowo, Jakubowo Kisielickie, Januszewo, Jawty Małe, Jawty Wielkie, Kamieniec x 2, Krzywiec, Lubnowy x 2, Michałowo, Nipkowie, Olbrachtówko, Piotrkowo, Redaki, Różanki, Różnowo, Rudniki, Susz-os. J. Korczaka, Susz- os. Prabuckie, Susz-os. Brzostowe, Susz-plaża miejska, Susz-ul. Koszarowa, Susz-Stare Miasto, Wiśniówek, Żakowice).	460 477,41
7	Ogrodzenie plaży miejskiej 219 mb, pomosty, scena	117 891,83
8	Budynek sportowy – hala sportowa Babięty Wielkie i budynek ul. Leśna (stadion)	1 152 294,33
9	Wiaty przystankowe – 24 szt. (Lubnowy Małe-2 szt., Jawty Małe, Różnowo – 2 szt., Redaki, Susz-ul. Iławska, Januszewo- 2 szt., Olbrachtówko, Michałowo, Dąbrówka, Dolina, Bornice, Emilianowo-Róża, Huta, Rudniki, Olbrachtowo, Piotrkowo, Bronowo, Jakubowo	76 059,63

	Kis. Kamieniec – 2 szt, Ulnowo).	
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	1 392 136,72
13	Centrum Zarządzania Kryzysowego ul. Polna w Suszu	1 755 201,73
14	Monitoring miasta	178 680,30
15	Obiekty wodociągowo-kanalizacyjne przejęte z ZGKiM Susz (budynki i budowle)	470 679,57
16	Kotłownia c.o. Susz	830 780,43
17	Kotłownia c.o. Bałoszyce	744 355,95
18	Kotłownia c.o. Kamieniec	605 600,54
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)	112 608,70
21	Toaleta wolnostojąca szt. 2	44 287,50
22	Zasilenie w energię elektryczną – słupy energetyczne, kable itd.	1 942 558,98
23	Park miejski	816 566,17
24	Kanalizacja deszczowa na terenie miasta Susz	2 483 447,89
25	Drogi, place i ulice – utwardzenie dróg gminnych, dojazdowych i osiedlowych, ulice, chodniki i parkingi	22 134 552,17
26	Ogrodzenia świetlic, piec. c.o., wyposażenie świetlic	122 639,99
27	Obiekty wodociągowo-kanalizacyjne – nowo oddane inwestycje	10 144 701,76
28	Altany rekreacyjne (Olbrachtowo, Lubnowy Małe, Różnowo, Dąbrówka, Bronowo)	85 461,84
29	Wyposażenie stawu przy placu zabaw w Bronowie	7 496 42
30	Wyposażenie sołectw	290 837,05
31	Boiska sportowe (Susz ul. Gdańska, Bronowo, Jawty Wielkie, Susz- ul. Leśna, Januszewo) – place, ogrodzenia inne urządzenia	259 628,23
32	Targowisko pod dachem – Susz	971 115,90
33	Winda osobowa w Przychodni Zdrowia w Suszu	147 333,11
34	Szkoła Piotrkowo – budynek z wyposażeniem (piec c.o., komputery, kserokopiarka)	405 300,90
35	Szkoła Podstawowa Kamieniec budynek z wyposażeniem (droga dojazdowa, ogrodzenie, wiata na skład opału, kotły c.o. sala gimnastyczna, rurociągi sieci rozdzielczej c.o.)	885 771,17
36	Szkoła Podstawowa Lubnowy Wielkie budynek z wyposażeniem (kotły c.o., ogrodzenie, dojazd do szkoły)	478 954,64

2. 3 szkoły podstawowe 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 3 775 182,04 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, bramki do piłki nożnej z siatką) - wartość 413 868,92 zł
- d) **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 246 683,40 zł
- 5. Instytucje kultury:**
- **Suski Ośrodek Kultury** - wyposażenie – zestaw komputerowy, zestaw Multikina, kamera cyfrowa, telewizor, 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	80,55	686 289,56
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	17,54	1 545 815,21
7	Tereny przemysłowe zabudowane	14,90	854 432,04

8	Tereny zabudowane pozostałe (ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków)	15,72	695 461,24
9	Tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę	35,26	2 333 068,75
10	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (w tym: boiska w Redakach, Kamieniec, Januszewo oraz <u>place</u> wykorzystywane na boiska w Michałowie, Olbrachtówku, Żakowicach, Jawtach Wielkich)	17,76	1 201 532,04
11	Tereny komunikacyjne (grunty pod drogami)	249,55	7 714 495,26
12	Tereny różne (nieczynne wyrobiska piasku)	2,68	29 455,29
13	Nieuzytaki	58,53	388 281,33
14	Grunty pokryte wodami powierzchniowymi (rowy)	33,00	8 497,36
	Razem	544,67	15 590 908,68

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

1. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych - pow. **13,73 ha.**
2. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób prawnych - pow. **7,11 ha.**
3. Grunty w trwałym zarządzie - pow. **0,57 ha.**
4. **Trwały zarząd- Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu –**
8 199 484,35 zł
tym:
 - działki stanowiące boiska w Nipkowie, Ulnowie, Bałoszykach, Lubnowy Wielkie, stadion ul. Leśna w Suszu
wartość gruntu - wartość 614 132,00 zł
 - **budynek hali**, budynek sportowy - wartość 5 648 610,77 zł
 - urządzenia boisk sportowych, ogrodzenia boisk,
sieci wodociągowe i kanalizacyjne, drogi dojazdowe - wartość 1 759 743,17 zł
 - zestawy komputerowe i wymiennikownia - wartość 24 682,71 zł
 - monitoring hali sportowej, nagłośnienie, wentylacja,
system wizyjny - wartość 133 400,39 zł
 - kajak, rower wodny, kamizelki asekuracyjne - wartość 6 120,17 zł
 - kserokopiarka Panasonic, inne wyposażenie - wartość 12 795,14 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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. mienie komunalne zmniejszyło się z tytułu:

- 1 Sprzedaży gruntów przynależnych do lokali mieszkalnych i garaży pow. 1075 m².
- 2 Sprzedaży 1 nieruchomości gruntowej składającej się z dwóch działek pod zabudowę pow. 1642 m².
- 3 Sprzedaży 3 działek gruntu rolnego pow. 1600 m²
- 4 Sprzedaży 7 działek jako dokupienie do już istniejących nieruchomości pow. 5512 m²
- 5 Zwrot deputatu rolnego pow. 5000 m²

- 6 Przekazanie gruntów pod przebudowę drogi wojewódzkiej Suszu-Iława pow. 546 m²
- 7 Sprzedaży 10 lokali mieszkalnych.
- 8 Sprzedaży 3 garaży.

W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. mienie komunalne zwiększyło się z tytułu:

- 1 Nabycia gruntów pod boisko w Jawtach Wielkich pow. 1490 m²
- 2 Nabycia gruntów pod drogę dojazdową ul. Leśna w Suszu pow. 251 m²
- 3 Nabycia gruntów pod przejście dla pieszych w Suszu ul. Polna pow. 100 m²
- 4 Nabycia gruntów pod poszerzenie drogi stanowiącej ul. w Suszu ul. Łąkowa pow. 536 m²
- 5 Nieodpłatnego nabycia gruntów pod drogę w Adamowie o pow. 1151 m²
- 6 Przejęcia gruntów będących w użytkowaniu Centrum Sportu i Rekreacji pow. 14950 m²
- 7 Aktualizacji powierzchni gruntów wynikłych w trakcie podziałów geodezyjnych pow. 536 m².

VI. UZYSKANE DOCHODY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA MIENIEM

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym do 31.12.2013 roku wykonano dochody w następującej wysokości:

1. za sprzedaż składników mienia komunalnego – kwotę **573 976,14 złote**, (lokali mieszkalnych, garaży, gruntów oraz spłaty rat za kupno lokali mieszkalnych i gruntów) w tym:
 - 10 lokali mieszkalnych– kwotę **204 418,90 zł**
 - 3 garaży– kwotę **11 463,15 zł**
 - 1 działki pod zabudowę– kwotę **191 328,61 zł**
 - 7 działek jako dokupienie do już istniejących nieruchomości – kwotę **64 369,75 zł**
 - sprzedaż gruntów przynależnych do lokali mieszkalnych i garaży – kwotę **6 477,30 zł**
 - spłaty rat za nabycie lokali mieszkalnych i innych nieruchomości – kwotę **95 918,43 zł**
2. dzierżawy składników mienia komunalnego – kwotę **619 991,54 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 **144 289,81 złotych**,
 - najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, szopek i garaży zarządzanych przez ZUK - kwotę **475 701,73 złotych**,
 - najmu lokali w budynkach oświaty – kwotę **2 672,64 złote**,
 - najmu pomieszczeń w obiekcie urzędu miejskiego dla TP SA – kwotę **8 430,78 złotych**,
 - najmu pomieszczeń i obiektów świetlic (opłaty jednorazowe) – kwotę **5 412,00 złotych**,

- najmu pomieszczeń w obiekcie Centrum Sportu i Rekreacji – kwotę **140 828,65 złotych.**
- 3. opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów - kwotę **57 157,94 złotych,**
- 4. odszkodowanie za grunty przejęte pod modernizację drogi wojewódzkiej Susz-Ilawa – kwotę **2 962,40 złotych,**
- 5. należności z tytułu kary umownej za nieterminowe rozpoczęcie zabudowy – kwotę **16 925,50 złotych,**
- 6. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów - kwotę **7 150,99 złotych,**
- 7. odsetki z tytułu rozłożenia należności na raty - kwotę **4 446,33 złotych,**
- 8. odsetki za nieterminową spłatę należności - kwotę **4 175,80 złote,**
- 9. świadczenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez ZUK – kwotę **475 701,73 złote.**
- 10. za sprzedaż gruntów rolnych – kwotę **11 552,40 złote.**