

ZARZĄDZENIE NR 152/2015

BURMISTRZA SUSZA

z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Susz na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594¹⁾) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885²⁾) Burmistrz Susza zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Susz na 2016 r. wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi określonymi w Uchwale Nr XLV/278/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 09 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Susz na 2016 r. wraz z objaśnieniami i materiałami informacyjnymi, określonymi w § 1 niniejszego Zarządzenia przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
- 2) Radzie Miejskiej w Suszu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

B U R M I S T R Z

Krzysztof Pietrzykowski

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, Dz. U. z 2014r. poz. 1072.

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513.

PROJEKT

**Uchwała Nr / /201....
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 201.... r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594¹.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2013 poz. 885²) **Rada Miejska w Suszu uchwała, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości – 45 302 486,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości – 43 457 568,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości – 1 844 918,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 48 698 767,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości – 39 728 973,98 zł,
wydatki majątkowe w wysokości – 8 969 793,90 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości – 7 681 610,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
 - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6,

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości – 3 396 281,88 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z kredytów w kwocie – 1 416 715,88 zł,
- 2) z pożyczek w kwocie – 300 000,00 zł
- 1) z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1 679 566,00

§ 4

Przychody budżetu w wysokości – 5 935 931,88 zł, rozchody w wysokości – 2 539 650,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 716 715,88 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 2 078 024,50 zł.
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 1 679 566,00 zł,

§ 6

Planowane dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 181 100,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, Dz. U. z 2014r. poz. 1072.

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513.

Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 640 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 8

Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 500 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

Wydatki budżetu na 2016 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 478 847,88 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę – 478 847,88 – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9 .

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi – 50 000,00 zł,
2. Rezerwa celowa wynosi – 310 654,00 zł, z tego na:
 - 1) 2 000,00 zł na fundusz zdrowotny nauczycieli,
 - 2) 125 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe,
 - 3) 14 634,00 zł awans zawodowy nauczycieli ,
 - 4) 150 016,00 zł odpłaty emerytalne Oświaty i Urzędu.
 - 5) 19 004,00 zł 0,3% funduszu płac nauczycieli do dyspozycji organu prowadzącego

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
 - a) polegających na przesunięciach między zadaniami w ramach rozdziału i paragrafu w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące likwidacji zadania,
 - b) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na wynagrodzenia nie powodujących ich zwiększenia ani zmniejszenia,
 - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

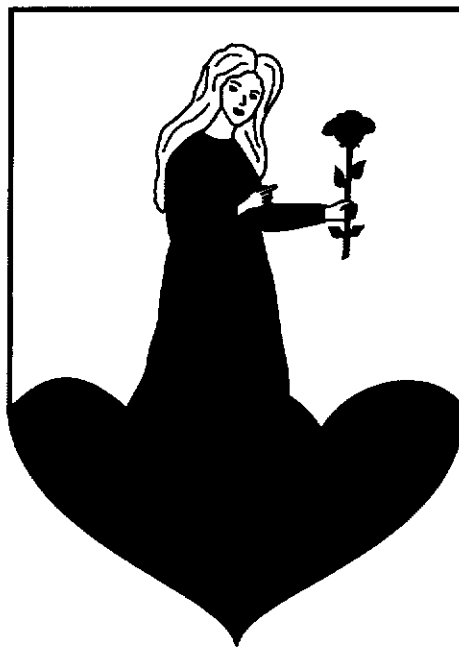
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.



Projekt budżetu na 2016 rok



Gmina Susz

Objaśnienia do Projektu budżetu Gminy Susz na 2016 rok

Spis treści

PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU	3
---	---

ZAŁĄCZNIK Nr 1 – PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	15
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	16
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	16
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA	17
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	17

ZAŁĄCZNIK Nr 2 – PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016R.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	19
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19
DZIAŁ 630 TURYSTYKA	20
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	23
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	24
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	24
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	25

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	26
DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA	26
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30
ZAŁĄCZNIK Nr 3 – ZADANIA INWESTYCYJNE (JEDNOROCZNE I WIELOLETNIE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2016r.)	31
ZAŁĄCZNIK Nr 3a – POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	45
ZAŁĄCZNIK Nr 4 - WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	46
ZAŁĄCZNIK Nr 5 - DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU	49
ZAŁĄCZNIK NR 6 - DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZREALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 R.	50
ZAŁĄCZNIK Nr 7 - ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2016 ROKU – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU	50
ZAŁĄCZNIK Nr 8 - WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2016 R.	51
ZAŁĄCZNIK Nr 9 – ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU JST, REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016R.	71

Działając zgodnie z dyspozycją zawartą w art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 ze zm.) Burmistrz Susza przedstawia projekt uchwały budżetowej Gminy na rok 2016.

PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU

Projekt budżetu gminy na rok 2016 sporządzono w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

- ustawę z dnia 13 grudnia 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 poz. 1115ze zm.)
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885ze zm.)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.)
- zarządzenie Burmistrza Susza Nr 92/2015 z dnia 14 sierpnia 2015 r., w sprawie trybu prac nad sporządzeniem projektu uchwały budżetowej Gminy Susz na 2016 i nad projektem WPF
- uchwałę Rady Miejskiej w Suszu Nr XLVI/2010 z dnia 9 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
- Wieloletnią Prognozę Finansową i projekt jej edycji na lata 2015 -2024

Projekt budżetu opracowano zgodnie z klasyfikacją budżetową w podziale na działy, rozdziały, paragrafy oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, co ma szczególne znaczenie dla obliczenia nadwyżki operacyjnej.

Przy opracowaniu projektu budżetu wykorzystano złożone wnioski przez radnych, mieszkańców, rady osiedlowe i sołectkie, organizacje pozarządowe, pracowników merytorycznych Urzędu, jak również budżety częściowe planowane przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, **gmina** samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwalonego corocznie budżetu. **Budżet gminy** jest rocznym planem finansowym obejmującym dochody i wydatki, przychody i rozchody oraz wskazującym źródła pokrycia niedoboru lub kierunki rozdysponowania nadwyżki.

Parametry budżetowe na 2016 rok oparte są na Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz posłużono się prognozowanymi przez Ministerstwo Finansów wskaźnikami, przy założeniu głównych celów polityki budżetowej, którymi są: redukcja deficytu budżetowego oraz obniżenie poziomu zadłużenia.

Przy planowaniu budżetu możliwości budżetowe zostały ograniczone, zarówno w wymiarze formalno-prawnym, jak i finansowym. Związane jest to głównie z obniżeniem tempa wzrostu dochodów. Oprócz ograniczeń finansowych budżet podlega ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W związku z powyższym istotnym czynnikiem oddziałującym na kształt budżetu gminy są regulacje ustawowe determinujące bezpośrednio lub pośrednio dopuszczalną wysokość wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego. Unormowania te ustawodawca zawarł w art. 242 ust.1 oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych. Pierwszy z przytoczonych artykułów ustawy sankcjonuje limit wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetu. Istotą regulacji wynikającej z drugiego z cytowanych artykułów jest wymóg pokrywania wydatków związanych z obsługą zadłużenia środkami własnymi, stanowiącymi nadwyżkę operacyjną powiększoną o środki ze sprzedaży mienia.

„Regulę wydatkową „ prezentuje poniższy wzór:

$$\mathbf{WB \leq DB + NB}$$

gdzie:

WB – wydatki bieżące,

DB – dochody bieżące,

NB - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu.

Ustawowa reguła wydatkowa – art. 242 ustawy o finansach publicznych

$$\mathbf{DOCHODY\ BIEŻĄCE \geq WYDATKI\ BIEŻĄCE}$$

(*ustawowa reguła*)

$$43\ 457\ 568,00 \quad > \quad 39\ 728\ 973,98$$

(*wg projektu budżetu*)



REGUŁA SPEŁNIONA

Ustawowa reguła dopuszczalnej wysokości obciążeń budżetu związanych z obsługą długu w 2016 roku - art. 243 ustawy o finansach publicznych

<i>2013 r.</i>	<i>2014 r.</i>	<i>2015 r.</i>	<i>średnia arytmetyczna z lat 2013 – 2015</i>	<i>2016 r.</i>
----------------	----------------	----------------	---	----------------

$$\frac{11,40 \quad + \quad 13,01 \quad + \quad 9,93}{3} = 11,45 \quad > \quad 6,49$$



REGUŁA SPEŁNIONA

Planowany wskaźnik obsługi zadłużenia w 2016 jak wynika z powyższego schematu wynosi 6,49% przy limicie ustalonym zgodnie z powyższą regułą na poziomie 11,45%, co oznacza że reguła wynikająca z art.243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. została spełniona.

Planowane dochody bieżące w projekcie budżetu na rok 2016 wynoszą 43 457 568,00 i są wyższe od wydatków bieżących planowanych w kwocie 39 728 973,98, co oznacza że reguła wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. została spełniona.

Ponadto podstawą konstrukcji projektu budżetu gminy Susz na rok 2016 były:

- 1) bieżący monitoring oraz analiza aktualnej sytuacji finansowej gminy na podstawie danych o realizacji budżetu,
- 2) analiza założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej gminy, w szczególności kształtowania się następujących parametrów budżetowych: wysokość deficytu oraz wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych (zasada bilansowania się budżetu operacyjnego), poziom zadłużenia w aspekcie aktualnie obowiązujących norm ostrożnościowych oraz nowej normy obowiązującej dla okresu od 1 stycznia 2014 roku,
- 3) analiza potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zadań własnych gminy wynikających ze statutowej działalności gminy i jednostek organizacyjnych,
- 4) analiza wieloletnich zadań inwestycyjnych pod kątem możliwości dochodowych budżetu gminy w roku 2016 i w latach następnych,
- 5) planowana absorpcja środków z funduszy Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, jak też innych środków pomocowych na dofinansowanie projektów inwestycyjnych.

Strategicznym celem polityki budżetowej gminy pozostanie w dalszym ciągu poprawa wyniku operacyjnego w okresie kilkuletnim. Kontynuowane będą działania mające na celu optymalizację gospodarowania ograniczonymi środkami finansowymi, tj. ograniczenie i racjonalizację wydatków bieżących gminy (z wyłączeniem wydatków obligatoryjnych związanych z obsługą długu, wydatków wynikających z zawartych umów długofalowych i innych umów, wydanych decyzji), ich dostosowanie do prognozowanych możliwości finansowych. Racjonalizacja wydatków bieżących wymagać będzie od wszystkich dysponentów środków finansowych wzmożonej dyscypliny wydatkowej, rygorystycznego respektowania zasady oszczędności. Racjonalizacja ta pozwoli na wygospodarowanie nadwyżek środków na realizację dodatkowych zadań inwestycyjnych lub obniżenie kwoty planowanego na 2016 rok kredytu.

W 2016 roku kontynuowane będą działania polegające na:

- 1) optymalizacji dochodów z podatków lokalnych w ramach ustalonych przez Radę Miejską stawek oraz dzięki poprawie ich ściągłości i egzekucji,
- 2) wzmocnieniu dyscypliny budżetowej w zakresie wydatków bieżących,
- 3) niezaciąganiu zobowiązań dłużnych, które w kolejnych latach mogłyby spowodować przekroczenie dopuszczalnego poziomu indywidualnego wskaźnika obsługi długu wynikającego z art.243 ustawy o finansach publicznych,
- 4) ograniczeniu skali dofinansowania zadań niebędących zadaniami własnymi samorządu,

- 5) przygotowaniu zadań do efektywnego pozyskania środków unijnych w ramach nowej perspektywy, na lata 2014-2020 celem maksymalnego wykorzystania szans rozwojowych gminy,
- 6) poszukiwaniu nowych źródeł finansowania zadań publicznych.

Projekt budżetu Gminy Susz na 2016 rok został oparty na szacowaniu dochodów i wydatków przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania w 2015 roku, informacjach z Ministerstwa Finansów o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2016 rok oraz lokalnych uwarunkowań, takich jak: sprzedaż składników majątkowych, ściągalność podatków i opłat, a także mając na uwadze możliwości pozyskania środków europejskich.

Przedkładany projekt budżetu zarówno pod względem prognozowanych dochodów jak i planowanych wydatków został skonstruowany realistycznie, w sposób ostrożny z ukierunkowaniem na oszczędne, racjonalne i efektywne wykorzystanie spodziewanych dochodów.

Należy zaznaczyć, iż konstruowanie budżetu staje się coraz trudniejsze, gdyż możliwości finansowe Gminy nie nadążają za rosnącymi oczekiwaniami i potrzebami społeczeństwa.

Założenia zostały skonstruowane tak, aby stworzyć i wykorzystać szansę na trwały rozwój naszej Gminy.

Uwzględniając powyższe parametry i uwarunkowania w przygotowanym projekcie budżetu na 2016 rok, przyjęto następujące założenia:

- 1) Poziom subwencji i dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zaplanowano w oparciu o dane otrzymane z **Ministerstwa Finansów**, dane te mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem budżetu państwa na 2016 rok,
Informacja o planowanych dochodach z tego podatku nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe są planowane w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej,
- 2) Informację od **Wojewody Warmińsko – Mazurskiego** w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2016 r. przekazanych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j s t,
- 3) Informację **Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego** w sprawie dotacji celowej na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2016 rok,
- 4) Komunikat **Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego** z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. ,
- 5) Komunikat **Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego** z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016,
- 6) Obwieszczenie **Ministra Finansów** z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2016 r.,
- 7) Obwieszczenie **Ministra Finansów** z dnia 22 października 2015 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r.,

Kalkulacji dochodów dokonano wg następujących zasad:

I. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych:

- 1) podatek od nieruchomości i od środków transportowych pozostawiono na poziomie 2015 r.,
- 2) w podatku leśnym wzrosła cena sprzedaży drewna o 1,55% w stosunku do roku 2015,
- 3) zakłada się do wymiaru podatku rolnego cenę żyta w wysokości 53,75 zł za 1dt (decytona [dt] = 0,1 tony[t] = 100 kg) spadek ceny o 12,42% w stosunku do 2015 roku
- 4) wpływy z karty podatkowej, podatków od spadków i darowizn, podatku dochodowego od osób prawnych, opłaty skarbowej, opłaty targowej i podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 rok

II. Dochody z majątku gminy wyszacowano na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2016 roku, zawartych umów o zarządzanie, dzierżawę, najem i wieczyste użytkowanie gruntów.

III. Subwencje i dotacje do budżetu na 2016 rok ujęto w wysokościach podanych przez właściwe organy,

IV. Pozostałe dochody tj. odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych itp. przyjęto według rejestrów i szacunkowych wpływów.

Planowane wydatki konstruowano przy następujących założeniach:

- 1) ustalenie wydatków bieżących na takim poziomie, aby nie przekroczyć zaplanowanych dochodów bieżących, ale również wygospodarować środki na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz opłacenie wydatków majątkowych,
- 2) zabezpieczono środki finansowe na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie,
- 3) zabezpieczono środki na niezbędne remonty i naprawy mienia komunalnego,
- 4) zabezpieczono środki na inwestycje kontynuowane i ujęte w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
- 5) zabezpieczono niezbędne środki własne na realizację zadań współfinansowanych z budżetu UE na które gmina zakłada pozyskać środki.
- 6) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zabezpieczają wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek, w tym i na imprezy kulturalne.

Sytuacja faktyczna jest taka, że wydatki bieżące znacznie wzrastają nie tylko ze względu na wzrost cen towarów i usług, ale również ze względu na przejmowanie przez gminy coraz to nowych zadań bez pokrycia finansowego. Dochody bieżące **nie wzrastają** w takim tempie jak rosnące wydatki bieżące.

Szczegółnej uwagi w 2016 roku wymagać będzie realizacja wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływów ze sprzedaży mienia. Ponadto na kształt budżetu na 2016 rok będzie miał wpływ wynik budżetu 2015 r. Uzyskanie niższych środków wolnych niż zaplanowane spowoduje konieczność dalszych zmian w budżecie. Aby zrealizować zadania trzeba było zaplanować zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości -3 494 740,38, pożyczki na prefinansowanie - 1 679 566,00 oraz pożyczki z WFOŚ i GW - 300 000,00.

W/w priorytety , a szczególnie obowiązek zaplanowania wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące, spowodowało konieczność znacznych cięć w wydatkach bieżących w stosunku do składanych wniosków.

Wszystkie osoby i jednostki budżetowe realizujące budżet obowiązywać musi dyscyplina wydatkowania środków. Jest to konieczne, bowiem prognoza budżetu na lata następne pokazuje, że każdego roku trzeba będzie planować i oczywiście wykonać wydatki bieżące poniżej dochodów bieżących..

A zatem czeka wszystkich realizujących budżet szukanie rozwiązań doprowadzających do oszczędności budżetowych oraz szukanie nowych źródeł dochodów jak i maksymalizowanie już istniejących źródeł.

Należy pamiętać, że **dochody zaplanowane są wielkościami szacunkowymi** i w większości gmina nie ma wpływu na ich osiągnięcie.

Projekt budżetu gminy na 2016 rok został przedstawiony w projekcie uchwały budżetowej i w poszczególnych załącznikach do uchwały.

Uzupełnieniem koniecznym do projektu budżetu są jego objaśnienia oraz projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej wraz z uzasadnieniem.

W ujęciu syntetycznym budżet gminy na 2016 r. przedstawia się następująco:

Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015r.	Plan po zmianach 2015 roku	Projekt na 2016 rok	Dynamika	
				kol.4:kol.2	kol. 4: kol.3
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	43 225 763,00	47 800 324,87	45 302 486,00	104,80	94,78
- bieżące	42 170 535,00	46 685 977,60	43 457 568,00	103,05	93,09
- majątkowe	1 055 228,00	1 114 347,27	1 844 918,00	174,84	165,56
Przychody	1 921 088,71	3 311 752,71	5 935 931,88		
Wydatki ogółem:	42 778 451,71	48 743 677,58	48 698 767 ,88	113,84	99,91
- bieżące	38 095 226,36	42 502 229,23	39 728 973,98	104,29	93,48
- majątkowe	4 683 225,35	6 241 448,35	8 969 793,90	191,53	143,71
Rozchody	2 368 400,00	2 368 400,00	2 539 650,00		

Prognozowaną wielkość **dochodów budżetowych** na rok 2016 oszacowano w kwocie **45 302 486,00 zł**, co oznacza ich wzrost w porównaniu do planu pierwotnego o 4,8 % , a w stosunku do planu po zmianach w 2015 r. wynoszą 94,78 punktu procentowego. Natomiast zaplanowane w projekcie przyszłorocznego budżetu **wydatki** związane z realizacją zadań wynikających z ustaw ustrojowych dotyczących zadań gminy w kwocie **48 698 767,88 zł**, i stanowią 113,84% planu pierwotnego 2015 r. oraz 99,91% planu po zmianach w 2015 r.

Natomiast poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia podstawowe wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe, w perspektywie wieloletniej 2011-2016.

Wyszczególnienie	rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	Plan po zmianach 2015	Prognoza na rok 2016
DOCHODY	41 566 269,83	43 036 870,22	44 869 552,31	49 148 052,89	47 800 324,87	45 302 486,00
bieżące	37 981 534,28	41 109 057,31	43 794 083,33	46 518 315,27	46 685 977,60	43 457 568,00
majątkowe	3 584 735,55	1 927 812,91	1 075 468,98	2 629 737,62	1 114 347,27	1 844 918,00
WYDATKI	44 030 162,25	44 019 198,77	44 945 127,64	47 703 133,53	48 743 677,58	48 698 767,88
bieżące	36 341 380,29	39 368 079,88	39 265 417,13	40 340 014,32	42 502 229,23	39 728 973,98
majątkowe	7 688 781,96	4 651 118,89	5 679 710,51	7 363 119,21	6 241 448,35	8 969 793,90
Deficyt/Nadwyżka	2 463 892,42	- 982 328,55	-75 575,33	+1 444 919,36	943 352,71	3 396 281,88

Przedstawione wielkości dochodów ujętych w projekcie budżetu gminy w roku 2016 w porównaniu do analogicznych w 2011 – 2015 wykazały podobną strukturę dochodów ze znaczną przewagą dochodów bieżących. Planowane na rok 2016 dochody bieżące będą niższe w stosunku do planu po zmianach roku 2015 (różnica głównie wynika z nieuwjętych dotacji celowych, na które Wojewoda zwiększył plan dochodów i wydatków w trakcie roku). Jednocześnie odnotowano wzrost poziomu dochodów majątkowych.

Natomiast przedstawione powyżej podstawowe wielkości w zakresie projektowanych wydatków budżetowych w 2016r. w porównaniu do analogicznych wielkości w latach 2011- 2015 wykazały wysoki wzrost wydatków majątkowych.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 –PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem były dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach poprzednich, planowane do uzyskania w roku 2015 oraz założenia wynikające z projektu budżetu na rok 2016.

W przedłożonym projekcie budżetu gminy na 2016 rok planowane dochody określono w wysokości – **45 302 486,00** zgodnie z obowiązującymi przepisami, w podziale dochody bieżące i majątkowe które odpowiednio wynoszą : dochody bieżące – 43 457 568,00, majątkowe – 1 844 918,00. Wymóg wyszczególnienia tych grup dochodów wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych.

Dochody te zostały zaplanowane w wielkościach optymalnych – realnych do osiągnięcia, przy założeniu prawidłowej i terminowej realizacji wpływów z tytułu podatków, opłat lokalnych oraz innych opłat publicznych.

Władze gminy mają wpływ tylko na część dochodów – poza zasięgiem oddziaływania władz znajdują się w szczególności kwoty subwencji ogólnych i udziałów we wpływach z podatków dochodowych. Mogą natomiast – w pewnym zakresie wpływać na wielkość poszczególnych rodzajów dochodów własnych, chociażby poprzez ustalanie stawek podatkowych czy udzielanie ulg podatkowych.

Prognozowana wielkość dochodów budżetowych gminy Susz na rok 2016 przedstawiona została w załączniku nr 1 stanowiącym element projektu uchwały budżetowej.

W załączniku tym zostały przedstawione źródła dochodów gminy pogrupowane zgodnie z klasyfikacją budżetową, wielkości przewidywanych wpływów w 2015 roku oraz prognozą wpływów na 2016 rok. Należy jednak zaznaczyć, iż po uchwaleniu **budżetu państwa** niektóre kwoty mogą ulec zmianie.

Poniżej przedstawiono strukturę dochodów według ogólnych źródeł ich powstawania w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok	Wskaźnik % 04:03	Struktura procentowa	
					Plan 2015	Plan 2016
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY OGÓŁEM	47 461 094,77	45 302 486,00	95,45%	100,00%	100,00%
1	Dochody własne	17 221 015,00	18 371 723,00	106,68%	36,28%	40,55%
a	Udział w podatkach stanowiących dochód państwa	4 370 000,00	4 795 162,00	109,73%	9,21%	10,58%
b	Podatki i opłaty	8 303 924,00	7 859 924,00	94,65%	17,49%	17,35%
c	Dochody z majątku gminy	1 225 500,00	2 388 450,00	194,90%	2,58%	5,27%
d	Opłata za odpady komunalne	1 410 000,00	1 500 000,00	106,38%	2,97%	3,31%
e	Pozostałe dochody	1 911 591,00	1 828 187,00	95,64%	4,03%	4,04%
2	Subwencje ogółem	15 339 597,00	15 907 308,00	103,70%	32,32%	35,12%
a	Część oświatowa	9 706 957,00	10 058 656,00	103,62%	20,45%	22,21%
b	Część wyrównawcza	5 308 500,00	5 539 632,00	104,35%	11,19%	12,23%
c	Część równoważąca	304 140,00	309 020,00	101,60%	0,64%	0,68%
d	Rezerwa subwencji ogólnej	20 000,00		0,00%	0,04%	0,00%
3	Dotacje ogółem	14 769 335,77	11 023 455,00	74,64%	31,12%	24,33%
a	Dotacje na zadania własne gminy	4 404 402,00	1 547 769,00	35,14%	9,28%	3,42%
b	Dotacje na zadania zlecone gminie	9 991 272,77	9 107 968,00	91,16%	21,05%	20,10%
c	Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień i umów	29 300,00	35 000,00	119,45%	0,06%	0,08%
d	Inne dotacje	344 361,00	332 718,00	96,62%	0,73%	0,73%
4	Środki z UE	131 147,00	-	0,00%	0,28%	0,00%

Ze struktury planowanych dochodów wynika, że 40,55% wpływów do budżetu gminy stanowić będą dochody własne, następnie subwencje – 35,12%, dotacje – 24,33%

Zewnętrzne dochody w postaci dotacji na zadania zlecone dla gminy, dotacje na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań gminy oraz subwencje z budżetu państwa stanowić będą 59,45% udziałów.

Wykonanie dochodów majątkowych wg źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016rok	Wsk.% dyn.	Wsk.% str.
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM	47 461 094,77	45 302 486,00	95,45	100,00
1	<i>Dochody bieżące</i>	46 580 586,77	43 457 568,00	93,30	95,93
2	<i>Dochody majątkowe</i>	880 508,00	1 844 918,00	209,53	4,07
a	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	475 508,00	332 718,00	69,97	0,73
b	dochody ze sprzedaży majątku	405 000,00	1 507 200,00	372,15	3,33
c	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	5 000,00	-	0,01

Dochody majątkowe stanowić będą 4,07% dochodów ogółem. Na etapie planowania w strukturze dochodów majątkowych dominują środki ze sprzedaży majątku (81,69%)

Projekt dochodów wg źródeł przychodu przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące – 211 837,00

Dochody majątkowe -15 000,00

W dziale tym prognozowane dochody na 2016 rok wynoszą – 226 837,00 z tego wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich –8 950,00 miernikiem do naliczania tej dzierżawy jest cena żyta, wpływy z tytułu zwrotu VAT z inwestycji z lat ubiegłych za kanalizacje i sieci wodociągowe - 202 887,00 oraz 15 000,00 za sprzedaż mienia komunalnego gruntów rolnych. W fazie projektowania budżetu nie planuje się wpływów z tytułu dotacji z budżetu państwa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych, ponieważ nie jest znana wysokość środków na ten cel(plan w 2015 roku wyniósł - 946 341,87).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące – 96 500,00

Planowane wpływy w tym dziale to **dotacja celowa z powiatu** na bieżące utrzymanie dróg powiatowych –35 000,00 wpływy z tytułu zwrotu VAT z inwestycji ścieżki spacerowo-rowerowej – 61 500,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące – 1 063 000,00

Dochody majątkowe – 1 497 200,00

W dziale przedstawione zostały źródła dochodów dotyczące gospodarowania mieniem komunalnym na kwotę –2 560 200,00 i są to:

- 1) wpływy z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwały zarząd gruntami –48 000,00
- 2) wpływy z tytułu odpłatnego obciążenia służebnością gruntów mienia komunalnego –2 000,00
- 3) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego – 644 000,00 w tym:
 - dzierżawa gruntów na cele rolne i ogródki – 12 100,00
 - dzierżawa gruntów na cele magazynowo –składowe – 6 300,00
 - dzierżawa gruntów pod garaże – 22 200,00
 - dzierżawa gruntów pod obiekty handlowe - 18 800,00
 - dzierżawa gruntów pod reklamy – 860,00
 - dzierżawy gruntów na inne cele – 69 740,00
 - czynsze za najem lokali administrowanych przez ZUK – 506 000,00
 - odszkodowanie za bezumowne użytkowanie gruntów – 8 000,00
- 3) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność 2 nieruchomości gruntowych – 5 000,00
- 4) wpływy za świadczenia od najemców lokali – 357 000,00
- 5) wpływy z tytułu sprzedaży –1 492 200,00 z tego:
 - teren miasta:*
 - sprzedaż 8 lokali mieszkalnych –90 000,00
 - spłaty rat za nabyte lokale mieszkalne i grunty w latach poprzednich – 78 000,00
 - sprzedaż 3 pomieszczeń garażowych – 15 000,00
 - sprzedaż 26 działek budowlanych pomiędzy ul. Polną a Osiedlem Brzostowym – 1 279 000,00
 - teren wiejski:*
 - sprzedaż lokali mieszkalnych 1 szt. - 10 000,00
 - sprzedaż działek budowlanych – 20 000,00
- 6) kary umowne za niedotrzymanie terminu zabudowy gruntów – 10 000,00
- 7) za odpłatne ustanowienie służebności gruntów na mieniu komunalnym – 2 000,00

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wpływy w tym dziale to dochody **bieżące** z tytułu opłaty za dzierżawę i korzystanie z cmentarzy komunalnych na kwotę –31 000,00

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Podstawowym źródłem w tym dziale jest **dotacja celowa** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na 2016 rok zaproponowana kwota przez Wojewodę to –58 238,00 oraz czynsz za pomieszczenia dzierżawione przez TP S.A. – 8 600,00

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

Wielkość dotacji w wysokości –2 518,00 przyjęta do planu dochodów wynika, z informacji przysłanej przez Krajowe Biuro Wyborcze w Elblągu.

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

Dochody bieżące – 12 015 086,00

Dochody podatkowe budżetu gminy to przede wszystkim wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków lokalnych. Są to podatki: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych – podatek płacony w formie karty podatkowej. Podatki lokalne zasilają wyłącznie budżety gmin. Charakterystyczną cechą wskazanych dochodów jest zagwarantowana konstytucyjnie możliwość ustalania ich wysokości, ale jedynie w granicach określonych w ustawach. Obok wpływów z podatków, dochodami własnymi są opłaty: skarbowe, targowe, od posiadania psów. Ważnym źródłem dochodów podatkowych są udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych.

W dziale tym zostały skupione źródła dochodów własnych pochodzące z podatków i opłat. Łączne wpływy prognozuje się w wysokości – 12 015 086,00 więcej niż przewidywane wpływy w 2015 roku o ponad 278 162,00 co stanowi 102,37%.

Stabilnym i najważniejszym z podatków lokalnych jest **podatek od nieruchomości**. Prognozę roczną wpływów podatku od nieruchomości oszacowano w oparciu o stawki z roku 2015 oraz o materiały własne wynikające z ewidencji podatków (np. rozłożenie na raty) a także o informacje składane przez podatników. Podstawą opodatkowania są powierzchnie gruntów, budynków i wartości budowli. Do zapłaty podatku zobowiązani są właściciele, użytkownicy wieczysti, samoistni posiadacze oraz posiadacze zależni np. dzierżawa od Skarbu Państwa lub gminy. Prognozowana wielkość wpływów od osób prawnych na 2016 rok wynosi – 3 880 000 i stanowi 100 % przewidzianych wpływów za 2015 rok.

Wpływy z tego **podatku od osób fizycznych** na 2016 rok zakłada się w kwocie –1 250 000,00co również stanowi –100,00% przewidywanych wpływów za 2015 rok. Związane jest to z obwieszczeniem Ministra Finansów z którego wynika obniżenie górnych granic stawek o wskaźnik 1,2%.

Wysokość **podatku rolnego** zależna jest od powierzchni hektarów przeliczeniowych i ceny 1q żyta ustalonego do celów podatkowych. Wpływy z tego podatku na 2016 rok oszacowano na podstawie średniej ceny skupu za okres 11 kwartałów tj.53,75 zł za 1 q co daje 134 375zł za 1ha.jest to spadek ceny o 12,42%.

Przewidywane dochody z podatku rolnego, od osób prawnych i fizycznych spodziewamy się uzyskać w 2016 roku w wysokości – 1 202 200,00 tj. 88,77% przewidywanego wykonania w 2015 r. Kalkulacja wpływów z podatku rolnego uwzględnia realność wpływów tj. ewentualne występowanie zaległości i udzielenie ulg podatkowych.

Kolejne źródło podatkowe, to **podatek leśny**. Na 2016 rok zakłada się wpływy budżetowe w wysokości –258 300 co stanowi 115,% wykonania roku 2015. W 2015 roku cena drewna za 1m³ wynosiła –188,85 za 1m³, a na 2016 rok – ustalono ją w wysokości 191,71 za 1 m².

Podatek od środków transportowych jest podatkiem naliczonym od pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 7 ton, autobusy. Na 2016 rok nie przewiduje się wzrostu stawek. Wpływy z tego podatku skalkulowano na kwotę – 194 000,00.

Prognozę wpływów na 2016 rok z **podatku od czynności cywilno prawnych** oparto na podstawie przewidywanych wpływów w 2015 roku i ustalono w wysokości –132 000,00. Na wysokość tego podatku gmina nie ma bezpośredniego wpływu, jego wielkość zależy od ilości jak i wartości dokonywanych czynności cywilno prawnych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej od działalności usługowej lub wytwórczo- usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne, realizowany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, zaplanowano go na kwotę – 4 100,00 w wysokości przewidywanego wykonania w 2015 roku.

Wpływy z opłaty targowej realizowane są przede wszystkim na placu targowym przy ul. Parkowej, skalkulowano je w wysokości – 19 800,00 i stanowią 100% wykonania z roku 2015.

Wpływy z **opłaty skarbowej** na 2016 rok skalkulowano w wysokości –30 000,00 jest to 100% przewidywanego wykonania 2015 roku. Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek , wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia na wniosek. Dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury objęte są opłatą w przypadku, gdy składane są w sprawach z zakresu administracji publicznej i w postępowaniu sądowym.

Bardzo ważnym dochodem gminy są **udziały w podatkach dochodowych** szczególnie od osób fizycznych. Wielkość udziału we **wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**, na rok 2016 wynosić będzie 37,79% (w roku 2015 –37,67%).

Zaplanowana w budżecie kwota wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi –4 625 162,00 jest wielkością skalkulowaną przez Ministerstwo Finansów zgodnie z pismem z 12.10.2015r. nr ST34750.132.2015. Szacunki te są wyższe o 10,12% od przewidywanego wykonania roku 2015.

Wysokość udziału gminy we wpływach z **podatku dochodowego od osób prawnych** wynosi 6,71% od podatników posiadających siedzibę na obszarze danej gminy. Na 2016 rok przewiduje się, że będzie wynosić –170 000,00 tj. w wysokości przewidywanego wykonania 2015 roku. Wykonanie tego planu zależy od osiąganego przez podmioty gospodarcze zysku. A zatem ta wielkość jest wielkością, która może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Na etapie planowania gmina nie dysponuje danymi do szacowania wpływów z tego źródła.

Wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne wyszacowano na kwotę –54 000,00. Dochody te osiąga się w wyniku przeprowadzonych postępowań egzekucyjnych. Zobowiązania dotyczą podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, oraz innych podatków i opłat. W /w kwocie mieszczą się koszty egzekucyjne dotyczące należności głównej i odsetki oraz koszty upomnień.

Rekompensata z tytułu utraconych dochodów na skutek zastosowania ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów pokrytych jeziorami o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne. Środki w formie dotacji celowej przekazywane są gminom przez WFOŚ i GW. Na 2016 skalkulowano ją w wysokości –2 124,00.

Podatek od spadków i darowizn prognozuje się na kwotę -10 000,00. Realizowany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Wpływy z opłat od posiadania psów – planuje się na kwotę –500,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono na kwotę – 181 000,00. Zgodnie z art.11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. z późn. zm. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dla sfinansowania zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia .

Wpływy z tytułu różnych opłat przewiduje się na kwotę –1 800,00 dotyczą one opłat za zajęcie pasa drogowego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące – 15 957 308,00

W tym dziale głównym źródłem dochodów są subwencje. Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, (zmiana subwencji może nastąpić po uchwaleniu budżetu państwa) że wielkość subwencji ogólnej na 2016 rok wynosi –15 907 308,00 tj. 102,97% subwencji ogólnej z 2015 roku. Założony wzrost nie równoważy coraz to wyższych kosztów prowadzenia zadań oświatowych w gminie.

Poszczególne części subwencji ogólnej dla naszej gminy to:

- część oświatowa – 10 058 656,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5 539 632,00
- część równoważąca subwencji ogólnej – 309 020,00

Część oświatową subwencji ogólnej skalkulowano o 103,41% wyższą jak w roku 2015. Według informacji Ministerstwa Finansów w planowanej kwocie uwzględniono skutki finansowe zmiany zadań oświatowych j s t z tytułu objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym oraz uwzględniono skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyliczona w wysokości wyższej o 4,35% jak 2015 roku.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Otrzymują ją te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część równoważącą subwencji ogólnej ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest niższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju. Skalkulowana wysokość na 2016 rok jest wyższa i wynosi 101,60% kwoty w roku 2015.

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych przewiduje się na kwotę – 50 000,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące – 1 178 555,00

Dochody majątkowe – 10 000,00

Dochody w tym dziale to ;

-za świadczenie usług wychowania przedszkolnego wykraczające ponad podstawę programową w Przedszkolu w Suszu – 70 000,00

-wpływy z usług za żywienie w przedszkolu dzieci przedszkolne – 204 500,00

-zupy dla dzieci szkolnych (opłacane przez MGOPS 600 posiłków), indywidualne i posiłki dla personelu przedszkola – 393 806,00

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego na terenie gminy i miasta (391 dzieci x 1 305,00) – 510 255,00

- środki z **Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej** na dofinansowanie zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Jawtach Wielkich,,- 10 000,00 (w roku 2015 wpłynęło na to zadanie – 90 000,00)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące- 10 124 726,00

Dochodami w tym dziale głównie są **dotacje celowe**. Z informacji przesłanej przez Wojewodę wynika, że gmina otrzyma w 2016 roku –10 084 726,00 na realizację zadań rządowych i własnych z zakresu opieki społecznej.

Dochodami **własnymi** w tym dziale są wpływy z **usług opiekuńczych** przyjęte do budżetu w kwocie –16 000,00 na podstawie prognozowanej ilości świadczeń i odpłatności za usługi opiekuńcze.

Ponadto przyjęto kwotę –18 000,00 jest to należne gminie z tytułu wypłacanych **zaliczek alimentacyjnych** i z tytułu ściągniętych od dłużnika **świadczeń** wypłacanych z funduszu alimentacyjnego, a związanych z realizacją zadań zleconych.

Kwotę -5 500,00 są to **wpływy z dopłat** do kosztów utrzymania w DPS, za wynajem samochodu z MGOPS przewiduje się wpływy w kwocie – 500,00

DZIAŁ 854 – EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale planuje się dotację na pomoc materialną dla uczniów z rodzin uboższych. Na etapie projektowania budżetu nie jest znana wielkość środków na ten cel. Dotację tą gmina otrzymuje w trakcie realizacji budżetu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Dochody bieżące – 2 147 200,00

W tym dziale zostały zaplanowane wpływy związane głównie z ochroną środowiska, i są to :

- opłaty za korzystanie ze środowiska - 40 000,00
- wpływy z gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 1 500 000,00
- opłata Marszałkowska za odpady (w Różance) – 600 000,00
- wpływy z tytułu zwrotu VAT od wykonanych inwestycji – 7 200,00

DZIAŁ 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące – 193 300,00

Dochody gminy proponowane w tym dziale to odpłatności za korzystanie doraźne, jednorazowe ze świetlic wiejskich w celu zorganizowania imprez towarzyskich, wesel, imprez rodzinnych, spotkań reklamowych, handlowych –26 000,00 oraz wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od dokonanych inwestycji z lat ubiegłych tj. budowy świetlic na terenie gminy -167 300,00

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące –369 700,00

Dochody majątkowe – 322 718,00

Dochody gminy proponowane w tym dziale to środki jakie zamierza się uzyskać z wpłat za udział w zawodach i ćwiczeniach organizowanych przez Centrum Sportu i Rekreacji- 231000,00, za wynajem pomieszczeń w CS i R –138 700,00 oraz środki z **Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej** na dofinansowanie zadania „Budowa Kompleksu Lekkoatletycznego w Suszu,, - 322 718,00

ZAŁĄCZNIK Nr 2 – PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016R.

Do zadań własnych gminy należą wszystkie sprawy i zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, zaspakajające zbiorowe potrzeby wspólnoty, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Katalog zadań gminy jest bardzo szeroki. Gmina jest prawnie zobowiązana do realizacji zadań przypisanych jej ustawami. Jednak przyznane dochody nie zawsze wystarczają na zaspokojenie wszystkich potrzeb mieszkańców. Należy podejmować decyzje wybierając kierunki rozwoju i sposób wydawania środków publicznych. Często, aby móc realizować zadania, gminy są zmuszone zaciągać kredyty.

Wydatki gminy są odzwierciedleniem realizacji zadań. W wielkościach poszczególnych rodzajów znajdują odbicie kierunki i zakres zadań powierzonych gminie do wykonania. Są to wszystkie sprawy komunalne, pomocy społecznej, oświaty, gminnych dróg, sprawy wodociągów zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku, kultury fizycznej, kultury, bibliotek, świetlic, domów kultury, utrzymania obiektów administracyjnych i urządzeń użyteczności publicznej.

Podstawowe zadania gminy w sposób ogólny zostały zapisane w zasadniczej ustawie o samorządzie gminnym. Szczegółowo zostały rozpisane w różnych ustawach merytorycznych. Realizowane zadania przez gminę znajdują odzwierciedlenie w wydatkach budżetowych gminy. Potrzeby finansowe na realizację tych zadań są zwykle większe niż możliwości ich finansowania stąd też należy ustalać priorytety potrzeb bieżących i inwestycyjnych.

Charakter prawny wydatków, w tym ich przeznaczenie, rodzaj, sposób klasyfikacji i prezentacji w uchwale budżetowej, określa ustawa o finansach publicznych i przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.

Projektowane wydatki na rok 2016 w stosunku do planu na dzień 01.01.2015 roku są wyższe o 13,84 % (kwotowo o 5 920 316,00) natomiast do planu po zmianach na rok 2015 (na dzień 30.10.2015) są niższe o kwotę - 44 909,00. Poziom planowanych, a następnie w rzeczywistości realizowanych dochodów, jak również konieczność spłaty zadłużenia oraz brak możliwości obniżenia sztywnych wydatków publicznych uwarunkowały wybór i planowanie zadań na rok przyszły. Biorąc pod uwagę – z jednej strony potrzeby lokalnej społeczności, z drugiej obligatoryjny charakter większości wydatków – określono zakres ich niezbędnego wykonania w taki sposób, by zapewnić płynność finansową. Zadania remontowe i inwestycyjne zaplanowano tak, aby zapewnić ich kontynuację lub wykonanie na poziomie pozwalającym na utrzymanie odpowiedniego standardu. W szczególności zabezpieczono środki na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych. Poziom planowanych zadań bieżących w stosunku do założeń tegorocznych osiąga wskaźnik 93,48 %, natomiast w zakresie wydatków majątkowych odnotowuje się gwałtowny wzrost wskaźnika ,tj. do poziomu 143,71%. Wydatki majątkowe budżetu obejmują również wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji konkretnych inwestycji. Limity budżetu na wydatki majątkowe mają, co do zasady, charakter limitów rocznych, ponadto planuje się również uchwalenie limitów na wydatki wieloletnie.

W przyszłorocznym budżecie kontynuuje się inwestycje związane m.in. z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizacją oświetlenia, przebudową dróg i ulic, budową boisk sportowych, modernizacją świetlic i obiektów oświatowych, rekultywacją jeziora.

.Zatem struktura powyższych wydatków, nie ulega zasadniczej zmianie, zwiększa się natomiast ilość podejmowanych zadań oraz nakłady. Tak przedstawiony projekt wydatków majątkowych jest efektem zamierzonej ingerencji w lokalny system społeczno-gospodarczy.

Strukturę wydatków wg podstawowych grup ekonomicznych przedstawia załącznik nr 2.

Wydatki majątkowe określone w załączniku nr 2 przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych zostały uszczegółowione w załączniku nr 3 i 3a.

Prognozowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – 45 950,00 z przeznaczeniem na **wydatki bieżące :**

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania urządzeń melioracyjnych –2 650,00
- konserwacja i wymiana uszkodzonych urządzeń melioracji szczegółowej na działkach należących do gminy -16 300,00
- odprowadzenie do Izby Rolniczej 2% od wpływów podatku rolnego – 30 000,00

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano –1 468 400,00 zał. nr 3

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości – 215 000,00 zgodnie z zał. nr.3

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota przewidywanych wydatków w tym dziale to 3 860 787,00 z tego na:

- zakup znaków drogowych i materiałów do bieżącego remontu dróg i chodników (cement, rury PCV, masa bitumiczna na zimno), - 10 000,00
- remont wiat przystankowych na terenie gminy i remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych ulic i dróg gminnych, odnowienie oznakowania poziomego i pionowego – 40 000,00
- transport, przykaszanie terenów zielonych wzdłuż dróg gminnych, przeprowadzenie przeglądu dróg oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych – 110 000,00
- bieżące utrzymanie dróg powiatowych (dotacja celowa) – 35 000,00
- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej i sanitarnej, opłata za dzierżawę gruntu pod alejkę spacerowo-rowerową – 24 803,00

Na wydatki majątkowe zaplanowano – 3 640 984,00 zał. nr 3

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano dotację wysokości – 3 000,00

na realizację zadania „ **Organizacja zajęć, wycieczek, warsztatów tematycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Susz w zakresie poznawania walorów krajobrazowych, kulturowych i historycznych Polski,**

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania w tym dziale zaplanowano –1 668 830,00 z przeznaczeniem na:

- podziały gruntów przeznaczonych do sprzedaży, wznowienia granic –25 000,00
- szacunki lokali mieszkalnych, wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży, wyceny działek do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność – 25 000,00
- koszty notarialne – 5 000,00
- ogłoszenia w prasie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia lub sprzedaży - 15 000,00
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów w związku z posiadaniem lokalu mieszkalnego przy ul. Piastowskiej 22 – 30,00
- inwentaryzacja obiektów przeznaczonych do sprzedaży – 3 000,00
- opłaty sądowe dotyczące odpisów i dokonywanych zmian w księgach wieczystych założonych dla nieruchomości gminnych – 1 500,00
- podatek od towarów i usług VAT z tytułu sprzedaży gruntów budowlanych oraz czynszu dzierżawnego – 308 300,00
- zarządzanie zasobem gminnym przez ZUK – 313 000,00
- koszty funduszu eksploatacyjnego zasobów gminy – 109 000,00
- koszty za dostarczone media – 271 000,00
- fundusz remontowy za lokale gminne położone w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – 150 000,00
- koszty ogrzewania budynków ze 100% udziałem gminy ul. Piastowska 7 i Wybickiego 9 – 144 000,00
- zwrot kaucji mieszkaniowych – 9 000,00
- wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych – 12 000,00
- remont budynków mieszkalnych gminnych (wymiana stolarki okiennej) – 20 000,00
- dzierżawa gruntów pod boiska: Emilianowo, Rudniki, Bronowo i plac w Karolewie – 2 000,00
- wypisy z rejestru gruntów i wypisy z map ewidencyjnych – 6 000,00

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano –250 000,00 zał. nr 3

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę –78 500,00 z przeznaczeniem na:

- umowy za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 18 000,00
- obsługa autorska i utrzymanie bazy na serwerze dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 3 500,00
- utrzymanie cmentarza komunalnego – 57 000,00

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą – 4 068 773,00 z tego na;

***Urzędy Wojewódzkie – 58 238,00**

Kwota ta przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
dotacja celowa

***Rada Gminy-154 500,00.** Są to wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej z przeznaczeniem na:

- diety radnych – 134 000,00
- materiały biurowe, kawa, herbata, woda, wydatki na uroczystości gminne i narodowe, tusze, toner– 8 700,00
- delegacje służbowe– 900,00
- szkolenia, seminaria dla radnych, opłata pakietu za ekspres barek, opłata za korespondencję, dojazdy do serwisu kopiarki – 9 400,00
- usługi telefoniczne – 700,00
- szkolenia, seminaria pracownika – 800,00

***Urzędy Gmin –3 497 697,00**

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, sołtysów, promocją Gminy, wymianą Susz – Jarmen itp. z tego na:

- odzież ochronną pracowników obsługi, partycypacja w kosztach zakupu szkielek korekcyjnych dla pracowników pracujących przy monitorach ekranowych, art. Bhp – 5 400,00
- strój reprezentacyjny dla kierownika USC – 500,00
- płace pracowników samorządowych, wzrost dodatków stażowych, wypłatę nagród jubileuszowych oraz fundusz nagród – 2 008 260,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 154 539,00
- inkaso sołtysów i inkaso opłaty targowej – 21 100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i wpłaty na PFRON – 401 550,00
- umowy zlecenia tj. na konserwację centrali telefonicznej, zastępstwa sprzątaczek, na roznoszenie nakazów i inne – 21 000,00
- materiały biurowe, papier, toner, karty telefoniczne, kwitariusze, druki, prasa i publikacje, środki czystości, toner, meble biurowe, materiały dekoracyjne i akcesoria dla USC, art. drogerijno-chemiczne, elektryczne, hydrauliczne, budowlane, farby, rośliny i nawozy, paliwo do kosiarki i inne – 67 419,00,00
- zakup artykułów spożywczych, biurowych, upominków, kwiatów związanych z uroczystościami (państwowym, lokalnymi, branżowymi), kartek świątecznych, książek itp. dla sekretariatu Burmistrzów– 8 000,00
- zakup monitorów, drukarek i elementów komputerowych, licencji, materiałów eksploatacyjnych do wydruków – 28 000,00
- energia, ogrzewanie i woda – 130 000,00
- konserwacja systemu alarmowego w budynku UM – 984,00
- konserwacja sieci CO , przegląd techniczny torby BOX, oraz naprawa sprzętu biurowego – 8 900,00
- badanie wstępne i okresowe pracowników – 3 000,00
- wykonanie okazjonalnej korespondencji burmistrza – 1 500,00
- usługa internetowa dostępu do portalu oświatowego – 1 700,00

- usługi, bhp, pocztowe, instalacyjne, elektryczne, hydrauliczne, serwisowe, stolarskie, poligraficzne, transportowe itp., abonamenty radiofoniczne, dzierżawa kserokopiarek, usługi introligatorskie i archiwistyczne kat. A, itp. – 123 420,00
- ochrona budynku UM (monitoring) – 1 624,00
- BIP, domena + serwer wirtualny na stronę www + poczta elektroniczna, nadzór autorski oprogramowania Wrota , utrzymanie ośrodka przetwarzania danych „Wrota Warmii i Mazur” i CU(cyfrowy urząd) , aktualizacja oprogramowania użytkowego, podpis elektroniczny szt.3 itp. - 49 700,00
- usługi konserwacji, naprawy i serwisu urządzeń i sprzętu komputerowego – 1 900,00
- wykonanie zaproszeń , statuetek , odnowa patery i łańcucha, przygotowanie Sali na jubileusze USC – 1 300,00
- usługa dostępu do internetu – 2 040,00
- telefony komórkowe (Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz) – 3 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 8 000,00
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty samochodowe – 44 034,00
- podróże zagraniczne – 1 000,00
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych pracowników urzędu (w tym pracowników interwencyjnych) oraz emerytów i rencistów – 57 978,00
- szkolenia pracowników – 39 400,00
- usługi prawne – 51 000,00
- audyt wewnętrzny – 24 000,00
- audyt bezpieczeństwa informacji – 7 000,00
- wpis do hipoteki, opłata sądowa i komornicza, koszty egzekucji itp. – 22 000,00
- opłata za śmieci komunalne – 3 426,00
- podatek od środków transportu – 1 023,00
- podatek leśny i od nieruchomości – 156 000,00
- podatek leśny – 300,00

Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę – 37 700,00 załącznik Nr 3

***Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 139 050,00** z kwoty tej przeznacza się na:

- redagowanie biuletynu: „Przegląd Suski”, usługa fotograficzna podczas triathlonu, opracowanie informacji o historii triathlonu – 15 300,00
- materiały dotyczące promocji gminy, zakup i wykonanie gadżetów promocyjnych, materiałów na nagrody rzeczowe festyny, turnieje, konkursy szkolne (książki ,puchary, flagi farby itp.), – 10 500,00
- spotkanie noworoczne z radnymi, sołtysami, przedsiębiorcami i kierownikami jednostek organizacyjnych, druk folderu , międzynarodowa wymiana doświadczeń, druk biuletynu Suskiego, ogłoszenia prasowe, radiowe, telewizyjne (życzenia świąteczne, informacje o gminie i mieście Susz), wyjazd na dożynki wojewódzkie w celu promocji Gminy Susz, wykonanie gadżetów promocyjnych, udział w targach na terenie Polski, promocja podczas triathlonu, zmiany na stronie internetowej www.susz.pl, itp. – 88 250,00
- wykonanie albumu fotograficznego „25 lat Triathlonu w Suszu, i albumu prezentującego najcenniejsze zabytki gminy – 15 000,00
- promocja Gminy podczas imprez żeglarskich na terenie kraju – 10 000,00

***Pozostała działalność – 219 288,00** z kwoty tej przypada na:

- dotacje na realizację zadań:
 - a) „Wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych w zakresie wolontariatu,, - 2 000,00
 - b) „Wspieranie organizacji pozarządowych z terenu powiatu iławskiego,, 1 000,00
 - c) „Wydanie publikacji opisującej historię, kulturę i środowisko gminy Susz, - 3 000,00
 - d) „Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego,, - 4 000,00
- diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli – 118 800,00
- spotkania okolicznościowe burmistrza, jubileusze, festyny, inne okoliczności, (puchary, statuetki, nagrody z okazji jubileuszy, spotkań okolicznościowych, usługi gastronomiczno-hotelarskie i t p) – 6 500,00
- mat. kancelaryjne, korespondencje, delegacje , szkolenia i spotkania sołtysów, artykuły spożywcze, gazeta sołecka, itp. – 12 800,00
- ubezpieczenie Gminy (majątkowe - ogień, kradzież; odpowiedzialność cywilna, budynki, sprzęt) – 12 100,00
- odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych- franszyza – 1 000,00
- składka członkowska Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski – 6 550,00
- składka członkowska Związek Gmin Jeziorak – 13 038,00
- Fundusz sołecki – 14 500,00

Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę – 24 000,00 zał.. Nr3

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

Planowane środki w tym dziale wynoszą – 2 518,00 (**dotacja celowa**) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 245 100,00 z tego na

***OSP – 238 610,00** przeznaczeniem na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych – 35 000,00
- umowy zlecenia kierowców, gospodarza, palacza i Gminnego Komendanta OSP – 31 500,00
- zakup paliwa, olejów, opału , środki czystości, publikacje, sprzętu i ubrań do OSP, itp. – 66 800,00
- energia elektryczna, woda do remiz OSP – 27 100,00
- naprawa i remont pojazdów i sprzętu w OSP i remont remizy Susz – 11 000,00
- przeglądy techniczne aparatów powietrznych, Holmatro, przeglądy techniczne samochodów, kanalizacja ,wywóz nieczystości, badania lekarskie strażaków itp. – 32 160,00
- opłata za odpady komunalne – 350,00
- usługi telekomunikacyjne – 500,00

- ubezpieczenia NW, OC i AC OSP – 8 000,00
- Fundusz sołecki – 3 200,00

***Obrona Cywilna** –1 350,00 z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i usług – 1 300,00
- zakup kart doładowujących –50,00

***Zarządzanie Kryzysowe** – 1 500,00 - z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów, publikacji, koszty przesyłek, serwis SRK

Środki na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na godziny ponadwymiarowe dla policjantów Komisariatu Policji w Suszu – 3 640,00

Na wydatki majątkowe zaplanowano 23 000,00 zgodnie z zał. nr 3

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zadanie obsługa długu publicznego wiąże się z kosztami ponoszonymi z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, w głównej mierze są to odsetki. Planowane środki na 2016 rok to -400 000,00

Wielkość odsetek była szacowana na bazie poziomu stawek wrześnieowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Proponowane wydatki w tym dziale to rezerwa celowa i ogólna - na nieprzewidziane wydatki. Tworzenie rezerwy ogólnej jest obowiązkowe warunkuje to ustawa o finansach publicznych

Począwszy od roku 2011 jest również konieczność tworzenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości – 361 654,00 z tego :
rezerwy ogółem na kwotę –360 654,00 – w tym:

- 1) rezerwa ogólna– 50 000,00
- 2) rezerwa celowa - 310 654,00 z przeznaczeniem na:
 - a) fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 2 000,00
 - b) awans zawodowy nauczycieli - – 14 634,00
 - c) odprawy emerytalne -150 016,00 w tym:
 - oświata – 94 580,00
 - UM – 41 413,00
 - CS i R – 14 023,00
 - d) zarządzanie kryzysowe – 125 000,00
 - e) nagrody 0,3% dla nauczycieli do dyspozycji organu prowadzącego – 19 004,00

Koszty związane z obsługą konta bankowego w BGK od prowadzonych rachunków bankowych pożyczek na prefinansowanie – 1 000,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na sfinansowanie zadań w dziedzinie oświaty planuje się wydatki w wysokości – 14 883 154,00

Na prowadzenie zadań oświatowych gmina otrzymuje subwencję, proponowana jej wysokość przez MF na 2016 rok to – 10 058 656,00

Środki w tym dziale przeznaczone na wydatki bieżące w wysokości 14 789 654,00 to:

- koszty dowożenia uczniów do szkół z terenu gminy – 523 000,00
- nagrody rzeczowe „Tęgie głowy” – 7 000,00
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli szkół wiejskich – 108 462,00
- ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp dla pracowników szkół podstawowych, gimnazjum i wychowania przedszkolnego – 23 958,00
- wynagrodzenia nauczycieli i pozostałych pracowników szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola, nagrody jubileuszowe, zasiłek na zagospodarowanie i funduszu nagród – 7 483 737,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola – 590 654,00
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola – 1 385 522,00
- składki na Fundusz Pracy pracowników szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola – 173 303,00
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia i o dzieło (konserwacja centrali telefonicznej, usługi introligatorskie itp.) – 800,00
- zakup materiałów biurowych, papier, toner, czasopism, środków czystości, naczyń jednorazowych, materiałów remontowych, wyposażenia, opału w szkołach i przedszkolach podstawowych – 172 071,00
- zakup pomocy naukowych – 12 310,00
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w szkołach – 443 422,00
- naprawy i konserwacje sprzętu oraz drobne remonty w placówkach oświatowych – 29 006,00
- badania lekarskie pracowników – 7 900,00
- odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic itp. – 72 041,50
- opłaty za wynajem hali sportowej na zajęcia wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej w Suszu i Publicznego Gimnazjum w Suszu – 86 843,50
- usługi internetowe, abonament i usługi telefoniczne telefonii stacjonarnej – 12 012,00
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty samochodowe – 13 482,00
- ubezpieczenia majątkowe – 9 561,00
- refundacja kosztów za pobyt dzieci z naszej gminy w punktach przedszkolnych innej gminy – 12 000,00
- odpisy za fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, nauczycieli emerytów oraz pozostałych emerytów i rencistów objętych opieką socjalną – 507 663,00
- szkolenia pracowników – 7 714,00
- doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (dopłata do czesnego dla nauczycieli studiujących, zwrot kosztów podróży oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje) – 31 462,00
- wymiana młodzieży Susz – Jarmen – 11 000,00
- opłaty za odpady – 16 428,00

- zakup środków żywności do stołówki w Przedszkolu Publicznym w Suszu – 413 202,00
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają dzieci z Gminy Susz – 18 500,00
- dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego w Suszu – 548 500,00
- dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych \przekazywana innej j s t – 3 500,00
- dotacje dla szkół niepublicznych – 1 373 000,00
 - w Kamieńcu - 704 000,00
 - w Lubnowy - 669 000,00
- dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż j s t (Piotrkowo) - 690 100,00
- wynagrodzenie dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych dot. awansu zawodowego nauczycieli – 1 500,00

Na zadania inwestycyjne planuje się kwotę – 93 500,00 zgodnie z załącznikiem nr 3

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w tym dziale wynosi – 198 100,00 z kwoty tej 177 100,00 to środki na bieżącą realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i 4000,- na zwalczanie narkomanii, oraz dotacja na zadanie:

- „ Organizowanie warsztatów w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej i zajęć nt. bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla mieszkańców gminy Susz,, terenu Gminy Susz,, -2 000,00
- „Organizacja i prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Susz,, - 15 000,00

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Zadania pomocy społecznej realizowane przez gminę są w coraz większym zakresie zadaniami własnymi. Wypłata zasiłków okresowych i zasiłków stałych stały się zadaniami własnymi, nie ma już dotacji na wypłatę dodatków mieszkaniowych, od 2011 roku dotacja na utrzymanie MGOPS została zmniejszona o 50% co w konsekwencji powoduje zwiększenie udziału własnego gminy. Od 2012 doszło dla gmin nowe zadanie „wspieranie rodziny i pieczy zastępczej „ (Dz. U nr 149z dnia 9 czerwca 2011 r) - z której wynika, że w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Zadanie pt. Domy pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy realizowanym od zmiany ustawy o pomocy społecznej. Obecnie w domach opieki społecznej przebywa 13 podopiecznych. Do obowiązków gminy należy ponoszenie różnicy kosztów utrzymania przebywającego w domu pomocy społecznej a opłatą wnoszoną przez podopiecznego lub rodzinę.

Na zadania tego działu zaplanowano kwotę –**12 099 021,00**

***Dotacja na prowadzenie** Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w Suszu przy ul. Kościelnej – 432 668,00

*** MGOPS – 11 514 005,00**

Zadania pomocy społecznej realizowane przez gminę są w większym zakresie zadaniami zleconymi finansowanymi poprzez dotacje celowe z budżetu państwa.

Z ww. kwoty na:

- zadania własne – 1 861 947,00
- zadania zlecone finansowane dotacjami – 8 614 544,00
- zadania własne dofinansowane dotacjami celowymi – 1 037 514,00

Środki przeznacza się na:

- świadczenia rodzinne – 8 278 837,00
- koszty zatrudnienia i utrzymania 5 osób do obsługi świadczeń rodzinnych – 249 601,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 5 470,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 120 149,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 631 822,00 .na kwotę tą składają się zasiłki celowe, stałe okresowe oraz zdarzenia losowe, koszty biletów kredytowych, sprawienia pogrzebu, wydatki zdrowotne i inne świadczenia społeczne,
- dodatki mieszkaniowe – 225 000,00
- zasiłki stałe – 156 913,00
- płace i pochodne od płac pracowników MGOPS i etat kierowcy – 652 780,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 17 519,00
- prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych, badania lekarskie wstępne i okresowe, podróże służbowe, ubezpieczenia OC AC NW, szkolenia, akcesoria komputerowe, samochodowe itp. – 135 214,00
- usługi opiekuńcze – 70 327,00
- dopłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 13osób – 370 126,00
- usługi specjalistyczne – 5 698,00
- koszty dowozu do Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznym w Suszu przy ul. Kościelnej – 85 324,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych kierowca ŚDS – 1 094,00
- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum – 377 947,00
- rodziny zastępcze – 53 863,00
- placówki opiekuńczo wychowawcze – 75 357,00
- opiekun prawny - 964,00

***Grupa Robót Publicznych –128 348,00**

Środki przeznacza się na:

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży przez pracowników obsługi – 2 900,00
- płace i pochodne – 114 768,00
- zakup materiałów i wyposażenia, badania lekarskie – 10 680,00
- **Zwrot** nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków rodzinnych i stałych oraz odsetek – 24 000,00

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W tym dziale planuje się środki w wysokości – 1 500,00 z przeznaczeniem na dotację na „Organizację spotkań, szkoleń dla osób niepełnosprawnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej,,

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 446 373,00 z tej kwoty przypada na:

- świetlicę w Publicznym Gimnazjum w Suszu – 111 985,00
- świetlicę w Szkole Podstawowej w Suszu – 133 482,00
- doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 906,00
- dofinansowanie środkami własnymi w wysokości 20% do dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na wypłatę stypendiów tytułem pomocy materialnej dla uczniów - 200 000,00

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączne wydatki w tym dziale planuje się w wysokości - 4 448 809,43 z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania:

- bieżące utrzymanie sieci burzowej i usługi transportowe – 88 700,00
- dopłata do abonamentu – 130 000,00
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 13 900,00
- wydatki dot. realizacji gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (tj. płace i pochodne od płac, delegacje służbowe, szkolenia rozmowy telefoniczne itp. pracowników wykonujących to zadanie.) – 193 221,00
- promocja gminnego systemu gospodarki odpadami -2 000,00
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 285 950,00
- monitoring składowiska (wód, odpadów) – 7 000,00
- utrzymanie i obsługa PSZOK – 60 000,00
- oczyszczanie miasta – 400 400,00
- utrzymanie zieleni, zakup roślin, zakup ławek parkowych, wycinka i chirurgia drzew, mała architektura, remont małej architektury – 104 316,00
- energia, woda fontanna w małym parku przy Prabuckiej – 1 000,00
- zagospodarowanie zwłok zwierzęcych – 1 300,00
- wykonanie opinii dendrologicznej – 3 000,00
- oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy i miasta – 201 200,00
- eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 195 000,00
- dystrybucja energii oświetlenia ulicznego – 132 000,00
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej – 2 190,00
- likwidacja dzikich wysypisk – 8 000,00
- zainstalowanie szafek energetycznych – 12 000,00
- azbestowy serwis informacyjno-edukacyjny Gminy Susz i zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest – 18 600,00

- budowa gniazd bociana Białego – 2 000,00
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (seminarium) -13 700,00
- przedsięwzięcia związane z ochroną wód -5 700,00
- wynagrodzenie i pochodne od płac dla osoby obsługującej szale miejski –9 837,00
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania targowiska i szaletu – 1 000,00
- materiały do estetyki miasta np.; flagi, drzewce, farba itp.– 2 000,00
- zakup iluminacji świątecznych – 25 000,00
- montaż, demontaż i naprawa dekoracji świątecznych -25 000,00
- energia elektryczna i woda szaletu miejskiego, energia elektryczna kamer monitoringowych – 24 500,00
- konserwacja urządzeń monitorujących miasto Susz -5 000,00
- usługa doradztwa podatkowego – 24 500,00
- dotacja dla schroniska w Ławie -30 000,00
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 62 000,00
- opłata za abonament łącza kamer monitoringu – 3 200,00
- wywóz nieczystości stałych z targowiska ul. Parkowa –8 000,00
- fundusz sołecki – 36 695,43 w tym: inwestycje – 12 400,00

Na inwestycje planuje się w tym dziale ogółem 1 310 900,00 zgodnie z zał. nr 3

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki w tym dziale zaplanowano na kwotę – 1 548 509,27

Z kwoty tej przypada na:

- Ośrodek Kultury – 444 000,00 na bieżącą działalność i usługi artystyczne imprez
- Biblioteki – 245 000,00
- dotację na zadanie „Ochrona dziedzictwa narodowego i kultywowanie tradycji narodowych w Gminie Susz,, - 5 000,00
- dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 30 000,00
- zakup opału, środków czystości, artykułów papierniczych i edukacyjnych do świetlicy w Koszarach – 3 000,00
- zakup materiałów związanych z bieżącymi wydatkami świetlic np. opał, środki czystości, itp. - 5 400,00
- energia elektryczna, woda, gaz w świetlicach – 22 000,00
- wywóz nieczystości, dostawa wody i odbiór ścieków , abonament za monitorowanie świetlic, drobne naprawy, przegląd kominów, opłata dystrybucyjna, itp. w świetlicach – 15 500,00
- opłata ZAIKS od imprez kulturalno-sportowych i urządzeń audio w świetlicach – 3 000,00
- ogrzewanie świetlicy w Bałszycach – 4 000,00
- fundusz sołecki – 228 709,27 w tym : inwestycje – 31 268,76

Na inwestycje planuje się w tym dziale ogółem – 542 900,00 zgodnie z załącznikiem nr 3

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na ten dział zaplanowano 2 654 789,18 z tego na:

- nagrody za osiągnięcia sportowe – 7 000,00
- dotacja na zadania na:
 - „organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i siatkowej,, – 90 000,00
 - „organizacja i prowadzenie dziecięcej i młodzieżowej sekcji triathlonu” – 12 000,00
 - „prowadzenie sekcji triathlonowej oraz udział w zawodach triathlonowych,, - 3 000,00
 - „organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki,, - 5 000,00
 - „organizacja i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie nauki pływania,, - 5 000,00
 - organizowanie zajęć i zawodów w zakresie tenisa ziemnego,, - 1 000,00
 - organizacja i prowadzenie zawodów sportowo-pozarniczych dla młodzieży z terenu Gminy Susz – 1 000,00
- bieżące naprawy i przegląd elementów placów zabaw, dowóz piasku – 7 000,00
- czynsz za stadion – 500,00

Fundusz sołecki – 195 743,18 w tym inwestycje: 147 741,14

***C S i R – 1 155 546,00 w tym:** Triathlon – 334 858,00 Orlik – 31 578,00 stadion ul. Leśna – 20 300,00 sekcja siatkówki „BASTEN,, - 37 773,00 sekcja tenisa stołowego – 11 553,00 TEAM – 8 000,00 , boiska gminne – 31 663,00, plaża – 17 439,00, sekcja lekkiej atletyki – 12 536,00, sekcja żeglarska – 13 035,00

- ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp dla pracowników C S i R w Suszu – 1 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników C S i R w Suszu – 194 683,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 13 340,00
- składki na ubezpieczenia społeczne – 60 395,00
- składki na Fundusz Pracy – 4 151,00
- umowy zlecenia i o dzieło – 155 697,00
- zakup materiałów i wyposażenia, – 86 610,00
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody dla C S i R w Suszu – 200 000,00
- zakup usług zdrowotnych – 175,00
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przeglądy hali, transport, dzierżawa boisk, reklama, catering, opieka medyczna, opłata sędziów, przeglądy gaśnic, dozór techniczny, usługi związane z obsługą triathlonu itp. – 287 193,00
- zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej i internetu – 2 300,00–
- koszty podróży służbowych – 5 300,00
- ubezpieczenie majątku i imprez sportowych – 15 000,00
- odpisy na ZFŚS pracowników CS i R w Suszu – 6 017,00
- podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie – 3 384,00
- szkolenia pracowników – 3 040,00
- nagrody za osiągnięcia sportowe – 106 750,00
- opłaty za odpady komunalne – 4 111,00
- podatek VAT – 6 400,00

Na wydatki majątkowe przeznacza się 1 172 000,00 zał. nr 3

**ZAŁĄCZNIK Nr 3 – ZADANIA INWESTYCYJNE
(JEDNOROCZNE I WIELOLETNIE PRZEWIDZIANE DO
REALIZACJI W 2016r.)**

- 1. Zadanie: „Budowa kompaktowej (mechaniczno-biologicznej) oczyszczalni ścieków wraz z przyłączami w Hucie”**

Plan - 10 000,00

- 2. Zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Lubnowy Małe”**

Plan – 26.400,00.

W ramach tego zadania zostanie wykonane:

- rurociąg z rur PCV Ø 160 mm – 85 mb
- przewiert Ø 250 mm – 21 mb
- montaż studni rewizyjnych Ø 1200 mm – 3 szt.

- 3. Zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w Ulnowie”**

Plan – 28 000,00

W ramach zaplanowanych środków planuje się wykonanie sieci wodociągowej z rur PE i PCV Ø 110 , 90 mm – długości 224 mb

- 4. Zadanie: „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i zbiornika bezodpływowego do świetlicy w Bornicach”**

Plan – 10 000,00

W ramach zaplanowanych środków w 2016 roku planuje się wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 160 długości 30 mb oraz zbiornika bezodpływowego z kręgów żelbetowych pojemności około 4 m³.

- 5. Zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościach: Ulnowo, Falknowo, Różanki, Redaki, Babięty Wielkie, Babięty Małe, Jakubowo Kisielićkie”**

Plan – 10 000,00

Budowa wieloletnia 2016-2018 rok.

Złożony zostanie wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020. W 2016 roku planuje się na realizację tego zadania środki własne w wysokości

10 000,00 W 2017 roku środki własne w wysokości 706 403 zł., UE 2 865 608 zł. W 2018 roku środki własne w wysokości 636 403 zł., UE 2 545 608zł.

Zaplanowane środki na lata 2016-2018 przeznaczone zostaną na wykonanie:

- kanalizacji tłoczno – grawitacyjnej z rur PCV, PE Ø 50, 63, 90, 160, 200 mm – 25 000 mb,
- przepompownie ścieków,
- zasilenie elektryczne przepompowni ścieków.

6.Zadanie: „Budowa spinki wodociągowej Różanki - Falknowo – Januszewo”

Budowa wieloletnia 2016-2017 rok.

Złożony zostanie wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W 2016 roku planuje się na realizację tego zadania środki własne w wysokości **289 610 zł.** oraz środki z UE w kwocie **310 390 zł.** W 2017 roku środki własne w wysokości 289 610 zł., UE 310 390 zł. Budowa wodociągu ma na celu zamknięcie stacji uzdatniania wody w Falknowie nie spełniającej parametrów dostarczanej wody.

Zaplanowane środki na lata 2016-2017 przeznaczone zostaną na wykonanie:

- sieci wodociągowej z rur PE Ø 125, 160 mm – 6 750 mb.

7.Zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Różnowo”

Plan – 784 000 ,00

Budowa wieloletnia 2016-2017 rok.

Złożony zostanie wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W 2016 roku planuje się na realizację tego zadania środki własne w wysokości 378 424 zł. oraz środki z UE w kwocie 405 576 zł., W 2017 roku środki własne w wysokości 378 424 zł., UE 405 576 zł.

Zaplanowane środki na lata 2016-2017 przeznaczone zostaną na wykonanie:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej 1465 mb

8.Zadanie: „Projekt budowy kotłowni miejskiej”

Plan – 147.000,00

W ramach tego zadania zostanie wykonany projekt budowlany budynku i wyposażenia kotłowni miejskiej w Suszu przy ul. Dworcowej

9. Zadanie: „Projekt budowy węzłów cieplnych w obiektach należących dla gminy”

Plan – 68.000,00

W ramach tego zadania zostanie wykonany projekt węzłów cieplnych w obiektach gminnych.

10. Zadanie: „Przebudowa ul. Galla Anonima w Suszu”

Plan – 285 000,00

W ramach tego zadania wykonana zostanie przebudowa ulicy Galla Anonima w Suszu polegająca na wykonaniu jezdni oraz obustronnych chodników z kostki brukowej betonowej. Szerokość jezdni wyniesie 5m (powierzchnia jezdni – 775,46m²), szerokość obustronnych chodników wyniesie 2m (powierzchnia chodników wraz ze zjazdami – 738,20m²).

9. Zadanie: „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Susz”

Plan – 172 000,00

W ramach tego zadania wykonane zostaną:

1) Przebudowa ulicy Konopnickiej w Suszu:

wykonanie jezdni oraz obustronnych chodników z kostki brukowej betonowej. Szerokość jezdni wyniesie 5m (powierzchnia jezdni – 450,00m²), szerokość obustronnych chodników wyniesie 1,5m (powierzchnia chodników wraz ze zjazdami – 249,00m²)

2) Przebudowa chodnika na Starym Mieście w Suszu: przebudowa chodnika do przystanku autobusowego polegająca na wykonaniu nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej. Powierzchnia przebudowywanego chodnika wynosiła będzie 210,00m².

3) Pieszo-jezdni na działce nr 185/6 obręb 1 w Suszu:

Wykonanie pieszo-jezdni na działce drogowej łączącej ulicę Kraszewskiego oraz ulicę Prusa z kostki brukowej betonowej. Szerokość jezdni wyniesie 5m, a powierzchnia jezdni – 400,00m².

10. Zadanie: „Przebudowa dróg gminnych gruntowych”

Plan – 400 000,00

W ramach tego zadania planuje się wykonanie przebudowy dróg gruntowych gminnych.

Zakres robót obejmuje:

- profilowanie korony drogi i zagęszczenie mechaniczne drogi - ok. 130km
- uzupełnienie ubytków kruszywem wraz z zagęszczeniem – ok. 8000 ton
- zebranie nadmiaru ziemi z poboczy – 500m³

11. Zadanie: „Projekty przebudowy dróg i ulic na terenie Gminy Susz”

Plan – 43 500,00

W ramach tego zadania wykonany zostanie projekty budowlane:

- przebudowy ulicy Curie – Skłodowskiej w Suszu
- budowy dróg dojazdowych przy ulicy Polnej w Suszu

12. Zadanie: „Przebudowa drogi na dz. Nr 114 w Lubnowy Małe”

Plan – 1 500 001,00 w tym:

- 750 000,00 zł brutto – kwota dofinansowania
- 750 001,00 zł brutto – kwota pokryta ze środków Gminy Susz

W ramach tego zadania planuje się wykonanie przebudowy drogi gminnej na dz. nr 114 w Lubnowy Małe. Zakłada się, że zadanie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich” w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Priorytet „Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich”, działanie „Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich”.

13. Zadanie: „Wykup gruntów na realizację zadań Gminy”

Plan – 250 000,00

W ramach zadania planuje się wykup gruntów pod drogi – ul. Słowiańska, INS-PEAK – II rata 115 000,00 oraz inne związane z realizacją zadań gminy (wypłata odszkodowań za grunty przejmowane pod drogi gminne, których realizacja wynika z planu zagospodarowania przestrzennego).

14. Zadanie: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Suszu”

Plan – 10 000,00

Złożony zostanie wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020. W 2016 roku planuje się na realizację tego zadania środki własne w wysokości 10 000 zł. W 2017 roku środki własne w wysokości 47 252 zł., UE 229 010zł.

Zaplanowane środki w 2016 roku przeznaczone zostaną na rozpoczęcie ocieplenia budynku styropianem . Łączna powierzchnia ocieplenia budynku 1130 m²

15. Zadanie: „Zakup komputerów z oprogramowaniem”

Plan – 12 000,00

W ramach zadania planuje się zakup zestawów komputerowych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Suszu.

16. Zadanie: „Projekt, dostawa i montaż witaczy miejskich”

Plan – 24 000,00

W ramach tego zadania planuje się zakup nowych witaczy

17. Zadanie: „Modernizacja remizy OSP Redaki”

Plan – 11 000,00

W ramach zadania planuje się położenie posadzki (płytki), położenie struktury żywicznej – lamperii oraz pomalowanie całego garażu jednostki OSP w Redakach.

18. Zadanie: „Zakup aparatów powietrznych, pompy pływającej oraz drabiny”

Plan – 12 000,00

W ramach zaplanowanych środków planuje się zakup aparatów powietrznych, pompy pływającej oraz drabiny.

19. Zadanie: „Przebudowa tablicy rozdzielczej prądu w budynku szkoły w Lubnowy Małych”

Plan – 3 500,00

W ramach zaplanowanych środków planuje się wymianę zużytej tablicy rozdzielczej prądu w budynku szkoły w Lubnowy Małych

20. Zadanie: „Wykonanie dokumentacji projektowej Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Suszu”

Plan – 5 000,00

W ramach zaplanowanych środków planuje się wykonać projekt budowlany przebudowy istniejącej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Suszu

21. Zadanie: „Przebudowa schodów w budynku nr 2 Szkoły Podstawowej w Suszu”

Plan – 23 000,00

W ramach zaplanowanych środków planuje się rozebranie zużytych schodów drewnianych, wyrównanie betonem podestów i stopni, ułożenie na stopnicach i podestach płytek gres antypoślizgowych ryflowanych.

22. Zadanie: „Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Suszu”

Plan – 4 000,00

W ramach zadania planuje się zakup kserokopiarki dla SP Susz.

23. Zadanie: „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej wraz z przebudową dachu w Suszu”

Plan – 10 000,00

Budowa wieloletnia 2016-2017 rok.

Złożony zostanie wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020. W 2016 roku planuje się na realizację tego zadania środki własne w wysokości 10 000 zł.

W 2017 roku środki własne w wysokości 90 923 zł., UE 403 694 zł.

Zaplanowane środki w 2016 roku przeznaczone zostaną na rozpoczęcie wykonania ocieplenia budynku szkoły styropianem. Do wykonania jest ocielenie budynku 992 m², wymianę obróbek blacharskich/ parapety/, izolację stropu wełną mineralną 493 m², wymiana pokrycia dachu / dachówka/ 814 m²

Zakres prac dotyczy budynku nr 1 oraz dobudowanej świetlicy i części administracyjnej.

24. Zadanie: „Wymiana windy towarowej w budynku Przedszkola w Suszu”

Plan – 30 000,00

W ramach zaplanowanych środków planuje się wykonać dokumentację i wymianę windy towarowej o dźwigu 100 kg pomiędzy piwnicą a parterem. Obecny stan windy towarowej 30 letniej nie spełnia parametrów technicznych oraz brak jest części zamiennych.

25. Zadanie: „Wykonanie ogrodzenia terenu Przedszkola w Suszu”

Plan – 18 000,00

W ramach zaplanowanych środków planuje się wykonać następujący zakres prac:

- demontaż przęseł,
- prostowanie istniejących słupków oraz malowanie
- montaż przęseł ogrodzenia z panela zgrzewanego wys. 170 cm– 57 mb
- wykonanie i montaż bramy i furtki.

Ogrodzenie pomimo malowania zostało skorodowane. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i estetykę terenu przedszkola planuje się wykonać wyżej wymienione prace.

26. Zadanie: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Św. Floriana i Prabuckiej”

Plan – 328.900,00

W ramach tego zadania zostanie wykonane:

- a/ Sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC, Ø 200 mm - 20,5 mb
- b/ Sieć kanalizacji deszczowej PE, Ø 200 mm - 24,40 mb
- c/ Sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC, Ø 250 mm - 12,5 mb
- c/ Sieć kanalizacji deszczowej z rur PE, Ø 250 mm - 23,9 mb
- d/ Sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC, Ø 315 mm - 24,80 mb
- e/ Sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC, Ø 400 mm - 192,30 mb
- f/ Sieć kanalizacji deszczowej PE, Ø 400 mm - 114,00 mb
- g/ Studnie betonowe DN 1200 ze stopniami - 14 szt.
- h/ Studnie z PP/PE DN 600 - 3 szt.
- i/ Wpusty deszczowe - 8 szt.
- j/ Osadnik DN 1200 - 1 szt.
- k/ Separator DN 1500 - 1 szt.
- l/ Wylot betonowy DN 400 - 1 szt.

27. Zadanie: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Piastowskiej 38-42”

Plan – 250 000,00

W ramach tego zadania zostanie wykonane:

- rurociąg z rur PCV Ø 315 mm – 197 mb
- rurociąg z rur PCV Ø 250 mm – 238 mb
- montaż studni Ø 1200 mm – 11 szt.

- montaż studni Ø 1500 mm – 4 szt.
- montaż wpustów drogowych – 1 szt.

28. Zadanie: „Budowa sieci sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Polnej w Suszu”

Plan – 500 000,00

Budowa wieloletnia 2016-2017 rok.

Zaplanowane środki planuje się do wykonania 40 % wszystkich sieci. W latach 2016-2017 do wykonanie jest:

- sieć wodociągowa – 944 mb
- sieć sanitarna – 707 mb
- sieć deszczowa- 753 mb

Uzbrojenie terenu gminnego umożliwi sprzedaż działek budowlanych.

29. Zadanie: „Modernizacja oświetlenia ulicznego”

Plan – 162.000,00

W ramach tego zadania zostaną wykonane następujące przedsięwzięcia:

- montaż dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego w Bałszycach i Grabowcu -10 szt.
- montaż 7 dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowościach Nipkowie, Jawty Małe i Karolewo
- montaż 1 dodatkowego punktu oświetlenia ulicznego w miejscowości Piotrkowo (przy przystanku autobusowym)
- montaż 2 dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Redaki
- montaż 2 dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Różnowo (w tym 1 przy przystanku szkolnym)
- montaż 1 dodatkowego punktu oświetlenia ulicznego w miejscowości Zieleń
- montaż 4 szafek energetycznych w miejscowościach Adamowo, Falknowo, Grabowiec i Rudniki

30. Zadanie: „Wykonanie skrzynek elektrycznych przy placu zabaw w Adamowie i Bronowie - Fundusz sołecki”

Plan – 6 400,00

W ramach zadania planuje się montaż skrzynki energetycznej przy placu zabaw w Adamowie - 3 500,00 oraz w Bronowie - 2 900,00. Fundusz sołecki.

31. Zadanie: „Dostawa i montaż garażu w Babiętach Wielkich, Falknowie, Rudnikach - Fundusz sołecki”

Plan – 6 000,00

W ramach przeznaczonych środków planuje się montaż garaży w/w wymienionych miejscowościach z przeznaczeniem na umieszczenie sprzętu sołeckiego.

32. Zadanie: „Wykonanie dokumentacji za zagospodarowanie terenów miejskich”

Plan – 30 000,00

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji związanej z poprawą zagospodarowania terenów miejskiej przestrzeni publicznej, budowy małej architektury, przebudowy ulicy, zieleni (teren wokół ul Starego miasta, teren po spalonym Ośrodku Kultury, teren przy „Moim Rynku”).

33. Zadanie: „Rekultywacja jeziora suskiego - opracowanie planu zintegrowanych działań ochronnych i rekultywacyjnych dla obszaru zlewni jeziora suskiego”

Plan – 40 000,00

Gmina Susz w odpowiedzi na konkurs realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie uzyskała promesę na realizację projektu, którego celem jest opracowania Planu zintegrowanych działań ochronnych i rekultywacyjnych dla obszaru zlewni Jeziora Suskiego. Promesa zakłada dofinansowanie prac nad Planem w wysokości 20.000,00 zł. Warunkiem uzyskania dotacji było aplikowanie o środki w wysokości nie wyższej niż 50% wartości zadania, które oszacowano na 40.000,00 zł. Plan zintegrowanych działań ochronnych i rekultywacyjnych dla obszaru zlewni Jeziora Suskiego zawierał będzie elementy zgodne z Listą Przedsięwzięć Priorytetowych w zakresie realizacji projektów związanych z wdrażaniem Programu ochrony jezior Polski Północnej, celami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wytycznymi, regulaminami i innymi dokumentami umożliwiającymi aplikowanie o środki zewnętrzne na działania związane z rekultywacją akwenów wodnych.

34. Zadanie: „Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w Emilianowie”

Plan – 18 000,00

Planowane środki przeznaczone zostaną na wykonanie centralnego ogrzewania kominkowego z płaszczem wodnym w tym grzejniki i instalacja centralnego ogrzewania.

35. Zadanie: „Przebudowa świetlicy w Ulnowie”

Plan – 25 000,00

Planowane środki przeznaczone zostaną na przebudowę pomieszczenia kuchni / roboty rozbiórkowe, ścianki, glazura, demontaż schodów oraz malowanie sal w świetlicy.

36. Zadanie: „Odwodnienie budynku świetlicy w Różnowie”

Plan – 5 000,00

Planowane środki przeznaczone zostaną na odprowadzenie wody opadowej powierzchniowej od budynku do rowu, ustawienie krawężnika 30 mb przy drodze.

37. Zadanie: „Przebudowa świetlicy w Olbrachtówku”

Plan – 50 000,00

Planowane środki przeznaczone zostaną na wykonanie przebudowy zakupionych pomieszczeń budynku w Olbrachtówku na świetlicę.

Wykonane zostanie centralne ogrzewanie kominkowe z płaszczem wodnym, roboty elektryczne, sanitarne, ułożenie płytek gres na podłodze ok. 160 m², glazury na ścianach, malowanie.

**38. Zadanie: „Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w Emilianowie
- Fundusz sołecki”**

Plan – 6 000,00

Planowane środki z funduszu sołeckiego przeznaczone zostaną na dofinansowanie wykonania centralnego ogrzewania budynku świetlicy.

**39. Zadanie: „Wykonanie projektu dobudowy pomieszczeń świetlicy w Piotrkowie
- Fundusz sołecki”**

Plan – 5 000,00

40. Zadanie: „Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu”

Plan – 412 900,00

Budowa wieloletnia 2016-2017 rok.

Złożony zostanie wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W 2016 roku planuje się na realizację tego zadania środki własne w wysokości 199 300 zł. oraz środki z UE w kwocie 213 600 zł, W 2017 roku środki własne w wysokości 199 300 zł. , UE 213 600 zł.

W 2016 roku planuje się wykonać roboty ziemne, fundamenty , ściany zewnętrzne, przyłącza wod-kan. , więźbę dachową z pokryciem dachu.

41. Zadanie: „Zakup wyposażenia świetlic w Bałszycach, Bornicach i Olbrachtówku - Fundusz sołecki”

Plan – 20 268,76

W ramach zadania planuje się kupić wyposażenie do świetlic w Bałszyce, Bornice oraz Olbrachtówko – Fundusz sołecki.

42. Zadanie: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Babiętach Wielkich’

Złożony zostanie wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. W 2016 roku planuje się na realizację tego zadania środki własne w wysokości 337 400 zł. oraz środki z MSiT w kwocie 144 600 zł.

W ramach planowanej kwoty wykonany zostanie następujący zakres rzeczowy;

- boisko sportowe wielofunkcyjne nawierzchnia poliuretanowa o wym. 24x 44 m do gry w piłkę ręczną , siatkową , koszykową i tenisa ziemnego,
- ogrodzenie terenu,
- utwardzenie terenu wokół boiska z kostki betonowej,
- oświetlenie terenu,
- wyposażenie boisk.

43. Zadanie: „Przygotowanie terenu pod boisko sportowe w Rudnikach”

Plan– 15 000,00

Planowane środki przeznaczone zostaną na niwelację terenu pod boisko, ułożenie istniejącej warstwy urodzajnej na zniwelowany teren, nawożenie pod trawę, zasiew trawy , zakup oraz montaż bramek do gry w piłkę nożną i siatkową.

44. Zadanie: „Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Suszu, wariant 300 m – treningowy”

Plan – 556 000,00

Budowa wieloletnia 2015-2016 rok.

W 2015 roku pozyskano środki na dofinansowanie zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 322 718 zł. W 2015 roku ze środków budżetu gminy w kwocie 100 000 zł. wykona się część robót przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

W 2016 roku planuje się na realizację tego zadania środki własne w wysokości 233 282 zł. oraz środki z MSiT w kwocie 322 718 zł. Zakres rzeczowy przewiduje wykonanie nawierzchni poliuretanowej bieżni powierzchni - 1785 m².

45. Zadanie: „Wykonanie altany i ławek na boisko piłkarskie w Piotrkowie - Fundusz sołecki”

Plan – 5 000,00

W ramach zaplanowanych środków z funduszu sołeckiego wykonane zostaną ławki drewniane i altana na boisko w Piotrkowie

46. Zadanie: „Zakup sprzętu sportowego w Ulnowie - Fundusz sołecki”

Plan – 5 731,60

W ramach zadania planuje się zakup sprzętu sportowego, bramki piłkarskie dla dzieci, sprzęt do sali fitness itp.

47. Zadanie: „Zakup bramek sportowych w Kamieńcu, Redakach - Fundusz sołecki”

Plan – 6 200,00

W ramach zaplanowanych środków zostaną zakupione bramki przenośne na boiska sportowe w Kamieńcu i Redakach.

48. Zadanie: „Zakup wiat, stolów z daszkiem na boisko sportowe w m. Lubnowy Małe - Fundusz sołecki”

Plan – 8 000,00

W ramach zaplanowanych środków zostaną zakupione wiata, stoły drewniane na boiska sportowe w Lubnowy Małe.

49. Zadanie: „Przebudowa alejki pieszo-rowerowej w Suszu”

Plan – 40 000,00

W ramach tego zadania planuje się wykonanie prac polegających na przebudowie zniszczonych fragmentów alejki pieszo – rowerowej w Suszu. Przebudowie podlegać będą wyłamane, przewrócone obrzeża, skoleinowane oraz zaniżone fragmenty alejki.

50. Zadanie: „Wykonanie ogrodzenia placów zabaw i rekreacyjnych na terenie gminy”

Plan – 17 000,00

Planowane środki przeznaczone zostaną do wykonania ogrodzenia placu zabaw i rekreacyjnych w miejscowościach:

- Jawty Małe- ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych wys. 150 cm dł. ok. 100 m z furtką i bramą,
- Brusiny- piłko chwyt z siatki bezwęzłowej polipropylenu na słupkach Stalowych – 16 mb,
- Chelmżyca - ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych wys. 150 cm dł. ok. 140 m z furtką i bramą.

51. Zadanie: „Wykonanie zabudowy ścian i instalacji elektrycznej w wiacie rekreacyjnej w Babiętach Wielkich”

Plan – 5 000,00

Planowane środki przeznaczone są do wykonania zabudowy ścian z tworzywa sztucznego 2 komorowego wybudowanej w 2015 roku wiaty rekreacyjnej konstrukcji stalowej oraz wykonania instalacji elektrycznej.

52. Zadanie: „Montaż elementów siłowni zewnętrznych na terenie gminy”

Plan – 35 000,00

W ramach zaplanowanych środków planuje się montaż 9 elementów siłowni zewnętrznej na terenie gminy.

53. Zadanie: „Budowa wiaty rekreacyjnej w Nipkowie”

Plan – 13 000,00

W ramach zaplanowanych środków planuje się wykonanie drewnianej wiaty rekreacyjnej na placu zabaw w Nipkowie.

54. Zadanie: „Przebudowa remizy strażackiej na budynek gospodarczy w Czerwonej Wodzie”

Plan – 9 000,00

W ramach zaplanowanych środków planuje się wykonanie niżej wymienione prace remontowo- rozbiórkowe:

- demontaż drewnianej wieży wraz z cokołem,
- zamurowanie otworów okiennych,
- wymianę pokrycia na blacho dachówkę,
- montaż kraty w oknie,
- odnowienie elewacji.

55. Zadanie: „Wykonanie stołów, ławek, altan, wiat rekreacyjnych w Adamowo, Bronowo, Jawty Wielkie, Krzywiec, Michałowo, Nipkowie, Różnowo - Fundusz sołecki”

Plan – 30 569,00

W ramach zaplanowanych środków zostaną wykonane stoły, ławki, altany wiaty rekreacyjne drewniane w w/w miejscowościach.

56. Zadanie: „Wykonanie ogrodzenia placów zabaw i rekreacyjnych w m. Jawty Małe, Brusiny - Fundusz sołecki”

Plan – 10 924,81

Zaplanowane środki z zostaną przeznaczone na dofinansowanie ogrodzenia placów zabaw i rekreacyjnych w Jawtach Małych i Brusinach

- Jawty Małe- ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych wys. 150 cm dł.
ok. 100 m z furtką i bramą,
- Brusiny- piłko chwyt z siatki bezwężłowej polipropylenu na słupkach Stalowych–16 mb.

57. Zadanie: „Wykonanie zabudowy ścian i instalacji elektrycznej w wiacie rekreacyjnej w Babiętach Wielkich - Fundusz sołecki”

Plan – 10 475,92

Planowane środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zabudowy ściany i instalacji elektrycznej wiaty rekreacyjnej.

58. Zadanie: „Montaż elementów siłowni zewnętrznych w m. Brusiny, Januszewo, Kamieniec, Nipkowie - Fundusz sołecki”

Plan – 26 900,32

W ramach zaplanowanych środków planuje się montaż 9 elementów siłowni zewnętrznej w m. Brusinach, Januszewo, Kamieniec, Nipkowie

59. Zadanie: „Zakup elementów placów zabaw w Adamowie, Czerwonej Wodzie, Chelmżycy, Dąbrówce, Falknowie, Grabowcu, Nipkowie, Rudnikach - Fundusz sołecki”

Plan – 36 939,40

W ramach zaplanowanych środków planuje się zakup elementów placów zabaw

60. Zadanie: „Zakup stołów, ławek, wiat w Kamieńcu, Różnowo - Fundusz sołecki”

Plan – 7 000,00

W ramach zaplanowanych środków planuje się zakup stołów i ławek drewnianych w Kamieńcu oraz zabudowy ściany wiaty rekreacyjnej płytami z tworzywa sztucznego w Różnowie

<i>ZAŁĄCZNIK Nr 3a – POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</i>

1. Zadanie: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Susz: Nr 2830N ul. Prabucka; Nr 2821N - ul. Słowiańska; Nr 1910N - ul. Piastowska; Nr 1289N - na odc. Emilianowo - Krzywiec; Nr 1200N - na odc. Krzywiec - Jakubowo Kisielickie”

Plan – 1 240 483,00

W ramach tego zadania planuje się wykonanie przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Susz :

- Nr 2830N - ul. Prabucka
- Nr 2821N - ul. Słowiańska
- Nr 1910N - ul. Piastowska
- Nr 1289N - na odc. Emilianowo – Krzywiec
- Nr 1200N - na odc. Krzywiec - Jakubowo Kisielickie".

Wartość brutto zadania wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego wynosi: 4 904 639,00zł z czego:

- 2 432 319,00zł brutto – kwota pokryta ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019
- 1 231 837,00zł brutto – kwota pokryta ze środków Powiatu Iławskiego

- 1 240 483,00zł brutto – kwota pokryta ze środków Gminy Susz

2. Zadanie: „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie”

Plan – 15 700,00

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 15.700,00 zł zostanie udzielona Samorządowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego na potrzeby pierwszego roku realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur. Środki w 2016 roku przeznaczone zostaną na rozwój społeczeństwa informacyjnego, w tym na utrzymanie znajdującej się na obszarze gminy Susz infrastruktury łącz sieci szkieletowej umożliwiającej podłączenie internetowej sieci szerokopasmowej dla odbiorców końcowych (mieszkańców, firm i instytucji na obszarze gminy). Infrastruktura powstała w ramach projektu pt. „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko – mazurskie”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 2014 roku. Beneficjentem projektu był Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Gmina Susz zawarła z Województwem Warmińsko - Mazurskim z siedzibą w Olsztynie porozumienie w sprawie Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur, gdzie określono zasadę partycypacji finansowej w utrzymaniu infrastruktury łącz szkieletowych.

3. Zadanie: „Zakup sceny”

Plan – 32 000,00

W ramach zadania planuje się przekazanie dotacji celowej dla SOK w Suszu przeznaczeniem na zakup sceny.

ZAŁĄCZNIK Nr 4 - WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Od czasu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek przedstawiania w budżecie oddzielnych programów i projektów współfinansowanych ze środków strukturalnych. W latach poprzednich gmina korzystała ze środków Unii Europejskiej i zamierza korzystać w 2016 roku i w latach następnych.

W załączniku Nr 4 zostały przedstawione zadania inwestycyjne na które można będzie pozyskać środki z funduszy strukturalnych.

W ramach n/w programów gmina będzie starała się o środki z Unii Europejskiej i zostaną złożone wnioski na n/w zadania:

1.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ W MIEJSCOWOŚCI ULNOWO, FALKNOWO, RÓŻANKI, REDAKI, BABIĘTY WIELKIE, BABIĘTY MAŁE, JAKUBOWO KISIELICKIE

Plan ogólny 2016: 10.000,00

Dofinansowanie 2016: 0,00

Plan ogólny 2017: 3.572.011,00

Dofinansowanie 2017: 2.865.608,00

Plan ogólny 2018: 3.182.011,00

Dofinansowanie 2018: 2.545.608,00

Wydatek związany z realizacją części inwestycyjnej projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ulnowo, Falknowo, Różanki, Redaki, Babięty Wielkie, Babięty Małe, Jakubowo Kisielickie”. Zakłada się, że zadanie będzie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020, Priorytet „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów”, działanie „Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno - ściekowej”. Kwota ogólna zadania na rok 2015 przeznaczona została na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, w tym studium wykonalności umożliwiające ubieganie się o środki.

2.BUDOWA SPINKI WODOCIĄGOWEJ RÓŻANKI – FALKNOWO – JANUSZEWO

Plan ogólny 2016: 600.000,00

Dofinansowanie 2016: 310.390,00

Plan ogólny 2017: 600.000,00

Dofinansowanie 2017: 310.390,00

Wydatek związany z realizacją części inwestycyjnej projektu „Budowa spinki wodociągowej Różanki – Falknowo - Januszewo”. Zakłada się, że zadanie będzie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich” w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Priorytet „Zwiększenie włączenia społecznego , ograniczenie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich”, działanie „Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich”.

3.BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ W RÓŻNOWIE

Plan ogólny 2016: 784.000,00

Dofinansowanie 2016: 405.576,00

Plan ogólny 2017: 784.000,00

Dofinansowanie 2017: 405.576,00

Wydatek związany z realizacją części inwestycyjnej projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Różnowie”. Zakłada się, że zadanie będzie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich” w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Priorytet „Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich”, działanie „Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich”.

4.PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE NR 114 W MIEJSCOWOŚCI LUBNOWY MAŁE

Plan ogólny 2016: 1.500.001,00

Dofinansowanie 2016: 750.000,00

Wydatek związany z realizacją części inwestycyjnej projektu „Przebudowa drogi na działce Nr 114 w miejscowości Lubnowy Małe”. Zakłada się, że zadanie będzie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich” w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Priorytet „Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich”, działanie „Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich”.

5.TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W SUSZU

Plan ogólny 2016: 10.000,00

Dofinansowanie 2016: 0,00

Plan ogólny 2017: 276.262,00

Dofinansowanie 2017: 229.010,00

Wydatek związany z realizacją części inwestycyjnej projektu „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Suszu”. Zakłada się, że zadanie będzie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020, Priorytet „Efektywność energetyczna”, działanie „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej”. Kwota ogólna zadania na rok 2015 przeznaczona została na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, w tym studium wykonalności umożliwiające ubieganie się o środki.

6.TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DACHU W SUSZU

Plan ogólny 2016: 10.000,00

Dofinansowanie 2016: 0

Plan ogólny 2017: 494.617,00

Dofinansowanie 2017: 403.694,00

Wydatek związany z realizacją części inwestycyjnej projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z przebudową dachu w Suszu”. Zakłada się, że zadanie będzie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020, Priorytet „Efektywność energetyczna”, działanie „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej”. Kwota ogólna zadania na rok 2015 przeznaczona została na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, w tym studium wykonalności umożliwiające ubieganie się o środki.

7.BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KAMIEŃCU

Plan ogólny 2016: 412.900,00

Dofinansowanie 2016: 213.600,00

Plan ogólny 2017: 412.900,00

Dofinansowanie 2017: 213.600,00

Wydatek związany z realizacją części inwestycyjnej projektu „Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu”. Zakłada się, że zadanie będzie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich” w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Priorytet „Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich”, działanie „Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich”.

ZAŁĄCZNIK Nr 5 - DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU

W załączniku nr 5 zostały przedstawione wielkości dochodów jakie gmina otrzymała w 2016 roku i wielkości wydatków jakie gmina wydatkuje na realizację zadań zleconych. Wykazane wielkości w tym załączniku są ujęte w projekcie dochodów gminy w załączniku nr 1 i planowanych wydatkach w załączniku Nr 2.

Na 2016 rok zostały przyznane gminie dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości – 9 107 968,00 najwięcej na zadania pomocy społecznej – 8 614 544,00 dotację celową dla Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w Suszu przy ul. Kościelnej – 432 668,00, administracji publicznej – 58 238,00 oraz administracji centralnej – 2 518,00

Otrzymane dotacje, gmina jest zobowiązana do wydatkowania na cele wskazane przez poszczególnych dysponentów przekazujących środki.

Najwyższy udział w finansowaniu zadań zleconych mają wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych. Na pokrycie kosztów wypłaty świadczeń rodzinnych i opłacenie składek ubezpieczeniowych planuje się wydatki w wysokości – 8 533 908,00.

Kolejne zadanie zlecone to opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne, wydatki na ten cel przewiduje się w wysokości – 73 974,00 oraz na usługi specjalistyczne – 5 698,00.

Planowane wydatki w wysokości – 58 238,00 w administracji publicznej dotyczą zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego między innymi urzędu cywilnego, ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, działalności gospodarczej, sprawy wojskowe. Koszty prowadzenia tych zadań są znacznie wyższe niż przekazywane środki na ten cel.

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji naczelnych organów to prowadzenie stałego rejestru wyborców, proponowana wielkość wydatków wynosi – 2 518,00.

**ZAŁĄCZNIK NR 6 - DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 R.**

Załącznik nr 6 zawiera wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między j s t .na ogólną kwotę – 777 077,98 z tego na dofinansowanie do dzieci uczęszczających do niepublicznych oddziałów i przedszkoli z terenu gminy Susz do innych jst - 30 500,00 i 3 500,00 dla niepublicznych punktów przedszkolnych, oraz 8 000,00 na transport dzieci niepełnosprawnych, 1 000,00- dla Powiatu Iławskiego z przeznaczeniem na wspieranie organizacji pozarządowych z powiatu iławskiego, 1 240 483,00 dla Powiatu na dofinansowanie zadania, „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Susz: Nr 2830N ul. Prabucka; Nr2821 Nr ul. Słowiańska ; Nr 1910N ul. Piastowska ; Nr 1289 na odc. Emilianowo – Krzywiec; Nr 1200 N na odc. Krzywiec – Jakubowo Kisielice” oraz 15 700,00 dla Województwa na zadanie: „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie”.

**ZAŁĄCZNIK Nr 7 - ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU
LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2016
ROKU – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Załącznik nr 7 zawiera dane o wielkościach dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, ich przewidywanym wykonaniu w 2015 roku i planowanym na 2016 rok.

Wynik budżetu na 2016 rok zamyka się wartością ujemną, co oznacza że przyszłoroczny budżet zamyka się **deficytem** w wysokości **3 396 281,88**. Jego poziom uwarunkowany jest przez wydatki inwestycyjne. W relacji do dochodów wysokość deficytu stanowi 7,50%. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu, zgodnie z przedłożonym projektem uchwały budżetowej, będzie zaciągnięty kredyt.

Zgodnie z art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. w projekcie budżetu na 2016 rok zachowana została reguła, zgodnie z którą zaplanowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących. Różnica ta osiągnęła wartość – **3 728 594,02** i jest niższa od salda planowanego w budżecie na rok 2015. Uzyskanie w/w nadwyżki operacyjnej jest obligatoryjne z uwagi na konieczność obsługi zobowiązań finansowych z tytułu spłat rat zadłużenia.

PRZYCHODY

Planowane na 2016 rok **przychody** w łącznej wysokości **5 935 931,88** stanowić będą:

- 1) przychody z zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w planowanych wydatkach w wysokości – 300 000,00
- 2) przychody zaciągniętej pożyczki z BGK Olsztyn na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości – 1 679 566,00
- 3) przychody z zaciągniętego kredytu w wysokości 3 494 740,38

ROZCHODY

Ustalona w projekcie budżetu na 2016 rok łączna kwota planowanych rozchodów wynosi – 2 539 650,00. Kwota rozchodów obejmuje :

- 1) spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym

Planowana na koniec 2016 roku kwota długu bez prefinansowania wynosi – 16 558 029,00 tj. 37,03 % (a planowana kwota długu na 01.01.2015 r. wynosiła - 16 007 873,62)

Jak wynika z przedstawionych powyżej zestawień w przedłożonym projekcie budżetu na 2016 rok zachowana została równowaga budżetowa (dochody+ przychody = wydatki+ rozchody)

ZAŁĄCZNIK Nr 8 - WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2016 R.

Lp.	Sołectwo-zadania	kwota
	ADAMOWO – 14.842,46	14 842,46
1.	Wykonanie ławek i stolików – usługa	2 750,00
2.	Montaż skrzynki energetycznej przy placu zabaw – usługa	3 500,00
3.	Wypożyczenie TOI-TOI x 2	200,00
4.	Organizacja festynu pn.”Chcę być Twoim Kolegą”.	2 032,16
	w tym:	
	1)zakup art. spożywczych – 1.032,16	
	2)zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach – 500,00	
	3)koszty animatorskie dla dzieci podczas imprezy – usługa 500,00	
4.	Organizacja Dożynek	2 000,00
	w tym:	
	1)zakup art. spożywczych – 1.140,00 i przemysłowych – 200,00	
	2)zespół muzyczny – usługa – 600,00	
	3)ZAIKS – 60,00	
5.	Zakup krzewów i drzewek	200,00
6.	Zakup elementu placu zabaw-wioślarz	2 718,30
7.	Szkolenie sołtysów	500,00
8.	Przegląd elementów placu zabaw-usługa	350,00
9.	Zakup paliwa do kosiarki	170,00
10.	Zakup oleju i żyłki do kosiarki	80,00
11.	Utrzymanie placu zabaw:	342,00
	wywóz śmieci – usługa	
	BAŁOSZYCE – 26.652,21	26 652,21
1.	Uzupełnienie wyposażenia świetlicy:	4 500,00
	zakup sprzętu agd- lodówki	
2.	Organizacja Dnia Dziecka:	1 802,21

- 1) zakup art. spożywczych , słodczy dla najmłodszych , wędliny na ognisko– 902,21
- 2) zakup książek, przyborów szkolnych dla uczestników konkursów – 400,00
- 3) wynajęcie animatorek do zorganizowania gier i zabaw dla dzieci – 500,00 - usługa
3. Organizacja festynu integracyjnego: 3 800,00
 - 1) opłata za energię elektryczną –600,00
 - 2) zespół muzyczny – 1.400,00 - usługa
 - 3) ZAIKS – 140,00
 - 4) zakup książek, pucharów, art. spożywczych – 1.460,00
 - 5) nagrody, upominki dla osób biorących udział w konkursie wypieku ciast – 200,00
4. Wyjazd dzieci na wycieczkę do zoo i oceanarium: 3 600,00
 - 1) usługa transportowa –800,00 + dopłata uczestników wycieczki do transportu 400,00
 - 2) ubezpieczenie uczestników wycieczki – 350,00
 - 3) bilety wstępu –1.400,00
 - 4) usługa gastronomiczna – 850,00
 - 5) zakup art. spożywczych-napoje – 200,00
5. Zlecenie usługi koszenia terenów zielonych 800,00
6. Zakup paliwa 800,00
7. Zakup żyłki, oleju, smaru, części zamiennych do kosiarki 700,00
8. Konserwacja placu zabaw: 950,00
 - 1) zakup farby, pędzli – 650,00
 - 2) nawiezenie piasku –300,00 - usługa
9. Prace porządkowe na terenie sołectwa: 2 000,00
 - 1) nawiezenie piasku na boisko siatkówki – 500,00 - usługa
 - 2) wykonanie parkingu - – 1.500
10. Wykonanie wiaty na stadionie 3 800,00
 - 1) zakup drewna konstrukcyjnego – 2.000,00
 - 2) zakup gwoździ, śrub itp.- 1.000,00
 - 3) wykonanie wiaty – 800,00 - usługa
11. Utrzymanie świetlicy: 2 900,00
 - 1) opłata za ogrzewanie – 1.410,00

2)	opłata energii – 600,00	
3)	opłata za wodę – 300,00	
4)	opłata za wywóz śmieci - 170,00	
5)	zakup środków czystości i art. oświetleniowych, baterii, zamków –420,00	
12.	Zakup art. papierniczych, toneru, gier komputerowych	500,00
13.	Szkolenie sołtysów	500,00
	BABIĘTY WIELKIE – 17.125,92	17 125,92
1.	Utrzymanie estetycznego wyglądu na terenie sołectwa:	800,00
	1) zakup paliwa – 600,00	
	2) serwisowanie podkaszarki i kosiarki spalinowej –200,00 - usługa	
2.	Szkolenie sołtysów	500,00
3.	Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej integrującej społeczność lokalną:	3 000,00
	1) zakup art. spożywczych i przemysłowych – 1.000,00	
	2) wynajem urządzeń dla dzieci: zjeżdżalnie, trampoliny, kule wodne i kłady – 2.000,00 usługa	
4.	Dostawa i montaż garażu na sprzęt sołecki – usługa	2 000,00
5.	Zabudowa boczna wiaty z pleksy dwuwarstwowej i metalu -usługa	8 500,00
6.	Wykonanie elektryki wraz z montażem lamp w wiacie wiejskiej –usługa	1 975,92
7.	Przegląd urządzeń zabawowych na placu zabaw	350,00
	CZERWONA WODA- 9.740,37	9 740,37
1.	Utrzymanie świetlicy i jej wyposażenie:	590,00
	1) opłata energii elektrycznej – 100,00	
	2) opłata za wodę – 50,00	
	3) opłata za wywóz śmieci – 190,00	
	4) wywóz ścieków –100,00	
	5) zakup art. dekoracyjnych – 150,00	
2.	Zakup paliwa do kosiarki	100,00
3.	Zakup noża do kosiarki (założenie we własnym zakresie) i oleju	100,00
4.	Zorganizowanie wspólnego spotkania z mieszkańcami:	500,00
	1) zakup art. spożywczych	
5.	Szkolenie sołtysów	500,00
6.	Urządzenie placu zabaw – zakup sprzętu zabawowego	7 950,37
	BORNICE – 12.130,86	12 130,86
1.	Szkolenie sołtysów	500,00
2.	Utrzymanie świetlicy:	200,00

	1) opłata za energię elektryczną – 100,00	
	2) opłata za wywóz śmieci – 100,00	
3.	Utrzymanie terenów zielonych:	450,00
	1) zakup paliwa o kosiarki – 400,00	
	2) zakup oleju i akcesoriów- 50,00	
4.	Wypożyczenie sprzętu:	10 980,86
	1) zakup krzeseł i stołów – 3.700,00	
	2) zakup sprzętu agd- naczynia, meble kuchenne – 6.480,86	
	3) zakup stołu piłkarskiego – piłkarzyki – 800,00	
	BRONOWO – 16.091,23	16 091,23
1.	Wykonanie ławek ze stołami 2szt. –usługa	6 000,00
2.	Montaż skrzynki energetycznej przy placu zabaw – usługa	2 900,00
3.	Organizacja festynu dla dzieci pn.” Bezpieczne wakacje”.	600,00
	1) zakup art. spożywczych – 250,00	
	2) zakup upominków dla dzieci za udział w konkursach – 350,00	
4.	Organizacja „Dnia Rodziny”:	1 975,23
	1) zakup art. spożywczych – 695,23	
	2) zespół muzyczny – 800,00 – usługa	
	3) ZAIKS – 80,00	
	4) zabawy animacyjne wykonane przez firmę „Nibylandia” Prabuty 2 godz .	
	usługa- 400,00	
5.	Organizacja wyjazdu dla dzieci i dorosłych do Malborka:	1 476,00
	1) zakup biletów do DinoParku – 700,00	
	2) zakup art. spożywczych – 350,00	
	3) usługa transportowa – 426,00 + dopłata uczestników do wyjazdu 104,00	
6.	Szkolenie sołtysów	500,00
7.	Wykaszenie boiska x 2 – usługa	300,00
8.	Zakup trawy	800,00
9.	Zakup żyłki ,oleju	300,00
10.	Zakup paliwa	300,00
11.	Uzupełnienie gontu na altanie – usługa	700,00
12.	Zakup narzędzi do wykonywania wieńca dożynkowego:	240,00
	1) pistolety na klej – 120,00	
	2) wkrętarka – 120,00	
	BRUSINY – 10.882,10	10 882,10
1.	Szkolenie sołtysa	500,00

2.	Utrzymanie kosiarek:	230,00
	1) zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek – 70,00	
	2) zakup części – 60,00	
	3) zakup paliwa – 100,00	
3	Utrzymanie świetlicy:	52,10
	1) opłata energii elektrycznej	
4.	Zakup i montaż urządzeń do gier sportowych : orbiterek i wioślarz	7 400,00
5.	Wykonanie piłkochwyty (pozostała kwota 2.500,00 dofinansowana z budżetu)	1 000,00
6.	Organizacja wycieczki rekreacyjno-edukacyjnej:	1 700,00
	1) zakup biletów wstępu – 580,00	
	2) usługa transportowa do Juraparku w Solcu Kujawskim –1.120,00 + dopłata uczestników do transportu w kwocie 280,00)	
	CHELMŻYCA –10.418,27	10 418,27
1.	Utrzymanie świetlicy :	200,00
	1) opłata za energię elektryczną	
2.	Szkolenie sołtysów	500,00
3.	Zakup podkaszarki	1 200,00
4.	Zakup linki do podkaszarki	200,00
5.	Zakup paliwa	300,00
6.	Zakup oleju i żyłki	100,00
7.	Zakup środków czystości do świetlicy	100,00
8.	Zakup nasion trawy i środków chwastobójczych	150,00
9.	Zakup art. agd-czajnik, naczynia do świetlicy	250,00
10.	Zakup usb do odtwarzania muzyki	50,00
11.	Organizacja pikniku rodzinnego połączonego z Dniem Dziecka:	2 000,00
	1) zakup art. spożywczych – 400,00	
	2) zakup nagród dla dzieci biorących udział w zabawach i konkursach – 600,00	
12.	Urządzenie placu zabaw w sprzęt zabawowy: huśtawka, piaskownica, siedzisko-huśtawka.	5 368,27
	DĄBRÓWKA – 12.951,48	12 951,48
1.	Remont placu zabaw:	3 500,00
	1) wykonanie remontu ławek z zadaszeniem, stołu z ławkami, odmalowanie altany-usługa	
2.	Przegląd sprzętu zabawowego na placu zabaw	300,00
3.	Zakup sprzętu zabawowego –piaskownica, huśtawka, karuzela	6 027,00
4.	Wywóz śmieci	200,00

5.	Szkolenie sołtysów	500,00
6.	Pielęgnacja terenu sołectwa:	250,00
	1) zakup paliwa – 100,00	
	2) zakup żyłki, oleju – 75,00	
	3) zakup części do wykaszarki – 75,00	
7.	Organizacja imprezy integracyjnej sportowo-kulturalnej pn. "Rodzina razem"	2 174,48
	1) zespół muzyczny – 800,00 usługa	
	2) opłata ZAIKS-u – 80,00	
	3) zakup nagród dla rodzin i dzieci – 640,00	
	4) zakup art. spożywczych – 654,48	
	EMILIANOWO – 15.627,40	15 627,40
1.	Wykonanie ogrzewania świetlicy :kominek + grzejniki dofinansowanie zadania ze środków budżetu gminy	6 000,00
2.	Wykonanie malowania świetlicy – usługa	2 300,00
3.	Zakup bilardu do świetlicy	2 600,00
4.	Zakup strojów sportowych dla drużyny piłkarskiej	1 000,00
5.	Organizacja Dnia Dziecka i festynu rodzinnego;	1 800,00
	1) zakup art. spożywczych – 1300,00	
	2) zakup nagród – 500,00	
6.	Opłata za dzierżawiony grunt pod boisko	500,00
7.	Szkolenie sołtysów	500,00
8.	Utrzymanie świetlicy:	627,40
	1) opłata energii – 400,00	
	2) wywóz śmieci – 100,00	
	3) zakup środków czystości – 127,40	
9.	Koszenie boiska:	300,00
	1) zakup paliwa – 150,00	
	2) serwisowanie kosiarki – 150,00	
	FALKNOWO – 12.095,18	12 095,18
1.	Dostawa i montaż garażu blaszanego na składowanie sprzętu sołeckiego	2 500,00
2.	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla rodzin Falknowa i Falknowa Małego:	2 050,00
	1) zakup art. spożywczych – 1400	
	3) zespół muzyczny – 500,00 –usługa	
	4) ZAIKS – 50,00	
	5) ubezpieczenie imprezy – 100,00	
3.	Zakup stołu z daszkiem na plac zabaw	2 000,00
4.	Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej dla dzieci:	2 500,00
	1) zakup art. spożywczych – 800,00	
	2) zakup nagród rzeczowych- 400,00	

3)	wypożyczenie urządzeń dmuchanych dla dzieci- usługa – 1.200,00	
4)	ubezpieczenie imprezy – 100,00	
5.	Szkolenie sołtysów	500,00
6.	Obchody Dnia Kobiet –organizacja spotkania dla kobiet:	600,00
	1) zakup art. spożywczych	
7.	Zakup paliwa do kosiarki	100,00
8.	Zakup żyłki i oleju	150,00
9.	Zakup siatki do gry w siatkówkę	100,00
10.	Konserwacja stołów i elementów na placu zabaw – zakup art. do konserwacji	500,00
11.	Zakup termosu	200,00
12.	Organizacja Mikołajek dla dzieci:	895,18
	1) zakup art. spożywczych	
	GRABOWIEC –10.275,55	10 275,55
1.	Organizacja pikniku dla mieszkańców :	3 500,00
	1) zakup art. spożywczych – 1.690,00	
	2) zespół muzyczny – 600,00	
	3) ZAIKS- 60,00	
	4) ubezpieczenie – 250,00	
	5) zakup upominków dla uczestników biorących udział w zorganizowanych konkursach – 900,00	
2.	Utrzymanie zieleni- zlecenie usługi koszenia trawy	600,00
3.	Zakup drzewek – posadzenie przez mieszkańców przy działce gminnej nr 42	300,00
4.	Szkolenie sołtysów	500,00
5.	Zakup sprzętu zabawowego na plac zabaw	5 375,55
	JAKUBOWO KISIELICKIE – 15.056,54	15 056,54
1.	Utrzymanie kosiarek:	500,00
	1) zakup paliwa – 300,00	
	2) zakup żyłki i oleju –100,00	
	3) zakup części do kosiarek – 100,00	
2.	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy:	3 356,54
	1) zakup opału – 1.500,00	
	2) zakup środków czystości – 300,00	
	3) zakup art. .plastycznych , papierniczych , tusze do drukarki –186,54	
	4) opłata energii – 400,00	
	5) opłata wywozu ścieków – 300,00	

	6) opłata wywozu śmieci –100,00	
	7) zakup mikrofonu i przewodu do zestawu nagłaśniającego- 450,00	
	8) zakup gazu – 120,00	
3.	Zakup strojów sportowych dla dzieci i młodzieży (na rozgrywki sportowe)	1 700,00
4.	Szkolenie sołtysów	500,00
5.	Organizacja imprez i wydarzeń, zabaw integracyjnych:	2 000,00
	1) zakup nagród – 800,00	
	2) zakup art. spożywczych – 1.200,00	
6.	Przegląd placu zabaw	300,00
7.	Zakup cementu i materiałów budowlanych do budowy grila	1 500,00
8.	Zakup farb i impregnatu do konserwacji urządzeń zabawowych i ławostolów	400,00
9.	Zakup zestawu medycznego dla straży ochotniczej –	2 800,00
	1) „RO w torbie PSP R1 1700 „	
	2) urządzenie ” HOOLIGAN 1100”	
10.	Poprawa dostępu do kultury wśród mieszkańców, organizacja wyjazdu –tereny górskie	2 000,00
	w celach poznania kultury regionu, zabytków i walorów przyrodniczo-krajobrazowych:	
	1) usługa transportowa – 2.000,00 + dopłata uczestników wyjazdu –2.000,00	
	2) wyżywienie uczestników wyjazdu : środki własne uczestników wyjazdu – 1.500,00	
	3) nocleg – środki własne uczestników wyjazdu – 3.000,00	
	4) bilety wstępu – środki własne uczestników wyjazdu –3.000,00	
	JAWTY MAŁE – 11.024,81	11 024,81
1.	Szkolenie sołtysów	500,00
2.	Przegląd sprzętu zabawowego na placu zabaw	350,00
3.	Dokończenie ogrodzenia placu zabaw – usługa	9 924,81
4.	Utrzymanie terenów zielonych – koszenie	200,00
	1) zakup paliwa do wykaszarki	
	2) zakup żyłki i oleju	50,00
	JAWTY WIELKIE – 25.938,63	25 938,63
1.	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy:	11 038,63
	1) opłata energii – 800,00	
	2) opłata za ścieki – 700,00	

	3) opłata za wywóz śmieci – 200,00	
	4) zakup środków czystości – 1.008,63	
	5) zakup art. papierniczych – 800,00	
	6) wykonanie stołów z ławkami – 3.000,00	
	7) zakup naczyń – 1.530,00	
	8) zakup rolet i moskiter – 1.000,00	
	9) zakup gier na Xbox360 – 400,00	
	10) zakup węgla – 1.600,00	
2.	Organizacja Dnia Sportu pod hasłem „Sport to zdrowie - wyjdź z za tableta”:	6 450,00
	1) wynajęcie firmy eventowej Sniper z Olsztyna – 6.000,00 – usługa	
	2) zakup art. spożywczych – 450,00	
3.	Użytkowanie kosiarki:	550,00
	1) serwisowanie i naprawa – 300,00	
	2) zakup paliwa – 250,00	
4.	Szkolenie sołtysów	500,00
5.	Organizacja dożynek:	1 300,00
	1) zespół muzyczny – 720,00	
	2) ZAIKS- 80,00	
	3) zakup art. spożywczych – 500,00	
6.	Organizacja imprezy pod hasłem „Bawmy się razem”:	1 300,00
	1) zespół muzyczny – 720,00	
	2) ZAIKS-80,00	
	3) zakup art. spożywczych – 500,00	
7.	Zorganizowanie turnieju piłkarskiego:	1 500,00
	1) zakup nagród i pucharów – 400,00	
	2) zakup sprzętu sportowego – 900,00	
	3) zakup art. spożywczych – 200,00	
8.	Montaż zegarowego sprzętu włączającego i wyłączającego oświetlenie zewnętrzne świetlicy	400,00
9.	Uczestnictwo młodzieży w zajęciach sportowych w obiekcie CSiR w Suszu	400,00
10.	Zakup materiałów do wykonania posadzki betonowej w garażu	1 000,00
11.	Zakup art. eksploatacyjnych do świetlicy np. części do oświetlenia, sieci wodociągowej	1 500,00
	JANUSZEWO – 16.269,62	16 269,62
1.	Organizacja spotkań integracyjnych kulturalno-sportowych:	4 700,00

	1) zakup art. spożywczych – 1.000,00	
	2) zespół muzyczny – 1.170,00	
	3) ZAIKS- 130,00	
	4) wyjazd dzieci do aquaparku w Pluskach i do kina w Iławie-usługa transportowa- 1.000,00 + dopłata uczestników do transportu –200,00	
	5) bilety wstępu – 1.200,00	
	6) ubezpieczenie imprezy integracyjnej – 200,00	
2.	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy:	2 300,00
	1) zakup środków czystości – 300,00	
	2) zakup art. papierniczych – 400,00	
	3) zakup opału – 1.000,00	
	4) zakup gazu – 100,00	
	5) usuwanie awarii elektrycznych, hydraulicznych, sprzętu rtv, agd –500,00 usługa	
3.	Szkolenie sołtysów	500,00
4.	Przegląd sprzętu na placu zabaw	200,00
5.	Utrzymanie kosiarki i koszenie trawy:	500,00
	1) zakup paliwa – 100,00	
	2) zakup żyłki – 100,00	
	3) serwisowanie kosiarki – 300,00 usługa	
6.	Opłata za energię w świetlicy	250,00
7.	Opłata za wywóz śmieci	100,00
8.	Zakup krzewów	100,00
9.	Zakup nasion trawy	119,62
10.	Dostawa i montaż na placu przy świetlicy nowego elementu	7 500,00
	KRZYWIEC – 12.559,01	12 559,01
1.	Szkolenie sołtysów	500,00
2.	Przegląd sprzętu zabawowego	300,00
3.	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy:	2 750,00
	1) zakup kuchni gazowej – 750,00	
	2) zakup butli gazowej – 100,00	
	3) zakup gazu – 50,00	
	4) zakup środków czystości – 150,00	
	5) zakup sprzętu nagłaśniającego – 1.200,00	
	6) zakup naczyń- 500,00	
4.	Postawienie altanki wraz z ławkami – usługa	6 579,00
5.	Zakup materiałów budowlanych do elewacji ściany szczytowej świetlicy – wykonanie w zakresie własnym	1 000,00
6.	Utrzymanie terenów zielonych::	180,01
	1) zakup paliwa	

	2) zakup oleju do kosiarki	50,00
7.	Utrzymanie kosiarki: serwisowanie i części eksploatacyjne –usługa	200,00
8.	Organizacja imprezy dla dzieci pn.”Bawmy się Razem”:	1 000,00
	1) zakup art. spożywczych – 600,00	
	2) nagrody, upominki – 400,00	
	KAMIENIEC – 29.863,32	29 863,32
1.	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy:	999,00
	1) opłata energii – 120,00	
	2) opłata wywozu śmieci – 171,00	
	3) opłata za wodę – 100,00	
	4) zakup środków czystości – 308,00	
	5) wymiana butli gazowych – 200,00	
	6) zakup art. papierniczych – 100,00	
2.	Przegląd i naprawa placów zabaw – usługa	500,00
3.	Szkolenie sołtysów	500,00
4.	Utrzymanie boiska i terenu wokół boiska- koszenie i sprzęt:	6 364,00
	1) zakup paliwa – 500,00	
	2) zakup żyłki i oleju – 100,00	
	3) zakup sprzętu sportowego- 564,00	
	4) zakup bramek –5.200,00	
5.	Organizacja imprez okolicznościowych: dla dzieci Dzień Dziecka, Mikołaja oraz festynu sportowo-rekreacyjnego:	5 500,00
	1) zakup art. spożywczych na Dzień Dziecka ,Mikołaja ,festyn – 3.500,00	
	2) zespół muzyczny – 900,00	
	3) ZAIKS – 100,00	
	4) nagrody dla uczestników konkursów – 1.000,00	
6.	Zakup piasku na boisko	1 500,00
7.	Dokończenie ogrodzenia placu zabaw	1 500,00
8.	Zakup ławek z zadaszeniem	5 000,00
9.	Dostawa i montaż sprzętu do ćwiczeń	7 000,32
10	Zakup przewodów elektrycznych	1 000,00
	LUBNOWY MAŁE – 29.399,50	29 399,50
1.	Szkolenie sołtysów	500,00
2.	Ogrodzenie siłowni –usługa	2 200,00
3.	Utrzymanie boiska sportowego:	1 250,00
	1) zakup paliwa – 450,00	
	2) zakup oleju, żyłki , filtra – 200,00	
	3) zakup nawozu –100,00	
	4) serwisowanie kosiarki i wykaszarki – 200,00	
	usługa	

	5) zakup papy na pokrycie daszków i impregnatu – 300,00 wykonanie w zakresie własnym	
4.	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy:	6 120,00
	1) opłata za energię – 1.000,00	
	2) opłata za wywóz śmieci – 100,00	
	3) zakup opału – 4.200,00	
	4) zakup środków czystości – 500,00	
	5) wymiana butli gazowej (2 szt) – 120,00	
	6) opłata za wodę – 200,00	
5.	Doposażenie boiska sportowego:	10 400,00
	1) zakup wiat dla sportowców 2szt – 4.000,00	
	2) zakup stołów z daszkami 4 szt – 4.000,00	
	3) zakup ławek 4szt – 1.200,00	
	4) zakup chorągiewek z umocowaniem – 200,00	
	5) wyrównanie i nawiezienie piasku na boisko do siatkówki – usługa – 1.000,00	
6.	Piknik rodzinny:	1 600,00
	1) zabawy animacyjne 2 godz. 400,00 usługa	
	2) wynajem zjeżdżalni dmuchanych – 800,00 usługa	
	3) zakup art. spożywczych – 400,00	
7.	Festyn rekreacyjno-sportowy:	2 900,00
	1) zakup art. spożywczych – 1.000,00	
	2) zespół muzyczny – 1.000,00	
	3) ZAIKS – 100,00	
	4) ubezpieczenie imprezy – 200,00	
	5) zakup pucharów , nagród, dyplomów – 400,00	
	6) usługi pielęgniarские – 200,00	
8.	Zabawa choinkowa:	1 200,00
	1) zakup art. spożywczych	
9.	Doposażenie świetlicy wiejskiej:	3 229,50
	1) zakup farb, kredek , tuszu, bloków, papieru ksero, mazaków – 500,00	
	2) zakup naczyń – 2.729,50	
	MICHAŁOWO – 14.735,43	14 735,43
1.	Organizacja pikniku edukacyjnego dla dzieci:	3 000,00
	1) zakup art. spożywczych – 2.000,00	
	2) zakup nagród – 400,00	
	3) oprawa muzyczna – 540,00 usługa	
	4) ZAIKS – 60,00	
2.	Zakup paliwa do wykaszarki	140,00
3.	Zakup żyłki	60,00

4.	Zakup tablicy informacyjnej	1 000,00
5.	Budowa wiaty rekreacyjnej na placu zabaw – usługa	4 240,00
6.	Organizacja imprezy edukacyjnej „Zimowisko”:	1 300,00
	1) zakup art. spożywczych – 1.000,00	
	2) zakup nagród – 300,00	
7.	Szkolenie sołtysa	500,00
8.	Przegląd placu zabaw	400,00
9.	Oплата energii elektrycznej	150,00
10.	Organizacja wyjazdu rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży:	2 260,00
	1) zakup art. spożywczych – 1.300,00	
	2) usługa transportowa – 960,00 + dopłata własna uczestników wyjazdu – 240,00	
11.	Wywóz śmieci	150,00
12.	Zagospodarowanie boiska w Michałowie pod boisko do siatkówki: zakup słupków, cementu, siatki – wykonanie w zakresie własnym przez mieszkańców	1 535,43
	NIPKOWIE – 22.335,05	22 335,05
1.	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy:	5 971,00
	1) оплата energii – 600,00	
	2) wywóz śmieci – 171,00	
	3) оплата за ścieki – 50,00	
	4) оплата за wodę – 50,00	
	5) zakup art. kancelaryjnych – 800,00	
	6) zakup środków czystości – 800,00	
	7) zakup gazu – 100,00	
	8) zakup części eksploatacyjnych (klamki, zamki, gwoździe , żarówki) – 400,00	
	9) zakup opału – 3.000,00	
2.	Zakup oleju, żyłki, części do naprawy kosiarki	600,00
3.	Zakup paliwa	400,00
4.	Dofinansowanie z f.s .zakupu i montażu wiaty (pozostała kwota 13.000,00 z budżetu gminy na realizację tego zadania)	2 000,00
5.	Dofinansowanie z f.s. zakupu zestawów zabawowych na plac zabaw w Karolewie (pozostała kwota 10.000,00 z budżetu gminy na urządzenie placu zabaw)	5 000,00
	1) huśtawka – 1.200,00	
	2) sprzężynowce – 1.000,00	
	3) zestaw zabawowy – 2.800,00	
6.	Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej:	5 000,00

1) orbiterek – 3.190,00	
2) rowerek – 1.810,00	
7. Szkolenie sołtysów	500,00
8. Zakup art. do wykonania wieńca dożynkowego	300,00
9. Organizacja zabaw ,gier, konkursów dla dzieci:	2 000,00
1) zakup art. spożywczych	
10. Serwisowanie sprzętu komputerowego – usługa	564,05
OLBRACHTOWO – 8.384,57	8 384,57
1. Organizacja wyjazdu integracyjnego dla mieszkańców do ośrodka wypoczynkowego	2 880,00
w Chmielówce:	
1) koszt wypożyczenia domków – 800,00 - usługa	
2) wyżywienie – 1.600,00 – usługa	
3) koszty transportu – 480,00 + dopłata własna uczestników –120,00 – usługa	
2. Szkolenie sołtysów	500,00
3. Zakup podkaszarki	1 700,00
4. Zakup paliwa do podkaszarki	100,00
5. Zakup grila przenośnego	500,00
6. Przegląd placu zabaw	400,00
7. Zakup lamp do oświetlenia altany	804,57
8. Konserwacja i malowanie altany, stołów – usługa	1 500,00
PIOTRKOWO – 20.337,03	20 337,03
1. Wykonanie projektu na dobudowanie pomieszczenia świetlicy wiejskiej	5 000,00
2. Zakup piły spalinowej do cięcia drewna opałowego i siekiery	2 200,00
3. Wykonanie kosztorysu oświetlenia na boisku sportowym	2 000,00
4. Wykonanie altany i ławek na boisko piłkarskie	5 000,00
5. Zakup gazu	110,00
6. Wywóz śmieci	171,00
7. Opłata za energię	227,00
8. Szkolenie sołtysów	500,00
9. Przegląd placu zabaw	300,00
10. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki (żyłka, olej)	300,00
11. Zakup paliwa do kosiarki i piły spalinowej	500,00
12. Doposażenie kuchni w świetlicy – art. agd	1 000,00
13. Organizacja spotkań mieszkańców – dorośli, dzieci , młodzież pn.” Bawmy się razem”	2 729,03
1) zespół muzyczny –450,00 usługa	
2) ZAIKS – 50,00	
3) zakup nagród – 500,00 ,	

	4) zakup art. spożywczych – 1.729,03	
14.	Zakup środków czystości	300,00
	OLBRACHTÓWKO – 15.127,90	15 127,90
1.	Szkolenie sołtysów	500,00
2.	Przegląd placu zabaw	350,00
3.	Utrzymanie świetlicy:	3 000,00
	1) zakup opału – 2.620,00	
	2) opłata za wodę i ścieki - 150,00	
	3)wywóz śmieci – 171,00	
	4) opłata za energię – 59,00	
4.	Wycieczka dla dzieci sołeckich:	2 350,00
	1) usługa transportowa –600,00 + dopłata własna uczestników wyjazdu – 120,00	
	2) bilety wstępu – 900,00	
	3) usługa gastronomiczna – 850,00	
5.	Organizacja dożynek sołeckich:	1 000,00
	1) zakup art. spożywczych	
6.	Organizacja ferii zimowych dla dzieci:	1 000,00
	1) zakup art. spożywczych – 650,00	
	2) zakup nagród , upominków dla dzieci – 350,00	
7.	Zorganizowanie dla mieszkańców uroczystego otwarcia świetlicy:	500,00
	1) zakup art. spożywczych	
8.	Wypożyczenie świetlicy:	6 427,90
	1) lodówka, kuchnia gazowa- 2.000,00	
	2) butla gazowa – 120,00	
	3) zakup gazu – 120,00	
	4) środki czystości, sprzęt agd do sprzątania – 600,00	
	5) meble, naczynia, karnisze, firany – 3.587,90	
	REDAKI – 20.087,28	20 087,28
1.	Utrzymanie świetlicy wiejskiej:	4 671,24
	1) wywóz śmieci - 171,24	
	2) wywóz ścieków – 500,00	
	3) opłata za wodę – 100,00	
	4) opłata energii – 100,00	
	5) zakup opału – 2.500,00	
	6) zakup środków czystości – 300,00	
	7) zakup narzędzi do sprzątania- miotły ,mopy, wiader, kosza – 250,00	
	8) zakup części wymiennych: żarówki, klamki itp. – 150,00	
	9) naprawy wodno-kanalizacyjne, ślusarskie – 300,00	

	10) usługa kominiarska – 300,00	
2.	Wypożyczenie świetlicy:	3 000,00
	1) zakup butli gazowej – 100,00	
	2) zakup gazu – 50,00	
	3) zakup lampy owadobójczej do kuchni – 300,00	
	4) zakup stołu „wiejska chata” – 1.600,00	
	5) zakup zestawu garnków ,dzbanków ,naczyni (półmiski, salaterki) – 800,00	
	6) zakup kabli i przedłużaczy do sprzętu rtv- 150,00	
3.	Zakup czapek strażackich dla drużyny młodzieżowej OSP w Redakach	400,00
4.	Szkolenie sołtysów	500,00
5.	Zakup gier planszowych do biblioteki	300,00
6.	Organizacja Dnia Dziecka:	3 500,00
	1) wypożyczenie urządzeń dmuchanych – 1.000,00 usługa	
	2) pokazy animatorów – 1.050,00 usługa	
	3) wynajem stoiska z watą cukrową – 100,00 usługa	
	4) Polisa ubezpieczenia – 100,00	
	5) zakup art. spożywczych – 1.200,00	
7.	Organizacja Dnia Kobiet:	500,00
	1) prelekcja dietetyka promująca zdrowy styl życia i odżywiania – 150,00 usługa	
	2) zakup art. spożywczych – 350,00	
8.	Organizacja Dożynek:	2 160,00
	1) wynajem zespołu muzycznego – 594,00	
	2) ZAIKS – 66,00	
	3) polisa ubezpieczenia – 100,00	
	4) zakup art. spożywczych – 1.400,00	
9.	Przegląd sprzętu zabawowego	300,00
10.	Naprawa sprzętu zabawowego w Redakach i Różance – usługa	200,00
11.	Zakup piasku ok.30 to i uzupełnienie boisk do gry w Redakach i Różance – usługa	600,00
12.	Zakup paliwa do kosiarki	200,00
13.	Zakup oleju, żyłki i części wymiennych do kosiarki	400,00
14.	Zakup grila betonowego	860,00

15.	Zakup akcesoriów do grila	66,04
16.	Zakup siatek do tenisa i na boisko piłki siatkowej w Redakach	230,00
17.	Zakup dwóch bramek przenośnych do gry w piłkę nożną z siatkami 3x2m.	1 000,00
18.	Zakup i montaż płotki drewnianego przy boisku piłki siatkowej - usługa	1 200,00
	RUDNIKI – 12.915,80	12 915,80
1.	Szkolenie sołtysów	500,00
2.	Zakup i montaż garażu na sprzęt sołecki – usługa	1 500,00
3.	Zakup cementu na fundament na garaż /wylanie posadzki we własnym zakresie mieszkańców/	500,00
4.	Zakup środka do konserwacji ławek, stołów, wiaty /wykonanie we własnym zakresie mieszk./	100,00
5.	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci :	1 500,00
	1) zakup art. spożywczych i upominków	
6.	Organizacja spotkania z mieszkańcami przy ognisku – dorośli, dzieci, młodzież:	1 000,00
	1) zakup art. spożywczych	
7.	Zakup sprzętu zabawowego: piaskownica, tablica do pisania kredą	2 500,00
8.	Zakup sprzętu do odtwarzania muzyki	1 500,00
9.	Zakup sprzętu gospodarczego, elektrycznego, agd - termosy na potrzeby sołectwa	1 000,00
10.	Zakup paliwa do kosiarki	200,00
11.	Zakup oleju, żyłki i urządzeń eksploatacyjnych do kosiarki	350,00
12.	Zakup ławostołu z daszkiem	1 700,00
13.	Zakup krzewów i kwiatów	215,80
14.	Zakup bramki wejściowej, 2 słupków ogrodzeniowych – zamontowanie we własnym zakresie przy ogrodzeniu placu zabaw	350,00
	RÓŻNOWO – 19.694,81	19 694,81
1.	Wykonanie z drewna okrągłego stołu i ławek do wiaty – usługa	6 000,00
2.	Szkolenie sołtysów	500,00
3.	Organizacja imprezy sportowo-kulturalnej integrującej społeczność lokalną:	1 873,81
	1) zakup art. spożywczych i przemysłowych typu kubki, talerzyki	
4.	Zakup kominka z żeliwa do świetlicy i postawienie we własnym zakresie: 3.000,00	3 400,00

	1) zakup materiałów do postawienia kominka np. blacha, rury – 400,00	
5.	Zabudowa boczna wiaty z pleksy – montaż pleksy we własnym zakresie przez mieszkańców	2 000,00
6.	Zakup grilla żelbetonowego – postawienie w zakresie własnym przez mieszkańców	2 500,00
7.	Przegląd placu zabaw	350,00
8.	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy:	771,00
	1) opłata za wywóz śmieci – 171,00	
	2) opłata za energię elektryczną – 100,00	
	3) zakup urządzenia grzewczego (bojler lub podgrzewacz wody) – 500,00	
9.	Utrzymanie terenów zielonych:	300,00
	1) zakup paliwa – 100,00	
	2) zakup żyłki i oleju – 100,00	
	3) serwisowanie kosiarki i ewentualna jej naprawa – 100,00	
10.	Organizacja festynu dla dzieci pn.” Bawmy się razem” :	1 000,00
	1) zakup art. spożywczych – 250,00	
	2) zakup upominków- nagród dla dzieci biorących udział w konkursach – 250,00	
	3) zlecenie usługi dla osób zajmujących się animacją zabawową, kulturalną dla dzieci-500,00	
11.	Organizacja spotkania „Mikołajkowego” dla dzieci:	1 000,00
	1) zakup art. spożywczych	
	ULNOWO – 25.831,60	25 831,60
1.	Utrzymanie świetlicy wiejskiej:	9 100,00
	1) zakup opału – 5.000,00	
	2) zakup wody – 1.000,00	
	3) wywóz śmieci – 171,00	
	4) energia- 329,00	
	5) zakup środków czystości – 500,00	
	6) zakup tablic korkowych i wieszaków – 600,00	
	7) zakup przyborów do pisania, malowania, rysowania – 500,00	
	8) zakup wyposażenia kuchennego – 1.000,00	
2.	Utrzymanie terenów rekreacyjnych sołectwa:	8 231,60

	1) zakup nawozów, środków ochrony roślin, nasion, sadzonek płynów eksploatacyjnych do urządzeń – 1.500,00	
	2) zakup paliwa –	
	3) zakup sprzętu sportowego, bramki piłkarskie dla dzieci, piłki do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, rakiety do tenisa, piłeczki, sprzęt do sali fitness – 5.731,60	
	4) ubezpieczenie boiska sportowego – 1.000,00	
3.	Organizacja Dnia Seniora	3 000,00
	1) występ muzyczny – 900,00	
	2) ZAIKS – 100,00	
	3) poczęstunek – art. spożywcze – 2.000,00	
4.	Organizacja Dnia Dziecka	1 000,00
	1) usługa animatorów zajęć dla dzieci	
5.	Organizacja Dni Ulnowa z turniejem piłkarskim i konkursem na najładniejszy ogródek:	4 000,00
	1) występ muzyczny – 900,00	
	2) ZAIKS – 100,00	
	3) ubezpieczenie – 200,00	
	4) poczęstunek art. spożywcze – 1.000,00	
	5) nagrody – 1.800,00	
6.	Szkolenie sołtysów	500,00
	ŻAKOWICE – 10.453,95	10 453,95
1.	Organizacja wycieczki do Hawy pn.” Poznaj Swój Region”:	3 080,00
	1) usługa transportowa – 400,00 + wkład własny uczestników wyjazdu – 100,00	
	2) bilety wstępu na seans filmowy do kina – 800,00	
	3) bilety wstępu na statek – 500,00	
	4) bilety wstępu na kręgielnię – 200,00	
	5) usługa gastronomiczna –posiłek – 1.100,00	
	6) ubezpieczenie grupy wycieczkowej – 80,00	
2.	Organizacja zawodów sportowych –mecze piłki nożnej i siatkowej. Organizacja pikniku dla mieszkańców po zakończonych rozgrywkach:	2 080,00
	1) zakup sprzętu sportowego - piłki: do gry nożnej, siatkowej, dla najmłodszych np. skakanki – 200,00	
	2) zespół muzyczny – 800,00	
	3) ZAIKS – 80,00	

	4) zakup art. spożywczych – 1.000,00	
3.	Utrzymanie świetlicy:	1 171,00
	1) zakup środków czystości – 300,00	
	2) opłata energii – 200,00	
	3) wywóz śmieci – 171,00	
	4) zakup opału – 500,00	
4.	Wypożyczenie świetlicy:	2 522,95
	1) zakup sprzętu nagłaśniającego (wieży)	
	2) zakup art. agd- naczyń,	
	3) zakup przedłużacza	
	4) zakup gier planszowych dla dzieci i art. papierniczych i kancelaryjnych – 300,00	600,00
	5) zakup sprzętu do pieca: kosz na drewno, węgiel, zmiotki, pogrzebacz- 300,00	
5.	Utrzymanie terenów zieleni oraz utrzymanie kosiarki:	500,00
	1) zakup benzyny do kosiarki – 250,00	
	2) zakup żyłki, oleju, smaru, części eksploatacyjnych do kosiarki – 250,00	
6.	Szkolenie sołtysów	500,00

**ZAŁĄCZNIK Nr 9 – ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT
DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU JST,
REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE
I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2016R.**

W załączniku nr 9 zostały przedstawione wydatki, które są przekazywane na realizację zadań w formie dotacji. Jest to szczególna forma finansowania zadań z budżetu i mogą być przyznane tylko wtedy, gdy pozwala ustawa. Ustawa o finansach publicznych reguluje ogólne zasady dotyczące przyznawania dotacji. Zgodnie z zapisami ustawy, zestawienie obejmuje dotacje celowe, podmiotowe, w podziale na jednostki sektora finansów publicznych i dotacje spoza sektora finansów publicznych. Sporządzenie takowego zestawienia jest obligatoryjne, mimo wyszczególnienia wysokości dotacji w planie wydatków /załącznik nr 2/.

W projekcie budżetu na 2016 rok planuje się łączną kwotę dotacji w wysokości –3 915 768,00 z tego 3 172 970,00 dotyczy dotacji podmiotowych, 742 798,00 to dotacje celowe, na etapie projektowania budżetu nie są przewidziane dotacje przedmiotowe.

Do jednostek sektora finansów publicznych planuje się przekazać –561 370,00 dotacji podmiotowych. Dotyczą one w całości instytucji samorządowych kultury i są finansowaniem podstawowej działalności tych jednostek. Na działalność Suskiego Ośrodka Kultury planuje się przekazać dotację w wysokości -316 370,00 oraz dotację celową – 127 630,00. Na działalność Bibliotek planuje się przekazać –245 000,00.

Do jednostek spoza sektora finansów publicznych planuje się przekazać na dofinansowanie różnych zadań własnych dotację celową oraz podmiotową w wysokości - 3 226 768,00 z przeznaczeniem na:

- 1) Organizacja zajęć, wycieczek, warsztatów tematycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Susz w zakresie poznawania walorów krajobrazowych, kulturowych i historycznych Polski – 3 000,00
- 2) Wydanie publikacji inspirującej historię, kulturę i środowisko gminy Susz – 3 000,00
- 3) Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego – 4 000,00
- 4) Wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych w zakresie wolontariatu – 2 000,00
- 5) Organizowanie warsztatów w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej i zajęć nt. bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla mieszkańców gminy Susz – 2 000,00
- 6) Organizacja i prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Susz – 15 000,00
- 7) Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi – 432 668,00
- 8) Organizacja spotkań, prelekcji, szkoleń dla osób niepełnosprawnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej – 1 500,00
- 9) Dotacja na prace konserwatorskie obiektów wpisanych w rejestr zabytków – 30 000,00
- 10) Ochrona dziedzictwa narodowego i kultywowanie tradycji narodowych w Gminie Susz – 5 000,00
- 11) Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki – 5 000,00
- 12) Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i siatkowej – 90 000,00
- 13) Prowadzenie sekcji triathlonowej oraz udział w zawodach triathlonowych – 3 000,00

- 14) Organizacja i prowadzenie młodzieżowej sekcji triathlonu – 12 000,00
- 15) Organizowanie zajęć i zawodów w zakresie tenisa ziemnego – 1 000,00
- 16) Organizacja i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie nauki pływania – 5 000,00
- 17) Organizacja i prowadzenie zawodów sportowo-pożarniczych dla młodzieży z terenu Gminy Susz – 1 000,00
- 18) Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez fundację – 612 000,00
- 19) Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie – 588 000,00
- 20) Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd – 499 500,00
- 21) Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez fundację na dofinansowanie wychowania przedszkolnego – 84 000,00
- 22) Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie na dofinansowanie wychowania przedszkolnego – 49 000,00
- 23) Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd na dofinansowanie wychowania przedszkolnego – 95 300,00
- 24) Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola w Suszu – 441 000,00
- 25) Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola w Suszu - wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 107 500,00
- 26) Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd na dofinansowanie wychowania przedszkolnego -wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 27 000,00
- 27) Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie -wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 32 000,00
- 28) Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez fundację -wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 8 000,00
- 29) Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd -wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 68 300,00

PODSUMOWANIE

Przedstawiony projekt budżetu skonstruowany został w sposób zdyscyplinowany, nastawiony z jednej strony na obniżenie sfery wydatków bieżących w niektórych obszarach, a z drugiej na jak najbardziej celowe i racjonalne wykorzystywanie posiadanych zasobów, przy jednoczesnym zachowaniu wymogu wypełnienia nałożonych na gminę obowiązków i wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań.

Jest to projekt budżetu zrównoważonego tj. planowane wydatki – powiększone o przypadające do spłaty w roku przyszłym raty z tytułu zaciągniętych kredytów – są zrównoważone sumą prognozowanych dochodów i przychodów. Budżet Gminy Susz spełnia tzw. regułę wydatkową, tj. zrównoważenie budżetu w zakresie wydatków bieżących, co wymaga aby planowane wydatki bieżące nie były wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W obszarze społeczno – gospodarczym projekt budżetu jest budżetem kontynuacji działań dotyczących strategii rozwoju gminy.

W zakresie zadań inwestycyjnych projekt zapewnia środki na kontynuację realizowanych wcześniej przedsięwzięć, a także na rozpoczęcie nowych zadań istotnych dla mieszkańców i dalszego rozwoju gminy

Kontynuowane będą działania zmierzające do podniesienia standardów w placówkach oświatowych i kulturalnych.

Gmina konsekwentnie będzie prowadziła politykę dofinansowywania przedsięwzięć w dziedzinie kultury, turystyki, sportu, edukacji, które przyczynią się do aktywności poszczególnych grup mieszkańców.

Zabezpieczono w projekcie budżetu również środki na finansowanie imprez kulturalnych i sportowych w tym kontynuowanie organizacji największej imprezy jaka będzie odbywać się w Suszu TRIATHLON i która zarazem stanowi promocję gminy Susz na arenie krajowej i europejskiej.

Zapewnione zostały również środki na realizację zadań zgłoszonych w ramach funduszu sołeckiego.

Przedstawiony projekt budżetu jest kontynuacją dbałości o bezpieczeństwo, edukację, mienie oraz o dalszy rozwój naszej gminy.

Zgodnie z art.239 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę budżetową przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

Opracował:

Skarbnik

Gminy Susz

Bożena Chmielewska

Zatwierdził:

B U R M I S T R Z

Krzysztof Piętrzykowski

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Źródło	Tytuł	Przewidywane dochody 2015	Projekt na 2016 rok	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	7	8	9
010			HOLACTWO I ŁOWIECTWO	1 245 341,87	234 837,00	211 837,00	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	223 900,00	202 887,00	202 887,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	223 900,00	202 887,00	202 887,00	
	01095		Pozostała działalność	981 341,87	23 950,00	8 950,00	15 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierz. skl. majątek.Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz.do sektora finans.publ.	10 000,00	8 950,00	8 950,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00	15 000,00		15 000,00
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	946 341,87	0,00	0,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	187 800,00	96 500,00	96 500,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 300,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 300,00	35 000,00	35 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	158 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 500,00	61 500,00	61 500,00	
		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	97 000,00	0,00		0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	1 445 000,00	2 560 200,00	1 063 000,00	1 497 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 445 000,00	2 560 200,00	1 063 000,00	1 497 200,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	48 000,00	50 000,00	50 000,00	

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	598 000,00	644 000,00	644 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	5 000,00		5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	1 492 200,00		1 492 200,00
		0830	Wpływy z usług	415 000,00	357 000,00	357 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	12 000,00	12 000,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	31 000,00	31 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 867,00	66 838,00	66 838,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 267,00	58 238,00	58 238,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zleconych gminie ustawami	59 227,00	58 238,00	58 238,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	8 600,00	8 600,00	8 600,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	97 978,16	2 518,00	2 518,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 156,00	2 518,00	2 518,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 156,00	2 518,00	2 518,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 467,16	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	46 467,16	0,00	0,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 809,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	27 809,00	0,00	0,00	
	75110		Referendum Ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 546,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	21 546,00	0,00	0,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK, NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	11 736 924,00	12 015 086,00	12 015 086,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	100,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 257 524,00	4 268 224,00	4 268 224,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 880 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00	
		0320	Podatek rolny	68 300,00	61 000,00	61 000,00	
		0330	Podatek leśny	220 500,00	254 300,00	254 300,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	59 800,00	44 000,00	44 000,00	
		0430	Opłata targowa	19 800,00	19 800,00	19 800,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 124,00	2 124,00	2 124,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizny, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 868 500,00	2 717 700,00	2 717 700,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
		0320	Podatek rolny	1 286 000,00	1 141 200,00	1 141 200,00	

		0330	Podatek leśny	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	156 000,00	150 000,00	150 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	500,00	500,00	500,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw	236 800,00	229 900,00	229 900,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	188 000,00	181 100,00	181 100,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	17 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	4 370 000,00	4 795 162,00	4 795 162,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 200 000,00	4 625 162,00	4 625 162,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 538 634,00	15 957 308,00	15 957 308,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	9 726 957,00	10 058 656,00	10 058 656,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 726 957,00	10 058 656,00	10 058 656,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 308 500,00	5 539 632,00	5 539 632,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 308 500,00	5 539 632,00	5 539 632,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	199 037,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	50 000,00	50 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 224,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	37 813,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	304 140,00	309 020,00	309 020,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	304 140,00	309 020,00	309 020,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 216 612,74	1 188 555,00	1 178 555,00	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	152 585,82	10 000,00	0,00	10 000,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	57 115,82	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 770,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	90 000,00	10 000,00		10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 496,00	160 515,00	160 515,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	193 496,00	160 515,00	160 515,00	
	80104		Przedszkola	436 732,00	419 740,00	419 740,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 200,00	70 000,00	70 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	361 532,00	349 740,00	349 740,00	
	80110		Gimnazja	39 448,96	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	39 448,96	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	394 000,00	598 300,00	598 300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	394 000,00	598 300,00	598 300,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	349,96	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	349,96	0,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	12 000 628,00	10 124 726,00	10 124 726,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	5 500,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	500 000,00	432 668,00	432 668,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	500 000,00	432 668,00	432 668,00	

	85206		Wspieranie rodziny	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 000,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 218 069,00	8 551 908,00	8 551 908,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	8 168 069,00	8 533 908,00	8 533 908,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	18 000,00	18 000,00	
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej	161 839,00	120 149,00	120 149,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	102 778,00	73 974,00	73 974,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 061,00	46 175,00	46 175,00	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 674 235,00	455 822,00	455 822,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 674 235,00	455 822,00	455 822,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 994,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	8 994,00		0,00	
	85216		Zasilki stałe	705 148,00	156 913,00	156 913,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	698 148,00	156 913,00	156 913,00	
		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	7 000,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 940,00	181 812,00	181 812,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	500,00	500,00	
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	3 600,00	964,00	964,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	253 340,00	180 348,00	180 348,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 683,00	21 698,00	21 698,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	16 000,00	16 000,00	
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	4 683,00	5 698,00	5 698,00	
	85295		Pozostała działalność	432 220,00	198 256,00	198 256,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 687,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	339 985,00	198 256,00	198 256,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	89 548,00			0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	727 611,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	727 611,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	707 556,00	0,00	0,00	
		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	20 055,00	0,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 470 001,00	2 147 200,00	2 147 200,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	7 200,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 468 350,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 410 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	58 350,00	0,00		0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	951 651,00	640 000,00	640 000,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	937 000,00	640 000,00	640 000,00	
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 651,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	42 800,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	12 800,00	0,00		0,00
		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	10 000,00	0,00		0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00		0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	302 999,00	193 300,00	193 300,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	302 999,00	193 300,00	193 300,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	257 000,00	167 300,00	167 300,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	19 999,00	0,00		0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	432 798,00	692 418,00	369 700,00	322 718,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	322 718,00	0,00	322 718,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	322 718,00		322 718,00
	92695		Pozostała działalność	432 798,00	369 700,00	369 700,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	129 200,00	138 700,00	138 700,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	262 600,00	231 000,00	231 000,00	

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	39 998,00	0,00		0,00
			DOCHODY OGÓŁEM	47 461 094,77	45 302 436,00	43 457 568,00	1 844 918,00
			1. Dotacje celowe	14 424 974,77	10 690 737,00	10 690 737,00	0,00
			- na zadnia własne	4 404 402,00	1 547 769,00	1 547 769,00	0,00
			- na zadnia zlecone	9 991 272,77	9 107 968,00	9 107 968,00	0,00
			- na porozumienia i umowy z JST	29 300,00	35 000,00	35 000,00	0,00
			2. Pozostałe dotacje	344 361,00	332 718,00	0,00	332 718,00
			4. Środki pozyskane z UE	131 147,00	0,00	0,00	0,00

z dnia

Projekt planu wydatków budżetu gminy na 2016 rok

dział	rozdział	Par.	Treść	Przewidywane wykonanie na 2015 rok	WYKONANIE														
					Projekt planu na 2016 rok	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:						
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	zawłaszczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części zw. z realizacją zadań	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	zakup i objęcie akcji i udziałów	walutowanie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 420 191,87	1 514 350,00	45 950,00	0,00	45 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 400,00	1 468 400,00	1 394 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	18 950,00	18 950,00	18 950,00	0,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	424 900,00	1 468 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 400,00	1 468 400,00	1 394 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 900,00	74 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				74 400,00	74 400,00	0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		715 966,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				715 966,00	715 966,00	715 966,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	678 034,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				678 034,00	678 034,00	678 034,00		0,00
	01030		Iskry rolnicze	30 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	01095		Pozostała działalność	946 341,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 261,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 546,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	927 786,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
400			WYTWARZANIE I ZAPOBATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	75 500,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	75 500,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500,00	215 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				215 000,00	215 000,00	0,00		0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 066 278,00	3 860 787,00	219 883,00	0,00	219 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 904,00	3 640 904,00	1 300 001,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	599 778,00	1 275 936,00	35 453,00	0,00	35 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 483,00	1 240 483,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 300,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		453,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 500,00										0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479 978,00	1 240 483,00		0,00	0,00	0,00	0,00				1 240 483,00	1 240 483,00	0,00		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 248 500,00	2 584 851,00	184 350,00	0,00	184 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 501,00	2 400 501,00	1 500 001,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki		24 350,00	24 350,00	0,00	24 350,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jedn. budżet.	1 914 500,00	900 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00				900 500,00	900 500,00	0,00		0,00
		6058	Wydaki inwestycyjne jedn. budżet.		750 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				750 000,00	750 000,00	750 000,00		0,00
		6059	Wydaki inwestycyjne jedn. budżet.		750 001,00		0,00	0,00	0,00	0,00				750 001,00	750 001,00	750 001,00		0,00
		6060	Wydaki inwestycyjne jedn. budżet.	154 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
630			TURYSTYKA	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 731 276,00	1 668 836,00	1 418 830,00	0,00	1 418 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 588 576,00	1 360 530,00	1 110 530,00	0,00	1 110 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	986 000,00	924 030,00	924 030,00	0,00	924 030,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 076,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jedn. budżet.	50 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	353 000,00	250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				250 000,00	250 000,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	70095		Pozostała działalność	142 700,00	308 300,00	308 300,00	0,00	308 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	107 700,00	308 300,00	308 300,00	0,00	308 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6060	Wystawki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	144 877,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 900,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	71014		Opracowania geodcyjne i kartograficzne	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	71035		Cmentarze	56 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	71095		Pozostała działalność	24 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 477,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 997 328,00	4 068 773,00	4 067 073,00	2 671 543,00	1 066 831,00	10 000,00	258 700,00	0,00	0,00	0,00	61 700,00	61 700,00	10 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	59 227,00	58 238,00	58 238,00	50 793,00	7 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 554,00	39 554,00	39 554,00	39 554,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 208,00	7 208,00	7 208,00	7 208,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 231,00	1 231,00	0,00	1 231,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 334,00	5 334,00	5 334,00	0,00	5 334,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	154 600,00	154 500,00	154 500,00	0,00	20 500,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 300,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 453 647,00	3 497 697,00	3 459 997,00	2 605 449,00	848 648,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	37 700,00	37 700,00	10 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 400,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 160,00	2 008 260,00	2 008 260,00	2 008 260,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 954,00	154 539,00	154 539,00	154 539,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4100	Wynagrodzenie agencji prowadzące	19 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 163,00	364 980,00	364 980,00	364 980,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 930,00	35 570,00	35 570,00	35 570,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 200,00	103 419,00	103 419,00	0,00	103 419,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	118 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 884,00	11 784,00	11 784,00	0,00	11 784,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zleconych	4 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 269,00	261 244,00	261 244,00	0,00	261 244,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	13 040,00	13 040,00	0,00	13 040,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	44 034,00	44 034,00	0,00	44 034,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4420	Podróże zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpiśy na ZPSS	56 337,00	57 978,00	57 978,00	0,00	57 978,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	1 323,00	1 323,00	0,00	1 323,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 426,00	3 426,00	0,00	3 426,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	wydatki inwestycyjne JST	71 500,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6059	wydatki inwestycyjne JST		10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	12 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				12 000,00	12 000,00	0,00		0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00				15 700,00	15 700,00	0,00		0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 937,00	139 050,00	139 050,00	15 300,00	123 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 450,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 287,00	113 250,00	113 250,00	0,00	113 250,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	75095		Pozostała działalność	163 917,00	219 288,00	195 288,00	0,00	66 488,00	10 000,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	118 800,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	118 800,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 017,00	31 688,00	31 688,00	0,00	31 688,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6050	wydatki inwestycyjne JST		24 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				24 000,00	24 000,00	0,00		0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	98 002,00	2 518,00	2 518,00	1 962,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 156,00	2 518,00	2 518,00	1 962,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60	280,64	280,64	280,64	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,20	40,20	40,20	40,20	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 287,20	1 641,16	1 641,16	1 641,16	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 484,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 678,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	7 598,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 945,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	552,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 547,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	6 677,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	75110		Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 924,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 705,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	280 146,00	245 108,00	222 100,00	31 500,00	155 600,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe policji	43 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 640,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	75412		Ochotnicze strażce pożarne	233 306,00	238 610,00	215 610,00	31 500,00	149 110,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	35 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 725,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	19 220,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 910,00	32 160,00	32 160,00	0,00	32 160,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 751,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4520			350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	wydatki inwestycyjne JST	13 000,00	11 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				11 000,00	11 000,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	12 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				12 000,00	12 000,00	0,00		0,00
75414			Ochrona cywilna	1 500,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	1 700,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
757			OBLIŻUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	410 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obliga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	410 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	410 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			400 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	202 825,00	361 654,00	361 654,00	0,00	361 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	202 825,00	360 654,00	360 654,00	0,00	360 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	202 825,00	360 654,00	360 654,00	0,00	360 654,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
801			GOSWIAT I WYCHOWANIE	14 765 403,26	14 883 154,00	14 789 654,00	9 635 516,00	15 12 318,00	2 611 600,00	650 220,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	10 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 414 135,26	7 070 564,00	7 025 064,00	4 514 861,00	721 312,00	1 699 500,00	89 391,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	10 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 161 600,00	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00									
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	493 300,00	499 500,00	499 500,00	0,00	0,00	499 500,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji powołanym jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	11 549,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	116 813,00	89 391,00	89 391,00	0,00	0,00	0,00	89 391,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 389 378,00	3 512 780,00	3 512 780,00	3 512 780,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 377,00	271 849,00	271 849,00	271 849,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 898,00	650 760,00	650 760,00	650 760,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 379,00	78 672,00	78 672,00	78 672,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 977,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	65 625,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	184 812,00	223 239,00	223 239,00	0,00	223 239,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 924,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 541,00	3 946,00	3 946,00	0,00	3 946,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 943,00	72 239,00	72 239,00	0,00	72 239,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 576,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 753,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 448,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZSS	268 262,00	265 148,00	265 148,00	0,00	265 148,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek smorządu terytorialnego		9 240,00	9 240,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 575,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	wydatki inwestycyjne JST	435 000,00	31 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00				31 500,00	31 500,00	0,00		0,00
		6058	wydatki inwestycyjne JST				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6059	wydatki inwestycyjne JST		10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				4 000,00	4 000,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	457 738,00	478 309,00	478 309,00	207 633,00	25 520,00	228 300,00	16 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 800,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	77 300,00	95 300,00	95 300,00	0,00	0,00	95 300,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 803,00	16 856,00	16 856,00	0,00	0,00	0,00	16 856,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 451,00	156 986,00	156 986,00	156 986,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 340,00	13 915,00	13 915,00	13 915,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 364,00	32 139,00	32 139,00	32 139,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 160,00	4 593,00	4 593,00	4 593,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	80104		Przedszkola	1 770 351,00	1 906 023,00	1 858 023,00	1 262 943,00	149 515,00	441 000,00	4 565,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	291 000,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 565,00	4 565,00	4 565,00	0,00	0,00	0,00	4 565,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 613,00	980 445,00	980 445,00	980 445,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 443,00	77 889,00	77 889,00	77 889,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 687,00	179 482,00	179 482,00	179 482,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 944,00	25 127,00	25 127,00	25 127,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 767,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4260	Zakup energii	55 000,00	33 750,00	33 750,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 964,00	2 964,00	2 964,00	0,00	2 964,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 824,00	3 429,00	3 429,00	0,00	3 429,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 600,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 714,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZUS	68 530,00	66 501,00	66 501,00	0,00	66 501,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		571,00	571,00	0,00	571,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	wydatki inwestycyjne JST	40 000,00	48 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				48 000,00	48 000,00	0,00		0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	80110		Gimnazja	3 284 788,00	3 081 269,00	3 081 269,00	2 699 919,00	375 243,00	0,00	6 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	6 107,00	6 107,00	0,00	0,00	0,00	6 107,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 934,00	2 092 500,00	2 092 500,00	2 092 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	175 920,00	174 711,00	174 711,00	174 711,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 688,00	385 961,00	385 961,00	385 961,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 761,00	46 747,00	46 747,00	46 747,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 710,00	23 350,00	23 350,00	0,00	23 350,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	42 968,00	4 847,00	4 847,00	0,00	4 847,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	114 500,00	126 004,00	126 004,00	0,00	126 004,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4270	Zakup usług remontowych	2 620,00	2 424,00	2 424,00	0,00	2 424,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 030,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 024,00	70 742,00	70 742,00	0,00	70 742,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 690,00	3 542,00	3 542,00	0,00	3 542,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 939,00	1 939,00	0,00	1 939,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpiisy na ZFŚS	143 443,00	132 699,00	132 699,00	0,00	132 699,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 397,00	3 397,00	0,00	3 397,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		969,00	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	wydatki inwestycyjne JST	4 200,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkoły	505 000,00	523 000,00	523 000,00	0,00	38 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 699,00	31 462,00	31 462,00	0,00	18 662,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 489,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 894,00	5 771,00	5 771,00	0,00	5 771,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 816,00	12 391,00	12 391,00	0,00	12 391,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	491 171,00	695 972,00	695 972,00	182 985,00	511 487,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 116,00	143 552,00	143 552,00	143 552,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 390,00	10 738,00	10 738,00	10 738,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 198,00	25 613,00	25 613,00	25 613,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 928,00	3 082,00	3 082,00	3 082,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4220	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	242 304,00	413 202,00	413 202,00	0,00	413 202,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	50 750,00	50 750,00	0,00	50 750,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 106,00	4 106,00	4 106,00	0,00	4 106,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 226,00	8 371,00	8 371,00	0,00	8 371,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZEŚS	6 203,00	6 203,00	6 203,00	0,00	6 203,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 855,00	2 855,00	0,00	2 855,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	118 329,00	180 790,00	180 790,00	43 739,80	2 516,00	134 500,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	72 000,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	107 500,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 500,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 729,00	34 995,00	34 995,00	34 995,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dokształkowie wynagrodzenie roczne	0,00	1 592,00	1 592,00	1 592,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 203,00	6 256,00	6 256,00	6 256,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	459,00	896,00	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	541,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4440	Odpisy na ZPSS	463,00	1 546,00	1 546,00	0,00	1 546,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	659 947,00	892 765,00	892 765,00	721 936,00	48 563,00	108 300,00	13 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 600,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	67 000,00	68 300,00	68 300,00	0,00	0,00	68 300,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 002,00	13 966,00	13 966,00	0,00	0,00	0,00	13 966,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 426,00	562 479,00	562 479,00	562 479,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 960,00	39 960,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 999,00	105 311,00	105 311,00	105 311,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 632,00	14 186,00	14 186,00	14 186,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 211,00	4 421,00	4 421,00	0,00	4 421,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 596,00	1 463,00	1 463,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	7 645,00	9 109,00	9 109,00	0,00	9 109,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	656,00	1 012,00	1 012,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	129,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 801,00	4 054,00	4 054,00	0,00	4 054,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	346,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 027,00	3 482,00	3 482,00	0,00	3 482,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	52,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZPSS	3 715,00	24 046,00	24 046,00	0,00	24 046,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	80195		Pozostała działalność	34 245,00	19 500,00	19 500,00	1 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 945,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	186 270,00	198 100,00	198 100,00	82 370,00	94 130,00	17 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85154		Przeciw działanie alkoholizmu	172 270,00	177 100,00	177 100,00	82 370,00	94 130,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 420,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	11 630,00	11 630,00	0,00	11 630,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	70 750,00	70 750,00	0,00	70 750,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	170,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
852			FUNDUSZ SPOŁECZNY	13 823 401,00	12 899 821,00	12 899 821,00	1 125 816,00	904 826,00	432 668,00	9 635 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	75 357,00	75 357,00	0,00	75 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorząd. teryt.		75 357,00	75 357,00	0,00	75 357,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	355 265,00	370 126,00	370 126,00	0,00	370 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorząd. teryt.	355 265,00	370 126,00	370 126,00	0,00	370 126,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	583 633,00	519 086,00	519 086,00	47 680,00	38 038,00	432 668,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	500 000,00	432 668,00	432 668,00	0,00	0,00	432 668,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe mierzalne do wynagrodzeń		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	34 029,00	37 465,00	37 465,00	37 465,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 782,00	2 755,00	2 755,00	2 755,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 428,00	6 542,00	6 542,00	6 542,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	902,00	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 729,00	31 960,00	31 960,00	0,00	31 960,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 590,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	579,00	584,00	584,00	0,00	584,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85204		Rodzinny zastępcze	90 163,00	53 863,00	53 863,00	0,00	53 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3110	Świadczenia społeczne	90 163,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki sam. (teryt. od innych jednostek samorządowych)		53 863,00	53 863,00	0,00	53 863,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85206		Wspieranie rodzinny	25 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 667,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 184 069,00	8 549 908,00	8 549 908,00	234 563,00	35 758,00	0,00	8 279 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 910 863,00	8 278 837,00	8 278 837,00	0,00	0,00	0,00	8 278 837,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	178 801,00	181 693,00	181 693,00	181 693,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 213,00	14 389,00	14 389,00	14 389,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 526,00	34 236,00	34 236,00	34 236,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 705,00	4 245,00	4 245,00	4 245,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 056,00	5 068,00	5 068,00	0,00	5 068,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odprawy na ZFSS	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	161 839,00	120 149,00	120 149,00	0,00	120 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	161 839,00	120 149,00	120 149,00	0,00	120 149,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 929 469,00	631 822,00	631 822,00	0,00	10 000,00	0,00	621 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 916 231,00	621 822,00	621 822,00	0,00	0,00	0,00	621 822,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 238,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230 994,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 994,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85216		Zasiłki stałe	706 148,00	164 913,00	164 913,00	0,00	8 000,00	0,00	156 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	698 148,00	156 913,00	156 913,00	0,00	0,00	0,00	156 913,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	801 325,00	806 477,00	806 477,00	652 780,00	149 783,00	0,00	3 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	964,00	964,00	0,00	0,00	0,00	964,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 976,00	492 235,00	492 235,00	492 235,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 643,00	38 972,00	38 972,00	38 972,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 092,00	98 826,00	98 826,00	98 826,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 665,00	8 947,00	8 947,00	8 947,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 364,00	66 764,00	66 764,00	0,00	66 764,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	10 510,00	10 510,00	10 510,00	0,00	10 510,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4270	Zakup usług remontowych	3 080,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 663,00	30 255,00	30 255,00	0,00	30 255,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaże	4 085,00	4 085,00	4 085,00	0,00	4 085,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 860,00	3 760,00	3 760,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpiisy na ZFŚS	17 707,00	17 519,00	17 519,00	0,00	17 519,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuń.	54 369,00	76 025,00	76 025,00	76 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 328,00	10 241,00	10 241,00	10 241,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	424,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 617,00	64 347,00	64 347,00	64 347,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85295		Pozostała działalność	700 945,00	506 295,00	506 295,00	114 768,00	43 752,00	0,00	347 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 240,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	390 782,00	344 875,00	344 875,00	0,00	0,00	0,00	344 875,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 267,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 773,00	16 416,00	16 416,00	16 416,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 137,00	2 352,00	2 352,00	2 352,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	33 072,00	33 072,00	0,00	33 072,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 941,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85395		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
854			EDUKACYJNA OTYKA WYCHOWAWCZA	1 163 540,00	446 373,00	446 373,00	230 677,00	14 875,00	0,00	200 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Swietlice szkolne	245 198,00	245 467,00	245 467,00	230 677,00	14 460,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 706,00	181 199,00	181 199,00	181 199,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 455,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 114,00	33 168,00	33 168,00	33 168,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pasy	3 593,00	4 010,00	4 010,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpiyty na ZEŚS	11 520,00	12 960,00	12 960,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	917 911,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	895 556,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 355,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85446		Dokończanie i doskonalenie nauczycieli	431,00	906,00	906,00	0,00	415,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	491,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	231,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 513 110,11	4 448 809,43	3 125 509,43	172 876,00	2 921 633,43	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 323 300,00	1 323 300,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	306 200,00	1 313 690,00	234 790,00	0,00	234 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 900,00	1 078 900,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 300,00	217 700,00	217 700,00	0,00	217 700,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki		13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	13 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 078 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00				1 078 900,00	1 078 900,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 200,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 424 275,00	1 556 171,00	1 556 171,00	162 039,00	1 393 132,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 862,00	125 464,00	125 464,00	125 464,00	0,00	0,00	0,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 777,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 484,00	23 275,00	23 275,00	23 275,00	0,00	0,00	0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 259 600,00	1 375 050,00	1 375 050,00	0,00	1 375 050,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00								

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4440	Odpisy na ZFSS	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00								
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	379 042,00	401 700,00	401 700,00	0,00	401 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 042,00	401 700,00	401 700,00	0,00	401 700,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 431,11	129 111,43	129 111,43	0,00	129 111,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 165,11	25 645,43	25 645,43	0,00	25 645,43	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 866,00	99 816,00	99 816,00	0,00	99 816,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	62 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	717 198,00	708 600,00	540 200,00	0,00	540 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 400,00	168 400,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	333 200,00	333 200,00	0,00	333 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 745,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	453,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne IST	205 000,00	168 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00				168 400,00	168 400,00	0,00		0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 951,00	40 000,00	40 000,00	1 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 101,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	90095		Pozostała działalność	405 013,00	204 537,00	128 537,00	9 837,00	118 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 437,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 093,00	53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 464,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu		6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	144 819,00	76 000,00									76 000,00	76 000,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00										0,00	0,00	0,00		0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 113 544,57	1 548 569,27	974 340,51	0,00	250 340,51	724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 168,76	574 168,76	412 900,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	789 867,81	1 150 701,17	576 532,41	0,00	132 532,41	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 168,76	574 168,76	412 900,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	394 500,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	444 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 879,80	67 593,02	67 593,02	0,00	67 593,02	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	22 760,97	29 437,10	29 437,10	0,00	29 437,10	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 367,04	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 860,00	22 274,05	22 274,05	0,00	22 274,05	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 428,24	6 428,24	0,00	6 428,24	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	236 500,00	109 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				109 000,00	109 000,00	0,00		0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych		213 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00				213 600,00	213 600,00	213 600,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych		199 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00				199 300,00	199 300,00	199 300,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	20 268,76									20 268,76	20 268,76	0,00		0,00

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		32 000,00									32 000,00	32 000,00	0,00		0,00
	92116		Biblioteki	222 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury	222 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezarządzającym do sektora finansów publicznych		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	92195		Pozostała działalność	101 676,56	122 808,10	122 808,10	0,00	117 808,10	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 036,56	65 102,10	65 102,10	0,00	65 102,10	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	600,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 855,00	48 710,00	48 710,00	0,00	48 710,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 185,00	3 096,00	3 096,00	0,00	3 096,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 837 379,37	2 654 789,18	1 335 048,04	426 164,00	786 782,04	117 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 319 741,14	1 319 741,14	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	69 566,18	1 100 711,03	22 779,43	0,00	22 779,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 931,60	1 077 931,60	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 316,18	10 979,43	10 979,43	0,00	10 979,43	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 850,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	24 500,00	1 058 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				1 058 000,00	1 058 000,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 931,60		0,00	0,00	0,00	0,00				19 931,60	19 931,60	0,00		0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	92695		Pozostała działalność	1 767 813,19	1 438 078,15	1 196 268,61	428 266,00	766 002,61	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	241 809,54	241 809,54	0,00	0,00	0,00
		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	112 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	194 683,00	194 683,00	194 683,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 696,20	13 340,00	13 340,00	13 340,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 190,00	60 395,00	60 395,00	60 395,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 770,00	4 151,00	4 151,00	4 151,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 880,00	155 697,00	155 697,00	155 697,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4190	Nagrody konkursowe	94 879,00	113 750,00	113 750,00	0,00	113 750,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 750,00	98 940,61	98 940,61	0,00	98 940,61	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zainwestowanych	135,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 731,00	302 043,00	302 043,00	0,00	302 043,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 440,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	6 016,62	6 017,00	6 017,00	0,00	6 017,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 384,00	3 384,00	3 384,00	0,00	3 384,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 453,00	4 453,00	0,00	4 453,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	526 279,37	197 870,05		0,00	0,00	0,00	0,00				197 870,05	197 870,05	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 412,00	43 939,49		0,00	0,00	0,00	0,00				43 939,49	43 939,49	0,00		0,00
Ogółem wydatki				47 831 571,98	48 698 767,89	39 728 973,98	14 388 525,00	10 238 628,98	3 946 768,00	10 763 052,80	0,00	0,00	400 000,00	8 969 793,50	8 969 793,50	3 324 901,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe (7 + 8 + 13 + 14)	Nakłady poniesione do końca 2015 r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2016 (9+10+11+12)			w tym źródła finansowania				2017r.		2018r.
										dochody własne J.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE i inne		środki z budżetu UE i inne
							R-m	Wieloletnie	Jednoroczne					Środki własne	Środki własne	
1	010	01010	6050	Budowa kompaktowej (mechaniczno-biologicznej) oczyszczalni ścieków wraz z przyłączami w Hucie	10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00						UM w Suszu
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Lubnowy Małe	89 600,00	63 200,00	26 400,00	26 400,00		26 400,00						UM w Suszu
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Ulnowie	28 000,00		28 000,00		28 000,00	28 000,00						UM w Suszu
4	010	01010	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i zbiornika bezodpływowego do świetlicy w Bornicach	10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00						UM w Suszu
5	010	01010	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościach: Ulnowo, Falknowo, Różanki, Redaki, Babięty Wielkie, Babięty Małe, Jakubowo Kisielickie	6 919 022,00	155 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				2 865 608,00	2 545 608,00	UM w Suszu
			6059											706 403,00	636 403,00	
6	010	01010	6058	Budowa spinki wodociągowej Różanki - Falknowo - Januszewo	1 233 000,00	33 000,00	600 000,00	600 000,00		289 610,00			310 390,00	310 390,00		UM w Suszu
			6059											289 610,00		
7	010	01010	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Różnowo	1 600 640,00	32 640,00	784 000,00	784 000,00		378 424,00			405 576,00	405 576,00		UM w Suszu
			6059											378 424,00		
8	400	40001	6050	Projekt budowy kotłowni miejskiej	147 000,00		147 000,00		147 000,00	147 000,00						UM w Suszu
9	400	40001	6050	Projekt budowy węzłów cieplnych w obiektach należących dla gminy	68 000,00		68 000,00		68 000,00	68 000,00						UM w Suszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Galla Anonima w Suszu	292 500,00	7 500,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00					UM w Suszu
11	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Susz	172 000,00		172 000,00		172 000,00	172 000,00				UM w Suszu
12	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych gruntowych	400 000,00		400 000,00		400 000,00	400 000,00				UM w Suszu
13	600	60016	6050	Projekty przebudowy dróg i ulic na terenie Gminy Susz	43 500,00		43 500,00		43 500,00	43 500,00				UM w Suszu
14	600	60016	6058	Przebudowa drogi na dz. Nr 114 w msc. Lubnowy Małe	1 539 361,00	39 360,00	1 500 001,00	1 500 001,00	750 001,00		750 000,00			UM w Suszu
			6059											
15	700	70005	6060	Wykup gruntów na realizację zadań Gminy	712 000,00	347 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00			115 000,00		UM W Suszu
16	750	75023	6058	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Suszu	299 300,00	13 038,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			229 010,00		UM W Suszu
			6059									47 252,00		
17	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	12 000,00		12 000,00		12 000,00	12 000,00				UM W Suszu
18	750	75095	6050	Projekt, dostawa i montaż witaczy miejskich	24 000,00		24 000,00		24 000,00	24 000,00				UM W Suszu
19	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP Redaki	11 000,00		11 000,00		11 000,00	11 000,00				UM w Suszu
20	754	75412	6060	Zakup aparatów powietrznych, pompy pływającej oraz drabiny	12 000,00		12 000,00		12 000,00	12 000,00				UM w Suszu
21	801	80101	6050	Przebudowa tablicy rozdzielczej prądu w budynku szkoły w Lubnowy Małych	3 500,00		3 500,00		3 500,00	3 500,00				UM w Suszu
22	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Suszu	5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00				UM w Suszu
23	801	80101	6050	Przebudowa schodów w budynku nr 2 Szkoły Podstawowej w Suszu	23 000,00		23 000,00		23 000,00	23 000,00				UM w Suszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Suszu	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00					SP Susz
25	801	80101	6058	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej wraz z przebudową dachu w Suszu	518 762,00	14 145,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				403 694,00	UM w Suszu
			6059										90 923,00	
26	801	80104	6050	Wymiana windy towarowej w budynku Przedszkola w Suszu	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00					UM w Suszu
27	801	80104	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu Przedszkola w Suszu	57 909,00	39 909,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00					UM w Suszu
28	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Św. Floriana i Prabuckiej	358 900,00	30 000,00	328 900,00	328 900,00	228 900,00	100 000,00				UM w Suszu
29	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Piastowskiej 38-42	250 000,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00					UM w Suszu
30	900	90001	6050	Budowa sieci sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Polnej w Suszu	1 203 000,00	13 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00			690 000,00	UM w Suszu
31	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	459 300,00	297 300,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00					UM w Suszu
32	900	90015	6050	Wykonanie skrzynek elektrycznych przy placu zabaw w Adamowie i Bronowie - Fundusz sołecki	6 400,00		6 400,00	6 400,00	6 400,00					UM w Suszu
33	900	90095	6050	Dostawa i montaż garażu w Babiętach Wielkich, Falknowie, Rudnikach - Fundusz sołecki	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00					UM w Suszu
34	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji za zagospodarowanie terenów miejskich	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00					UM w Suszu
35	900	90095	6050	Rekultywacja jeziora suskiego - opracowanie planu zintegrowanych działań ochronnych i rekultywacyjnych dla obszaru zlewni jeziora suskiego	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00					UM w Suszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w Emilianowie	18 000,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00					UM w Suszu
37	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w Ulnowie	54 495,00	29 495,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00					UM w Suszu
38	921	92109	6050	Odwodnienie budynku świetlicy w Różnowie	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00					UM w Suszu
39	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w Olbrachtówku	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM w Suszu
40	921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w Emilianowie - Fundusz sołecki	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00					UM w Suszu
41	921	92109	6050	Wykonanie projektu dobudowy pomieszczeń świetlicy w Piotrkowie - Fundusz sołecki	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00					UM w Suszu
42	921	92109	6058	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu	840 800,00	15 000,00	412 900,00	412 900,00	199 300,00		213 600,00	213 600,00		UM w Suszu
			6059									199 300,00		
43	921	92109	6060	Zakup wyposażenia świetlic w Bałoszytach, Bornicach i Olbrachtówku - Fundusz sołecki	20 268,76		20 268,76	20 268,76	20 268,76					UM w Suszu
44	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Babiętach Wielkich	489 000,00	7 000,00	482 000,00	482 000,00	337 400,00		144 600,00			UM w Suszu
45	926	92601	6050	Przygotowanie terenu pod boisko sportowe w Rudnikach	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00					UM w Suszu
46	926	92601	6050	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Suszu, wariant 300 m - treningowy	656 000,00	100 000,00	556 000,00	556 000,00	233 282,00		322 718,00			UM w Suszu
47	926	92601	6050	Wykonanie altany i ławek na boisko piłkarskie w Piotrkowie - Fundusz sołecki	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00					UM w Suszu
48	926	92601	6060	Zakup sprzętu sportowego w Ulnowie - Fundusz sołecki	5 731,60		5 731,60	5 731,60	5 731,60					UM w Suszu
49	926	92601	6060	Zakup bramek sportowych w Kamieńcu, Redakach - Fundusz sołecki	6 200,00		6 200,00	6 200,00	6 200,00					UM w Suszu
50	926	92601	6060	Zakup wiat, stołów z daszkiem na boisko sportowe w m.Lubnowy Małe - Fundusz sołecki	8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00					UM w Suszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
51	926	92695	6050	Przebudowa alejki pieszko-rowerowej w Suszu	40 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00					UM w Suszu	
52	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia placów zabaw i rekreacyjnych na terenie gminy	17 000,00		17 000,00	17 000,00	17 000,00					UM w Suszu	
53	926	92695	6050	Wykonanie zabudowy ścian i instalacji elektrycznej w wiacie rekreacyjnej w Babiętach Wielkich	44 983,00	39 983,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					UM w Suszu	
54	926	92695	6050	Montaż elementów siłowni zewnętrznych na terenie gminy	59 330,00	24 330,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00					UM w Suszu	
55	926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Nipkowie	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00					UM w Suszu	
56	926	92695	6050	Przebudowa remizy strażackiej na budynek gospodarczy w Czerwonej Wodzie	9 000,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00					UM w Suszu	
57	926	92695	6050	Wykonanie stołów, ławek, altan, wiat rekreacyjnych w Adamowo, Bronowo, Jawty Wielkie, Krzywiec, Michałowo, Nipkowie, Różnowo - Fundusz sołecki	30 569,00		30 569,00	30 569,00	30 569,00					UM w Suszu	
58	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia placów zabaw i rekreacyjnych w m. Jawty Małe, Brusiny - Fundusz sołecki	10 924,81		10 924,81	10 924,81	10 924,81					UM w Suszu	
59	926	92695	6050	Wykonanie zabudowy ścian i instalacji elektrycznej w wiacie rekreacyjnej w Babiętach Wielkich - Fundusz sołecki	10 475,92		10 475,92	10 475,92	10 475,92					UM w Suszu	
60	926	92695	6050	Montaż elementów siłowni zewnętrznych w m. Brusiny, Januszewo, Kamieniec, Nipkowie - Fundusz sołecki	26 900,32		26 900,32	26 900,32	26 900,32					UM w Suszu	
61	926	92695	6060	Zakup elementów placów zabaw w Adamowie, Czerwonej Wodzie, Chelmńscy, Dąbrówce, Fałnowie, Grabowcu, Nipkowie, Rudnikach - Fundusz sołecki	36 939,49		36 939,49	36 939,49	36 939,49					UM w Suszu	
62	926	92695	6060	Zakup stołów, ławek, wiat w Kamieńcu, Różnowo - Fundusz sołecki	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00					UM w Suszu	
OGÓŁEM					19 109 311,90	1 300 900,00	7 681 610,90	6 000 201,00	1 681 409,90	5 234 726,90	300 000,00	467 318,00	1 679 506,00	6 944 790,00	5 382 011,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016 r.										
							Wydatki razem (9+13)	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:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			12 950 875,00	4 297 833,00	8 653 042,00	3 326 901,00	1 647 335,00	0,00	0,00	1 647 335,00	1 679 566,00	1 679 566,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 - 2020															
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów															
	Działanie	Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej															
	Nazwa projektu:	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: ULNOWO, FALKNOWO, RÓŻANKI, REDAKI, BABIĘTY WIELKIE, BABIĘTY MAŁE, JAKUBOWO KISIELICKIE															
	Razem wydatki:	46	010, 01010, 6058, 6059	6 919 022,00	1 507 806,00	5 411 216,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	0,00					
	z tego: 2016r.			10 000,00	10 000,00	0,00											
	2017 r.			3 572 011,00	706 403,00	2 865 608,00											
	2018r.			3 182 011,00	636 403,00	2 545 608,00											
	2019r.***																
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020															
	Priorytet:	Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich															
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich															
	Nazwa projektu:	BUDOWA SPINKI WODOCIĄGOWEJ RÓŻANKI - FALKNOWO - JANUSZEWO															
	Razem wydatki:	46	010, 01010, 6058, 6059	1 233 000,00	612 220,00	620 780,00	600 000,00	289 610,00			289 610,00	310 390,00	310 390,00				
	z tego: 2016r.			600 000,00	289 610,00	310 390,00											
	2017 r.			600 000,00	289 610,00	310 390,00											
	2018r.			0,00													
	2019r.***																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020														
	Priorytet:	VI Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich														
	Działanie:	321 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ W MIEJSCOWOŚCI RÓŻNOWO														
	Razem wydatki:	46	010, 01010, 6058, 6059	1 600 640,00	789 488,00	811 152,00	784 000,00	378 424,00			378 424,00	405 576,00	405 576,00			
	z tego: 2016r.			784 000,00	378 424,00	405 576,00										
	2017 r.			784 000,00	378 424,00	405 576,00										
1.4	2018r.			0,00												
	2019r.***															
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020														
	Priorytet:	VI Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich														
	Działanie:	321 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE Nr 114 W MIEJSCOWOŚCI LUBNOWY MAŁE														
	Razem wydatki:	46	010, 01010, 6058, 6059	1 539 361,00	789 361,00	750 000,00	1 500 001,00	750 001,00			750 001,00	750 000,00	750 000,00			
1.5	z tego: 2016r.			1 500 001,00	750 001,00	750 000,00										
	2017 r.			0,00												
	2018r.			0,00												
	2019r.***															
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Efektywność energetyczna														
	Działanie:	Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej														
	Nazwa projektu:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W SUSZU														
1.6	Razem wydatki:	50	750, 75023, 6058, 6059	299 290,00	70 290,00	229 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	0,00				
	z tego: 2016r.			10 000,00	10 000,00	0,00										
	2017 r.			276 252,00	47 252,00	229 000,00										
	2018r.															
	2019r.***															
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Efektywność energetyczna														
	Działanie:	Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej														
	Nazwa projektu:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DACHU W SUSZU														
1.6	Razem wydatki:	50	801, 80101, 6058, 6059	518 762,00	115 068,00	403 694,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	0,00				0,00
	z tego: 2016r.			10 000,00	10 000,00	0,00										
	2017 r.			494 617,00	90 923,00	403 694,00										
	2018r.															
	2019r.***															
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Efektywność energetyczna														
	Działanie:	Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej														
	Nazwa projektu:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DACHU W SUSZU														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich														
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KAMIEŃCU														
	Razem wydatki:	61	921, 92109, 6058, 6059	840 800,00	413 600,00	427 200,00	412 900,00	199 300,00			199 300,00	213 600,00	213 600,00			
	z tego: 2016r.			412 900,00	199 300,00	213 600,00										
	2017 r.			412 900,00	199 300,00	213 600,00										
	2018r.															
	2019r.***															
2	Wydatki bieżące razem:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		X		12 950 875,00	4 297 833,00	8 653 042,00	3 326 901,00	1 647 335,00	0,00	0,00	1 647 335,00	1 679 566,00	1 679 566,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki funkcyjne					Dochody do przebiegania na kosztach państwa lub budżetu pa
					Wydatki funkcyjne	Wydatki na wydawnictwa	Wydatki na wydawnictwa	Wydatki na wydawnictwa	Wydatki na wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			58 238,00	58 238,00	58 238,00	42 154,00	8 639,00	0,00	0,00	600,00
	75011		58 238,00	58 238,00	58 238,00	42 154,00	8 639,00	0,00	0,00	600,00
		0690								600,00
		2010	58 238,00							
		4010		39 554,00	39 554,00	39 554,00				
		4040		2 600,00	2 600,00	2 600,00				
		4110		7 208,00	7 208,00		7 208,00			
		4120		1 431,00	1 431,00		1 431,00			
		4210		1 231,00	1 231,00					
		4300		5 334,00	5 334,00					
		4360		180,00	180,00					
		4410		300,00	300,00					
		4700		400,00	400,00					
751			2 518,00	2 518,00	2 518,00	1 641,16	320,84	0,00	0,00	0,00
	75101		2 518,00	2 518,00	2 518,00	1 641,16	320,84	0,00	0,00	0,00
		2010	2 518,00							
		4110		280,64	280,64		280,64			
		4120		40,20	40,20		40,20			
		4170		1 641,16	1 641,16	1 641,16				
		4210		500,00	500,00					
		4300		56,00	56,00					
852			9 047 212,00	9 047 212,00	9 047 212,00	201 780,00	38 481,00	8 278 837,00	0,00	191 594,00
	85203		432 668,00	432 668,00	432 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	432 668,00							
		2360		432 668,00	432 668,00					
	85212		8 533 908,00	8 533 908,00	8 533 908,00	196 082,00	38 481,00	8 278 837,00	0,00	191 394,00
		2010	8 533 908,00							
		0970								20 000,00
		0980								171 394,00
		3020		750,00	750,00					
		3110		8 278 837,00	8 278 837,00			8 278 837,00		
		4010		181 693,00	181 693,00	181 693,00				
		4040		14 389,00	14 389,00	14 389,00				
		4110		34 236,00	34 236,00		34 236,00			
		4120		4 245,00	4 245,00		4 245,00			
		4210		5 000,00	5 000,00					
		4280		420,00	420,00					
		4300		5 068,00	5 068,00					
		4360		400,00	400,00					
		4410		400,00	400,00					
		4440		5 470,00	5 470,00					
		4610		1 000,00	1 000,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
	85213		73 974,00	73 974,00	73 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	73 974,00							
		4130		73 974,00	73 974,00					
	85219		964,00	964,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	964,00							
		3030		964,00	964,00					
	85228		5 698,00	5 698,00	5 698,00	5 698,00	0,00	0,00	0,00	200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0830								200,00
		2010	5 698,00							
		4170		5 698,00	5 698,00	5 698,00				
Ogółem			9 107 968,00	9 107 968,00	9 107 968,00	245 575,16	47 440,84	8 278 837,00	0,00	191 194,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r.

w złotych

w złotych									
	Rachunek	K	Decyzja ogółem	Wyniki ogółem (K+10)	I etap				
					Wyniki bieżące	w tym:			Wyniki napływowe
						wynagrodzenia	podpłaty od wynagrodzeń	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			35 000,00	1 275 483,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 483,00
	60014		35 000,00	1 275 483,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 483,00
		2320	35 000,00						
		4270		20 000,00	20 000,00				
		4300		15 000,00	15 000,00				
		6620		1 240 483,00					1 240 483,00
750			0,00	16 700,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	15 700,00
	75023		0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00
		6630		15 700,00					15 700,00
	75095		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		2320		1 000,00	1 000,00			1 000,00	
801			0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330		18 500,00	18 500,00				
	80103		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330		12 000,00	12 000,00				
	80106		0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330		3 500,00	3 500,00				
	80113		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330		8 000,00	8 000,00				
900			0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	90013		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		2310		30 000,00	30 000,00			30 000,00	
Ogółem			35 000,00	1 364 183,00	108 000,00	0,00	0,00	31 000,00	1 256 183,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja	Przewidywane wykonanie 2016r.	Projekt na 2016 rok
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		47 461 094,77	45 302 486,00
2.	Planowane wydatki		47 831 571,98	48 698 767,88
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-370 477,21	-3 396 281,88
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		832 102,71	3 396 281,88
Przychody ogółem:			3 199 752,71	5 935 931,88
1.	Kredyty	§ 952	873 708,62	3 494 740,38
2.	Pożyczki	§ 952	108 000,00	300 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		1 679 566,00
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	2 218 044,09	461 625,50
Rozchody ogółem :			2 367 650,00	2 539 650,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 293 400,00	2 438 400,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	74 250,00	101 250,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Przewidywane wydatki na 2015 rok	Projekt na 2016 rok
	Dział	Rodzaj	Paragraf		
1	2			3	3
Sołectwa					
1	Adamowo			13 342,04	14 842,46
	750			500,00	500,00
		75095		500,00	500,00
			4300	500,00	500,00
	900			250,00	3 950,00
		90004		250,00	450,00
			4210	250,00	450,00
		90015		0,00	3 500,00
			6050		3 500,00
	921			5 000,00	4 232,16
		92195		5 000,00	4 232,16
			4210	5 000,00	2 872,16
			4300		1 300,00
			4430		60,00
	926			7 592,04	6 160,30
		92695		7 592,04	6 160,30
			4210	300,00	
			4300	2 195,00	350,00
			4520		342,00
			6050	3 097,04	2 750,00
			6060	2 000,00	2 718,30
2	Babiechy Wlk.			15 655,11	17 125,92
	750			500,00	500,00
		75095		500,00	500,00
			4300	500,00	500,00
	754			120,00	0,00
		75412		120,00	0,00
			4260	120,00	
	900			12 685,11	2 800,00
		90004		685,11	800,00
			4210	485,11	600,00
			4270	200,00	200,00
		90095		12 000,00	2 000,00
			6050	12 000,00	2 000,00
	921			2 000,00	3 000,00
		92195		2 000,00	3 000,00
			4210	2 000,00	1 000,00
			4300		2 000,00
	926			350,00	10 825,92

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Przewidywane wykonanie na 2015 rok	Projekt na 2016 rok
	Dział	Rozdział	Paragraf		
		92695		350,00	10 825,92
			4300	350,00	350,00
			6050		10 475,92
3	Boliszyc			24 739,77	26 652,21
		750		500,00	500,00
		75095		500,00	500,00
			4300	500,00	500,00
		900		1 700,00	2 300,00
		90004		1 700,00	2 300,00
			4210	1 400,00	1 500,00
			4270	300,00	800,00
		921		15 350,00	17 102,21
		92109		5 000,00	7 900,00
			4210	2 900,00	920,00
			4260	610,00	900,00
			4300	1 490,00	1 410,00
			4520		170,00
			6060		4 500,00
		92195		10 350,00	9 202,21
			4210	3 400,00	3 162,21
			4260	600,00	600,00
			4300	5 850,00	4 950,00
			4430	500,00	490,00
		926		7 189,77	6 750,00
		92601		2 500,00	2 000,00
			4210	1 000,00	
			4300	1 500,00	2 000,00
		92695		4 689,77	4 750,00
			4210	700,00	3 650,00
			4300		1 100,00
			6050	3 989,77	
4	Bornice			11 297,16	12 130,86
		750		500,00	500,00
		75095		500,00	500,00
			4300	500,00	500,00
		900		350,00	450,00
		90004		350,00	450,00
			4210	350,00	450,00
		921		1 660,00	11 180,86
		92109		160,00	11 180,86
			4210		800,00
			4260	70,00	100,00
			4300	90,00	
			4520		100,00
			6060		10 180,86
		92195		1 500,00	0,00
			4210	1 500,00	

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Przewidywane wykonanie na 2015 rok	Projekt na 2016 rok
	Dział	Rozdział	Paragraf		
	926			8 787,16	0,00
		92601		1 287,16	0,00
			4210	1 287,16	
		92695		7 500,00	0,00
			6050	6 000,00	
			6060	1 500,00	
5	Bronowo			14 984,66	16 091,23
	750			500,00	500,00
		75095		500,00	500,00
			4300	500,00	500,00
	900			1 350,00	4 600,00
		90004		1 350,00	1 700,00
			4210	700,00	1 400,00
			4270	200,00	
			4300	450,00	300,00
		90015		0,00	2 900,00
			6050		2 900,00
	921			4 734,66	4 291,23
		92195		4 734,66	4 291,23
			4210	1 334,66	1 885,23
			4300	3 400,00	2 326,00
			4430		80,00
	926			8 400,00	6 700,00
		92601		3 100,00	0,00
			4210	3 100,00	
		92695		5 300,00	6 700,00
			4300		700,00
			6050		6 000,00
			6060	5 300,00	
6	Brusiny			10 425,57	10 882,10
	750			500,00	500,00
		75095		500,00	500,00
			4300	500,00	500,00
	900			2 130,00	230,00
		90004		2 130,00	230,00
			4210	2 130,00	230,00
	921			2 595,57	1 752,10
		92109		500,00	52,10
			4210	500,00	
			4260		52,10
		92195		2 095,57	1 700,00
			4210	325,57	
			4300	1 770,00	1 700,00
	926			200,00	0,00
		92601		200,00	0,00
			4210	200,00	
	926			5 000,00	8 400,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sekcja			Przewidywane wykonanie na 2016 rok	Projekt na 2016 rok
	Dział	Rozdział	Paragraf		
		92695		5 000,00	8 400,00
			6050	5 000,00	8 400,00
7	Chelmżyca			9 621,02	10 418,27
		750		500,00	500,00
			75095	500,00	500,00
			4300	500,00	500,00
		900		200,00	1 800,00
			90004	200,00	1 800,00
			4210	200,00	1 800,00
		921		2 400,00	2 600,00
			92109	2 400,00	600,00
			4210	2 200,00	400,00
			4260	200,00	200,00
			92195	0,00	2 000,00
			4210		2 000,00
		926		6 521,02	5 518,27
			92601	1 021,02	150,00
			4210	1 021,02	150,00
			92695	5 500,00	5 368,27
			4210	1 500,00	
			6050	4 000,00	
			6060		5 368,27
8	Czerwona Woda			9 118,18	9 740,37
		750		500,00	500,00
			75095	500,00	500,00
			4300	500,00	500,00
		900		0,00	200,00
			90004	0,00	200,00
			4210		200,00
		921		4 118,18	1 090,00
			92109	3 318,18	590,00
			4210	2 828,18	150,00
			4260	300,00	150,00
			4300	190,00	100,00
			4520		190,00
			92195	800,00	500,00
			4210	800,00	500,00
		926		4 500,00	7 950,37
			92601	4 500,00	0,00
			6050	4 500,00	
			92695	0,00	7 950,37
			6060		7 950,37
9	Dąbrówka			12 034,66	12 951,48
		750		500,00	500,00
			75095	500,00	500,00
			4300	500,00	500,00
		900		3 442,00	250,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sekcji			Przewidywane wykonanie na 2015 rok	Projekt na 2016 rok
	Dział	Rozdział	Paragraf		
		90003		342,00	0,00
			4300	342,00	
		90004		100,00	250,00
			4210	100,00	250,00
		90015		3 000,00	0,00
			6050	3 000,00	
	921			1 792,66	2 174,48
		92195		1 792,66	2 174,48
			4210	912,66	1 294,48
			4300	800,00	800,00
			4430	80,00	80,00
	926			6 300,00	10 027,00
		92601		0,00	4 000,00
			4270		3 500,00
			4300		300,00
			4520		200,00
		92695		6 300,00	6 027,00
			4300	300,00	
			6050	6 000,00	
			6060		6 027,00
10	Emilianowo			14 682,95	15 627,40
		750		500,00	500,00
			75095	500,00	500,00
			4300	500,00	500,00
	900			0,00	300,00
		90004		0,00	300,00
			4210		150,00
			4270		150,00
	921			13 682,95	13 327,40
		92109		13 682,95	11 527,40
			4210	3 282,95	2 727,40
			4260		400,00
			4300	400,00	2 300,00
			4520		100,00
			6050	10 000,00	6 000,00
		92195		0,00	1 800,00
			4210		1 800,00
	926			500,00	1 500,00
		92601		0,00	1 000,00
			4210		1 000,00
		92695		500,00	500,00
			4300	500,00	500,00
11	Falknowo			11 297,16	12 095,18
		750		500,00	500,00
			75095	500,00	500,00
			4300	500,00	500,00
	900			250,00	2 750,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Przewidywane wykonanie na 2015 rok	Projekt na 2016 rok
	Dział	Rozdział	Paragraf		
		90004		250,00	250,00
			4210	250,00	250,00
		90095		0,00	2 500,00
			6050		2 500,00
	921			5 950,16	6 245,18
		92109		0,00	200,00
			4210		200,00
		92195		5 950,16	6 045,18
			4210	4 000,16	4 095,18
			4300	1 700,00	1 700,00
			4430	250,00	250,00
	926			4 597,00	2 600,00
		92601		0,00	600,00
			4210		600,00
		92695		4 597,00	2 000,00
			6050	597,00	
			6060	4 000,00	2 000,00
12	Grabowiec			9 486,93	10 275,55
	750			500,00	500,00
		75095		500,00	500,00
			4300	500,00	500,00
	900			3 600,00	900,00
		90004		800,00	900,00
			4210	200,00	300,00
			4300	600,00	600,00
		90095		2 800,00	0,00
			4300	2 800,00	
	921			3 006,93	3 500,00
		92195		3 006,93	3 500,00
			4210	2 206,93	2 590,00
			4300	500,00	600,00
			4430	300,00	310,00
	926			2 380,00	5 375,55
		92695		2 380,00	5 375,55
			6050	2 380,00	
			6060		5 375,55
13	Jakubowo-Kis.			13 978,97	15 056,54
	750			500,00	500,00
		75095		500,00	500,00
			4300	500,00	500,00
	754			3 200,00	2 800,00
		75412		3 200,00	2 800,00
			4210	3 200,00	2 800,00
	900			1 000,00	500,00
		90004		1 000,00	500,00
			4210	900,00	500,00
			4270	100,00	

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Przewidywane wykonanie na 2015 rok	Projekt na 2016 rok
	Dział	Rozdział	Paragraf		
	921			8 560,97	8 856,54
		92109		3 170,97	3 356,54
			4210	2 500,00	2 556,54
			4260	420,97	400,00
			4300	250,00	300,00
			4520		100,00
		92195		5 390,00	5 500,00
			4210	1 390,00	3 500,00
			4300	4 000,00	2 000,00
	926			718,00	2 400,00
		92601		368,00	2 100,00
			4210	368,00	2 100,00
		92695		350,00	300,00
			4300	350,00	300,00
14	Januszewo			15 051,70	16 269,62
	750			500,00	500,00
		75095		500,00	500,00
			4300	500,00	500,00
	900			200,00	719,62
		90004		200,00	719,62
			4210	200,00	419,62
			4300		300,00
	921			8 650,00	7 350,00
		92109		3 850,00	2 650,00
			4210	3 000,00	1 800,00
			4260	260,00	250,00
			4270	500,00	500,00
			4300	90,00	
			4520		100,00
		92195		4 800,00	4 700,00
			4210	1 000,00	1 000,00
			4300	3 470,00	3 370,00
			4430	330,00	330,00
	926			5 701,70	7 700,00
		92695		5 701,70	7 700,00
			4300	300,00	200,00
			6050	5 401,70	7 500,00
15	Jawty Małe			10 257,95	11 024,81
	750			500,00	500,00
		75095		500,00	500,00
			4300	500,00	500,00
	900			1 850,00	250,00
		90004		1 850,00	250,00
			4210	1 850,00	250,00
	921			4 457,95	0,00
		92195		4 457,95	0,00
			4210	2 957,95	

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sekcji			Przewidywane wykonalne na 2015 rok	Projekt na 2016 rok
	Dział	Rozdział	Paragraf		
			4300	1 300,00	
			4430	200,00	
	926			3 450,00	10 274,81
		92601		1 500,00	0,00
			4210	500,00	
			4300	1 000,00	
		92695		1 950,00	10 274,81
			4210	1 600,00	
			4300	350,00	350,00
			6050		9 924,81
16	Jawty Wlk.			24 169,88	25 938,63
	750			500,00	500,00
		75095		500,00	500,00
			4300	500,00	500,00
	900			2 200,00	550,00
		90004		500,00	550,00
			4210	250,00	250,00
			4270	250,00	
			4300		300,00
		90095		1 700,00	0,00
			4210	1 700,00	
	921			9 619,88	19 588,63
		92109		8 419,88	9 938,63
			4210	6 519,88	7 838,63
			4260	800,00	800,00
			4300	1 100,00	1 100,00
			4520		200,00
		92195		1 200,00	9 650,00
			4210	400,00	2 050,00
			4300	800,00	7 440,00
			4430		160,00
	926			11 850,00	5 300,00
		92601		2 300,00	900,00
			4210	2 300,00	900,00
		92695		9 550,00	4 400,00
			4210		1 000,00
			4300	750,00	400,00
			6050	8 500,00	3 000,00
			6060	300,00	
17	Kamieniec			28 159,09	29 863,32
	750			2 500,00	500,00
		75095		2 500,00	500,00
			4210	2 000,00	
			4300	500,00	500,00
	900			0,00	600,00
		90004		0,00	600,00
			4210		600,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sekcji			Przewidywane wykonanie na 2015 rok	Projekt na 2016 rok
	Dział	Rozdział	Paragraf		
	921			8 759,09	6 499,00
		92109		4 259,09	999,00
			4210	2 659,09	608,00
			4260	1 510,00	220,00
			4300	90,00	
			4520		171,00
		92195		4 500,00	5 500,00
			4210	3 000,00	4 500,00
			4300	1 500,00	900,00
			4430		100,00
	926			16 900,00	22 264,32
		92601		5 400,00	8 264,00
			4210	4 650,00	3 064,00
			4270	150,00	
			4430	600,00	
			6060		5 200,00
		92695		11 500,00	14 000,32
			4210	2 000,00	
			4300	1 400,00	2 000,00
			4430	100,00	
			6050	7 000,00	7 000,32
			6060	1 000,00	5 000,00
18	Krzywiec			11 867,04	12 559,01
		750		500,00	500,00
			75095	500,00	500,00
			4300	500,00	500,00
		600		9 000,00	0,00
			60016	9 000,00	0,00
			6050	9 000,00	
		900		0,00	430,01
			90004	0,00	430,01
			4210		230,01
			4270		200,00
		921		2 367,04	4 750,00
			92109	2 367,04	3 750,00
			4210		3 750,00
			4270	2 367,04	
			92195	0,00	1 000,00
			4210		1 000,00
		926		0,00	6 879,00
			92695	0,00	6 879,00
			4300		300,00
			6050		6 579,00
19	Lubnowy Małe			27 421,59	29 399,50
		750		500,00	500,00
			75095	500,00	500,00
			4300	500,00	500,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sekcji			Przewidywane wykonanie na 2015 rok	Projekt na 2016 rok
	Dział	Rozdział	Paragraf		
	900			0,00	950,00
		90004		0,00	950,00
			4210		750,00
			4270		200,00
	921			11 771,59	15 049,50
		92109		9 171,59	9 349,50
			4210	8 451,59	8 049,50
			4260	620,00	1 200,00
			4300	100,00	
			4520		100,00
		92195		2 600,00	5 700,00
			4210	1 000,00	3 000,00
			4300	1 600,00	2 400,00
			4430		300,00
	926			15 150,00	12 900,00
		92601		3 000,00	10 400,00
			4210	2 800,00	1 400,00
			4270	200,00	
			4300		1 000,00
			6060		8 000,00
		92695		12 150,00	2 500,00
			4210	1 400,00	300,00
			4300	1 450,00	2 200,00
			4430	300,00	
			6050	8 000,00	
			6060	1 000,00	
20	Michałowo			14 180,11	14 735,43
	750			0,00	500,00
		75095		0,00	500,00
			4300		500,00
	600			0,00	0,00
		60016		0,00	0,00
			6050		
	900			100,00	200,00
		90004		100,00	200,00
			4210	100,00	200,00
	921			300,00	6 860,00
		92109		300,00	0,00
			4260	150,00	
			4300	150,00	
		92195		0,00	6 860,00
			4210		5 000,00
			4260		150,00
			4300		1 500,00
			4430		60,00
			4520		150,00
	926			13 780,11	7 175,43

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Przewidywane wykonanie na 2015 rok	Projekt na 2016 rok
	Dział	Rozdział	Paragraf		
		92601		5 500,00	1 535,43
			4210		1 535,43
			6050	5 500,00	
		92695		8 280,11	5 640,00
			4210		1 000,00
			4300	400,00	400,00
			6050	7 880,11	4 240,00
21	Nipkowie			20 817,61	22 335,05
		750		500,00	500,00
			75095	500,00	500,00
			4300	500,00	500,00
		900		900,00	1 000,00
			90004	900,00	1 000,00
			4210	900,00	1 000,00
		921		19 067,61	8 835,05
			92109	9 967,61	6 535,05
			4210	8 907,61	5 100,00
			4260	880,00	650,00
			4300	180,00	614,05
			4520		171,00
			92195	9 100,00	2 300,00
			4210	2 500,00	2 300,00
			4300	6 450,00	
			4430	150,00	
		926		350,00	12 000,00
			92695	350,00	12 000,00
			4210	350,00	
			6050		7 000,00
			6060		5 000,00
22	Olbrachtowo			7 743,75	8 384,57
		750		500,00	500,00
			75095	500,00	500,00
			4300	500,00	500,00
		900		0,00	2 300,00
			90004	0,00	2 300,00
			4210		2 300,00
		921		0,00	2 880,00
			92195	0,00	2 880,00
			4300		2 880,00
		926		7 243,75	2 704,57
			92695	7 243,75	2 704,57
			4210		804,57
			4270		1 500,00
			4300	3 000,00	400,00
			6050	4 243,75	
23	Olbrachtówko			14 314,20	15 127,90
		750		500,00	500,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sekcja			Przewidywane wykonanie na 2015 rok	Projekt na 2016 rok
	Dział	Rozdział	Program		
		75095		500,00	500,00
			4300	500,00	500,00
	900			650,00	0,00
		90004		650,00	0,00
			4210	300,00	
			4270	350,00	
	921			3 614,20	14 277,90
		92109		0,00	9 927,90
			4210		3 960,00
			4260		59,00
			4300		150,00
			4520		171,00
			6060		5 587,90
		92195		3 614,20	4 350,00
			4210	1 864,20	2 000,00
			4300	1 750,00	2 350,00
	926			9 550,00	350,00
		92601		8 000,00	0,00
			4210	8 000,00	
		92695		1 550,00	350,00
			4210	1 200,00	
			4300	350,00	350,00
24	Piotrkowo			18 873,29	20 337,03
		750		2 000,00	500,00
			75095	2 000,00	500,00
			4210	1 500,00	
			4300	500,00	500,00
	900			2 600,00	3 000,00
		90004		2 600,00	3 000,00
			4210	2 600,00	3 000,00
	921			12 423,29	9 537,03
		92109		8 080,00	6 808,00
			4210	7 750,00	1 410,00
			4260	240,00	227,00
			4300	90,00	
			4520		171,00
			6050		5 000,00
		92195		4 343,29	2 729,03
			4210	3 743,29	2 229,03
			4300	540,00	450,00
			4430	60,00	50,00
	926			1 850,00	7 300,00
		92601		1 000,00	7 000,00
			4210	200,00	
			4300	800,00	2 000,00
			6050		5 000,00
		92695		850,00	300,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sekcja			Przewidywane wydatki na 2015 rok	Przebieg na 2015 rok
	Baza	Dotacja	Przebieg		
			4210	500,00	
			4300	350,00	300,00
			6050		
25	Redaki			18 873,29	20 087,28
		750		500,00	500,00
		75095		500,00	500,00
			4300	500,00	500,00
		754		525,00	400,00
		75412		525,00	400,00
			4210	525,00	400,00
		900		4 908,00	600,00
		90004		2 400,00	600,00
			4210	2 400,00	600,00
		90095		2 508,00	0,00
			4300	2 508,00	
		921		7 500,29	14 131,24
		92109		4 000,00	7 971,24
			4210	3 700,00	6 500,00
			4260		200,00
			4270		300,00
			4300	300,00	800,00
			4520		171,24
		92195		3 500,29	6 160,00
			4210	2 850,29	2 950,00
			4300	585,00	2 944,00
			4430	65,00	266,00
		926		5 440,00	4 456,04
		92601		2 090,00	3 030,00
			4210	90,00	230,00
			4300	2 000,00	1 800,00
			6060		1 000,00
		92695		3 350,00	1 426,04
			4210	1 000,00	926,04
			4270		200,00
			4300	350,00	300,00
			6060	2 000,00	
26	Różnowo			18 169,32	19 694,81
		750		500,00	500,00
		75095		500,00	500,00
			4300	500,00	500,00
		900		200,00	300,00
		90004		200,00	300,00
			4210	200,00	200,00
			4270		100,00
		921		13 969,32	8 044,81
		92109		6 950,00	4 171,00
			4210	700,00	3 900,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sekcji			Przebieganie wynagrodzone na 2016 rok	Projekt na 2016 rok
	Dział	Kod	Przebieganie		
			4260	100,00	100,00
			4300	150,00	
			4520		171,00
			6060	6 000,00	
		92195		7 019,32	3 873,81
			4210	4 019,32	3 373,81
			4300	3 000,00	500,00
	926			3 500,00	10 850,00
		92601		1 100,00	0,00
			4210	1 100,00	
		92695		2 400,00	10 850,00
			4210		2 500,00
			4300	300,00	350,00
			6050	2 100,00	6 000,00
			6060		2 000,00
27	Rudalki			12 001,13	12 915,80
		750		500,00	500,00
			75095	500,00	500,00
			4300	500,00	500,00
	900			1 500,00	2 765,80
		90004		1 500,00	765,80
			4210	1 500,00	765,80
		90095		0,00	2 000,00
			4210		500,00
			6050		1 500,00
	921			3 501,13	5 000,00
		92195		3 501,13	5 000,00
			4210	3 501,13	5 000,00
	926			6 500,00	4 650,00
		92601		1 000,00	0,00
			4210	1 000,00	
		92695		5 500,00	4 650,00
			4210	300,00	2 150,00
			6050	4 000,00	
			6060	1 200,00	2 500,00
28	Ulnowo			24 203,40	25 831,60
		750		500,00	500,00
			75095	500,00	500,00
			4300	500,00	500,00
	900			2 000,00	1 500,00
		90004		2 000,00	1 500,00
			4210	1 500,00	1 500,00
			4270	500,00	
	921			13 703,40	17 100,00
		92109		7 500,00	9 100,00
			4210	4 000,00	7 600,00
			4260	1 500,00	1 329,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sekcja			Przewidywane wydatki na 2015 rok	Projekt na 2015 rok
	Dział	Rozdział	Skrypty		
			4270	1 500,00	
			4300	500,00	
			4520		171,00
		92195		6 203,40	8 000,00
			4210	3 703,40	4 800,00
			4300	2 400,00	2 800,00
			4430	100,00	400,00
		926		8 000,00	6 731,60
		92601		4 000,00	6 731,60
			4210	1 500,00	
			4300	1 500,00	
			4430	1 000,00	1 000,00
			6060		5 731,60
		92695		4 000,00	0,00
			4210	2 400,00	
			4300	1 260,00	
			4430	340,00	
29	Zakowice			9 587,50	10 453,95
		750		500,00	500,00
		75095		500,00	500,00
			4300	500,00	500,00
		900		2 400,00	500,00
		90004		2 400,00	500,00
			4210	2 400,00	500,00
		921		6 487,50	9 453,95
		92109		2 270,50	4 293,95
			4210	2 080,50	3 922,95
			4260	100,00	200,00
			4300	90,00	
			4520		171,00
		92195		4 217,00	5 160,00
			4210	627,00	1 200,00
			4300	3 440,00	3 800,00
			4430	150,00	160,00
		926		200,00	0,00
		92601		200,00	0,00
			4210	200,00	
	Jednostki pomocnicze				
	Ogółem			446 355,03	478 847,88

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016

w złotych

Lp.	Dotacji	Dotacji	Lp.	Nazwa jednostki/podmiotu	Kwota dotacji		
					planowana	realizowana	realizacja
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Suski Ośrodek Kultury		316 370,00	127 630,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna		245 000,00	
Razem					0,00	561 370,00	127 630,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Organizacja zajęć, wycieczek, warsztatów tematycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Susz w zakresie poznawania walorów krajobrazowych, kulturowych i historycznych Polski			3 000,00
2	750	75095	2360	Wydanie publikacji inspirowanej historią, kulturą i środowiskiem gminy Susz			3 000,00
3	750	75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego			4 000,00
4	750	75095	2360	Wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych w zakresie wolontariatu			2 000,00
5	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez fundację		612 000,00	
6	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie		588 000,00	
7	801	80101	2590	Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd		499 500,00	
8	801	80103	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez fundację na dofinansowanie wychowania przedszkolnego		84 000,00	
9	801	80103	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie na dofinansowanie wychowania przedszkolnego		49 000,00	
10	801	80103	2590	Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd na dofinansowanie wychowania przedszkolnego		95 300,00	
11	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola w Suszu		441 000,00	
12	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola w Suszu - wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy		107 500,00	
13	801	80149	2590	Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd na dofinansowanie wychowania przedszkolnego -wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy		27 000,00	
14	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie -wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy		32 000,00	
15	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez fundację -wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy		8 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
16	801	80150	2590	Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd -wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy		68 300,00	
17	851	85195	2360	Organizowanie warsztatów w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej i zajęć nt. bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla mieszkańców gminy Susz			2 000,00
18	851	85195	2360	Organizacja i prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Susz			15 000,00
19	852	85203	2360	Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi			432 668,00
20	853	85311	2360	Organizacja spotkań, prelekcji, szkoleń dla osób niepełnosprawnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej			1 500,00
21	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie obiektów wpisanych w rejestr zabytków			30 000,00
22	921	92195	2360	Ochrona dziedzictwa narodowego i kultywowanie tradycji narodowych w Gminie Susz			5 000,00
23	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki			5 000,00
24	926	92605	2360	Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i siatkowej			90 000,00
25	926	92605	2360	Prowadzenie sekcji triathlonowej oraz udział w zawodach triathlonowych			3 000,00
26	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie młodzieżowej sekcji triathlonu			12 000,00
27	926	92605	2360	Organizowanie zajęć i zawodów w zakresie tenisa ziemnego			1 000,00
28	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie nauki pływania			5 000,00
29	926	92695	2360	Organizacja i prowadzenie zawodów sportowo-pożarniczych dla młodzieży z terenu Gminy Susz			1 000,00
Razem					0,00	2 611 600,00	615 168,00
Ogółem					0,00	3 172 970,00	742 798,00