

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Susz za 2015 r.



Marzec 2016

Spis treści:

WSTĘP.....	2
I. INFORMACJE OGÓLNE O REALIZACJI BUDŻETU GMINY SUSZ ZA 2015 ROK.....	3
II. ANALIZA WSKAŹNIKOWA.....	5
Ocena sytuacji finansowej gminy.....	5
II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2015	6
III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK.....	17
Wydatki bieżące	18
Wydatki majątkowe.....	20
Załącznik nr 1 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2015r. (FUNDUSZ SOŁECKI) – wykonanie na dzień 31.12.2015r.....	50
Załącznik nr 2 - Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w 2015 roku	58
Załącznik nr 3 - Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w 2015 roku	67
Załącznik nr 4 - Plan i wykonanie - zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.)	84
Załącznik nr 5 - Plan oraz wykonanie pozostałych wydatków majątkowych na 31.12.2015r....	101
Załącznik nr 6 - Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 2015r.	103
Załącznik nr 7 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.....	106
Załącznik nr 8 - Plan oraz wykonanie - dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.	110
Załącznik nr 9 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2015 rok.....	112
Załącznik nr 10 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r. (Fundusz sołecki).....	113
Załącznik nr 11 - Plan oraz wykonanie - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015r.	126
Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – załącznik do Zarządzenia Nr 33/2016 Burmistrza Susza z dnia 29 marca 2016 r.....	132

WSTĘP

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

W myśl przywołanych powyżej postanowień ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Susz za 2015 rok zostało sporządzone w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale Rady Miejskiej Nr III/22/2015 z dnia 15stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Susz na 2015 rok.

W 2015 roku w ramach budżetu Gminy Susz realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Sprawozdanie obejmuje część opisową i tabelaryczną.

Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo - księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu.

Zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych Burmistrz Susza przekazał do Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej „Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku”. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Uchwałą Nr RIO. RIO.IV-0120-265/15 z dnia 01 września 2015 r. zaopiniował pozytywnie przedłożoną Informację.

I. INFORMACJE OGÓLNE O REALIZACJI BUDŻETU GMINY SUSZ ZA 2015 ROK

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Susz w 2015 roku była uchwała Rady Miejskiej w Suszu Nr III/22/2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2015 rok, z dnia 15 stycznia 2015 r. z późniejszymi zmianami.

Realizacja budżetu za 2015 rok przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

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

Budżet Gminy na 2015 rok został uchwalony w następujących wysokościach:

- dochody 43 225 763,00zł
- przychody 1 921 088,71zł
- wydatki 42 778 451,71zł
- rozchody 2 368 400,00zł

Nadwyżkę budżetu gminy, w kwocie 447 311,29 zł planowano przeznaczyć na spłatę kredytów.

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

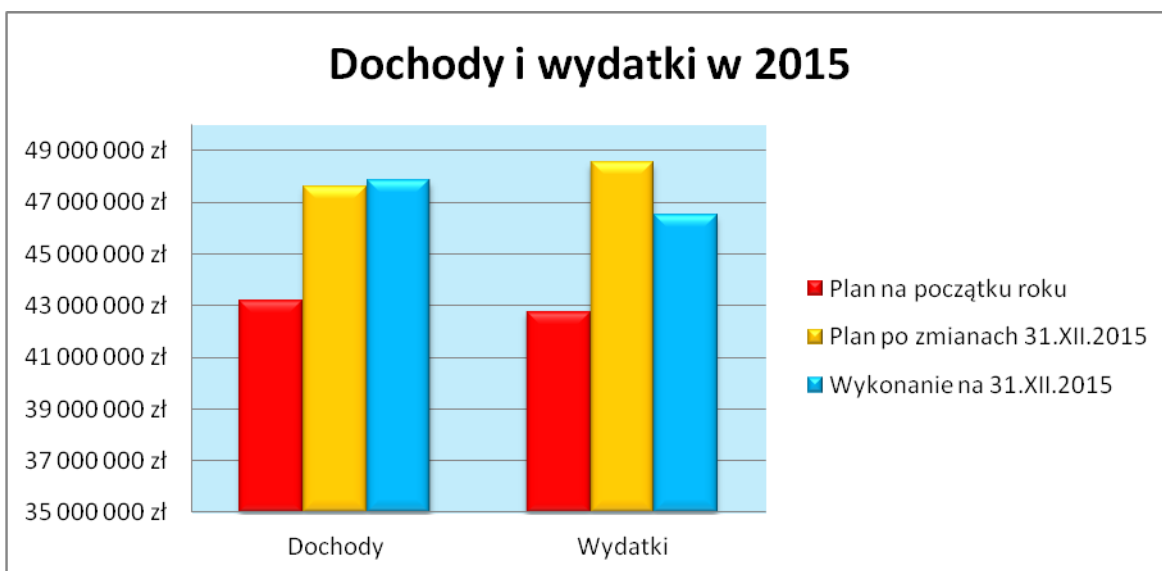
W zakresie zmian w budżecie, podjętych zostało przez Radę Miejską 6 uchwał oraz wydanych zostało 16 zarządzeń Burmistrza Susza.

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

W wyniku dokonanych zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 4 374 399,87 zł tj. do wysokości 47 600 162,87zł z tego:
 - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 4 425 280,60 zł
 - zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 50 880,73 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 5 765 063,87 zł tj. do wysokości 48 543 515,58 zł z tego:
 - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4 306 840,87 zł
 - zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1 458 223,00 zł
- zwiększono plan przychodów o kwotę 1 390 664,00 tj. do kwoty 3 311 752,71 zł

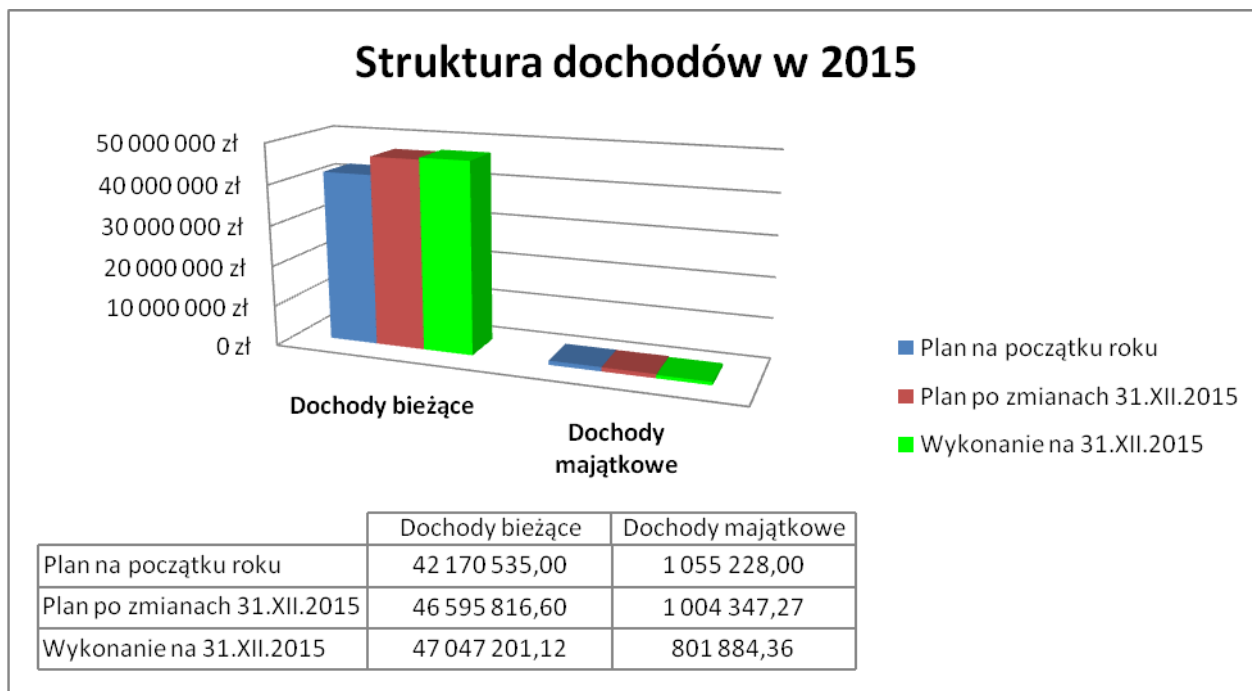
Rok 2015 był kolejnym rokiem maksymalizacji dochodów poprzez poprawę ściągalności należności oraz oszczędności w zakresie wydatków bieżących



Dochody budżetu Gminy ogółem zostały wykonane w kwocie 47 849 085,48 zł tj. w 100,52% planu po zmianach, w tym ;

- dochody bieżące, które na plan 46 595 815,60 zł wykonano w kwocie 47 047 201,12 zł, tj. 100,97% planu
- dochody majątkowe, które na plan 1 004 347,27 zł wykonano w kwocie 801 884,36 zł, tj. 79,84% planu

Dochody budżetu Gminy przedstawia poniższy wykres:



II. ANALIZA WSKAŹNIKOWA

Na podstawie wybranych wskaźników przedstawiamy analizę wykonania budżetu gminy, w skład której wchodzi ocena sytuacji finansowej gminy, analiza równowagi finansowej oraz analiza rotacji środków budżetowych.

Ocena sytuacji finansowej gminy

Lp.	Wyszczególnienie		Rok 2012 wskaźnik	Rok 2013 wskaźnik	Rok 2014 wskaźnik	Rok 2015 wskaźnik
WSKAŹNIKI BUDŻETOWE						
1	$W_{B1}=$	udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	95,5%	97,6%	94,6%	98,3%
2	$W_{B2}=$	udział dochodów własnych w dochodach ogółem	28,8%	31,7%	33,0%	37,3%
3	$W_{B3}=$	udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem	4,1%	10,1%	12,6%	13,0%
4	$W_{B4}=$	udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	10,6%	12,6%	15,4%	12,2%
5	$W_{B5}=$	obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodnymi od wynagrodzeń	36,7%	35,5%	32,8%	34,2%
6	$W_{B6}=$	udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem	5,1%	11,4%	13,0%	13,7%
7	$W_{B7}=$	wskaźnik samofinansowania	78,9%	98,7%	119,6%	123,6%

WSKAŹNIK NA 1 MIESZKAŃCA						
8	$W_{L1} =$	transfery bieżące z budżetu państwa na 1 mieszkańca	2 164 zł	2 242 zł	2 274 zł	2 228 zł
9	$W_{L2} =$	nadwyżka operacyjna na 1 mieszkańca	129 zł	337 zł	461 zł	469 zł
10	$W_{L3} =$	zobowiązania ogółem na 1 mieszkańca	1 271 zł	1 230 zł	1 244 zł	1 154 zł
WSKAŹNIKI DLA ZOBOWIĄZAŃ						
11	$W_{z1} =$	udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem	39,82 %	36,89 %	33,96 %	31,98 %
12	$W_{z2} =$	Obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia	2,15 %	1,51 %	1,08 %	0,85 %

Prezentowane wskaźniki budżetowe wskazują na dobrą kondycję finansową gminy. Wskaźnik W_{B1} – udział dochodów bieżących w dochodach ogółem – wynosi 98,3%, wielkość tego wskaźnika ma swoje odzwierciedlenie w wysokości generowanej nadwyżki operacyjnej, która wynosi – 6 214 411,24 zł i znacząco wpływa na możliwości inwestycyjne gminy.

Wskaźnik W_{B2} - udział dochodów własnych w dochodach ogółem – wynosi 37,3% i wskazuje jaką część dochodów ogółem stanowią dochody własne.

Wskaźnik W_{B3} - udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem – wynosi 13,0% . Nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi równa się 6 214 411,24 zł) wskazuje na potencjalne zdolności i możliwości gminy do spłaty zobowiązań oraz finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym.

Wskaźnik W_{B7} – wskaźnik samofinansowania (nadwyżka operacyjna , dochody majątkowe w wydatkach majątkowych) wynosi 123,6%. Wartość tego wskaźnika obrazuje stopień w jakim gmina finansuje inwestycje środkami własnymi.

Wskaźnik W_{L1} – transfery bieżące na mieszkańca wyniosły 2 228 zł. Do transferów bieżących zaliczamy dochody z tytułu subwencji i dotacje bieżące.

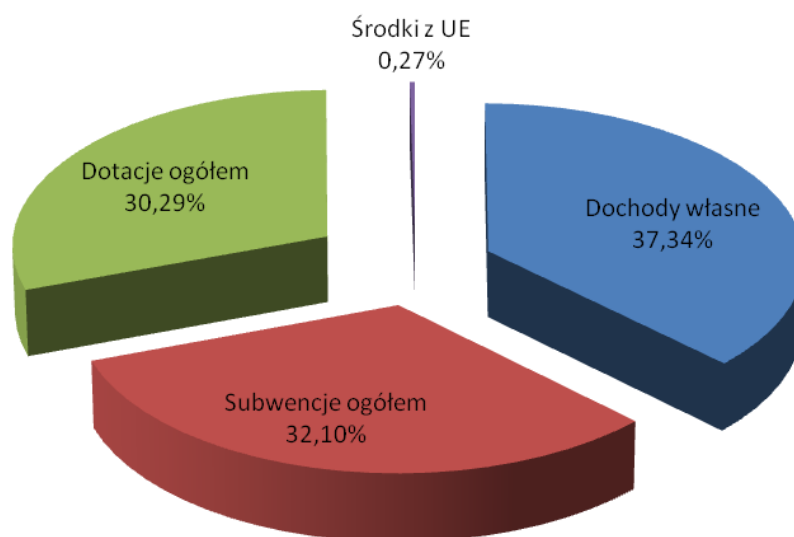
II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2015

Wykonanie dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Wsk.% str.
I	DOCHODY OGÓŁEM	47 600 162,87	47 849 085,48	100,52	100
1	Dochody własne	17 401 172,30	17 865 693,12	102,67	37,34
a	Udział w podatkach stanowiących dochód państwa	4 544 771,00	4 488 945,22	98,77	9,38
b	Podatki i opłaty	9 762 836,30	10 199 844,94	104,48	21,32
c	Dochody z majątku gminy	1 313 595,00	1 179 453,94	89,79	2,47
d	Pozostałe dochody	1 779 970,00	1 997 449,02	112,22	4,18
2	Subwencje ogółem	15 358 251,00	15 358 251,00	100,00	32,10
a	Część oświatowa	9 706 957,00	9 706 957,00	100,00	20,29
b	Część wyrównawcza	5 308 500,00	5 308 500,00	100,00	11,09

c	Część równoważąca	304 140,00	304 140,00	100,00	0,64
d	Rezerwa subwencji ogólnej	38 654,00	38 654,00	100,00	0,08
3	Dotacje ogółem	14 676 205,57	14 493 993,06	98,76	30,29
a	Dotacje na zadania własne gminy	4 504 318,70	4 465 845,20	99,15	9,33
b	Dotacje na zadania zlecone gminie	9 930 935,59	9 815 120,91	98,83	20,51
c	Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień i umów	29 300,00	29 300,00	100,00	0,06
d	Inne dotacje	211 651,28	183 726,95	86,81	0,38
4	Środki z UE	164 534,00	131 148,30	79,71	0,27

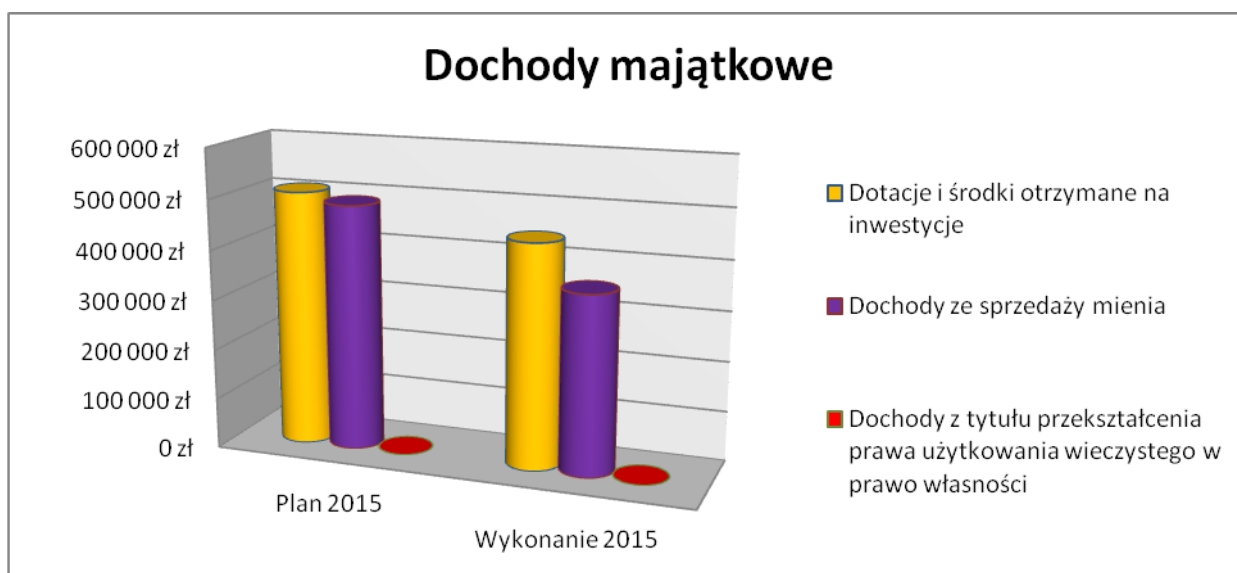
Struktura % dochodów bieżących w 2015



Wykonanie dochodów majątkowych wg źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2015rok	Wykonanie 2015 rok	Wsk.% dyn.	Wsk.% str.
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM	47 600 162,87	47 849 085,48	100,52	100
1	<i>Dochody bieżące</i>	46 595 815,60	47 047 201,12	100,97	98,32
2	<i>Dochody majątkowe</i>	1 004 347,27	801 884,36	79,84	1,68
a	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	509 347,27	444 970,09	87,36	0,93

b	dochody ze sprzedaży mienia	490 000,00	356 914,27	72,84	0,75
c	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	x	x	x



Realizacja dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

✓ **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na plan – 1 121 808,87 zł wpłynęło – 1 224 461,47 zł tj. 109,15%

Z kwoty tej **944 494,72 zł** to **dotacja celowa** na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, **25 852,00 zł** to wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych położonych w Ulnowie (2działki), **10 217,75 zł** to czynsz dzierżawny od obwodów łowieckich przekazywany przez Powiaty i Nadleśnictwa i **223 900,00 zł** zwrot VAT- u od wykonanych inwestycji wodno-kanalizacyjnych oraz **20 000,00 zł dotacja** ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Programu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla w 2015 roku,,

✓ **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na plan – 187 777,00 zł wpłynęło – 167 544,99 zł tj. 89,23%

Dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** z Powiatu (porozumienie) na utrzymanie dróg powiatowych w kwocie – **29 300,00,**
- zwrot VAT- u od wykonanych inwestycji (ścieżka) – 61 477,00 zł

- **środki** z Agencji Nieruchomości Rolnych na remont drogi do osiedla mieszkaniowego w Dąbrówce – 76 459,60 zł
- zwrot dotacji na przebudowę drogi powiatowej w Olbrachtówku przez Starostwo Powiatowe – 308,39 zł

✓ **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na plan –1 571 908,00 zł wpłynęło – 1 401 180,93 zł tj.89,14 %

Dochody w tym dziale dotyczą wpłat z tytułu:

- wieczystego użytkowania – 48 574,68 zł
- dzierżawy gruntów na ogródki, cele rolne, pod szopki, garaże, obiekty handlowe, reklamy, sprzęt medyczny, dzierżawę gruntów pod stację paliw, ciepłownię centralnego ogrzewania, gruntów pod telefonię komórkową oraz bezumowne użytkowanie gruntów –139 235,33 zł.
- czynsze za najem lokali administrowanych przez ZUK – 460 174,77 zł
- opłat za świadczenia dostarczane do lokali gminnych – 419 685,04 zł
- sprzedaży mienia komunalnego –329 991,72 zł tj.:
 - 7 lokali mieszkalnych wraz z gruntami przynależnymi do tych lokali,
 - 2 działki pod zabudowę
 - 1 działka rolna
 - spłaty rat za nabycie lokali mieszkalnych i działek budowlanych
- kary za niedotrzymanie terminu zabudowy gruntów położonych w Suszu –3 519,39 zł

✓ **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – 22 000,00 zł wpłynęło – 42 578,00 zł tj.193,54%

Wpływy w tym dziale to opłaty za administrowanie i rezerwację miejsc na cmentarzach komunalnych – 33 850,00 zł oraz zwrot podatku VAT za zadanie „Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego II,, - 8 728,00 zł

✓ **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 89 283,00 zł wpłynęło – 82 116,88 zł tj. 91,97%

Dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** na zadania zlecone z administracji rządowej –72 111,38 zł
- 5% od uzyskanych opłat za udostępnienie danych osobowych – 55,80 zł
- czynsz za pomieszczenia dzierżawione przez TP S.A. –8 583,24 zł
- odszkodowanie za zaginięcie przesyłki 408,46 zł
- zwrot kosztów sądowych, komorniczych – 346,00 zł
- wpłata za wyrządzoną szkodę zgodnie z wyrokiem - 300,00 zł
- opłata za wydanie zezwolenia na wykonanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – 312,00 zł

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

Plan – 98 002,00 zł wpłynęło – 97 136,19 tj. 99,12%

Uzyskane dochody w tym dziale to:

- - **dotacja celowa** na prowadzenie rejestru wyborców – 2 094,86 zł
- - **dotacja celowa** na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 46 467,16 zł
- - **dotacja celowa** na wybory do Sejmu i Senatu - 27 799,60 zł
- **dotacja celowa** na referendum – 20 774,57 zł
-

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

Plan –11 983 945,00 zł wpłynęło – 12 297 176,58 zł tj. 102,61%

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

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

- karta podatkowa plan – 12 250,00 zł wpłynęło – 3 390,89 zł (podatek realizowany przez US)
- podatek od nieruchomości od osób prawnych plan – 3 920 000,00 zł wpłynęło - 3 997 853,80 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan – 1 250 000,00 zł wpłynęło – 1 378 006,40 zł

Realizacja tego podatku była bardziej wydajna niż zamierzano, wpływ na to miała weryfikacja podstawy opodatkowania oraz zwiększenie liczby podmiotów i podstaw opodatkowania

- podatek rolny od osób prawnych plan – 68 300,00 zł wpłynęło – 62 671,54 zł
- podatek rolny od osób fizycznych plan 1 286 000,00 zł wykonanie –1 465 818,18 zł
- podatek leśny od osób prawnych plan –220 500,00 zł wpłynęło –224 930,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych plan –4 000,00 zł wpłynęło –5 220,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych plan – 26 000,00 zł wpłynęło – 46 834,23 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych plan –150 000,00 zł wpłynęło –147 716,18 zł.

Wyższe wpływy wynikają, ze wzrostu zarejestrowanych o 3 szt. pojazdów oraz wpłata zaległości.

- wpływy z opłaty targowej plan –21 300,00 zł wykonanie – 18 091,00 zł
- podatek od spadków i darowizn plan –10 000,00 zł wykonanie – 11 417,00 zł

Są to wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny. Powyższą grupę dochodów trudno zaplanować,

gdyż zależy to od czynności podjętych przez mieszkańców podlegających obciążeniu tym podatkiem Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

- podatek od czynności cywilnoprawnych plan – 207 000,00 wpłynęło – 146 582,73zł

Podatek ten jest pobierany i wymierzany przez Urzędy Skarbowe. Opłacany jest przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne od dokonywanych przez nie czynności cywilno prawnych. Założenia planowanych wpływów na 2015 rok oparto na wpływach za okres III kwartałów 2014 roku. Trafne oszacowanie wpływów z tego źródła jest trudne i nieprzewidywalne, wpływy uzależnione są od ilości i rodzaju czynności będących podstawą do opodatkowania.

- rekompensata z tytułu utraconych dochodów na skutek stosowania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości przekazywana przez PFRON plan – 2 124,00 zł wpłynęło – 2 124,00 zł
- opłata od posiadania psów plan – 500,00 zł wpłynęło – 574,00 zł
- opłata skarbową plan - 30 000,00 zł wpłynęło – 35 498,03 zł
- opłata eksploatacyjna za wydobycie kopaliny – piasku – 881,28 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat plan – 37 500,00 zł wpłynęło – 47 410,50 zł
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan – 180 000,00 wpłynęło – 190 628,69 zł

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

- zwrot za koszty upomnienia plan – 12 000,00 wpłynęło – 18 778,85 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych plan – 1 700,00 wpłynęło – 1 804,06 zł
- opłata za ślub poza lokalem UM – 2 000,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan – 4 294 771,00zł wpłynęło – 4 332 105,00 zł

Udziały te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

- udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy wpłynęło – 156 840,22 zł.

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

ZALEGŁOŚĆ I WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI

Lp.	Rodzaj podatku (opłaty)	Zaległość na 01.01.2015r.	Zaległość na koniec 2015 roku	Wystawione upomnienia w 2015 roku		Wyst. tyt. wykonawcze w 2015r.		Hipoteka przymusowa	
				szt.	kwota	szt.	kwota	szt.	kwota
1	Nieruchomości osoby prawne	267 962,80	444 692,60	57	281 461,00	31	95 582,00		
	hipoteka	438 680,65	288 559,37					2	288 559,37
2	Podatek rolny osoby prawne	9 682,74	8 906,60	18	31 497,00	8	27 594,00		
	hipoteka								
3	Podatek leśny osoby prawne								
4	Podatek nieruchomości osoby fizyczne	111 030,80	113 339,62	548	205 669,00	231	129 441,00		
	hipoteka	56 576,53	74 336,58					28	74 336,58
5	Podatek rolny osoby fizyczne	118 637,69	60 536,70	279	355 069,00	138	114 618,00		
	hipoteka	31 276,44	25 747,08					22	25 747,08
6	Podatek leśny osoby fizyczne	434,00	367,00						
	hipoteka	1,00	1,00					1	1,00
7	Czynsze dzierżawne	22 591,09	28 971,13	121	29 179,91	2	269,63		
8	Czynsze – świadczenia /ZUK w tym:	229 548,19	189 216,68	229	539 670,53	7	26 475,08	0	0,00
a)	lokale mieszkalne w budynkach ze 100% udziałem Gminy	62 987,99	58 341,52	75	176 742,10	2	15 071,14		
b)	lokale mieszkalne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	165 027,10	129 602,98	149	351 163,61	5	11 403,94		
c)	lokale użytkowe w budynkach ze 100% udziałem Gminy	1 321,72	1 047,15	4	9 444,23				
d)	lokale użytkowe w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	211,38	225,03	1	2 320,59				
e)	garaże								
f)	pomieszczenia gospodarcze								
9	Czynsze mieszkaniowe/ZUK	172 249,14	147 024,75	361	269 835,27	8	10 018,55	0	0,00
a)	lokale mieszkalne w budynkach ze 100% udziałem Gminy	57 138,14	56 636,41	75	101 051,77	3	4 522,63		

b)	lokale mieszkalne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	105 730,06	83 126,05	149	155 361,02	5	5 495,92		
c)	lokale użytkowe w budynkach ze 100% udziałem Gminy	1 634,00	2 055,69	4	2 995,17				
d)	lokale użytkowe w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	304,55	0,00	1	775,54				
e)	garaże	1 342,23	800,06	4	2 995,17				
f)	pomieszczenia gospodarcze	6 100,16	4 406,54	128	6 656,60				
10	Użytkowanie wieczyste	4 155,13	5 909,62	62	8 326,65	1	1 954,46		
11	Sprzedaż lokali mieszkalnych na raty		5 543,76	1	680,53				
12	Zwrot bonifikaty	6 175,94	6 061,61						
13	Podatek od środków transportowych osoby prawne	16 064,03	22 641,40	4	23 976,00	3	11 800,00		
14	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	53 717,65	63 085,84	14	36 056,38	8	22 642,80		
15	opłata za śmieci	134 365,81	160 015,45	879	127 983,00	315	112 318,50		
16	kary umowne		5 612,00	1	5 612,00				
RAZEM		1 673 149,63	1 650 568,79	2 574	1 915 016,27	752	552 714,02	53	388 644,03

SKUTKI UDZIELONYCH ULG PODATKOWYCH W 2015 ROKU

Lp.	Rodzaj podatku	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Miejską		Indywidualne decyzje Burmistrza		Razem Skutki
		Obniżki stawek	Całkowite zwolnienia	Umorzenia	Odroczenia	
I	Razem skutki	2 005 541,00	59 993,00	101 659,87	2 784,00	2 169 977,87
1	Podatek od nieruchomości	1 853 498,00	59 993,00	88 340,87	179,00	2 002 010,87
a	Osoby prawne	1 244 210,00	54 077,00	72 939,00	0,00	1 371 226,00
b	Osoby fizyczne	609 288,00	5 916,00	15 401,87	179,00	630 784,87
2	Podatek rolny	0,00	0,00	13 319,00	2 207,00	15 526,00
a	Osoby prawne	0,00	0,00	687,00	0,00	687,00
b	Osoby fizyczne	0,00	0,00	12 632,00	2 207,00	14 839,00
3	Podatek od środków transportowych	152 043,00	0,00	0,00	398,00	152 441,00

Lp.	Rodzaj podatku	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Miejską		Indywidualne decyzje Burmistrza		Razem Skutki
		Obniżki stawek	Całkowite zwolnienia	Umorzenia	Odroczenia	
a	Osoby prawne	44 510,00	0,00	0,00	0,00	44 510,00
b	Osoby fizyczne	107 533,00	0,00	0,00	398,00	107 931,00
	Udział w %	92,42%	2,77%	4,68%	0,13%	100,00%
II	Razem Skutki	2 065 534,00		104 453,87		2 169 977,87
	Udział w %	95,19%		4,81%		100,00%

W 2015 roku nie dokonano umorzeń nie podatkowych należności budżetowych.

✓ **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan –15 517 288,70 zł wpłynęło –15 597 144,85 zł tj.100,51%

Dochody w tym dziale to:

- subwencja oświatowa – 9 706 957,000 zł
- subwencja wyrównawcza –5 308 500,00 zł
- subwencja równoważąca – 304 140,00,00 zł
- rezerwa subwencji ogólnej – 38 654,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 129 856,15 zł
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku – 109 037,70 zł

✓ **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 1 272860,72 zł wpłynęło – 1 269 565,66 zł tj. 99,74%

Dochody dotyczą:

- wydawanie duplikatu świadectw w szkołach – 105,00zł
- odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad podst. programową – 74 403,00 zł
- opłaty za wyżywienie w Przedszkolu w Suszu – 434 183,90 zł
- odsetki od nieterminowych opłat za przedszkole – 30,28 zł
- czynsz za wynajem Sali gimnastycznej SP w Suszu – 727,50 zł
- zwrot wydatków z lat ubiegłych (energia, materiały biurowe)– 1 873,60 zł
- zwrot składek dot. FP - 616,80 zł
- za złom z likwidacji kosiarki SP Susz i ogrodzenia w Przedszkolu – 1 070,55 zł
- **dotacja celowa** na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 555 028,00 zł

- **dotacja celowa** na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego i „Książki naszych marzeń”, – 101 255,34 zł
- środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – 10 120,00 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 151,69 zł
- **dotacja** z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego w Jawtach Wielkich – 90 000,00 zł

✓ **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na plan – 11 910 198,00 zł wpłynęło – 11 786 577,83 tj. 98,96 %

Dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** na świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne – 7 975 460,77 zł
- **dotacja celowa** na Środowiskowy Dom Samopomocy – 510 080,00 zł
- **dotacja celowa** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 157 306,24 zł
- **dotacja celowa** na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 608 206,83 zł
- **dotacja celowa** na zasiłki stałe – 684 343,99 zł
- **dotacja celowa** na dofinansowanie działalności MGOPS – 281 342,00 zł
- **dotacja celowa** na wynagrodzenie opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd – 3 600,00 zł
- **dotacja celowa** na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach – 339 985,00 zł
- **dotacja celowa** na usługi specjalistyczne – 5 600,00 zł
- **dotacja celowa** na kartę dużej rodziny i dopłaty do świadczeń pielęgnacyjnych – 1 351,40 zł
- **dotacja celowa** na wynagrodzenie dla asystenta rodziny – 21 000,00 zł
- **dotacja celowa** na dodatek energetyczny – 7 100,50 zł
- **dotacja celowa** na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - 89 548,92 zł
- wpływy za odpłatne usługi opiekuńcze 11 podopiecznych – 13 518,42 zł
- wpływy za odpłatność w DPS za 2 osoby – 5 121,82 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 903,67 zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych – 5 833,06 zł
- wpływy z tytułu usług transportowych – 170,00 zł
- środki zwrócone przez komornika tytułem zwrotu zaliczki alimentacyjnej od dłużników, które stanowią 50% dochodu budżetu gminy oraz funduszu alimentacyjnego w 20% dla gminy wierzyciela i 20% dla gminy dłużnika – 76 105,21 z tego:
 - fundusz alimentacyjny - 68 700,59 zł

- zaliczka alimentacyjna - 7 404,62 zł.

✓ **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan –730 291,00 wpłynęło – 696 529,05 zł. tj. 95,38% i jest to:

- **dotacja celowa** na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj.

- stypendia dla uczniów - 673 794,05 zł

- **dotacja celowa** na „wyprawkę szkolną„ - 22 735,00 zł

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

Plan – 2 427 062,58 zł wpłynęło – 2 442 368,29 zł tj.100,63 %

Dochody w tym dziale to:

- - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan –1 460 000,00 zł wpłynęło – 1 418 630,18 zł
- - środki z UE dot. refundacji kosztów zadania „Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu„ - 58 351,30 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski – 937 716,40 zł
- środki z **WFOŚ i GW** z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Susz – 7 598,43 zł
- opłata produktowa przekazana przez WFOŚ i GW -59,98 zł
- Dotacja z **PROW** na zadanie „Budowa obiektów małej architektury i oświetlenie terenu grodziska wyżynnego w Suszu„ - 12 800,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych -7 212,00 zł

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

Plan – 269 960,00 zł wpłynęło – 297 624,50 zł tj. 110,25%

Dochody w tym dziale to :

- wpływy z najmu świetlic – 16 297,50 zł
- wpływy z tytułu zwrotu VAT od inwestycji z lat ubiegłych – 261 328,00 zł
- **dotacja z PROW** na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jakubowie Kisielickim„ - 19 999,00

✓ **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan – 397 778,00 zł wpłynęło – 447 080,26 zł tj. 112,39%

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

- dochody z najmu i dzierżawy lokalu CS i R - 138 728,90 zł
- opłaty za udział w zawodach – 186 674,53 zł
- opłaty za stoiska handlowe i usługi reklamowe – 16 846,67

- opłaty wystawiennicze –14 935,09 zł
- darowizny na organizację triathlonu – 1 000,00 zł
- zwrot dotacji –1076,07 zł
- zwrot VAT (CS i R) – 47 091,00 zł
- kara od niewykorzystanej dotacji – 730,00 zł
- **dotacja z PROW** – 39 998,00 zł na dofinansowanie n/w zadań:
 - „Budowa wiaty rowerowo-rekreacyjnej w Falknowie,, - 19 999,00 zł
 - „Budowa wiaty rowerowo-rekreacyjnej w Grabowcu,, - 19 999,00 zł

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK

W roku 2015 wydatki budżetowe wyniosły - 46 508 909,60 zł na planowaną kwotę – 48 543 515,58 zł co oznacza, że wydatki wykorzystano w 95,81%.

W zrealizowanych wydatkach 87,80 % stanowiły wydatki bieżące, które wynosiły – 40 832 789,88 zł. Natomiast wydatki majątkowe stanowiły 12,20% i wyniosły – 5 676 119,72 zł

Realizacja planu wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początku roku 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie 2015		% wykon. planu
				zł	Wsk. str. %	
I	WYDATKI OGÓŁEM	42 778 451,71	48 543 515,58	46 508 909,60	100,00	95,81
1	Wydatki bieżące	38 095 226,36	42 402 067,23	40 832 789,88	87,80	96,30
a	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 946 205,20	14 221 055,06	13 970 870,07	30,04	98,24
b	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 193 918,00	12 481 195,00	12 466 182,55	26,80	99,88
c	Dotacje z budżetu	3 334 180,00	3 661 029,26	3 621 247,82	7,79	98,91
d	Wydatki na obsługę długu	540 000,00	499 495,00	407 177,01	0,88	81,52
e	Wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich zadań statutowych	10 080 923,16	11 539 292,91	10 367 312,43	22,29	89,84
2	Wydatki majątkowe	4 683 225,35	6 141 448,35	5 676 119,72	12,20	92,42
a	Wydatki inwestycyjne	3 951 747,37	5 524 470,37	5 068 618,75	10,90	91,75

Jak wynika z danych w/w tabeli 87,80% to wydatki bieżące, a 12,20% to wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykorzystany w 96,30% a wydatki majątkowe w 92,42%.

Wydatki bieżące

34,21% udziału w wydatkach bieżących stanowią **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**, a wydatkach ogólnych 30,04%. Wydatki te zamknęły się kwotą – 13 970 870,07zł.

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

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

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

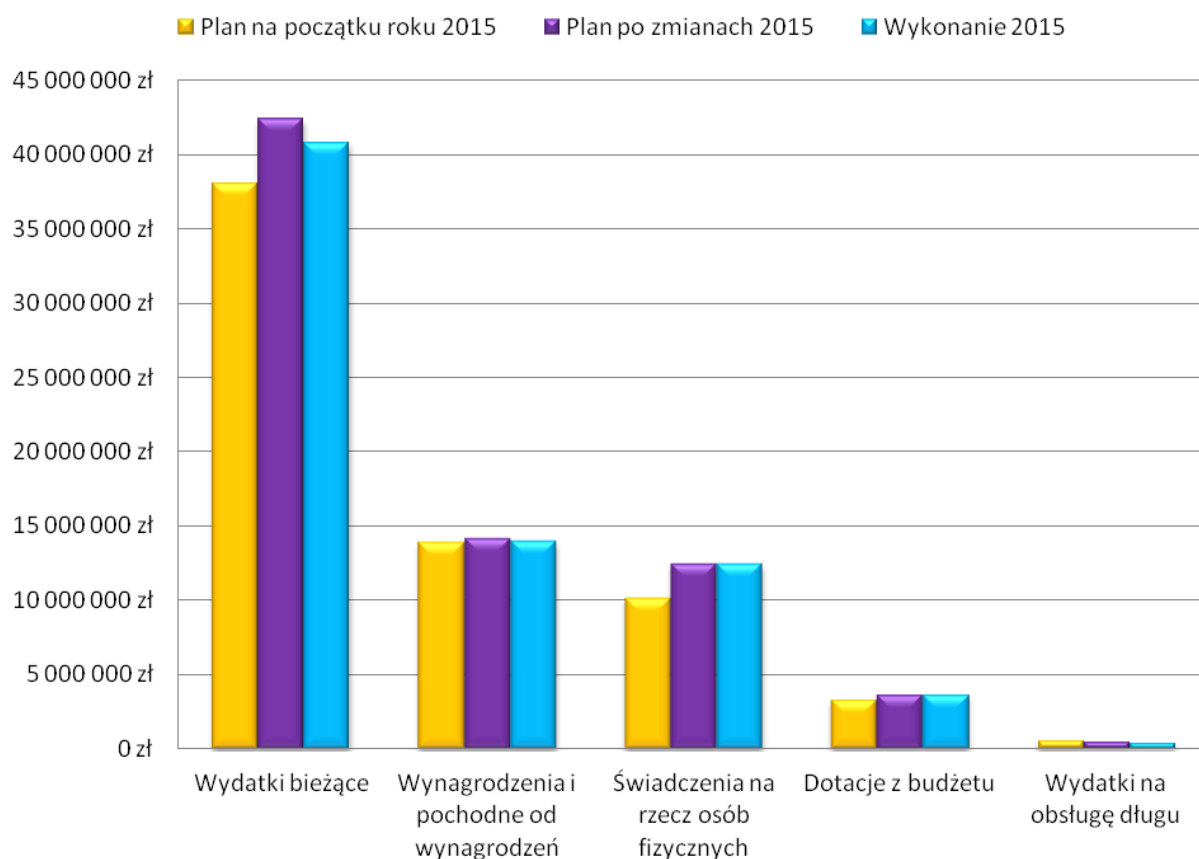
Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 30,53% wydatków bieżących i wyniosły –12 466 182,55 zł. Należą do nich głównie wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , diety i zwrot kosztów podróży radnych j s t, diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych, świadczenia społeczne z opieki społecznej itp.

Wydatki jednostek budżetowych stanowią 25,39% wydatków bieżących. Wydatki te związane są z funkcjonowaniem gminy oraz realizacją zadań nałożonych ustawami na gminę i wyniosły w 2015 roku 10 367 312,43zł. W dalszej części materiału w większej szczegółowości zostaną przedstawione wydatki w poszczególnych działach.

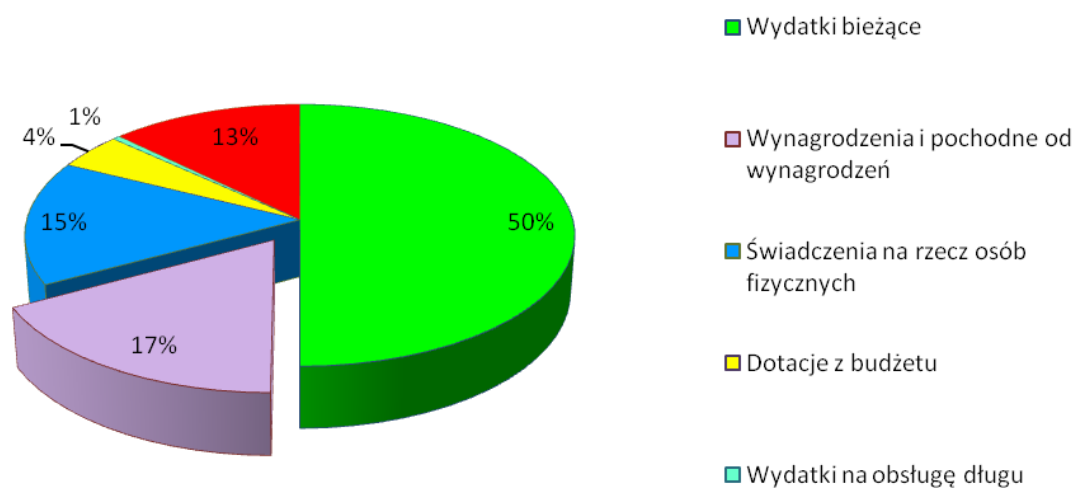
Dotacje z budżetu przekazano łącznie na kwotę –3 621 247,82 zł. Dotacje stanowiły w realizowanych wydatkach 7,79%, zaś w wydatkach bieżących stanowiły 8,87%. Plan roczny dotacji został zrealizowany w 98,91%.

Wydatki na obsługę długu to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w analizowanym okresie wyniosły – 407 177,01 zł co stanowi 1% wydatków bieżących.

Wydatki bieżące



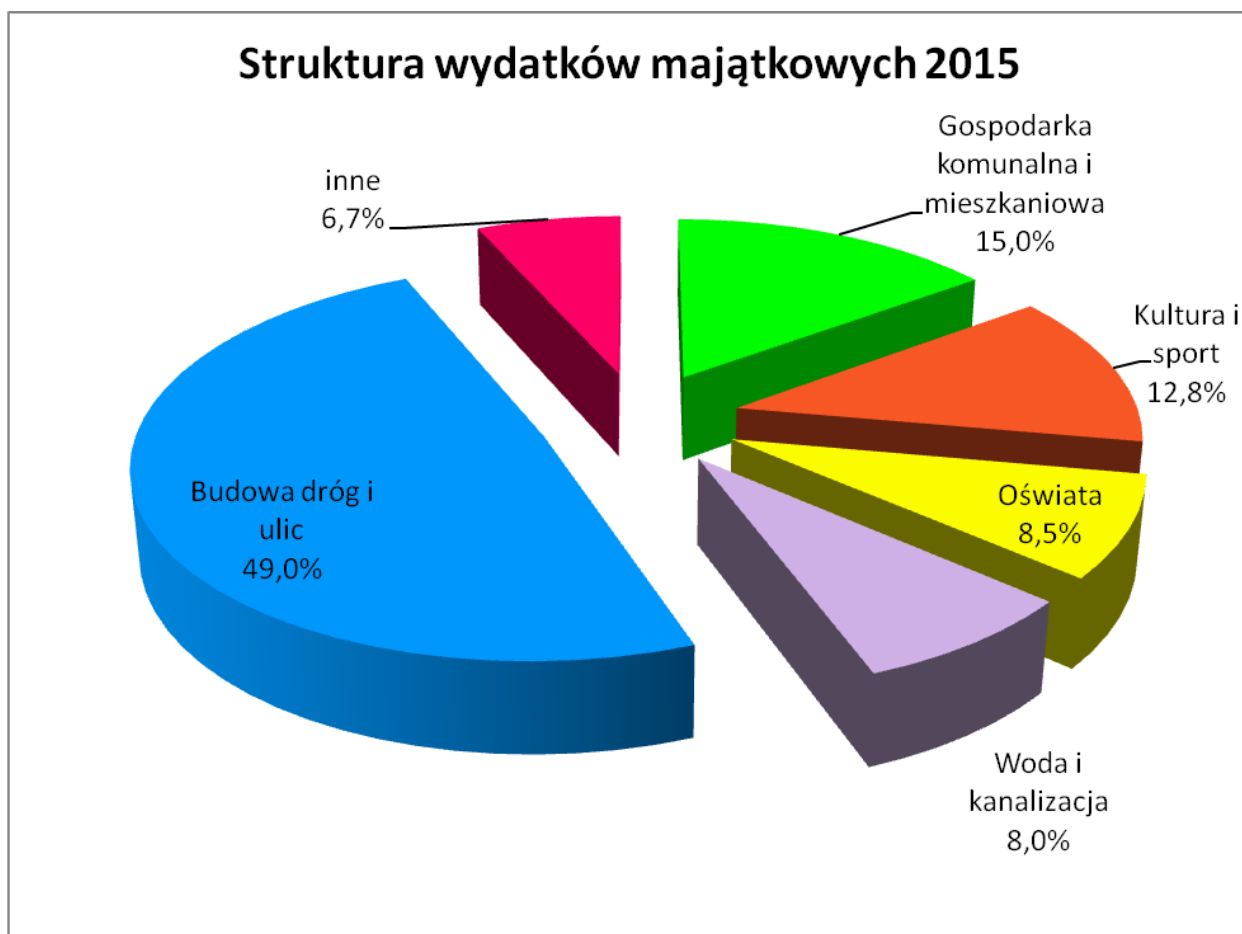
Struktura wykonanych wydatków



Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w zrealizowanym budżecie stanowiły 12,20% i wyniosły –5 676 119,72zł

Roczny plan wydatków został zrealizowany w 92,42% .



Realizacja wydatków budżetowych za rok 2015 przedstawia się następująco:

✓ **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane wydatki –1 462 031,87 zł zrealizowano w wysokości –1 439 756,64 tj. 98,48%

Wydatki bieżące plan – 995 291,87 zł wydatkowano – 990 372,00 zł tego na:

- Naprawa dopływu do studni obręb Susz oraz remont urządzeń melioracji szczegółowej obręb Bornice i Olbrachtówko – 14 000,00 zł
- Remont przepustu jezioro Karpie – 1 880,28 zł
- 2% opłaty do Izby Rolniczej od wpływów z podatku rolnego – 30 000,00 zł
- koszty realizacji zadania dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (**dotacja celowa**) –944 491,72 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan –466 740,00 zł wykonanie – 449 384,64 zł

W ramach inwestycji wykonano n/w zadania:

1.,,Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w miejscowości Jawty Wielkie,,

Zadanie wieloletnie podzielone na dwa etapy na lata 2014- 2015

Plan –180 200,00 zł wykonanie - 176 393,93 zł

W ramach zadania wykonano:

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 mm – 303 mb
- sieć kanalizacji tłocznej Ø 63 mm -109 mb
- przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm – 137 mb
- przepompownia ścieków – 1 kpl

2.,,Budowa sieci wodociągowej w Bronowie ,,

Plan –140 000,00zł wykonanie - 139 572,70 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano projekt budowlany i n/w zakres robót:

- sieć wodociągowa z rur PE Ø110 mm – 506,50 mb
- sieć wodociągowa z rur PE Ø90 mm – 39 mb
- sieć wodociągową z rur PE Ø63 mm – 43 mb
- przyłącza wodociągowe z rur PE Ø50 i Ø40 – 239 mb
- studnie wodomierzowe z wodomierzem – 2 szt.

3.,,Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Jawtach Wielkich,,

Plan – 13 500,00 wykonanie – 13 407,00

W zaplanowanych środkach zostały wykonane dwa projekty budowy kanalizacji sanitarnej/przy drodze Jawty Wielkie – Kołodzieje oraz dla osiedla za gorzelnią

4.,,Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w m. Ulnowo, Falknowo, Różanki , Redaki, Babięty Małe, Jakubowo Kisielickie ,,

Plan - 10 000,00 zł wydatkowano - 10 000,00 zł

W ramach zadania opracowano projekt wykonawczy zadania „I Etap kanalizacja grawitacyjna,,

5.,,Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w Różnowie,,

Plan - 18 000,00 zł wydatkowano - 12 600,00 zł

W ramach zadania wykonano aktualizację projektu.

6.,, Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej w m. Bałoszyce i Lubnowy W,,

Plan - 63 200,00 zł wydatkowano - 61 596,85 zł

W ramach zadania wykonano:

- kolektor sanitarny Ø 160 mm – 182 mb i studnie rewizyjne Ø1200 mm – 4 szt. w Bałoszycach
- kolektor sanitarny Ø160 mm – 140 mb , Ø 200 mm - 60 mb oraz studnie rewizyjne Ø 1200 mm – 8 szt. w Lubnowy Wielkie

7.,,Rewitalizacja parku wiejskiego w Babiętach Wielkich,,

Plan - 21 410,00 zł wydatkowano - 21 408,50 zł (dofinansowanie z programu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla w 2015 – 10 000,00 zł)

W ramach zadania zakupiono :

- kosze na śmieci, grill ogrodowy z wędzarnią, stojak na rowery, urządzenia placu zabaw, altanę drewnianą , ławki oraz dokonano nasadzenia roślin wokół altany.

8.,,Budowa Centrum wypoczynku wiejskiego z uwzględnieniem urządzeń do aktywnego ćwiczenia na dworze w Bałoszczach,,

Plan - 15 430,00 zł wydatkowano - 14 405,66 zł (**dofinansowanie z programu „Aktywna Wieś Warmii Mazur i Powiśla w 2015 - 10 000,00 zł)**

W ramach realizacji zadania zakupiono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej, posadzono krzewy oraz wyznaczono obszary wokół urządzeń, które następnie odgrodzono od przyległego gruntu i wysypano kruszywem

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

Plan - 75 500,00 zł wykonanie - 75 350,50 zł

W ramach w/w wydatków **inwestycyjnych** wykonano mapy do celów projektowych oraz projekt sieci ciepłowniczej

✓ **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na planowaną kwotę –3 066 277,98 zł wydatkowano – 2 926 339,52 tj. 95,44%

Wydatki bieżące plan –209 300,00 zł wydatkowano –135 920,88 zł tj. 64,94%

Wydatki majątkowe plan –2 856 977,98 zł wydatkowano – 2 790 418,64 tj. 97,67%

Wydatki bieżące:

- odnowienie znaków pionowych i poziomych w ciągu dróg powiatowych – 4 617,42zł (**dotacja celowa**)
- remont nawierzchni asfaltowych i likwidacja ubytków w nawierzchni dróg powiatowych – 12 682,58zł (**dotacja celowa**)
- sprzątanie ulic i dróg powiatowych – 12 000,00 zł (**dotacja celowa z powiatu**)
- zakup wiaty przystankowej wraz z koszem do miejscowości Falknowo – 3 936,00 zł
- zakup stojaka rowerowego, materiałów do odmalowania ławek, elementów wiat przystankowych oraz barierki przy drogach gminnych – 1 916,35 zł
- zakup znaków drogowych do oznakowania dróg i ulic gminnych – 2 678,94 zł
- odnowienie istniejących znaków pionowych i oznakowań poziomych w ciągu dróg gminnych – 3 330,69 zł
- remont dróg gruntowych w Adamowie, Różnowie oraz na ulicy Jaśminowej 16 014,60
- remont i malowanie wiat przystankowych na terenie gminy –16 544,63zł
- remont ubytków w nawierzchni asfaltowej w ciągu dróg gminnych emulsją asfaltową i grysami 180,00 m² – 6 120,28 zł
- remont dróg gruntowych W Bornicach i Redaki – 7 910,78 zł
- uzyskanie skrajni drogowej poprzez wycięcie i uprzątnięcie gałęzi, zakrzaczeń , oraz wykoszenie poboczy, niwelacja terenu – 23 342,59

- demontaż oraz przeniesienie wiaty przystankowej w Falknowie – 1 230,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – odśnieżanie i likwidacja gołoledzi na drogach – 23 596,02 zł

Wydatki inwestycyjne;

1.,„Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo- rowerowej przy drodze 515 Susz- Różnowo oraz 521 Susz- Bronowo”

Plan -130 000,00 zł wykonanie - 130 000,00 zł

W ramach zadania wykonano:

- dokumentację projektową na potrzeby budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze 515 – 70 000,00 zł oraz przy drodze 521 – 60 000,00 zł

2.,„Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych nr 1910N oraz 1277N – ul. Piastowska i ul. Słowiańska „

Plan – 90 500,00 zł wydatkowano – 88 639,28 zł

W ramach zadania wykonano:

- przebudowę chodnika i zjazdów z kostki brukowej betonowej ul. Piastowska 531,0 m²
- ul. Słowiańska droga dojazdowa do placu zabaw 222,50 m²

3.,„Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Susz,,

Plan – 226 500,00 zł wydatkowano - 220 644,38 zł

W ramach zadania wykonano:

- ul. Dworcowa: uzupełnienie nawierzchni bitumicznej, ułożenie masy wraz zagęszczeniem – 38,02 m²
- ul. Kościelna i Wodna: wykonanie warstwy wiążącej oraz ścieralnej – 1 132,00 m² oraz ułożenie chodnika – 72,69 m²
- ul. Wiejska :wykonanie warstwy wiążącej oraz ścieralnej -568,00 m² oraz ułożenie chodnika – 360 m²
- uzupełnienie ubytków nawierzchni bitumicznej: ul Konopnickiej, ul. Słoneczna, ul. Żeromskiego, Ulnowo – 45,00 m²

4.,„Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Susz,,

Plan – 293 500,00 zł wydatkowano – 293 485,97zł

W ramach zadania wykonano ułożenie chodników i dróg dojazdowych na n/w ulicach:

- Piastowska 1- chodnik -106,00m² , droga dojazdowa 284,00m²
- Piastowska 34 – chodnik – 134,70m² , droga dojazdowa – 151,80m²
- Prabucka 5 – chodnik -86,10m² , droga dojazdowa – 263,80m²
- Dworcowa – chodnik – 568,30m²
- Kraszewskiego – chodnik – 637,00m²
- Plażowa – chodnik – 106,00m²
- Iławska – utwardzono działkę – 65,00m²

Podniesiono 8 szt. studni kanalizacji sanitarnej na ul. Wodna, Wiejska, Dworcowa, Kochanowskiego

5.,,Przebudowa infrastruktury drogowej na terenach wiejskich Gminy Susz,,

Plan – 358 500,00 zł wydatkowano – 358 298,04 zł

W ramach zadania wykonano:

- Piotrkowo – chodnik z kostki brukowej -493,00m²
- Rudniki – droga dojazdowa z kostki brukowej do placu zabaw – 260,00m²
- Kamieniec (droga wewnętrzna) z kostki brukowej - chodnik 297,77m² , droga dojazdowa – 976,50m²
- Lubnowy drogi wewnętrzne z kostki brukowej – 685,00m² i montaż barierek drogowych -18mb
- Jawty Wielkie – droga dojazdowa z kostki brukowej – 401,00m²
- Ulnowo – chodnik z kostki brukowej -30,00m²
- przepusty drogowe w Emilianowie, Bałoszycach, Falknowie

6.,,Przebudowa dróg gminnych gruntowych,,

Plan – 400 000,00 zł wydatkowano – 399 790,05 zł

W ramach zadania wykonano:

- przebudowę dróg- nawierzchnia z kruszywa łamanego Adamowo – 720,00m² i Susz 100,00m²
- profilowanie mechaniczne korony dróg, wyrównanie kolein i poszerzenie dwustronne pobocza pasa drogowego oraz zagęszczenie mechaniczne walcem – 144,49 km,
- uzupełnienie kruszywem (żwir z domieszką 40% kruszywa łamanego 0/63mm) odcinków dróg w miejscach podmokłych, zaniżonych i rozjeżdżonych wraz z zagęszczeniem walcem i wyprofilowaniem - 7 920 t,
- nawiezenie kruszywa łamanego na drogi gruntowe wraz z zagęszczeniem; Lubnowy Małe -120 t, Bornice – 80 t, Brusiny – 250 t, Grabowiec – 90 t, Babięty Wielkie – 110 t,
- przebudowa drogi gruntowej w Różnowie: profilowanie nawierzchni drogi – 1 800,00m² , nawiezenie kruszywa łamanego wraz z zagęszczeniem – 450 t,

7.,,Projekty przebudowy dróg i ulic na terenie Gminy Susz,,

Plan - 62 000,00 zł wydatkowano – 61 850,00 zł

W ramach zadania wykonano:

- projekt budowlany przebudowy placu utwardzonego przy ul. Piastowskiej
- projekt budowlany budowy drogi na działce nr.115 w Lubnowy Małe
- projekt budowlany przebudowy drogi w Dąbrówce

8.,,Wykonanie parkingu przy ul. Piastowskiej w Suszu,,

Plan - 117 000,00 zł wydatkowano – 110 341,30 zł

W ramach zadania wykonano:

- parking z kostki brukowej o powierzchni – 655,00m²
- ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej – 176,00m²

9.,,Ogrodzenie drogi dojazdowej do garaży w Suszu przy WTZ,,

Plan – 14 000,00 wydatkowano – 13 673,61 zł

W ramach zadania wykonano:

- ogrodzenie panelowe typ Delta o wys. 115 cm i o długości - 42,50mb oraz o wys. 135cm i długości – 14mb
- furtkę o wys. 115 cm , bramę przesuwaną samonośną o wys. 115 cm,

10.,,Przebudowa ul. Staffa w Suszu – II etap,,

Plan – 300 000,00 zł wydatkowano - 268 758,84 zł

W ramach zadania wykonano:

- jezdnię z mieszanek bitumicznych – 983,00m²
- chodnik z kostki brukowej betonowej – 584,00 m²
- zjazdu z kostki brukowej betonowej – 212,00 m²

11.,,Wykonanie pętli autobusowej w Chelmżycy,,

Plan - 37 000,00 zł wydatkowano -36 826,20 zł

W ramach zadania wykonano pętlę autobusową z kostki brukowej betonowej – 250,00m²

12.,,Przebudowa drogi Dąbrówka ,,

Plan – 97 000,00 wydatkowano - 77 659,60 zł (**dofinansowanie z ANR- 76 459,60 zł**)

W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej - 415,30 m²

13.,, Zakup tłucznia ,,

Plan - 154 000,00 zł wydatkowano - 153 971,40 zł

W ramach zadania zakupiono około 4 400 ton tłucznia kolejowego

Wydatki majątkowe

Plan - 567 977,98 zł wydatkowano - 567 500,97 zł

W ramach zadania przekazano dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji n/w inwestycji :

-,Przebudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz - Zalewo na odcinku Susz – Olbrachtowo o dł. 4,915 km,, - 479 500,97 zł

-,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku granica województwa – Susz od km 25+448 do km 29+198,, - 88 000,00 zł

Inwestycje Funduszu Sołeckiego – 8 979,00 zł opisówka w załączeniu)

✓ DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan –1 810 515,00zł wydatkowano –1 607 028,37 zł tj. 88,76%

Środki przeznaczono na **wydatki bieżące** plan –1 355 515,00 zł wykonanie –1 169 692,09zł z tego na:

- szacunki wartości nieruchomości, podziały geodezyjne, koszty notarialne, ogłoszenia w prasie nieruchomości do sprzedaży, opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów – 81 442,65 zł
- inwentaryzacja obiektów - 1 500,00 zł
- rozbiórka budynku użytkowego przy ul. Słowiańskiej – 4 500,00 zł
- czynsz dzierżawny za grunty dzierżawione pod boiska sportowe – 109,67 zł

- opłata eksploatacyjna oraz remontowa za zarząd nieruchomościami wspólnej w budynkach zarządzanych przez Wspólnoty mieszkaniowe – 498 629,68 zł
- wynagrodzenie dla ZUK za zarządzanie lokalami gminnymi – 313 537,77 zł
- opłata dla ZUK za media dostarczane do lokali gminnych z e 100% udziałem gminy (woda, kanalizacja, wywóz nieczystości) – 49 196,11 zł
- koszty ogrzewania lokali budynków położonych w Suszu przy ul. Wybickiego 9 oraz ul. Piastowska 7 przez PROMEX – 114 122,11 zł
- koszty sądowe dotyczące opłat za dokonywanie zmian w Księgach Wieczystych nieruchomościach stanowiących własność gminy, opłat związanych z nabyciem nieruchomości oraz innych kosztów sądowych i dochodzenia należności – 2 523,50zł
- podatek VAT odprowadzany w związku ze sprzedażą nieruchomości oraz innych rozliczeń związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 50 907,00 zł
- wypłata odszkodowań dla właścicieli lokali, którzy posiadają wyrok eksmisji osób zamieszkałych wobec, których sąd orzekł eksmisję z prawem do lokalu socjalnego – 8 102,96 zł
- koszty eksmisji z lokalu będącego własnością zasobu gminnego – 4 048,88 zł
- zwrot kaucji mieszkaniowej – 1 076,01 zł
- wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych będących własnością Gminy – 39 995,75 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan – 455 000,00 zł wykonanie – 437 336,28 zł

Środki wydatkowano na:

1. „ Wykup gruntów na realizację zadań Gminy”

Plan - 370 000,00 zł wykonanie - 352 339,00 zł

W ramach zadania zrealizowano wykup :

- nieruchomości od INS-PEAK o pow. 6,42 ha
- nieruchomości w Olbrachtownie na świetlicę i plac zabaw
- gruntów pod drogi publiczne przy ul. Prabuckiej i Hławskiej

2) „Zakup materiałów do remontu kotłowni w Kamieńcu „

Plan - 10 000,00 zł wydatkowano - 10 000,00 zł

W ramach zadania zakupiono materiały budowlane i wykorzystano je do remontu obiektu kotłowni w Kamieńcu

3) „Zakup pieca CO do kotłowni w Bałoszycach,,

Plan - 25 000,00 zł wydatkowano - 25 000,00 zł

W ramach zadania zakupiono kocioł typu INNOVEX 2W o mocy grzewczej 300 kW

4) „Termoizolacja budynku położonego w Suszu przy ul. Piastowskiej 19B,,

Plan - 50 000,00 zł wydatkowano - 49 997,28 zł

W ramach zadania dokonano wymiany dachu oraz wykonanie termomodernizacji na połowie budynku WM przy ul. Piastowskiej 19 B

✓ DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 149 100,00 zł wydatkowano – 142 541,72 zł tj. 95,60%

Środki wydatkowano na:

- wypisy i wyrisy z map ewidencyjnych do sprzedaży oraz regulowania stanów prawnych w księgach wieczystych nieruchomości gminnych – 4 330,00 zł
- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji 50 szt. – 11 377,50 zł
- sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 15 szt. – 3 413,25 zł
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Redaki i Adamowo – 38 745,00 zł
- udział urbanistów w Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej – 910,00 zł
- ogłoszenia w prasie lokalnej dot. planu zagospodarowania przestrzennego – 1 854,24 zł
- obsługa autorska i utrzymanie bazy na serwerze dla miejscowych planów – 2 952,00 zł
- mapy numeryczne dla potrzeb miejscowego planu Adamowo i Redaki, mapa do celów projektowych dla inwestycji budowa bieźni wokół orlika – 1 476,00
- administrowanie cmentarzami komunalnymi w Suszu – 53 006,73 zł
- opracowanie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2015-2025 - 24 477,00 zł

✓ DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 4 059 844,50 zł wydatkowano – 3 879 669,58 zł tj. 95,56 %

Wydatki bieżące plan – 3 968 844,50 zł wydatkowano - 3 790 383,76 zł

Z w/w kwoty przypada na:

- wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **dotacja celowa** 79 916,00 zł
- **koszty utrzymania Rady Miejskiej** (tj. diety radnych, delegacje, napoje, artykuły spożywcze, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, gastronomiczne, transportowe, prenumerata czasopism dla radnych, wiązanki kwiatów na święta narodowe itp.) – 150 039,19 zł

Wydatki z zakresu administracji samorządowej związane z funkcjonowaniem Urzędu planowana kwota – 3 492 720 zł wydatkowano – 3 256 303,39 zł

Wydatki obejmują:

- płace i pochodne od płac, nagrody jubileuszowe, „trzynastki”, fundusz nagród pracowników samorządowych, odprawa emerytalna – 2 444 589,42 zł
- dofinansowanie zakupu szkielek korekcyjnych dla pracowników pracujących przy monitorach ekranowych, ubrania ochronne dla obsługi, środki BHP – 6 946,51 zł
- umowa –zlecenie dla: konserwatora sieci telefonicznej, zastępstwa sprzątaczek, roznoszenie decyzji podatkowych, prowadzenie dokumentacji płacowej i księgowej, sporządzanie dokumentacji postępowania administracyjnego – 22 506,27 zł
- inkaso sołtysów i prowizja od opłaty targowej – 16 120,20 zł

- zakup materiałów biurowych, prasy, elektrycznych, chemicznych, druków, czajników, części i akcesoriów komputerowych, licencji i aktualizacji oprogramowania, podpisu elektronicznego, licencji antywirus ESET, komputerowych jednostek centralnych PC, drukarek, tonerów, tuszy, paliwa, ziemi, roślin, itp. – 92 783,40 zł
- zakup artykułów spożywczych, dekoracyjnych, kart świątecznych, zaproszeń, krzeseł, pieczętek, akcesori do ekspresu, wyposażenie apteczki, dostęp do portalu oświatowego, itp. (sekretariat Burmistrza) –11 039,08zł
- energię elektryczną, ciepłą i wodę w budynku urzędu –96 040,62 zł
- konserwację sieci ciepłowniczej, monitoringu, badanie urządzenia kasowego, naprawa ksero i niszczarki , przegląd sprzętu p. poż., obróbka i doszczelnienie okien, izolacja tarasu – 11 427,73 zł
- badania lekarskie –2 820,00 zł
- usługi telekomunikacyjne, poligraficzne, kserograficzne, usługi pocztowe, prawne i BHP, usługi stolarskie, abonament radiowy, monitoring budynku urzędu, odprowadzenie ścieków z Urzędu, usługi informatyczne , abonament Cyfry+ BIP, wywóz nieczystości, , nadzór autorski ZETO, wykonywanie zadań służby bhp, dostęp do serwisów wiedzy oświatowej, system informacji prawnej INFORLEX, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych, utrzymanie serwisów komputerowych i systemu Cyfrowy Urząd na serwerze Wrota Warmii i Mazur itp. –214 773,01 zł
- prowadzenie audytu wewnętrznego – 22 050,00 zł
- przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji – 6 765,00 zł
- abonament i rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej, komórkowej i usługi internetowe – 6 910,39zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 9 pracowników Urzędu – 42 602,38 zł
- odpis na ZFŚS –56 255,00 zł
- koszty opłaty komorniczej, sądowej i hipotecznej - 17 208,78 zł
- szkolenia pracowników –30 792,60 zł
- podatek od nieruchomości które są własnością gminy a nie oddane w posiadanie innym podmiotom – 154 431,00 zł
- podatek leśny –242,00 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan – 91 000,00 zł wydatkowano – 89 285,82 zł

Środki wydatkowano na n/w zadanie:

1.,,Projekt termoizolacji budynków Urzędu Miejskiego i Przychodni Zdrowia w Suszu ,,

Plan - 25 000,00 zł wydatkowano - 23 493,00 zł

W ramach zadania wykonano dwa projekty termoizolacji oraz uzyskano pozwolenie na budowę

2.,,Przebudowa sanitariatów w budynku Urzędu miejskiego w Suszu,,

Plan - 33 000,00 zł wydatkowano -- 32 972,82 zł

W ramach zadania wykonano prace budowlane , elektryczne i sanitarne

3.,Wykonanie połączenia światłowodem sieci UM i CS i R- SOK,,

Plan - 15 000,00 zł wydatkowano - 14 965,00 zł

W ramach zadania wykonano połączenie światłowodem wraz osprzętem do komunikacji

4.,Zakup komputerów z oprogramowaniem,,

Plan - 18 000,00 zł wydatkowano - 17 855,00 zł

W ramach zadania zakupiono komputery z oprogramowaniem 6 szt.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 165 987,00 zł wydatkowano 154 999,75 zł z tego na:

- wymiana międzynarodowa polsko – niemiecka Jarmen - Susz –9 821,63 zł
- spotkanie noworoczne z przedsiębiorcami i kierownictwem jednostek organizacyjnych - 22 877,67zł
- nagrody rzeczowe na konkursy – 6 516,90 zł
- opracowanie i wydrukowanie kwartalnika suskiego – 14 107,20 zł
- ogłoszenia prasowe promujące gminę – 19 501,37 zł
- materiały i gadżety dot. promocji gminy - 15 789,33 zł
- organizacja 20 Finału WOŚP – 2 471,59 zł
- wykonanie folderu , kalendarzy, widokówek, itp. – 7 966,00 zł
- zmiana strony internetowej i współpraca z grafikiem –5 247,90 zł
- promocja podczas regat jachtowych – 10 000,00 zł
- usługa fotograficzna podczas triathlonu – 2 500,00 zł
- dożynki gminne i wojewódzkie – 651,00 zł
- promocja Susza podczas triathlonu – 9 409,90 zł
- organizacja festynu promocyjnego w Chełmżycy – 2 280,00 zł
- Projekt Honorowy Narodowego Programu Polska Przedsiębiorczość – 8 487,00 zł
- udział gminy Susz w targach – 947,55 zł
- międzynarodowa wymiana doświadczeń – 1 620,00 zł
- zakup albumu „Pasja Biegania,, - 5 600,11 zł
- wykonanie konstrukcji do mocowania billboardu – 5 404,60 zł
- opracowanie informacji o mieście i gminie Susz -1 200,00 zł
- wykonanie sesji fotograficznej Susza – 2 600,00 zł

Koszty działalności pozostałej na plan 165 921,50 zł wydatkowano – 156 930,05zł z tego przeznaczono na:

Dotacje dla organizacji pozarządowej –9 000,00 zł w tym na :

- wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego – 4 000,00 zł
- wydanie czasopisma opisującego historię gminy Susz – 4 000,00 zł

- realizację zadania publicznego o charakterze ponad gminnym – 1 000,00 zł
 - składki Łączy Nas Kanał Elbląski – 6 547,50 zł
 - składki członkowskie „Jeziorak„ - 13 064,00 zł
 - wydatki związane z organizacją festynów, spotkań jubileuszowych i okolicznościowych –7 277,93 zł
 - diety sołtysów – 78 464,52 zł
 - prenumerata gazety sołeckiej, materiały biurowe, art. spożywcze, itp. dla sołtysów – 7 221,40 zł
 - szkolenia i usługi transportowe sołtysów, wykonanie pieczętek, usługi pocztowe -3 202,20 zł
 - ubezpieczenie mienia gminnego – 11 088,00 zł
 - opłata licencyjna za używanie znaku towarowego Zielone Płuca Polski – 4 305,00 zł
- Wydatki Funduszu Sołeckiego - 16 759,50 zł (opisówka w załączeniu)

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

Plan – 98 002,00 zł wydatkowano – 97 136,19 zł tj. 99,12 %

Środki przeznaczono na:

- prowadzenie rejestru wyborców (**dotacja celowa**) –2 094,86 zł
- koszty przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, (**dotacja celowa**) – 46 467,16 zł
- koszty przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu(**dotacja celowa**) – 27 799,60 zł
- koszty przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego (**dotacja celowa**) – 20 774,57 zł

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

Plan –280 146,00 zł wydatkowano – 265 758,38 zł tj. 94,86%

Z ogólnej kwoty przeznaczono na wydatki bieżące OSP –195 616,06 zł z tego na:

- umowy – zlecenia kierowców oraz Komendanta Gminnego Związku OSP i palacza w OSP Susz – 31 144,64 zł
- wypłata ekwiwalentu dla strażaków –34 549,35zł
- zakup paliwa –21 629,68 zł
- zakup opału – 6 840,03 zł
- materiały elektryczne, nagrody na konkurs strażacki , publikacja „Strażak” środki czystości artykuły medyczne, woda do picia, akumulatory, środki pianotwórcze, umundurowanie, części zamienne, sprzęt do OSP itp. –35 492,47 zł
- energię elektryczną –14 287,37zł
- koszty naprawy pojazdów OSP –11 510,54 zł
- badania techniczne samochodów OSP, przeglądy aparatów powietrznych i masek, udział strażaków w seminarium z zakresu ochrony p. poż, przegląd Holmatro, ścieki i wywóz

nieczystości stałych, usługa alarmowania strażaków, dystrybucja energii, położenie nowego sufitu w OSP Redaki itp. –26 764,11 zł

- zakup doładowań do telefonów komórkowych dla kierowców OSP, abonament i rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej –1 601,07 zł
- ubezpieczenie OC samochodów, budynków, strażaków NW i NNW - 8 000,00 zł
- wydatki dotyczące **Obrony Cywilnej** tj., zakup kart do telefonu komórkowego służbowego, materiałów biurowych – 444,80 zł
- **wydatki dotyczące ZK** (zakup publikacji, usługa dostępu do systemu SRK) – 857,52 zł
- dopłata do nadgodzin służb ponadnormatywnych dla Policji – 3 640,00 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego – 3 796,80 zł (opisówka w załączeniu)

Wydatki inwestycyjne

Plan –65 200,00 zł wydatkowano – 65 200,00 zł

1.,Modernizacja remizy OSP Babięty Wielkie.,

Plan - 13 000,00 zł wydatkowano - 13 000,00 zł

W ramach zadania pomalowano remizę i położono kafelki w OSP Babięty

2.,Zakup sprzętu OSP.,

Plan - 12 200,00 zł wydatkowano - 12 200,00 zł

W ramach zadania zakupiono motopompę pływającą do OSP Redaki, zestaw prądotwórczo-oświetleniowy 2 szt. (Babięty i Jakubowo)

3.,Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Iławie na zakup samochodu służbowego oznakowanego dla Komisariatu w Suszu – 40 000,00 zł

✓ DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 499 495,00 zł wydatkowano –407 177,01tj. 81,52%

Wykonanie dotyczy opłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

✓ DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Rezerwa ogólna plan -78000,00 zł w trakcie roku uruchomiono –45 187,00 zł z przeznaczeniem na:

- naprawę pieca w świetlicy w Piotrkowie – 3 000,00 zł
- uroczystości święta w Gimnazjum – 3 000,00 zł
- szkolenie sołtysów i usługa doradztwa podatkowego – 4 700,00 zł
- remont dachu w sali gimnastycznej w Suszu – 1 000,00 zł
- montaż, demontaż oraz zakup iluminacji świątecznych – 15 000,00 zł
- „Projekt Programu Polska Przedsiębiorczość,, wykonanie stelaża billboardu i druk banerów promocyjnych dot. terenów inwestycyjnych gminy Susz – 13 987,00 zł
- Zakup materiałów budowlanych do świetlicy w Krzywcu - 2 000,00 zł

- wyprawka szkolna - 2 000,00 zł
- kurs Pierwszej Pomocy dla harcerzy – 500,00

Rezerwa celowa plan –239 775,00 zł w trakcie roku uruchomiono – 74 263,00 zł i przeznaczono na:

- odprawy emerytalne UM - 18 252,00 zł
- odprawy emerytalne w oświacie – 33 892,00 zł
- nagrody dla dyrektorów szkół i przedszkola – 22 119,00 zł

Ogółem w rezerwach pozostało – 198 325,00 zł

✓ **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan –14 932 195,72 zł wydatkowano –14 653 602,00 tj.98,13 % co stanowi 31,51% ogółu wykonania wydatków (subwencja oświatowa – 9 745 611,00 zł)

Środki w tym dziale przeznaczono na:

Wydatki bieżące plan – 14 424 154,72 zł wydatkowano – 14 152 438,61 zł z tego na:

SZKOŁY PODSTAWOWE – 5 616 432,35 zł w tym:

- płace i pochodne od płac pracowników szkół podstawowych na terenie gminy i miasta - 4 431 701,85zł (w tym godziny nadwymiarowe – 310 006,74 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 277 376,54 zł
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli szkół wiejskich –17 985,00 zł
- dodatki wiejskie – 64 187,92 zł
- ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, BHP –12 716,49 zł
- ryczałty samochodowe dyrektorów szkół oraz podróże służbowe pracowników oświaty – 4 261,84 zł
- zakup węgla, drewna, środków czystości, materiałów biurowych, farb, papieru do drukarek, programów i licencji, czasopism, wyposażenie klas –132 779,95 zł
- energia elektryczna, woda i gaz w szkołach podstawowych – 17 868,18 zł
- energia ciepła –186 390,46 zł
- naprawa i konserwacje kserokopiarek, komputerów itp. – 6 764,35 zł
- wywóz nieczystości, opłaty za odpady , usługi kominiarskie, rozmowy telefoniczne, internet, opłaty RTV, badania lekarskie, szkolenia, transport uczniów na halę sportową , opłaty za zanieczyszczenie środowiska, przegląd gaśnic, dystrybucja energii elektrycznej – 78 069,57 zł (**w tym dotacja celowa -451,13 zł**)
- ubezpieczenie budynków szkół –2 368,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 269 466,00 zł
- umowy o dzieło na oprawę arkuszy ocen –300,00 zł
- zakup pomocy naukowych i książek –65 331,14zł (**w tym dotacja celowa – 49 884,13zł**)
- czynsz za halę sportową –30 997,28 zł
-

Remonty w szkołach podstawowych – 17 867,78 zł w tym:

SP Babięty – 17 867,78 zł

- remont pomieszczeń w piwnicy - 17 867,78 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –238 130,39 zł w tym:

- płace i pochodne od płac nauczycieli – 198 660,24 zł (w tym godziny nadwymiarowe - 10 981,51) zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” –11 339,57 zł
- dodatki mieszkaniowe – 3 924,00 zł
- dodatki wiejskie – 12 448,80 zł
- zakup środków BHP – 237,78 zł
- odpisy na ZFŚS – 11 520,00zł

Przedszkole – 1 931 993,33 zł w tym:

- płace i pochodne od płac –1 364 137,19 zł (w tym godziny nadwymiarowe – 50 016,42 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 87 832,51 zł
- zakup środków BHP – 6 100,00 zł
- podróże służbowe – 136,19 zł
- zakup mebli i środków czystości –46 111,02 zł
- zakup środków żywności - 246 952,25 zł
- energia elektryczna, ciepła i gaz – 76 848,30 zł
- odpisy na ZFŚS – 76 059,00 zł
- ubezpieczenie majątkowe – 923,00 zł
- opłata za ścieki, badania lekarskie i dystrybucję energii, usługi telefoniczne, , internetowe, szkolenia – 23 561,87 zł
- dozór i konserwacja dźwigów - 3 332,00 zł

Gimnazjum – 3 442 317,52 zł w tym :

- płace i pochodne od płac –2 829 293,05 zł (w tym godziny nadwymiarowe –273 408,50 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 175 918,89 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe dla nauczycieli dojeżdżających na nauczanie indywidualne –5 948,81 zł
- ekwiwalent na zakup i pranie odzieży, BHP – 8 280,98 zł
- zakup pomocy naukowych – 44 051,50 zł (w tym dotacja celowa – 39 055,50 zł
- energia elektryczna, woda – 11 510,45 zł
- energia ciepła –106 194,93 zł
- materiały biurowe, czasopisma, środki czystości, materiały remontowe, – 24 441,92 zł (w tym dotacja celowa – 390,56 zł)
- naprawa i konserwacja sprzętu oraz wymiana rynien – 2 199,28 zł

- wywóz nieczystości, opłaty za odpady, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe i RTV badania lekarskie, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, szkolenia, dystrybucja energii, internet - 41 789,95 zł
 - ubezpieczenie majątkowe – 1 110,00 zł
 - odpisy na ZFŚŚ – 141 900,00 zł
 - czynsz za halę sportową – 49 677,76 zł
- dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy – 505 037,83 zł
 - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Kisielicach (dotacja) -2 929,50 zł
 - dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w Suszu – 352 518,69 zł
 - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z terenu gminy i miasta – 24 501,83 zł
 - „Tęgie głowy” nagrody (25 uczniów) – 6 000,00 zł
 - odprawa emerytalna SP Lubnowy – 17 612,51 zł
 - wymiany młodzieżowej Jarmen – Susz –27 945,00 zł
 - za udział w Komisji dot. uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli – 200,00 zł
 - dotacja dla przedszkoli niepublicznych za uczęszczanie dzieci z terenu gminy – **124,36 zł**
 - dotacja dla oddziału przedszkolnego w Ząbrowie i Gałdowie – 11 292,81 zł
 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Kamieńcu – 604 173,99 zł
 - dotacja - oddziały przedszkolne w Kamieńcu – 55 772,36 zł
 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Lubnowy – 590 556,58 zł
 - dotacja - oddziały przedszkolne w Lubnowy – 55 170,50 zł
 - dotacja dla szkoły publicznej w Piotrkowie – 560 159,79 zł
 - dotacja - oddziały przedszkolne w Piotrkowie – 98 343,96 zł
 - **dotacja celowa** na podręczniki do nauki języka obcego nowożytnego (SP Piotrkowo, SP Kamieniec, SP Lubnowy) – 11 474,03 zł

Wydatki oraz ilość dzieci w poszczególnych szkołach i przedszkolach

Lp.	Szkoła	Ilość uczniów w szkole	Wykonanie rok 2013	Ilość uczniów w szkole	Wykonanie rok 2014	Ilość uczniów w szkole	Wykonanie rok 2015
		w oddz."0" rok 2013		w oddz."0" rok 2014		w oddz."0" rok 2015	
1.	Gimnazjum Susz	460	3 142 477,80	446	3 212 258,26	441	3 478 333,67
2.	SP Susz	542	3 488 905,72	513	3 480 312,88	557	3 691 003,72
3.	SP Babięty	102	1 098 745,90	93	1 011 892,14	85	1 020 448,66
	Oddziały przedszkolne	23		44	124 623,21	38	123 627,24
4.	SP Kamieniec	64	(I-VIII)596 797,62 Dotacja 199 696,28	67	515 107,52	65	604 173,99
	Oddziały	14		31		26	55 772,36

	przedszkolne				70 448,51		
			(I-VIII)702 891,72				590 556,58
5.	SP Lubnowy	57	Dotacja 170 345,05	55	468 427,70	60	
	Oddziały przedszkolne	12		29	64 215,80	27	55 170,50
6.	SP Jawty Wielkie	90	988 617,52	88	925 098,00	88	917 675,62
	Oddziały przedszkolne	19		37	115 437,53	38	114 503,15
7.	SP Piotrkowo	53	565 196,85	53	495 154,50		560 159,79
	Oddziały przedszkolne	9		22	74 793,51	23	98 343,96
8.	Przedszkole Susz	79	1 456 474,57	76	1 508 829,95	73	1 935 728,36
	Oddziały „O„	189		181		158	
9.	Przedszkole niepubliczne Susz	20	127 960,62	53	254 110,17	51	352 518,69
		4				2	
	razem		12 538 109,65		12 256 492 ,95		13 598 016,29

Wydatki inwestycyjne

Plan – 508 041,00 zł wykonanie - 501 163,39 zł

Środki wydatkowano na :

1.,,Przebudowa toalet w budynku SP Lubnowy,,

Plan - 5 000,00 zł wydatkowano - 5 000,00 zł

W ramach zadania wykonano montaż pisuarów (4 szt.), umywalek i baterii umywalkowych (6szt.) oraz licowanie ścian płytkami – 7,90 m²

2.,,Wykonanie termoizolacji budynku SP Jawty Wielkie,,

Plan - 33 000,00 wydatkowano - 32 627,60 zł

W ramach zadania wykonano:

- ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi z wyprawą tynkarską /kornik/ 220,0m²
- malowanie farbą emulsyjną elewacji i cokołu
- wymianę parapetów z blachy ocynkowanej – 5,50m²

3.,,Projekt termoizolacji budynku SP Lubnowy ,,

Plan - 7 000,00 zł wydatkowano - 7 000,00 zł

W ramach zadania wykonano projekt termoizolacji budynku szkoły

4.,,Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44x24 m przy SP w Jawtach Wielkich,,

Plan – 390 000,00 zł wydatkowano – 389 140,35 zł (w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu – 100 000,00 zł)

W ramach zadania wykonano:

- boisko wielofunkcyjne poliuretanowe – 1056 m²

- komunikację wokół boiska z kostki betonowej – 477,96 m²

- ogrodzenie boiska z siatki na słupkach metalowych, oświetlenie,

- wyposażenie (bramki do gry w piłkę ręczną i nożną, kosze do gry w koszykówkę, słupki i siatki do gry w piłkę siatkową i tenisa ziemnego, kosze metalowe na śmieci, ławki–18 szt.)

5.,Wykonanie ogrodzenia Przedszkola,,

Plan –40 000,00 zł wydatkowano – 39 909,08 zł

W ramach zadania wykonano:

- demontaż i montaż ogrodzenia z panela ocynkowanego, pręt grubość 5 mm, wys. 170 cm, długość – 207 mb

-furtkę w ramie wypełnionej panelem wys.170 cm,szer.120 cm

6.,Dostawa i montaż ławek przy Gimnazjum w Suszu,,

Plan – 4 600,00 zł wydatkowano – 4 181,36 zł

W ramach zadania wykonano ławki stelaż stalowy, siedzisko drewniane – 7 szt.

7., Zakup kserokopiarki do SP Susz,,

Plan - 4 441,00 zł wydatkowano - 4 305,00 zł

W ramach zadania zakupiono kserokopiarkę KONICA MINOLTA

8., Wymiana pieca c o SP Babięty,,

Plan – 19 000,00 zł wydatkowano - 19 000,00 zł

W ramach zadania wykonano piec typu KGS – S 120 KW na paliwo stałe oraz demontaż starego i montaż nowego

✓ DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 195 000,00 zł wydatkowano –181 488,42 tj.93,07%

W dziale tym realizowane są wydatki bieżące na przeciwdziałanie narkomanii i rozwiązywanie problemów alkoholowych zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki bieżące

Plan –195 000,00 zł wydatkowano –181 488,42 zł

Środki wydatkowano na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj. wynagrodzenie dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i osoby prowadzącej dokumentację Punktu Konsultacyjnego, dla trenerów tenisa stołowego i karate, osoby prowadzącej grupę wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, opłaty za wypoczynek letni (w m. Władysławowo) dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, wydanie opinii lekarza biegłego, zakup wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez Stowarzyszenie „Arka,, zakup materiałów biurowych, sprzętu sportowego, szkolenia, rozmowy telefoniczne, programy profilaktyczne dla szkół, zakup nagród, organizacja Pikniku Rodzinnego, prelekcje i programy profilaktyczne itp.–167 488,42 zł, wykonanie prelekcji profilaktycznych dot. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani w Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Suszu – 4 000,00 zł

- udzielono dotacji na zadanie „Organizacja i prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej,,
- 10 000,00 zł

✓ **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planowane wydatki w tym dziale –13 755 193,00 zł wykonane zostały w kwocie 13 542 684,39 tj.98,46 % co stanowi 29,12 % ogółem wydatków.

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

Ogółem plan budżetu MGOPS wyniósł -12 886 868,00 zł wykonanie –12 747 234,18zł tj.98,92%

Wydatki obejmują:

- **dotacje celowe** plan – 11 194 323,00 zł
 wykonanie –11 085 296,73 zł
- **środki własne** plan – 1 692 545,00 zł
 wykonanie – 1 661 937,45 zł

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

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 7 733 216,18 zł
- koszty utrzymania osób obsługujących w/w świadczenia – 242 244,59 zł
- wynagrodzenie należne opiekunowi - 3 600,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 157 306,24zł
- zasiłki stałe 1644 świadczeń dla 177 osób - 684 343,99 zł
- zasiłki okresowe 4286 świadczeń dla 675 osoby – 1 608 206,83 zł
- dofinansowanie do utrzymania MGOPS tj. płace, pochodne od płac „13”, wydatki rzeczowe – 281 342,00 zł
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach (682 dzieci) –339 985,00 zł
- dodatek energetyczny 452 świadczeń dla 43 rodzin - 7 100,50 zł
- usługi specjalistyczne dla 1 osoby - 5 600,00zł
- dodatek do zasiłku pielęgnacyjnego 2 świadczenia - 400,00 zł
- wynagrodzenie asystenta rodziny (umowa – zlecenie) –27 037,37 zł
- dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych – 6 489,34 zł
- Karta Dużej rodziny - 951,40 zł
- Asystent rodzinny - 21 000,00 zł

Środki na zadania własne wydatkowano na:

- odpłatność za pobyt w DPS – 13 mieszkańców gminy – 338 003,94 zł
- zasiłki celowe 465 osoby – 131 885,61 zł
- sprawienie pogrzebu dla 2 osób – 4 400,00 zł
- przejazdy kredytowane 286 świadczeń dla 54 osób – 7 455,58 zł
- koszty pobytu w Schroniskach dla bezdomnych 11 osób – 28 729,72 zł

- dożywianie dzieci w szkołach – 50 397,00 zł
- dodatki mieszkaniowe 1 504 świadczeń dla 130 rodzin na kwotę –213 306,89 zł
- częściowe utrzymanie MGOPS tj. płace i pochodne od płac „13” oraz wydatki rzeczowe – 537 575,48 zł
- usługi opiekuńcze dla 10 osób –55 857,97 zł
- zasiłki celowe specjalne 165 osób – 63 288,13 zł
- zdarzenia losowe dla 2 rodzin – 2 500,00 zł
- usługa transportowa dot. przewozu żywności z Banku Żywności z Elbląga – 13 192,76 zł
- dowóz posiłków do szkół – 34 600,00 zł
- rodzina zastępcza – 93 943,90 zł
- zasiłek celowy za odpady gospodarcze dla 9 osób - 3 236,96 zł
- asystent rodziny - 4 181,15 zł
- koszty utrzymania samochodu i kierowcy do przewozu osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu – 79 382,36 zł
- **dotacja celowa** dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kościelnej - 510 080,00 zł
- **koszty** utrzymania pracowników interwencyjnych – 115 496,86 zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych i rodzinnych -19 932,65 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan - 187 000,00 zł wydatkowano - 149 940,70 zł

W ramach zadania zakupiono autobus Ford FBD Transit do przewozu osób niepełnosprawnych (zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie – 89 548,92 zł)

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

Plan – 2 500,00 zł wydatkowano –2 500,00zł tj. 100

W ramach zadania udzielono dotacji na zadanie,, Organizacja zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych,, - 2500,00 zł

✓ **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 1 174 553,00 wydatkowano – 1 109 654,83 zł tj. 94,47%

Środki przeznaczone na:

Świetlica szkolna SP Susz – 126 071,97 zł z tego:

- płace i pochodne nauczycieli świetlicy – 111 159,87 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 7 123,00 zł
- materiały biurowe, gry świetlicowe – 999,10 zł
- zakupy bhp – 80,00 zł
- odpisy na ZFŚS –6 710,00 zł

Świetlica w Gimnazjum –116 658,20 zł z tego:

- płace i pochodne nauczycieli świetlic –103 789,96 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 6 331,53 zł
- materiały biurowe – 500,00 zł
- zakupy bhp –122,42 zł
- odpisy na ZFŚS –5 760,00 zł
- szkolenie nauczyciela świetlicy - 154,29 zł

- stypendia szkolne dla 789 uczniów koszt ogółem – 842 242,56 zł (**w tym dotacja celowa- 673 794,05 zł**) z tego :
 - szkoły podstawowe 456 uczniów – 488 086,56 zł
 - szkoły gimnazjalne dla 175 uczniów – 184 505,00 zł
 - szkoły ponad gimnazjalne 155 uczniów – 167 743,00 zł
 - ośrodek młodzieży upośledzonych umysłowo 3 uczniów – 1 908,00 zł
- wyprawki szkolne dla uczniów – 24 682,10 zł (**dotacja celowa – 22 735,00**) w tym:
 - SP Susz - 8 050,00 zł
 - SP Jawty Wielkie – 900,00 zł
 - SP Babięty Wielkie – 2 000,00 zł
 - Gimnazjum – 2 800,00 zł
 - SP Lubnowy Wielkie – 1 125,00 zł
 - SP Kamieniec – 1 307,10 zł
 - SP Piotrkowo – 2 475,00 zł
 - Zespół Szkół im .I Kosmałskiej w Suszu – 6 025,00 zł

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

Na planowaną kwotę – 3 892 232,39 zł wydatkowano – 3 370 999,12 tj. 86,61%

Wydatki bieżące plan – 3 189 232,93 zł

wykonanie – 2 962 746,70 zł

Wydatki inwestycyjne plan – 703 000,00 zł

wykonanie – 408 252,42 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- bieżące utrzymanie sieci burzowej – 79 802,18 zł
- dopłata do abonamentu dla ZUK – 127 857,70 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 13 588,00 zł
- oczyszczanie miasta – 375 817,92 zł
- zagospodarowanie zwłok zwierzęcych - 226,00 zł

- bieżące utrzymanie zieleni – 70 565,18 zł
- wycinka i chirurgia drzew – 29 989,68 zł
- inwentaryzacja zieleni - 1 476,00 zł
- monitoring wód podziemnych w rejonie zamkniętego wysypiska odpadów komunalnych w Suszu – 6 632,16 zł
- oświetlenie uliczne na terenie gminy i miasta – 163 781,64 zł
- konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetleniowych na terenie gminy i miasta – 186 120,84zł
- dystrybucja energii elektrycznej oświetlenia ulicznego – 77 827,09 zł
- montaż szafek energetycznych, opłata za przyłączenie do sieci – 8 328,97 zł
- opłata za umieszczenie instalacji oświetleniowej w pasie drogowym – 453,00 zł
- zakup iluminacji świetlnych - 30 299,99 zł
- zakup flag i tabliczek z nazewnictwem ulic – 1 858,53 zł
- montaż i demontaż dekoracji świetlnych – 25 000,00 zł
- obsługa oraz utrzymanie szaletu i targowiska –10 833,60 zł
- wywóz nieczystości stałych z targowiska oraz odprowadzenie ścieków - 7 627,04 zł
- opłata za abonament , energię kamer monitoringu i szaletu – 19 336,47 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami –58 005,91zł
- dotacja na schronisko w Iławie – 32 500,00 zł
- koszty odzyskania VAT-u – 77 078,70 zł
- opłata za dzierżawę gruntu pod ścieżkę rowerowo-spacerową i opłata za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacji sanitarnej oraz opłata za umieszczenie urządzeń gruntach PSG Gdańsk – 23 792,94 zł
- wydatki dotyczące „ **Ochrony Środowiska**„ (zakup materiałów na akcje sprzątanie świata, na nagrody w konkursach, utylizacja przeterminowanych leków, ekspertyza z zakresu ornitologii platform (Jawty M, Ulnowo), budowa bocieńca w m.: Jawty W, Januszewo , itp. – 12 351,36 zł
- seminarium dot. metod rekultywacji jeziora- 8 780,00 zł
- utylizacja azbestu z terenu Gminy Susz – 8 961,33 zł (**w tym środki z WFOŚ i GW – 7 598,43zł**)
- azbestowy serwis informacyjny – 5 272,32 zł
- koszty związane z gminnym systemem gospodarki odpadami – 1 418 453,49 zł
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Susz – 15 000,00 zł
- opracowanie ekspertyzy wprowadzenia oczyszczonych ścieków do jeziora – 6 150,00 zł
- wydanie 1000 egzemplarzy książki o charakterze przyrodniczo – edukacyjnej pn.„ Z pól, łąk, jezior i lasów Ziemi Suskiej„- 29 368,50 zł
- wydatki Funduszu Sołeckiego–29 610,16 zł inwestycje –15 000,00zł (opisówka w załączeniu)

Zadania inwestycyjne

1.,Aktualizacja projektu budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ul. Prabuckiej w Suszu,,

Plan – 7 000,00 zł wydatkowano - 6 900,00 zł

W ramach zadania został wykonany projekt budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

2.,Projekt budowy sieci kanalizacji, wodociągowej terenu gminnego przy ulicy Polnej w Suszu,,

Plan - 13 000,00 zł wydatkowano – 12 999,99 zł

W ramach zadania został wykonany projekt budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

3.,Wykonanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Susz,,

Plan - 280 000,00 zł wydatkowano - 26 051,28 zł

W ramach zadania wykonano:

- projekt budowy kanalizacji deszczowej przy ulicy Prabuckiej i Św. Floriana w Suszu
- rurociąg kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø200 mm – 55mb
- udrożnienie istniejącej sieci odwodnienia terenu – 115 mb
- niwelację terenu

Na niskie wykonanie wpływ miało nie zrealizowane zadanie „Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Św. Floriana,, (wynik przetargu przekroczył planowane środki w budżecie)

4.,Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowej i kanalizacji przy ulicy Prabuckiej w Suszu,, Plan - 27 000,00 zł wydatkowano - 23 196,75 zł

5.,, Modernizacja oświetlenia ulicznego,,

Plan - 202 000,00 zł wydatkowano - 201 706,21 zł

W ramach zadania wykonano:

- modernizację oświetlenia na Osiedlu Koszary tj: wymieniono 4 słupy oświetleniowe, dodatkowo zamontowano 5 słupy oświetleniowe, wymieniono lub dodatkowo zamontowano 18 opraw oświetleniowych o mocy 70W, ułożono 140 mb linii zasilającej kablowej
- na Starym Mieście wymianę 26 słupów i 31 opraw oświetleniowych o mocy 100 W, wybudowano 300 mb linii zasilającej kablowej
- w Bałszycach wybudowano 180 mb sieci kablowej i zamontowano 3 słupy łącznie z oprawami o mocy 70 W
- w Redakach zamontowano 1 lampę oświetleniową i linię zasilającą ASXSN 2x25 – 114 mb
- w „Małym Parku,, w Suszu zamontowano 2 słupy i 4 oprawy oświetlenia parkowego, ułożono kabel linii zasilającej o długości 130 mb
- przy ul. Bałtyckiej zamontowano słup i lampę oświetleniową oraz wybudowano 80mb linii kablowej a przy ul. Piastowskiej zamontowano 1 oprawę oświetleniową
- w Januszewie postawiono 2 słupy oświetleniowe z lampami oraz wybudowano 320 mb linii kablowej

6.,,Budowa szafek energetycznych na plaży miejskiej w Suszu,,

Plan - 16 000,00 zł wydatkowano - 15 793,20 zł

W ramach zadania ułożono kabel YAKY 5x35 mm o długości 115 mb oraz zamontowano złącza rozdzielcze SR (szafki energetyczne) – 3 szt.

7.,,Rekultywacja jeziora suskiego,,

Plan - 30 000,00 zł wydatkowano - 3 099,60 zł

W ramach zadania pobrano i opracowano 6 prób pobrania wody

8.,,Niwelacja i zagospodarowanie terenów na obszarze miasta i gminy Susz,,

Plan - 60,000,00 zł wydatkowano - 59 544,89 zł

W ramach zadania wykonano :

- chodnik oraz plac z kostki brukowej betonowej na terenie ogrodu rodzinnego -96,09m² oraz skateparku -27,60m², powierzchnia płyt ażurowych - 74,50m²

-niwelację terenu przy ul. Polnej – 3 ha oraz placu rekreacyjnego w Olbrachtówku i Bornicach

- niwelacja skarpy wraz z rozplantowaniem w Suszu

9.,,Rozbudowa monitoringu ul. Piastowska i Warmińska,,

Plan -30 000,00 zł wydatkowano - 30 000,00 zł

W ramach zadania ułożono 460 mb światłowodu, zamontowano osprzęt sieci oraz 4 kamery

10.,,Wypożyczenie Centrum Monitoringu w Suszu,,

Plan - 14 000,00 zł wydatkowano - 13 960,50 zł

✓ DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan –1 128 844,37 zł wydatkowano – 1 084 694,06 tj. 96,09%

z tego:

wydatki bieżące plan - 866 344,37 zł wydatkowano - 835 461,16zł

wydatki inwestycyjne plan –262 500,00 zł wydatkowano - 249 232,90 zł

Wydatki bieżące obejmowały:

- dotację dla SOK plan –394 500,00zł wydatkowano –394 500,00 zł
- dotację dla Biblioteki Publicznej plan –222 000,00 zł przekazano –222 000,00 zł

Świetlice

Środki wydatkowano na:

- zakup energii w świetlicach na terenie gminy i miasta – 7 624,45 zł
- opłata dystrybucyjna za energię elektryczną w świetlicach – 9 743,27 zł
- dostawa wody do świetlic – 1 284,39 zł
- zakup opału do Izby Historii Regionu przy ul. Św. Floriana – 1 399,20 zł
- zakup podgrzewacza wody do świetlicy w Jawtach Wielkich – 318,00 zł
- zakup baterii i wężyka do świetlicy w Bałoszykach – 121,00 zł
- zakup opału, środków czystości, wyposażenia do świetlicy ul. Koszarowa – 2 998,59 zł

- zakupu montaż pieca wolnostojącego do świetlicy w Żakowicach – 2 599,89 zł
- naprawa pieca w świetlicy w Piotrkowie – 2 152,50 zł
- naprawa komina w świetlicy w Redakach – 400,00 zł
- opłaty za monitorowanie świetlicy w Redakach , w Jawtach W, w Piotrkowie, Lubnowy i Bałoszycach – 4 451,73 zł
- drobne naprawy w świetlicach - 628,56 zł
- opłata ZAIKS za wydanie licencji na wykonywanie utworów muzycznych na terenie gminy i miasta Susz –3 177,28 zł
- opłaty za odpady ze świetlic – 3 479,64 zł
- woda i odbiór ścieków ze świetlic z terenu gminy - 2 011,66 zł
- dostarczenie energii ciepłej do świetlicy w Bałoszycach – 2 100,00 zł
- montaż systemu alarmowego w świetlicy w Lubnowy -2 325,93 zł
- przegląd kominów w świetlicach na terenie gminy – 1 600,00 zł
- zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy – 1 367,60 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego– 169 177,47zł inwestycje – 14 836,50 zł (opisówka w załączeniu)

Zadania inwestycyjne

1.,,Przebudowa świetlicy w Bornicach ,,

Plan - 60 000,00 zł wykonanie - 59 348,73 zł

W ramach zadania wykonano:

- projekt przebudowy świetlicy
- instalację wodociągową, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania kominkowego z płaszczem wodnym
- malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów – 272,22 m² i t p

- 2.,,Przebudowa świetlicy w Jakubowie Kisielickim,,

Plan - 126 500,00 zł wydatkowano - 125 583,57 zł

W ramach zadania wykonano:

- projekt przebudowy
- komin , podłogi , sufit podwieszany, drzwi wewnętrzne szt.5, drzwi stalowe przeciwpożarowe,
- malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów – 453,84m²
- instalacja centralnego ogrzewania kocioł grzewczy z podajnikiem, instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna
- wentylatory dachowe mechaniczne – 4 szt.

3.,, Przebudowa świetlicy w Ulnowie,,

Plan – 30 000,00 zł wydatkowano - 29 495,00 zł

W ramach zadania wykonano:

- zadaszenie wejścia, remont schodów od szatni piłkarskiej
- remont łazienki damskiej i męskiej
- remont korytarza

4.,,Projekt na rozbudowę świetlicy w Januszewie,,

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

W ramach zadania wykonano projekt na rozbudowę świetlicy

5.,,Zakup wyposażenia do świetlicy w Jakubowie Kisielickim,,

Plan - 10 000,00 zł wydatkowano - 9 969,10 zł

W ramach zadania zakupiono:

- krzesła stelaż metalowy – 100 szt. i drewniane – 8 szt.
- lustro- 2 szt. i wieszak stojący – 3 szt.

✓ DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 1 762 759,75 zł wydatkowano – 1 722 528,87 zł tj. 97,72%

Wydatki bieżące plan - 1 292 270,38 zł wykonanie – 1 261 974,44 zł i obejmują:

dotacje przekazane dla stowarzyszeń realizujących zadania sportowe na terenie gminy i miasta- 112 497,91 zł

- nagrody za osiągnięcia sportowe (6 osób) - 4 000,00 zł
- bieżące naprawy elementów placów zabaw – 1 952,00 zł
- dostawa piasku na place zabaw – 738,00 zł
- czynsz za stadion ul. Leśna - 305,66 zł
- zakup huśtawki wahadłowej na Oś. Koszarowe – 1 000,00 zł
- zakup słupków do siatkówki i zestaw do koszykówki dla Bałoszykach – 4 755,10 zł
- zakup materiałów w placu zabaw w Rudnikach – 1 527,60 zł
- wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego -55 802,99zł wydatki inwestycyjne -105 396,30 zł (opisówka w załączeniu)

Centrum Sportu i Rekreacji

Plan -1 107 659,20 zł wydatkowano – 1 094 393,18 zł tj. 98,8%

z przeznaczeniem na:

- ubrania ochronne pracowników obsługi, środki BHP, usługi zdrowotne – 1 081,00 zł
- płace i pochodne od płac – 239 714,09 zł
- umowa zlecenia – 129 384,39 zł

w tym:

- Triatlon - 31 468,02 zł
- prowadzenie strony internetowej - 4 284,00 zł
- instruktor tenis stołowy -8 500,00 zł
- instruktor kick boxingu - 2 550,00 zł
- sędziowie imprez sportowych - 7 468,00 zł

- gospodarz stadionu ul. Leśna - 4 000,00 zł
- instruktor ORLIKA (III-XI) – 16 100,00 zł
- trener sekcji „BASTEN” - 10 674,00 zł
- sędziowie piłki nożnej - 3 726,00 zł
- instruktorzy CSiR (2 osoby) – 33 204,00 zł
- opiekun boiska w Lubnowy - 4 000,00 zł
- organizacja pokazów na SKATEPARKU - 1 954,33 zł
- wykonanie instrukcji ppoż podczas imprez masowych - 500,00 zł
- opieka medyczna - 600,00 zł
- Instruktor ZUMBY – 356,04 zł
- materiały biurowe, tonery, środki czystości, artykuły sportowe, koszulki, kaski-ochraniacze, czepki , gwizdki, kolumny głośnikowe, laptop, komputer, stół do siłowni na rękę, kamizelki ratunkowe, trawa, apteczki, art. spożywcze, etylina, woda źródlana, farby, wapno, części do kombajnu, kosiarki, materiały remontowe, itp.–95 407,39 zł
- nagrody konkursowe (puchary ,medale, itp.) -93 569,64 zł
- energia elektryczna -88 872,61 zł
- woda – 2 621,46 zł
- energia cieplna – 107 862,86 zł
- opłata za odpady, odprowadzenie ścieków, monitoring hali, hosting strony internetowej, certyfikaty, przegląd gaśnic, koszenie boisk, usługi gastronomiczne, drukarskie, kulturalne, elektryczne, transportowe, noclegowe, multimedialne, drukarskie, obsługa techniczna triathlonu, wykonanie tablic informacyjnych, wypożyczenie sprzętu, przegląd hali, obsługa medyczna podczas imprez sportowych, ratownicy WOPR, ochrona imprez, wałowanie, koszenie boisk gminnych, wynajem sceny i oświetlenia, nagłośnienie, transport zawodników, videofilmowanie podczas Euco Triathlon, itp. – 284 322,37 zł
- abonament i rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej - 2 050,13 zł
- podróże służbowe, ryczałt samochodowy – 3 336,59 zł
- ubezpieczenia, PZTRI, licencje – 12 995,26 zł
- odpis na ZFŚS - 6 016,62 zł
- szkolenia – 2 612,77 zł
- podatek od nieruchomości - 3 384,00 zł
- podatek VAT – 6 164,00 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan - 15 000,00 zł wydatkowano - 14 998,00 zł

W ramach zadania zakupiono bramki oraz komplet siatek na bramki do Nipkowia

W ww. wydatkach znajdują się koszty organizacji Triathlonu – 313 115,34 zł, Stadionu ul. Leśna – 17 81,56 zł , sekcji BASTEN – 35 039,58 zł, boiska ORLIK. – 32 773,43 zł, Piechotka TEAM – 10 550,40, boiska gminne – 23 396,76 zł, plaża (ratownicy, bosman) – 10 143,46, MTB – 13 933,90 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan – 455 489,37 zł wykonanie - 445 556,43 zł

1.,Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego w Babiętach Wielkich,,

Plan – 7 000,00 zł wydatkowano – 7 000,00 zł

W ramach zadania wykonano projekt budowlany boiska

2., Wykonanie ławek na boisko sportowe w Ulnowie,,

Plan – 7 500,00 zł wydatkowano - 7 500,00 zł

W ramach zadania wykonano 50 mb ławek z profili plastikowych na betonowych podstawach na kibiców

3.,Montaż elementów siłowni zewnętrznych na terenie gminy Susz,,

Plan - 24 900,00 zł wydatkowano - 24 330,14 zł

W ramach zadania dofinansowano dla Rad Sołeckich do wyposażenia siłowni zewnętrznych w Bałoszycach, w Bornicach, w Jawtach Wielkich, w Lubnowy Małe

4., Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim przy ul. Leśnej w Suszu,,

Plan - 5 000,00 zł wykonanie - 150,00 zł

W ramach zadania zapłacono za wypis z rejestru gruntów

5. Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Grabowcu,,

Plan - 11 000,00 zł wydatkowano – 10 800,00 zł

W ramach zadania wykonano:

- montaż ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych, wysokość ogrodzenia – 150 cm, długość – 129 mb

- montaż bramy i furtki

6.,Budowa wiaty rekreacyjnej w Adamowie,,

Plan - 30 000,00 wydatkowano - 30 000,00 zł

W ramach zadania wykonano wiatę drewnianą z drewna iglastego zaimpregnowanego ciśnieniowo o średnicy zadaszenia 820 cm, montaż płotów na przęsłach łukowatych dł. 270 cm – 6 szt.

7.,Wykonanie zaplecza szatniowo- sanitarnego kontenerowego przy boisku w Nipkowie,,

Plan - 55 000,00 zł wydatkowano - 53 074,50 zł

W ramach zadania zakupiono dwa kontenery szatniowe i ustawiono przy boisku sportowym w Nipkowie

8.,Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Ulnowie,,

Plan - 10 000,00 zł wydatkowano - 9 999,90 zł

W ramach zadania wykonano montaż ogrodzenia z siatki ocynkowanej o wys.150 cm i dł. 92 mb oraz zamontowano dwie furtki

9.,Budowa zadaszenia terenu rekreacyjnego w Babiętach Wielkich,,

Plan - 40 000,00 zł wydatkowano - 39 992,56 zł

W ramach zadania wykonano:

- montaż słupów stalowych kwadratowych – 679 kg
- montaż wiązarów stalowych – 2398 kg
- montaż płatwi z kształtów dachowych – 1150 kg
- pokrycie dachu blachą trapezową na łąkach – 245 m²
- montaż stężeń słupów – 353,50 kg
- pokrycie ścian blachą trapezową – 49,0 m²
- montaż rur spustowych i rynien z blachy ocynkowanej

10.,, Projekt boiska wielofunkcyjnego na Oś. Prabuckim w Suszu,,

Plan - 8 000,00 zł wydatkowano - 7 999,99 zł

W ramach zadania wykonano projekt budowy boiska

11.,,Wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej dla hali sportowej w Suszu,,

Plan - 12 300,00 zł wydatkowano – 12 300,00 zł

W ramach zadania wykonano projekt instalacji fotowoltaicznej

12.,,Ogrodzenie placu zabaw w Nipkowie,,

Plan – 20 000,00 zł wydatkowano - 19 169,55zł

W ramach zadania wykonano :

- montaż ogrodzenia z panela typ Delta o wysokości 100 cm i długości – 140 mb
- montaż furtki i bramy
- nawiezenie ziemi i wyrównanie terenu pod ogrodzenie szer. 3 mb – 60 mb

13.,,Dostawa i montaż ławek w ogrodzie rodzinnym w Suszu,,

Plan - 3 900,00 zł wydatkowano - 3 584,02 zł

W ramach zadania wykonano i zamontowano ławki bez oparcia stelaż stalowy , siedzisko drewniane – 6 szt.

14.,,Wykonanie bram technicznych na boisku „Orlik,, w Suszu,,

Plan - 4 400,00 wydatkowano - 4 397,25 zł

W ramach zadania wykonano montaż dwóch bram

15.,,Projekt zmiany kompleksu sportowo – plażowego w Suszu,,

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

W ramach zadania wykonano projekt wstępny (konceptję) budynku zaplecza scenicznego na terenie plaży miejskiej

16.,,Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Suszu, wariant 300 m-treningowy,,

Plan – 100 000,00 zł wydatkowano - 99 862,22 zł

Inwestycja do realizacji w latach 2015-2016. W 2015 roku wykonano zakres robót ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Termin zakończenia zadania 30.05.2016 rok

IV. Sytuacja Finansowa Gminy w 2015 roku

Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31.12.2015,r.przedstawia się następująco:

pożyczka z WFOŚ i GW - 330 750,00 zł

kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie - 1 795 000,00 zł

kredyt z Banku Spółdzielczego w Suszu - 6 113 308,62 zł

kredyt z m Bank Olsztyn - 7 063 880,00 zł

R a z e m 15 302 938,62 zł

Przychody budżetu

Plan przychodów wynoszący - 3 311 752,71zł zrealizowano w wysokości – 3 199 752,71 zł
z tego przypada na:

– kredyty długoterminowe - 873 708,62 zł

– pożyczki z WFOŚ i GW - 108 000,00 zł

– wolne środki - 2 218 044,09 zł

Rozchody budżetu

W roku 2015 przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 2 367 650,00 zł

w tym na:

spłatę kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego – 5 000,00 zł

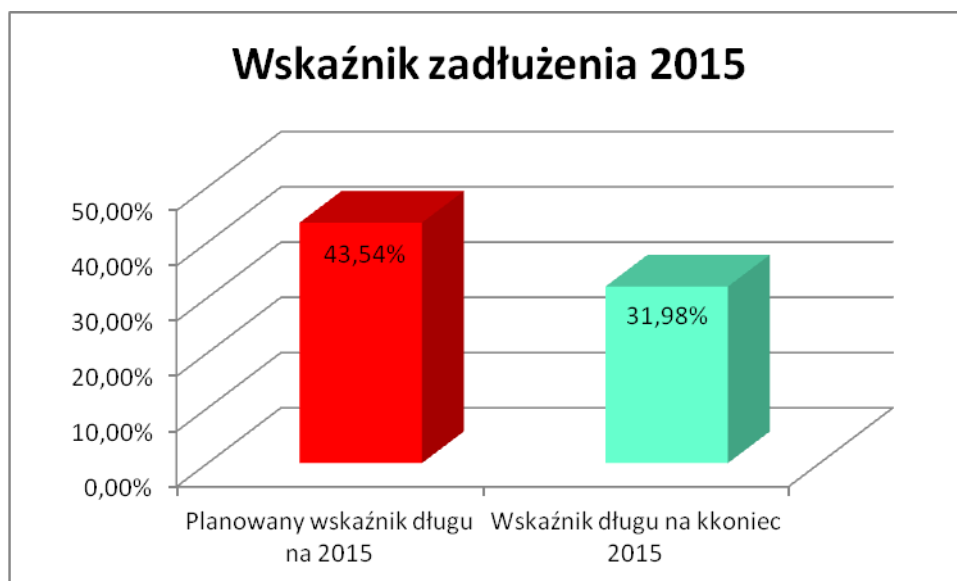
spłatę kredytu z Banku Spółdzielczego Susz – 162 400,00 zł

spłatę kredytu z m Banku - 2 126 000,00 zł

spłatę pożyczki z WFOŚ i GW - 74 250,00 zł

Razem - 2 367 650,00 zł

W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego na 31 grudnia 2015 roku wyniósł **15 302 938,62 zł** . Wskaźnik poziomu zadłużenia Gminy na rok 2015 liczony – kwota długu do planowanych dochodów wynosił – **43,54 %** a wg wykonanych dochodów na 31.12.2015 rok wyniósł – **31,98%**. Natomiast wskaźnik spłat kredytów, pożyczek i odsetek wyniósł – **5,79%**.



Wykonanie budżetu obrazuje pozytywne efekty prowadzonej polityki finansowej gminy. Dobra realizacja dochodów przy jednoczesnym racjonalnym wydatkowaniu środków finansowych pozwoliły na osiągnięcie w 2015 roku **nadwyżki budżetowej** w wysokości – **248 922,61 zł**. Jednocześnie **nadwyżka operacyjna**, stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, została wypracowana na poziomie – **6 214 411,24 zł** i była wyższa o 2 139 102,60 zł w stosunku do wielkości planowanej. Poziom nadwyżki operacyjnej na przestrzeni ostatnich lat rośnie, co pośrednio wpływa na zmniejszenie zapotrzebowania na finansowanie dłużne i umożliwia obniżanie wskaźników zadłużenia.

Opracował:

Skarbnik Gminy

Bożena Chmielewska

Zatwierdził:

Susz, dn. 24 marca 2016 r.

Załącznik nr 1 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2015r.
(FUNDUSZ SOŁECKI)
– wykonanie na dzień 31.12.2015r.

Plan ogółem – **446 355,03 zł.**

Wykonanie – **419 358,72 zł.**

w tym:

1. Adamowo - łączne planowane wydatki to **13 342,04 zł**, wykonanie to **10 323,73 zł**:

- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 250,00 - zakup paliwa, oleju filtrów;
- 4 998,13 – organizacja festynów rodzinnych (art. spożywcze);
- 1 623,60- zakup ławek i stołów na plac zabaw 2 szt.
- 2 952,00 – wykonanie parkingu przy placu zabaw -etap II.

2. Babięty Wielkie - łączne planowane wydatki to **15 655,11 zł**, wykonanie to **15 298,98 zł**

- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 295,30– paliwo do kosiarki;
- 200,00 – serwisowanie podkaszarki oraz kosiarki spalinowej
- 184,33 – zakup art. .malarskich(drewnochrom, pędzle)
- 120,00 – ogrzewanie świetlicy- zakup gazu
- 1 999,35 – organizacja festynu wiejskiego (art. spożywcze, nagrody rzeczowe, plastyki.)
- 2 000,00 – zakup ławek do parku 2 szt.
- 10 000,00- oczyszczenie stawu, wyznacz. alejek, wycinka krzaków

3. Bałoszyce - łączne planowane wydatki to **24.739,77 zł**, wykonanie to **23 147,76 zł** z tego:

- 1 999,00– wyposażenie świetlicy – głośnik 2 szt., mikrofony bezprzewodowe 2 szt.
- 150,00 – opłata ZAiKS
- 1 587,24 – organizacja Dnia Dziecka (paczki, upominki, słodczyce, książki, przybory szkolne)
- 2 769,25 – org. spotkań integrac.- festyn-ognisko(słodczyce, upominki, książki, nagr. opłata zesp. muzycz. Puchary, art. do grochówki)
- 195,80- konkurs wypieku ciast (art. spożywcze, kiełbasa, pieczywo)
- 4 336,92- wyjazd dzieci na wycieczkę do Unijowa aguapark aguapark(transp. bilety wstępu
- ubezpieczenie, usługa gast.
- 1 463,80- utrzymanie kosiarki spalin(zakup paliwa, serwisowanie, zakup żyłki, oleju, smar)
- 699,53- konserwowanie placu zabaw(krawędz. igł.na wykon. ławek, farba)
- 1 500,00 – niwelacja i wyrównanie placu zabaw
- 1 000,00- zakup krawędz. (zamon. ławek na stadionie)
- 2 490,63 – utrzymanie świetlicy (opł.za ogrzewanie, energia, wyw. śmieci środ. czystości)
- 500,00- szkolenie na temat planowania i wydatków funduszu sołeckiego
- 465,82- art. papiernicze i gry komputerowe
- 3 989,77- dostawa i montaż elem. siłowni zewnętrznej

4. **Bornice** - łączne planowane wydatki to **11 297,16**zł, wykonanie to **11 209,70** z tego:
 - 500,00– szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
 - 8,10- opłata za energię elektryczną w świetlicy
 - 85,62 – opłata za wywóz nieczystości – świetlica;
 - 347,98 – paliwo do kosiarki
 - 1 272,83 – ułożenie kostki brukowej przy altanie
 - 1 497,00 – zakup mebli ogrodowych do altany
 - 6 000,00 – dostawa i montaż element. siłowni zewnętrznej
 - 1 498,17 – organizacja Dnia Dziecka i imprezy integracyjnej (art. spożywcze)

5. **Bronowo** - łączne planowane wydatki to **14 984,66** zł, wykonanie to **13 937,63** zł z tego:
 - 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
 - 899,51- utrzymanie i wykaszanie boiska(paliwo, olej, żyłka przegl.i remont kosiarki)
 - 1 800,00- organiz. imprez kult-oswiat(art spożywcze ,wyn. zjeźdźni, animator)
 - 2 923,85- org. Dnia Dziecka wycieczka(art. spożywcze, transp, bilety, usł. gastron.)
 - 5 300,00- zakup cementowego stołu do tenisa stołowego
 - 2 416,95- zakup namiotu szybkiego montażu
 - 97,32 – zakup cementu do budowy grila

6. **Brusiny** - łączne planowane wydatki to **10 425,57**zł, wykonanie to **10 176,81** zł z tego:
 - 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania Funduszu sołeckiego
 - 321,46- piknik rodzinny (art. spożywcze ,naczynia jednorazowe)
 - 1 599,00- zakup wykaszarki spalinowej
 - 500,00- zakup wieży do świetlicy
 - 1 764,72 – wycieczka rekreacyjno-edukacyjna do parku rozrywki (bilety, transport, usł. gast.)
 - 4 797,00 – dostawa i montaż urządzeń zabawowych plac zabaw
 - 183,98 – konserwacja altany zakup drewnochromu
 - 510,65- utrzymanie kosiarki(części, paliwo, olej, żyłka)

7. **Chełmżyca** - łączne planowane wydatki to **9 621,02** zł, wykonanie to **9 368,00** zł z tego:
 - 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
 - 1,16 – opłata za energię elektryczną w świetlicy
 - 172,75 – zakup paliwa do kosiarki
 - 146,82- środki czystości do świetlicy
 - 894,10 – organizacja Dnia Dziecka (art. spożywcze, nagrody dla dzieci)
 - 1 021,00 – zakup siatki i słupków do gry w piłkę siatkową
 - 238,34- zakup opraw jarzeniowych do świetlicy
 - 1 493,93 – zakup pawilonu ogrodowego i gryla rozstawnego
 - 4 000,00 – budowa ogrodzenia na placu zabaw
 - 899,90- org. pikniku – art. spożywcze

8. **Czerwona Woda** - łączne planowane wydatki to **9 118,18** zł, wykonanie to **8 807,21** zł z tego:
 - 9,57 – opłata za energię elektryczną w świetlicy
 - 171,24 – opłata za wywóz nieczystości - świetlica;
 - 1 227,30- wyposażenie świetlicy(kwiaty sztuczne, Kuchen. mikrof., butla gaz, obrust,)
 - 1 600,00 – zakup sprzętu audio wieży do świetlicy
 - 299,99 – festyn z okazji Dnia Dziecka (zakup art. spożywczych);

- 499,11 – spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet (zakup art. spożywczych);
- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego.
- 4 500,00- utrzymanie boiska (oczyszczanie zakrzaczenia, chwastów, wysiew trawy, wałowanie)

9. Dąbrówka - łączne planowane wydatki to **12 034,66 zł**, wykonanie to **11 701,62 zł** z tego:

- 313,78 - opłata za wywóz nieczystości świetlica
- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 97,60 – zakup paliwa do kosiarki
- 1 710,24- organizacja imprezy integracyjne(art. spożywcze, nagrody, zespół muzyczny)
- 80,00 - opłata ZAIKS-u
- 6 000,00 – wykonanie i zamontowanie piłkochwyty na placu zabaw
- 3 000,00- przyłączenie energii na plac zabaw

10. Emilianowo - łączne planowane wydatki to **14 682,95 zł**, wykonanie to **12 844,81 zł** z tego:

- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 500,00 – zakup wentylatora
- 342,32 – opłata za wywóz nieczystości - świetlica;
- 281,67 - środki czystości
- 997,56 – festyn z okazji Dnia Dziecka (zakup art. spożywczych, nagród);
- 400,00 – spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet (zakup art. spożywczych).
- 496,76-organizacja dożynek (art. spożywcze)
- 5 700,00- zakup i montaż altany drewnianej
- 3 136,50- wymiana drzwi zew. do świetlicy - aluminiowe
- 490,00-zakup ogrzewacza wody

11. Falknowo - łączne planowane wydatki to **11 297,16 zł**, wykonanie to **11 278,04 zł** z tego:

- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 249,02 – zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki
- 499,00 – zakup gryla stalowego
- 2 745,45 – organizacja Dnia Kobiet (art. spożywcze)
- 1 296,59 – organizacja Dnia Dziecka (art. spożywcze, nagrody)
- 191,00 – ubezpieczenie imprezy
- 1 200,00- wypożycz. dla dzieci urządzeń dmuchanych
- 597,00 – wykonanie i dostawa 3 szt. ławek dREW. na plac zabaw
- 3 999,98 – zakup ławostół dREWniany szt. 2

12. Grabowiec - łączne planowane wydatki to **9 486,93 zł**, wykonanie to **8 914,70 zł**

- 600,00 – utrzymanie zieleni i koszenie trawy-usługa
- 2 800,00 – przygotowanie gruntu pod garaż oraz garaż blaszany z montażem
- 2 217,20- organizacja pikniku dla mieszkańców(art. spożywcze ,nagrody)
- 500,00 – opłata za zespół muzyczny
- 217,50 – ubezpieczenie imprezy
- 2 380,00 – dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw
- 200,00- zakup drzewek i posadzenie

13. Jakubowo Kisielickie - łączne planowane wydatki to **13 978,97 zł**, wykonanie to **13 576,21 zł**

- 500,00 – zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki;
- 600,00- zakup opału do świetlicy
- 149,56- środki czystości do świetlicy
- 118,99 zakup gazu butlowego do świetlicy
- 250,00- zakup art. plastycznych, papiernicze, tusze do drukarki
- 3 163,80- zakup dla straży drabiny, siekierki, szpadle, widły, łom, nożyce
- 368,00-sprzęt sportowy piłki do gry
- 1 389,33- organiz. imprez(art. spożywcze, nagrody)
- 1 500,00-zakup gabloty na puchary
- 300,97- energia elektryczna
- 245,62- wyw. śmieci, ścieków
- 499,94- zakup roślin i nasadzeń agrowłókniny, kory
- 3 990,00- organizacja wycieczki (transport, przewodnik, bilety)
- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego.

14. Januszewo - łączne planowane wydatki to **15 051,70 zł**, wykonanie to **13 789,78 zł** z tego:

- 500,0 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 161,65 - zakup paliwa i żyłki do kosiarki
- 157,07 – zakup środków czystości;
- 125,45 – opłata za energię elektryczną w świetlicy
- 260,00 – naprawa instalacji elekt oraz zasilacza w świetlicy
- 85,62 – opłata za wywóz nieczystości - świetlica;
- 2 039,36 – organizacja imprezy integracyjnej dla mieszk. (art. spoż, zespół)
- 2 297,28 – wyjazd dzieci i młodzieży na wycieczkę(transp, bilety)
- 130,00 – opłata ZAIKS-u
- 168,15 – ubezpieczenie imprezy
- 5 373,60 – dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabawowego
- 2 491,60- opał do świetlicy i butli gazowej, art, biurowe, chemiczne

15. Jawty Male - łączne planowane wydatki to **10 257,95 zł**, wykonanie to **6 057,92 zł** z tego:

- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 1 700,00- zakup kosiarki oraz(olej, linka, tnąca, smar)
- 1 707,92 – festyn z okazji Dnia Dziecka (zakup art. spożywczych, nagrody).
- 50,00- opłata ZAIKS-u
- 500,00- zakup sprzętu sportowego(piłki, rękawice bram, badminton)
- 1 600,00 – zakup trampoliny

16. Jawty Wielkie - łączne planowane wydatki to **24 169,88 zł**, wykonanie to **22 949,97 zł** z tego:

- 500,00. – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 1 700,00 – zakup garaż wolnostojącego na sprzęt sołecki
- 999,50 – zakup środków czystości - świetlica
- 719,00- zakup art. papiernicz.
- 1 800,00 – zakup chłodziarki ZRA 40100WA na wyposażenie świetlicy
- 342,32 – opłata za wywóz nieczystości - świetlica;
- 539,19 – opłata za energię elekt. -świetlica
- 250,00. – zakup paliwa do kosiarki;

- 1 200,00 – organizacja Dnia Dziecka (art. spożywcze, spekt. kabaret. dla dzieci)
- 2 000,00- zakup sprzętu komputerow. 1 szt.
- 2 300,00- zakup butów sportowych, piłki, skakanki, rękawice bram. hula- hop
- 999,97- zakup farby na odnowienie elewacji zew. świetlicy
- 299,99- wyposażenie placu zabaw(ławki)
- 400,00- zajęcia sportowe (korzystanie z obiektu CSiR)
- 8 500,00- dostawa i montaż elem. siłowni zew.
- 400,00- montaż zegarowego sprzęt. oświat. przy świetlicy

17. Kamieniec - łączne planowane wydatki to **28 159,09 zł**, wykonanie to **25 796,75 zł** z tego:

- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 100,00- opłata ZAiKS
- 499,51 – zakup środków czystości - świetlica;
- 103,26- opłata za energię elekt ,opłata za wodę – świetlica
- 1 156,60- zakup art. papier. gry, książki
- 400,00- gaz butlowy
- 977- zakup sprzętu sportowego
- 85,62 – wywóz śmieci- świetlica
- 641,00– zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki.
- 4 000,00- zakup piasku na boisko do piłki siatkowej
- 996,30- zakup ławek na plac zabaw
- 600,00- opłata wpisowa na CSiR susz
- 2 895,88-org.imprez okolicz;(art. spożyw, zespół muzycz, nagrody)
- 1 499,04 Mikołajki 9art.spożyw, paczki dla dzieci)
- 999,14- organizacja Dnia Dziecka (art. spożywcze)
- 1 943,40-zakup tablicy ogłoszeniowej
- 1 500,00- organizacja wycieczki dla mieszkańców do Liczenia(opłata transport)
- 6 900,00 – wykonanie ogrodzenia plac zabaw

18. Krzywiec - łączne planowane wydatki to **11 867,04 zł**, wykonanie to **11 771,97 zł** z tego:

- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego.
- 2 292,97 – remont komina na budynku świetlicy -usługa
- 8 979,00-wykonanie chodnika z polbruku przy budynku świetlicy

19. Lubnowy Małe - łączne planowane wydatki to **27 421,59 zł**, wykonanie to **26 296,37 zł**

- 500,00- szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego
- 500,00- opłata za energię elektryczną
- 85,62 – opłata za wywóz nieczystości - świetlica
- 3 692,00- zakup opału do świetlicy
- 589,00- zakup drukarki i tusze
- 989,60- środki czystości, art. biurowe
- 114,00- wym. butli gazowej
- 2 217,85-festyn sportowy(zakup puchary, dyplomy, art. spoż, nagrody, opr .muzyczna)
- 2 582,60- organizacja Dnia Dziecka(wycieczka do Grudziądza do miast. westernow.(tansp, bilety wstępu, art. spożywcze)
- 996,30- zakup stołów impregnowane]y szt. 2 na plac zabaw
- 839,62- zakup paliwa wapna, ser. kosiarki)
- 450,00- zakup sprzętu sportowego
- 100,00- opłata ZAIK-u
- 8 000,00-dostawa i montaż urządz. siłowych

- 1 480,00-zakup namiotu
- 3 159,80-zakup naczyń do świetlicy, bloki, kredki farby

20. Michałowo - łączne planowane wydatki to **14 180,11 zł**, wykonanie to **13 523,70 zł** z tego:

- 150,00- opłata za energię elekt- świetlicy
- 142,70- opłata za wywóz nieczystości świetlica
- 5 482,00- ułożenie pokrycia dachowego na wiacie Michałowo
- 7 749,00-wykonanie placu z kostki brukowej przy altanie

21. Nipkowie - łączne planowane wydatki to **20 817,61 zł**, wykonanie to **20 209,08 zł** z tego:

- 699,62 – zakup środków czystości – świetlica;
- 4 200,00 – zakup opału do świetlicy;
- 150,00- klamki, zamki
- 3 105,95- zakup kino domowe do świetlicy
- 283,22- zakup gaz butylowy do świetlicy, energia elekt, woda
- 192,70 - opłata za wywóz nieczystości, ścieki - świetlica;
- 900,00 – zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki;
- 750,00-zakup art. biurowe
- 1 700- zakup gadżetów promocyjnych;
- 3 378,06 - organizacja wycieczki do Krynicy Morskiej(transp. gost. bilety)
- 150,00 – opłata ZAiKS;
- 2 199,87- aktywizacja mieszk. zabawa(art. spożywcze, zespół muzyczny)
- 450,00- Dzień Dziecka(obsługa artystyczna)
- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego.
- 350,00 - konserwacja placu zabaw(zakup farb, lakier)
- 1 199,66 -organizacja zabaw w okresie zimowym(art. spożywcze)

22. Olbrachtowo - łączne planowane wydatki to **7 743,75 zł**, wykonanie to **7 726,96 zł** z tego:

- 4 231,20 – dostawa i montaż urządzeń placu zabaw
- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego.
- 2 995,76- org. czynnego wypocz. dla mieszk. (wnajm 4 domków, wyżywienie, transp.)

23. Olbrachtówko - łączne planowane wydatki to **14 314,20 zł**, wykonanie to **13 714,04 zł** z tego:

- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 899,79- organizacja imprezy sportowo-integracyjnej(zakup art. spożyw. i nagrody)
- 7 999,70-zakup bramek, stojaków sport. Obuwia sport, piłek siatki na bramki
- 299,89-org.rajdu rowerowego do Jerzwałdu(art.spożywcze)
- 1 862,38-organizacja zabawy dla młodz. i dożynek(art. spożywcze, nagrody)
- 464,20 zakup paliwa, żyłki
- 1 688,08-wyjazd dzieci do kina(bilety ,transport)

24. Piotrkowo - łączne planowane wydatki to **18 873,29 zł**, wykonanie to **18 265,39 zł** z tego:

- 1 316,10 – zakup tablicy ogłoszeniowej;
- 2 598,40 – zakup kosiarki(paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki)
- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 85,62 – opłata za wywóz nieczystości – świetlica.
- 499,40- środki czystości

- 732,36- zakup butli i gazu, apteczka, gaśnica
- 1 997,20- art. Ogrodowe (stoliki, krzesła, talerze)
- 1 998,68- zakup kamienia elewacyjnego i podkł.(wykon. w zakresie własn.)
- 1 199,15 – zakup przedłużacza elekt.250 m
- 240,00- energia elekt.
- 4 268,18- Dzień Dziecka ,dzień kobiet festyn(zespół muzyczny, art. Spożywcze)
- 60,00 – opłata ZAIKS
- 1 279,90 -opał, art. biurowe
- 1 000,00- zakup siatki do gry w piłkę siatkową, montaż słup.
- 490,40- zakup nagród na turniej sportowy (dyplomy, puchary)

25. Redaki - łączne planowane wydatki to **18 873,29 zł**, wykonanie to **18 451,59 zł** z tego:

- 285,62– opłata za wywóz nieczystości i ścieków– świetlica;
- 2 484,02-opał do świetlicy
- 1 494,95- festyn z okazji Dnia Dziecka (zakup art. spożywczych, nagrody);
- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 2 393,00- zakup kosiarki i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki
- 2 500,00- dostawa i montaż garażu blaszanego w Różance
- 2 000,00- wyrównanie i zasianie trawy na boisku w Różance-usługa
- 998,27- zakup drewnochromu, lakieru do malow. ławostolów
- 87,99- zakup cementu do zalania słupków do siatkówki
- 65,00– opłata ZAiKS.
- 1 199,52-zakup krajalnicy, mikrofali, termosy
- 513,00-zakup koszulek sport. dla młodz. OSP
- 1 930,22-org.dożynk(zespół muzycz, art. spożywcze)
- 2 000,00-zakup ławostolu na plac zabaw

26. Rudniki - łączne planowane wydatki to **12 001,13 zł**, wykonanie to **11 930,98 zł** z tego:

- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 1 500,00- zakup kosiarki, paliwa, żyłka
- 1 000,00- zakup stojaków sportowych do gry w piłkę nożną
- 300,00- zakup art. do konserwacji drewna
- 1 195,56- zakup 2 ławostolów do wiaty
- 3 936,00- dostawa i montaż sprzętu zabawowego – karuzela na plac zabaw
- 1 499,49- Organizacja Dnia Dziecka (ognisko art. spożywcze ,nagrody)
- 1 999,93-organizacja imp. integra.(art. .spożywcze)

27. Różnowo - łączne planowane wydatki to **18 169,32zł**, wykonanie to **16 936,59 zł** z tego:

- 999,36 - organizacja Dnia Kobiet(art. spożywcze)
- 85,62 – opłata za wywóz nieczystości – świetlica;
- 91,10- energia elekt. w świetlicy
- 2 100,00 - zamontowanie piłkochwyty - usługa
- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 2 990,00 - org.wycieczki dla dzieci do Parku Holadiak/ Elbląga
- 6 000,00 - sprzęt do ćwiczeń
- 1 100,00-zakup tablicy do kosza
- 51,50 - zakup paliwa
- 3 019,01- organizacja zabawy choinkowej (art. spożywcze -paczki dla dzieci)

28. Ulnowo - łączne planowane wydatki to **24 203,40** zł, wykonanie to **21 863,58** zł z tego:

- 1 288,78 – opłata za zużycie wody w świetlicy
- 342,32 – opłata za wywóz nieczystości – świetlica;
- 3 000,00- zakup opału do świetlicy
- 500,00 – zakup wyposażenia kuchennego – świetlica;
- 499,99 – zakup środków czystości – świetlica;
- 124,00- serwisowanie kosiarki
- 240,00- opłata ZAIKS
- 950,74-ubezpieczenie boiska sportowego i drużyny sportowej;
- 1 488,30- obudowa-ogrodzenie boiska do siatkówki
- 1 500,00- zakup sprzętu sportowego, piłki do siatkówki rakiетки do tenisa piłeczki
- 1 504,25- zakup nawozów środki chemiczne, sadzonki ,nasiona ,paliwa
- 900,00- spotkanie integracyjne z okazji Dnia seniora (oprawa muzyczna)
- 1 499,97- poczęstunek
- 1 699,15- Mikołajki (art. spożywcze - paczki dla dzieci)
- 1 999,20- org. Dnia Dziecka (urządz. dmuchane, art. spożywcze)
- 3 826,88-org.Dni Ulnowa(zespół muzyczny, art. spożywcze, nagrody)
- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego.

29. Żakowice - łączne planowane wydatki to **9 587,50** zł, wykonanie to **9 488,85** zł z tego:

- 2 654,36 – organizacja wycieczki z okazji Dnia Dziecka (usługa transportowa, gast. bilet.)
- 79,36 - ubezpieczenie,
- 85,62 – opłata za wywóz nieczystości – świetlica;
- 100,00 - energia elektryczna,
- 199,00 - zakup sprzętu sportowego,
- 2 076,00 - środki czystości, zakup naczyń do świetlicy, zakup pieca, opał
- 2 397,70 - zakup kosiarki, paliwa, smar ,żyłka ,olej
- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego,
- 70,00 - opłata ZAiK,
- 1 326,81- impreza integracyjna (zespół muzyczny, art. spożywcze).

Załącznik nr 2 - Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2015 rok	Plan na 31.12.2015 rok	Wykonanie	% wykonanie	wsk. strukt. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	20 580,00	1 121 808,87	1 224 461,47	109,15%	2,56%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	134 887,00	223 900,00	165,99%	83,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		134 887,00	223 900,00	165,99%	0,47%
	01095		Pozostała działalność	20 580,00	986 921,87	1 000 561,47	101,38%	2,09%
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk. Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz. do sektora finans. publ.	10 580,00	10 580,00	10 217,75	96,58%	0,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	25 852,00	258,52%	0,05%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		946 341,87	944 491,72	99,80%	1,97%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 300,00	187 777,00	167 544,99	89,23%	0,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 300,00	29 300,00	29 608,39	101,05%	0,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			308,39	-	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 300,00	29 300,00	29 300,00	100,00%	0,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	158 477,00	137 936,60	87,04%	0,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		61 477,00	61 477,00	100,00%	0,13%
		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	76 459,60	78,82%	0,16%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 571 908,00	1 571 908,00	1 401 180,93	89,14%	2,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 571 908,00	1 571 908,00	1 401 180,93	89,14%	2,93%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	51 300,00	51 300,00	48 574,68	94,69%	0,10%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	596 608,00	596 608,00	599 410,10	100,47%	1,25%

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00	480 000,00	329 991,72	68,75%	0,69%
		0830	Wpływy z usług	413 000,00	413 000,00	419 685,04	101,62%	0,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	3 519,39	13,54%	0,01%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 000,00	22 000,00	42 578,00	193,54%	0,09%
	71035		Cmentarze	22 000,00	22 000,00	42 578,00	193,54%	0,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	42 578,00	193,54%	0,09%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 594,00	89 283,00	82 116,88	91,97%	0,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 827,00	80 516,00	72 167,18	89,63%	0,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zleconych gminie ustawami	59 227,00	79 916,00	72 111,38	90,23%	0,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	55,80	9,30%	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 767,00	8 767,00	9 649,70	110,07%	0,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat			312,00	-	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	8 767,00	8 767,00	8 583,24	97,90%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			842,41	-	0,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia			-87,95	-	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	300,00	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			300,00	-	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 156,00	98 002,00	97 136,19	99,12%	0,20%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 156,00	2 156,00	2 094,86	97,16%	0,00%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 156,00	2 156,00	2 094,86	97,16%	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	46 491,00	46 467,16	99,95%	0,10%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		46 491,00	46 467,16	99,95%	0,10%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	27 809,00	27 799,60	99,97%	0,06%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		27 809,00	27 799,60	99,97%	0,06%
	75110		Referendum Ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	21 546,00	20 774,57	96,42%	0,04%

		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		21 546,00	20 774,57	96,42%	0,04%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	42 239,00	0,00	0,00	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 239,00	0,00	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 239,00			-	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	11 623 945,00	11 983 945,00	12 297 176,58	102,61%	25,70%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 250,00	12 250,00	3 390,89	27,68%	0,01%
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	3 334,65	27,79%	0,01%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	250,00	56,24	22,50%	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 910 224,00	4 270 224,00	4 377 260,53	102,51%	9,15%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 520 000,00	3 920 000,00	3 997 853,80	101,99%	8,36%
		0320	Podatek rolny	108 300,00	68 300,00	62 671,54	91,76%	0,13%
		0330	Podatek leśny	220 500,00	220 500,00	224 930,00	102,01%	0,47%
		0340	Podatek od środków transportowych	26 000,00	26 000,00	46 834,23	180,13%	0,10%
		0430	Opłata targowa	21 300,00	21 300,00	18 091,00	84,93%	0,04%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 000,00	6 819,00	97,41%	0,01%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	17 936,96	358,74%	0,04%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 124,00	2 124,00	2 124,00	100,00%	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 933 000,00	2 933 000,00	3 177 989,03	108,35%	6,64%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 250 000,00	1 250 000,00	1 378 006,40	110,24%	2,88%
		0320	Podatek rolny	1 286 000,00	1 286 000,00	1 465 818,18	113,98%	3,06%
		0330	Podatek leśny	4 000,00	4 000,00	5 220,00	130,50%	0,01%
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	147 716,18	98,48%	0,31%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	11 417,00	114,17%	0,02%
		0370	Opłata od posiadania psów	500,00	500,00	574,00	114,80%	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	139 763,73	69,88%	0,29%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	26 811,50	89,37%	0,06%

		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	2 662,04	106,48%	0,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorząd. terytor. na podstawie ustaw	223 700,00	223 700,00	249 590,91	111,57%	0,52%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	35 498,03	118,33%	0,07%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			881,28	-	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	180 000,00	190 628,69	105,90%	0,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	1 804,06	106,12%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	20 778,85	173,16%	0,04%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	4 544 771,00	4 544 771,00	4 488 945,22	98,77%	9,38%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 294 771,00	4 294 771,00	4 332 105,00	100,87%	9,05%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	156 840,22	62,74%	0,33%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 349 215,00	15 517 288,70	15 597 144,85	100,51%	32,60%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	9 686 575,00	9 745 611,00	9 745 611,00	100,00%	20,37%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 686 575,00	9 745 611,00	9 745 611,00	100,00%	20,37%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 308 500,00	5 308 500,00	5 308 500,00	100,00%	11,09%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 308 500,00	5 308 500,00	5 308 500,00	100,00%	11,09%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	159 037,70	238 893,85	150,21%	0,50%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	129 856,15	259,71%	0,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		71 224,43	71 224,43	100,00%	0,15%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych i zakupów własnych gmin (związków gmin)		37 813,27	37 813,27	100,00%	0,08%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	304 140,00	304 140,00	304 140,00	100,00%	0,64%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	304 140,00	304 140,00	304 140,00	100,00%	0,64%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 476 320,00	1 272 860,72	1 269 565,66	99,74%	2,65%
	80101		Szkoły podstawowe	397 494,00	153 685,82	154 381,64	100,45%	0,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat			105,00	-	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	727,50	40,42%	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			15,25	-	0,00%

		0920	Pozostałe odsetki			1,00	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 873,60	-	0,00%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		57 115,82	56 889,30	99,60%	0,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		4 770,00	4 769,99	100,00%	0,01%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	395 694,00	-	-	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		90 000,00	90 000,00	100,00%	0,19%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 496,00	193 496,00	193 496,00	100,00%	0,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	193 496,00	193 496,00	193 496,00	100,00%	0,40%
	80104		Przedszkola	428 692,00	428 692,00	437 758,79	102,11%	0,91%
		0830	Wpływy z usług	67 160,00	67 160,00	74 403,00	110,78%	0,16%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 055,30	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			768,49	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	361 532,00	361 532,00	361 532,00	100,00%	0,76%
	80110		Gimnazja	0,00	39 998,94	39 446,06	98,62%	0,08%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		39 998,94	39 446,06	98,62%	0,08%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	456 638,00	456 638,00	434 213,18	95,09%	0,91%
		0830	Wpływy z usług	456 638,00	456 638,00	434 183,90	95,08%	0,91%
		0920	Pozostałe odsetki			29,28	-	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	0,00	349,96	149,99	42,86%	0,00%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		349,96	149,99	42,86%	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 120,00	-	0,02%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			10 120,00	-	0,02%
851			OCHRONA ZDROWIA	27 548,00	0,00	0,00	-	-

	85195		Pozostała działalność	27 548,00	0,00	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 548,00			-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	10 067 644,00	11 910 198,00	11 786 577,83	98,96%	24,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 496,00	5 496,00	5 065,38	92,16%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 496,00	5 496,00	5 065,38	92,16%	0,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	475 980,00	510 080,00	510 136,44	100,01%	1,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			56,44	-	0,00%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	475 980,00	510 080,00	510 080,00	100,00%	1,07%
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		21 000,00	21 000,00	100,00%	0,04%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 320 696,00	8 150 488,00	8 052 469,65	98,80%	16,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat			4,27	-	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki		2 000,00	899,40	44,97%	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	6 500,00	6 500,00	8 128,81	125,06%	0,02%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	8 268 196,00	8 074 988,00	7 975 460,77	98,77%	16,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 000,00	46 000,00	54 749,69	119,02%	0,11%
		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		21 000,00	13 226,71	62,98%	0,03%
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłaca osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej	127 565,00	161 040,00	157 306,24	97,68%	0,33%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	81 202,00	104 851,00	101 703,60	97,00%	0,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 363,00	56 189,00	55 602,64	98,96%	0,12%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	515 320,00	1 608 212,00	1 608 206,83	100,00%	3,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	515 320,00	1 608 212,00	1 608 206,83	100,00%	3,36%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 405,00	7 100,50	95,89%	0,01%

		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		7 405,00	7 100,50	95,89%	0,01%
	85216		Zasilki stałe	174 988,00	699 464,00	690 177,05	98,67%	1,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	174 988,00	688 464,00	684 343,99	99,40%	1,43%
		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		11 000,00	5 833,06	53,03%	0,01%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 121,00	285 942,00	285 112,00	99,71%	0,60%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	170,00	17,00%	0,00%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	926,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	233 195,00	281 342,00	281 342,00	100,00%	0,59%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 799,00	18 399,00	19 118,42	103,91%	0,04%
		0830	Wpływy z usług	12 799,00	12 799,00	13 518,42	105,62%	0,03%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		5 600,00	5 600,00	100,00%	0,01%
	85295		Pozostała działalność	199 679,00	442 672,00	430 885,32	97,34%	0,90%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		2 687,00	1 351,40	50,29%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199 679,00	339 985,00	339 985,00	100,00%	0,71%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		100 000,00	89 548,92	89,55%	0,19%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	730 291,00	696 529,05	95,38%	1,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	730 291,00	696 529,05	95,38%	1,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		707 556,00	673 794,05	95,23%	1,41%
		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		22 735,00	22 735,00	100,00%	0,05%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 224 537,00	2 427 062,58	2 442 368,29	100,63%	5,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	7 212,00	7 212,00	100,00%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 212,00	7 212,00	100,00%	0,02%

	90002		Gospodarka odpadami	1 471 737,00	1 551 737,00	1 476 981,48	95,18%	3,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 380 000,00	1 460 000,00	1 418 630,18	97,17%	2,96%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	91 737,00	91 737,00	58 351,30	63,61%	0,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	740 000,00	855 313,58	945 314,83	110,52%	1,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	740 000,00	840 662,30	937 716,40	111,54%	1,96%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		14 651,28	7 598,43	51,86%	0,02%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	59,98	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			59,98	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,00%	0,03%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,00%	0,03%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	325 999,00	269 960,00	297 624,50	110,25%	0,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 999,00	269 960,00	297 624,50	110,25%	0,62%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	16 297,50	162,98%	0,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	296 000,00	239 961,00	261 328,00	108,90%	0,55%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	19 999,00	19 999,00	19 999,00	100,00%	0,04%
926			KULTURA FIZYCZNA	373 778,00	397 778,00	447 080,26	112,39%	0,93%
	92695		Pozostała działalność	373 778,00	397 778,00	447 080,26	112,39%	0,93%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			730,00	-	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	139 540,00	139 540,00	138 728,90	99,42%	0,29%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	194 240,00	217 240,00	266 623,36	122,73%	0,56%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	39 998,00	39 998,00	39 998,00	100,00%	0,08%
			DOCHODY OGÓŁEM	43 225 763,00	47 600 162,87	47 849 085,48	100,52%	100,00%
			Dochody bieżące	42 170 535,00	46 595 815,60	47 047 201,12	100,97%	98,32%
			Dochody majątkowe	1 055 228,00	1 004 347,27	801 884,36	79,84%	1,68%

1. Dotacje celowe	10 641 560,00	14 421 819,29	14 267 531,11	98,93%	29,82%
- na zadnia własne	1 724 573,00	4 461 583,70	4 423 110,20	99,14%	9,24%
- na zadnia zlecone	8 887 687,00	9 930 935,59	9 815 120,91	98,83%	20,51%
- na porozumienia i umowy z JST	29 300,00	29 300,00	29 300,00	100,00%	0,06%
2. Pozostałe dotacje	0,00	100 000,00	89 548,92	89,55%	0,19%
3. Środki pozyskane z innych źródeł	560 228,00	164 534,00	141 268,30	85,86%	0,30%

Załącznik nr 3 - Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2015 rok	Plan na 31.12.2015 rok	Wykonanie	% wykonanie	wsk. strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	690 950,00	1 462 031,87	1 439 756,64	98,48%	3,10%
	01008		Melioracje wodne	18 950,00	18 950,00	15 880,28	83,80%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	16 300,00	15 880,28	97,43%	0,03%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	642 000,00	429 900,00	413 570,48	96,20%	0,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 000,00	396 900,00	390 970,48	98,51%	0,84%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	33 000,00	22 600,00	68,48%	0,05%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,06%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,06%
	01095		Pozostała działalność	0,00	983 181,87	980 305,88	99,71%	2,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 300,00	2 300,00	100,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		392,80	392,80	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		55,60	55,60	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 261,10	11 252,82	99,93%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 546,23	4 518,23	99,38%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki		927 786,14	925 972,27	99,80%	1,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	34 700,40	99,14%	0,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 840,00	1 113,76	60,53%	0,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	75 500,00	75 350,50	99,80%	0,16%
	40001		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	75 500,00	75 350,50	99,80%	0,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		75 500,00	75 350,50	99,80%	0,16%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 294 658,09	3 066 277,98	2 926 339,52	95,44%	6,29%
	60013		Drogi wojewódzkie publiczne	100 000,00	218 000,00	218 000,00	100,00%	0,47%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,28%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		88 000,00	88 000,00	100,00%	0,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	777 277,98	599 777,98	597 440,25	99,61%	1,28%
		4270	Zakup usług remontowych	17 300,00	17 300,00	17 300,00	100,00%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 500,00	90 500,00	88 639,28	97,94%	0,19%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	632 477,98	479 977,98	479 500,97	99,90%	1,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 417 380,11	2 248 500,00	2 110 899,27	93,88%	4,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 916,29	79,16%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	49 920,98	99,84%	0,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	48 783,61	40,65%	0,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	1 167 380,11	1 914 500,00	1 850 306,99	96,65%	3,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	154 000,00	153 971,40	99,98%	0,33%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 441 015,00	1 810 515,00	1 607 028,37	88,76%	3,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 299 615,00	1 644 115,00	1 521 121,37	92,52%	3,27%
		4260	Zakup energii	144 000,00	144 000,00	114 122,11	79,25%	0,25%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	39 995,75	99,99%	0,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	980 115,00	1 013 615,00	948 915,88	93,62%	2,04%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	1 076,01	11,96%	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500,00	16 500,00	14 675,34	88,94%	0,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	50 000,00	50 000,00	49 997,28	99,99%	0,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	370 000,00	352 339,00	95,23%	0,76%
	70095		Pozostała działalność	141 400,00	166 400,00	85 907,00	51,63%	0,18%
		4530	Podatek od towarów i usług Vat	141 400,00	131 400,00	50 907,00	38,74%	0,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	35 000,00	100,00%	0,08%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	160 100,00	149 100,00	142 541,72	95,60%	0,31%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 100,00	62 100,00	60 727,99	97,79%	0,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	910,00	91,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 100,00	61 100,00	59 817,99	97,90%	0,13%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 000,00	6 000,00	4 330,00	72,17%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 330,00	72,17%	0,01%
	71035		Cmentarze	67 000,00	56 000,00	53 006,73	94,65%	0,11%

		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	56 000,00	53 006,73	94,65%	0,11%
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	24 477,00	97,91%	0,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	24 477,00	97,91%	0,05%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 978 586,50	4 059 844,50	3 879 669,58	95,56%	8,34%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	59 227,00	79 916,00	72 111,38	90,23%	0,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 554,00	57 054,00	50 602,32	88,69%	0,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 208,00	10 201,00	9 097,67	89,18%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 431,00	1 228,46	978,85	79,68%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 460,59	2 460,59	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 334,00	5 334,00	5 334,00	100,00%	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		160,00	160,00	100,00%	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	477,95	477,95	100,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
	75022		Rady Gmin(miast i miast na prawach powiatu)	155 300,00	155 300,00	150 039,19	96,61%	0,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 000,00	134 000,00	132 116,41	98,59%	0,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	8 594,04	98,78%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	8 435,83	89,74%	0,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	192,49	19,25%	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	700,42	77,82%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	3 463 438,00	3 492 720,00	3 345 589,21	95,79%	7,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 400,00	7 500,00	6 946,51	92,62%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 908,00	1 971 160,00	1 936 993,34	98,27%	4,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 827,00	145 327,00	138 954,49	95,62%	0,30%
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	29 400,00	29 400,00	16 120,20	54,83%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 163,00	363 063,00	336 615,78	92,72%	0,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 930,00	37 930,00	32 025,81	84,43%	0,07%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	22 600,00	22 506,27	99,59%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	101 000,00	100 783,40	99,79%	0,22%
		4260	Zakup energii	133 120,00	126 120,00	96 040,62	76,15%	0,21%
		4270	Zakup usług remontowych	6 884,00	11 884,00	11 427,73	96,16%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	6 000,00	2 820,00	47,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 149,00	256 231,00	246 627,09	96,25%	0,53%

		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2 100,00	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	9 000,00	6 910,39	76,78%	0,01%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	43 000,00	42 602,38	99,08%	0,09%
		4420	Podróże zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	56 337,00	56 255,00	56 255,00	100,00%	0,12%
		4480	Podatek od nieruchomości	152 000,00	156 000,00	154 431,00	98,99%	0,33%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	250,00	242,00	96,80%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	21 000,00	17 208,78	81,95%	0,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	30 792,60	87,98%	0,07%
		6050	wydatki inwestycyjne JST	73 000,00	73 000,00	71 430,82	97,85%	0,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	17 855,00	99,19%	0,04%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	165 987,00	154 999,75	93,38%	0,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	24 700,00	24 700,00	100,00%	0,05%
		4190	Nagrody konkursowe		7 450,00	6 516,90	87,48%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 550,00	11 964,85	95,34%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 900,00	121 287,00	111 818,00	92,19%	0,24%
	75095		Pozostała działalność	163 621,50	165 921,50	156 930,05	94,58%	0,34%
		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	100,00%	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	10 000,00	8 000,00	80,00%	0,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	79 200,00	78 464,52	99,07%	0,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	16 500,00	16 008,83	97,02%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	22 200,00	18 452,20	83,12%	0,04%
		4430	Różne opłaty i składki	36 021,50	36 921,50	35 004,50	94,81%	0,08%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 156,00	98 002,00	97 136,19	99,12%	0,21%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 156,00	2 156,00	2 094,86	97,16%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	273,60	220,12	80,45%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	39,20	31,54	80,46%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	1 287,20	1 287,20	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	318,00	56,00	56,00	100,00%	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	46 491,00	46 467,16	99,95%	0,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		25 800,00	25 800,00	100,00%	0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 484,00	1 483,90	99,99%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		134,00	133,18	99,39%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 678,00	8 677,93	100,00%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 598,00	7 598,00	100,00%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 945,00	1 922,50	98,84%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	300,00	100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		552,00	551,65	99,94%	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	27 809,00	27 799,60	99,97%	0,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13 300,00	13 300,00	100,00%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		949,00	948,43	99,94%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		86,00	85,26	99,14%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 547,00	5 546,32	99,99%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 677,00	6 669,92	99,89%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych		700,00	700,00	100,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	100,00	100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		450,00	449,67	99,93%	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	21 546,00	20 774,57	96,42%	0,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 900,00	9 760,00	98,59%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		842,00	841,98	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		75,00	74,19	98,92%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 924,00	4 923,84	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 705,00	3 705,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 093,75	72,92%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	100,00	100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	275,81	55,16%	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	262 506,00	280 146,00	265 758,38	94,86%	0,57%
	75405		Komendy powiatowe policji	40 000,00	43 640,00	43 640,00	100,00%	0,09%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		3 640,00	3 640,00	100,00%	0,01%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,09%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	219 306,00	233 306,00	220 816,06	94,65%	0,47%
		3020	Nagrody i wydatki na osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	34 549,35	98,71%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	2 344,64	86,84%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00%	0,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 725,00	70 725,00	67 638,98	95,64%	0,15%
		4260	Zakup energii	19 220,00	19 220,00	14 407,37	74,96%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	12 000,00	11 510,54	95,92%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 910,00	29 910,00	26 764,11	89,48%	0,06%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 251,00	1 751,00	1 601,07	91,44%	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,02%
		6050	wydatki inwestycyjne JST	8 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	100,00%	0,03%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	444,80	29,65%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	44,80	8,96%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 700,00	1 700,00	857,52	50,44%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	565,44	56,54%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	292,08	41,73%	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	540 000,00	499 495,00	407 177,01	81,52%	0,88%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	540 000,00	499 495,00	407 177,01	81,52%	0,88%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	540 000,00	499 495,00	407 177,01	81,52%	0,88%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	318 775,00	199 325,00	0,00	0,00%	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	317 775,00	198 325,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	317 775,00	198 325,00	0,00	0,00%	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 497 719,00	14 932 195,72	14 653 602,00	98,13%	31,51%
	80101		Szkoły podstawowe	7 652 317,00	7 411 400,82	7 323 196,00	98,81%	15,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 027 000,00	1 168 000,00	1 161 165,55	99,41%	2,50%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	486 000,00	493 700,00	493 214,51	99,90%	1,06%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		11 549,26	11 474,03	99,35%	0,02%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100 372,00	114 766,00	109 521,54	95,43%	0,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 680 582,00	3 376 509,00	3 347 857,94	99,15%	7,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 684,00	277 922,00	277 376,54	99,80%	0,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 018,00	623 851,00	614 309,40	98,47%	1,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 183,00	70 913,00	64 694,58	91,23%	0,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	600,00	300,00	50,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 964,00	128 367,16	128 346,78	99,98%	0,28%

		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 100,00	65 626,40	65 023,64	99,08%	0,14%
		4260	Zakup energii	188 657,00	203 524,00	200 571,00	98,55%	0,43%
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	23 896,00	23 881,87	99,94%	0,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 827,00	2 606,05	92,18%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 298,00	109 891,00	95 814,73	87,19%	0,21%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 902,00	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 268,00	4 070,44	77,27%	0,01%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 092,00	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	5 303,00	4 094,47	77,21%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 687,00	2 337,00	86,97%	0,01%
		4440	Odpisy na ZSS	272 937,00	255 685,00	253 183,00	99,02%	0,54%
		4580	Pozostałe odsetki		1 500,00	1 479,38	98,63%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 770,00	5 575,00	4 800,60	86,11%	0,01%
		6050	wydatki inwestycyjne JST	46 000,00	454 000,00	452 767,95	99,73%	0,97%
		6058	wydatki inwestycyjne JST	395 694,00	-	-	-	-
		6059	wydatki inwestycyjne JST	98 923,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 441,00	4 441,00	4 305,00	96,94%	0,01%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	449 148,00	453 848,00	436 333,22	96,14%	0,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 200,00	121 000,00	110 942,86	91,69%	0,24%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	76 000,00	76 900,00	75 967,16	98,79%	0,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 803,00	16 803,00	16 610,58	98,85%	0,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 451,00	166 451,00	163 078,55	97,97%	0,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 650,00	11 650,00	11 339,57	97,34%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 364,00	33 364,00	32 170,37	96,42%	0,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 160,00	4 160,00	3 411,32	82,00%	0,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		12 000,00	11 292,81	94,11%	0,02%
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 520,00	11 520,00	11 520,00	100,00%	0,02%
	80104		Przedszkola	1 868 461,00	1 788 317,00	1 760 568,95	98,45%	3,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	291 000,00	285 388,29	98,07%	0,61%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 565,00	4 565,00	100,00%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 842,00	983 113,00	983 052,43	99,99%	2,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 565,00	79 565,00	78 442,51	98,59%	0,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 890,00	178 286,00	177 417,53	99,51%	0,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 403,00	25 030,00	22 834,34	91,23%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	17 944,00	17 879,34	99,64%	0,04%

		4260	Zakup energii	69 000,00	68 459,00	67 335,82	98,36%	0,14%
		4270	Zakup usług remontowych	2 964,00	2 964,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	590,00	590,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 990,00	11 824,00	9 275,95	78,45%	0,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 800,00	10 800,00	-124,36		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 314,00	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 914,00	1 899,83	99,26%	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	140,00	136,19	97,28%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	930,00	923,00	99,25%	0,00%
		4440	Odpisy na ZSS	68 993,00	69 393,00	69 393,00	100,00%	0,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 651,00	91,72%	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne JST	40 000,00	40 000,00	39 909,08	99,77%	0,09%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 500,00	3 500,00	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	0,00%	0,00%
	80110		Gimnazja	3 406 414,00	3 304 523,94	3 277 611,55	99,19%	7,05%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 300,00	8 280,98	99,77%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 338 034,00	2 230 498,00	2 226 405,70	99,82%	4,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 040,00	175 920,00	175 918,89	100,00%	0,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 537,00	407 845,00	400 219,58	98,13%	0,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 876,00	50 761,00	47 046,25	92,68%	0,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 090,00	23 716,02	23 706,38	99,96%	0,05%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000,00	43 512,92	42 961,50	98,73%	0,09%
		4260	Zakup energii	118 300,00	114 500,00	113 925,46	99,50%	0,24%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 620,00	2 137,84	81,60%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 030,00	1 507,50	74,26%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 204,00	90 014,00	84 452,59	93,82%	0,18%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 310,00	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 200,00	2 665,23	83,29%	0,01%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 880,00	3 000,00	2 978,29	99,28%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 110,00	55,50%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	143 443,00	141 657,00	140 114,00	98,91%	0,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne JST		4 600,00	4 181,36	90,90%	0,01%

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	502 000,00	511 000,00	507 967,33	99,41%	1,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	502 000,00	508 000,00	505 037,83	99,42%	1,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00	2 929,50	97,65%	0,01%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 685,00	30 685,00	24 501,83	79,85%	0,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 459,00	15 490,00	13 489,00	87,08%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	589,00	58,90%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 494,00	6 379,00	3 790,12	59,42%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 732,00	7 816,00	6 633,71	84,87%	0,01%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	545 894,00	545 894,00	473 124,16	86,67%	1,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 116,00	132 116,00	131 885,65	99,83%	0,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 390,00	9 390,00	9 390,00	100,00%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 198,00	24 198,00	23 925,95	98,88%	0,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 928,00	2 928,00	2 648,42	90,45%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,06%
		4220	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	297 027,00	297 027,00	246 952,25	83,14%	0,53%
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	9 202,76	35,40%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	4 106,00	4 106,00	3 332,00	81,15%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	90,00	45,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 226,00	14 226,00	9 994,13	70,25%	0,02%
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 203,00	6 203,00	6 203,00	100,00%	0,01%
	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	0,00	118 329,00	112 980,43	95,48%	0,24%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		72 000,00	67 130,40	93,24%	0,14%
		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	22 376,80	99,45%	0,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		35,00	35,00	100,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 729,00	18 728,83	100,00%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 203,00	3 202,57	99,99%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		459,00	441,47	96,18%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		233,00	231,68	99,43%	0,00%
		4260	Zakup energii		541,00	309,72	57,25%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		166,00	60,96	36,72%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS		463,00	463,00	100,00%	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	0,00	725 397,96	703 173,53	96,94%	1,51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		34 300,00	33 565,02	97,86%	0,07%
		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	66 945,28	99,92%	0,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		5 866,00	1 501,00	25,59%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		482 701,00	473 183,10	98,03%	1,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 600,00	78 967,29	95,60%	0,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 310,00	8 311,06	80,61%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 211,46	5 168,71	99,18%	0,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 595,50	1 397,50	87,59%	0,00%
		4260	Zakup energii		7 705,00	7 467,56	96,92%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych		856,00	811,70	94,82%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		129,00	66,45	51,51%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 851,00	4 278,65	88,20%	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		346,00	189,92	54,89%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 677,00	3 137,89	85,34%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki		52,00	31,00	59,62%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS		18 088,00	18 069,00	99,89%	0,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		110,00	82,40	74,91%	0,00%
	80195		Pozostała działalność	39 300,00	39 300,00	34 145,00	86,88%	0,07%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	300,00	300,00	200,00	66,67%	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	27 945,00	84,68%	0,06%
851			OCHRONA ZDROWIA	205 000,00	195 000,00	181 488,42	93,07%	0,39%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 000,00	176 000,00	167 488,42	95,16%	0,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	1 780,00	1 641,60	92,22%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 420,00	77 420,00	77 420,00	100,00%	0,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	11 731,47	95,38%	0,03%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	160,00	40,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 858,72	97,65%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 100,00	72 100,00	69 243,57	96,04%	0,15%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	438,19	43,82%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	168,15	84,08%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00	826,72	45,93%	0,00%
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%	0,02%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%	0,02%
		6050	wydatki inwestycyjne JST	10 000,00	-	-	-	-
852			OPIEKA SPOŁECZNA	11 764 179,00	13 755 193,00	13 542 684,39	98,46%	29,12%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	283 445,00	340 265,00	338 003,94	99,34%	0,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorz. terytor.	283 445,00	340 265,00	338 003,94	99,34%	0,73%
	85203		Ośrodki wsparcia	559 613,00	589 913,00	589 462,36	99,92%	1,27%
		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	475 980,00	510 080,00	510 080,00	100,00%	1,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	34 029,00	34 029,00	34 028,45	100,00%	0,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 782,00	2 782,00	2 633,62	94,67%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 428,00	6 428,00	6 401,21	99,58%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	902,00	902,00	898,22	99,58%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 729,00	28 929,00	28 748,72	99,38%	0,06%
		4270	Zakup usług remontowych	3 590,00	3 590,00	3 545,01	98,75%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	579,00	579,00	569,20	98,31%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00	1 464,00	97,60%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99%	0,00%
	85204		Rodziny zastępcze	72 163,00	100 163,00	93 943,90	93,79%	0,20%
		3110	Świadczenia społeczne	72 163,00	100 163,00	93 943,90	93,79%	0,20%
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	25 182,00	25 181,15	100,00%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 667,00	3 666,60	99,99%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		515,00	514,55	99,91%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 000,00	21 000,00	100,00%	0,05%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubczp. społecznego	8 268 196,00	8 097 988,00	7 989 675,11	98,66%	17,18%
		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		21 000,00	13 343,16	63,54%	0,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 017 990,00	7 817 782,00	7 733 216,18	98,92%	16,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	177 401,00	178 801,00	178 799,31	100,00%	0,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 613,00	13 213,00	13 185,20	99,79%	0,03%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 526,00	33 526,00	33 093,57	98,71%	0,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 705,00	4 705,00	3 065,26	65,15%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 669,37	91,73%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 056,00	5 056,00	360,63	7,13%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	5 470,00	5 470,00	5 469,65	99,99%	0,01%
		4580	Pozostałe odsetki		2 000,00	871,18	43,56%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	9 000,00	4 601,60	51,13%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	127 565,00	161 040,00	157 306,24	97,68%	0,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 565,00	161 040,00	157 306,24	97,68%	0,34%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	696 900,00	1 863 446,00	1 862 895,59	99,97%	4,01%
		3110	Świadczenia społeczne	672 320,00	1 850 208,00	1 849 702,83	99,97%	3,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 580,00	13 238,00	13 192,76	99,66%	0,03%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	260 000,00	220 755,00	220 407,39	99,84%	0,47%
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	220 755,00	220 407,39	99,84%	0,47%
	85216		Zasiłki stałe	174 988,00	699 464,00	690 062,30	98,66%	1,48%
		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		11 000,00	5 718,31	51,98%	0,01%
		3110	Świadczenia społeczne	174 988,00	688 464,00	684 343,99	99,40%	1,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	783 666,00	842 377,00	822 517,48	97,64%	1,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	2 600,00	2 133,58	82,06%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	926,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 831,00	509 976,00	509 971,67	100,00%	1,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 183,00	35 643,00	35 363,16	99,21%	0,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 092,00	98 584,00	94 921,74	96,29%	0,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 665,00	12 155,00	6 740,54	55,45%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	14 600,00	14 600,00	100,00%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 664,00	69 884,00	69 843,42	99,94%	0,15%
		4260	Zakup energii	10 510,00	9 610,00	9 554,04	99,42%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 080,00	2 193,09	71,20%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 030,00	720,00	69,90%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 663,00	39 263,00	37 450,37	95,38%	0,08%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	-	-	-	-

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 900,00	4 407,69	89,95%	0,01%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	-	-	-	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaże	4 085,00	3 985,00	3 713,04	93,18%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	3 860,00	3 011,05	78,01%	0,01%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	6 500,00	1 419,00	21,83%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 707,00	17 707,00	17 645,09	99,65%	0,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 350,00	5 230,00	97,76%	0,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuń.	46 686,00	62 686,00	61 457,97	98,04%	0,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 798,00	8 428,00	8 296,17	98,44%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	954,00	424,00	46,80	11,04%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 934,00	53 834,00	53 115,00	98,66%	0,11%
	85295		Pozostała działalność	490 957,00	751 914,00	691 770,96	92,00%	1,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	2 133,78	73,58%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	335 072,00	390 782,00	390 782,00	100,00%	0,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	93 267,00	79 044,58	84,75%	0,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 350,00	905,85	67,10%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 792,00	17 675,00	15 242,31	86,24%	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 263,00	2 700,00	2 491,76	92,29%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	13 660,00	10 369,23	75,91%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	5 700,75	78,09%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	560,00	82,35%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	34 600,00	34 600,00	100,00%	0,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		187 000,00	149 940,70	80,18%	0,32%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
	85395		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
		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	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	426 511,00	1 174 553,00	1 109 654,83	94,47%	2,39%
	85401		Świetlice szkolne	231 665,00	247 416,00	242 575,88	98,04%	0,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	310,00	202,42	65,30%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 326,00	181 706,00	179 141,41	98,59%	0,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 723,00	14 723,00	13 454,53	91,38%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 997,00	33 114,00	32 403,80	97,86%	0,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 289,00	3 593,00	3 404,62	94,76%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 499,10	99,94%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 520,00	12 470,00	12 470,00	100,00%	0,03%

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	3 000,00	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%	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	191 000,00	923 291,00	866 924,66	93,90%	1,86%
		3240	Stypendia dla uczniów	190 000,00	895 556,00	842 242,56	94,05%	1,81%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	27 735,00	24 682,10	88,99%	0,05%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	846,00	846,00	154,29	18,24%	0,00%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	415,00	415,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	231,00	231,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	154,29	77,15%	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 297 931,11	3 892 232,39	3 370 999,12	86,61%	7,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	580 000,00	296 545,90	51,13%	0,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	840,00	84,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	238 300,00	223 300,00	212 969,88	95,37%	0,46%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. org.	13 700,00	13 700,00	13 588,00	99,18%	0,03%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	300 000,00	45 951,27	15,32%	0,10%
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	23 196,75	85,91%	0,05%
	90002		Gospodarka odpadami	1 380 000,00	1 460 000,00	1 425 085,65	97,61%	3,06%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	69,69	17,42%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 563,00	121 563,00	118 014,37	97,08%	0,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	7 777,77	96,02%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 514,00	22 514,00	21 387,52	95,00%	0,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 304,00	2 304,00	1 883,27	81,74%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 980,63	99,72%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 204 037,00	1 285 537,00	1 260 463,32	98,05%	2,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00	434,11	54,26%	0,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 749,97	68,75%	0,01%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00	3 282,00	3 282,00	100,00%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 500,00	2 043,00	81,72%	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	379 042,00	379 042,00	376 357,70	99,29%	0,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	379 042,00	379 042,00	376 357,70	99,29%	0,81%

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 431,11	132 431,11	124 327,24	93,88%	0,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 165,11	26 165,11	22 473,38	85,89%	0,05%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	150,76	15,08%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 900,00	1 096,00	37,79%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 366,00	102 366,00	100 607,10	98,28%	0,22%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	110 000,00	110 000,00	90 505,91	82,28%	0,19%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	32 500,00	32 500,00	100,00%	0,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 500,00	58 005,91	74,85%	0,12%
	90015		Oświetlenie ulic i placów	545 198,00	739 698,00	657 010,95	88,82%	1,41%
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	163 781,64	86,20%	0,35%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	186 500,00	186 120,84	99,80%	0,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 745,00	141 745,00	86 156,06	60,78%	0,19%
		4430	Różne opłaty i składki	453,00	453,00	453,00	100,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	33 000,00	221 000,00	220 499,41	99,77%	0,47%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	70 651,28	35 365,01	50,06%	0,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	12 850,00	4 486,65	34,92%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 150,00	52 801,28	30 878,36	58,48%	0,07%
	90095		Pozostała działalność	208 260,00	417 410,00	365 800,76	87,64%	0,79%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 437,00	1 437,00	1 436,40	99,96%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	35 300,00	34 855,72	98,74%	0,07%
		4260	Zakup energii	13 500,00	23 800,00	16 163,07	67,91%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 943,00	164 593,00	162 547,64	98,76%	0,35%
		4430	Różne opłaty i składki	23 680,00	23 880,00	23 792,94	99,64%	0,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	42 000,00	132 000,00	104 644,49	79,28%	0,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00	13 960,50	99,72%	0,03%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 281 844,37	1 128 844,37	1 084 694,06	96,09%	2,33%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	928 167,81	805 167,81	766 072,98	95,14%	1,65%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	389 000,00	394 500,00	394 500,00	100,00%	0,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 879,80	71 879,80	69 181,49	96,25%	0,15%
		4260	Zakup energii	22 760,97	22 760,97	13 905,25	61,09%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	5 367,04	8 367,04	5 205,47	62,21%	0,01%

		4300	Zakup usług pozostałych	41 160,00	41 160,00	30 870,59	75,00%	0,07%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 177,28	79,43%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	180 000,00	236 500,00	233 263,80	98,63%	0,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	15 969,10	99,81%	0,03%
	92116		Biblioteki	222 000,00	222 000,00	222 000,00	100,00%	0,48%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury	222 000,00	222 000,00	222 000,00	100,00%	0,48%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00	-	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	-	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	101 676,56	101 676,56	96 621,08	95,03%	0,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 686,27	54 036,56	51 756,60	95,78%	0,11%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 205,29	44 855,00	42 909,47	95,66%	0,09%
		4430	Różne opłaty i składki	2 185,00	2 185,00	1 955,01	89,47%	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 614 020,64	1 762 759,75	1 722 528,87	97,72%	3,70%
	92601		Obiekty sportowe	55 566,18	171 666,18	164 556,63	95,86%	0,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 316,18	30 916,18	29 872,37	96,62%	0,06%
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	4 350,00	2 263,00	52,02%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	10 300,00	6 526,30	63,36%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 550,74	96,92%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	10 000,00	124 500,00	124 344,22	99,87%	0,27%
	92695		Pozostała działalność	1 558 454,46	1 591 093,57	1 557 972,24	97,92%	3,35%
		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	97 500,00	112 500,00	112 497,91	100,00%	0,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	976,00	97,60%	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 111,00	180 111,00	180 070,02	99,98%	0,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 696,20	13 696,20	13 696,20	100,00%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 323,00	42 723,00	41 922,91	98,13%	0,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 976,00	4 176,00	4 024,96	96,38%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 828,00	131 328,00	129 384,39	98,52%	0,28%
		4190	Nagrody konkursowe		98 850,00	93 569,64	94,66%	0,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 179,38	116 138,38	114 088,61	98,24%	0,25%
		4260	Zakup energii	200 550,00	200 480,00	199 356,93	99,44%	0,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	105,00	105,00	100,00%	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	283 476,00	299 926,00	290 833,79	96,97%	0,63%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	750,00	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	2 630,00	2 050,13	77,95%	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	3 600,00	3 336,59	92,68%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	9 440,00	13 740,00	13 671,56	99,50%	0,03%
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 016,62	6 016,62	6 016,62	100,00%	0,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 384,00	3 384,00	3 384,00	100,00%	0,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		6 400,00	6 164,00	96,31%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	2 612,77	79,17%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	279 309,26	312 689,37	303 303,48	97,00%	0,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300,00	33 300,00	32 906,73	98,82%	0,07%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-	-	-	-
Ogółem wydatki				42 778 451,71	48 543 515,58	46 508 909,60	95,81%	100,00%
z tego:	WYDATKI BIEŻĄCE			38 095 226,36	42 402 067,23	40 832 789,88	96,30%	87,80%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 946 205,20	14 221 055,06	13 970 870,07	98,24%	30,04%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			10 080 923,16	11 539 292,91	10 524 618,68	91,21%	22,63%
	Dotacje na zadania bieżące			3 334 180,00	3 661 029,26	3 621 247,81	98,91%	7,79%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 193 918,00	12 481 195,00	12 308 876,31	98,62%	26,47%
	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst						-	-
	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym						-	-
	Wydatki na obsługę długu			540 000,00	499 495,00	407 177,01	81,52%	0,88%
z tego:	WYDATKI MAJĄTKOWE			4 683 225,35	6 141 448,35	5 676 119,72	92,42%	12,20%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 683 225,35	6 141 448,35	5 676 119,72	92,42%	12,20%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp			949 617,00	48 000,00	22 600,00	47,08%	0,05%
	zakup i objęcie akcji i udziałów						-	-
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						-	-

Załącznik nr 4 - Plan i wykonanie - zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe (7 + 8 + 13 + 14)	Nakłady poniesione do końca 2014 r.	Planowane nakłady									Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Plan na 01.01.2015 rok				w tym źródła finansowania				2016r.		2017r.
							Plan na 31.12.2015 rok				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
							Wykonanie										
							% wykonanie										
							R-m	Wieloletnie	Jednoroczne								
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15	
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w Jawtach Wielkich	530 449,00	283 449,00	247 000,00	247 000,00		247 000,00						UM w Suszu	
					463 649,00	283 449,00	180 200,00	180 200,00		70 200,00	110 000,00						
					459 842,93	283 449,00	176 393,93	176 393,93		68 393,93	108 000,00						
					99,18%	100,00%	97,89%	97,89%		97,43%	98,18%						
2	010	01010	6050	Wykonanie sieci wodociągowej w Bronowie	140 000,00		140 000,00		140 000,00	140 000,00						UM w Suszu	
					140 000,00		140 000,00		140 000,00	140 000,00							
					139 572,70		139 572,70		139 572,70	139 572,70							
					99,69%		99,69%		99,69%	99,69%							
3	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowościach Bałszyce i Lubnowy Wielkie	0,00		0,00		0,00	0,00						UM w Suszu	
					63 200,00		63 200,00		63 200,00	63 200,00							
					61 596,85		61 596,85		61 596,85	61 596,85							
					97,46%		97,46%		97,46%	97,46%							
4	010	01010	6050	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Jawtach Wielkich	0,00		0,00		0,00	0,00						UM w Suszu	
					13 500,00		13 500,00		13 500,00	13 500,00							
					13 407,00		13 407,00		13 407,00	13 407,00							

					99,31%		99,31%		99,31%	99,31%						
5	010	01010	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ulnowo, Falknowo, Różanki, Redaki, Babięty Wielkie, Jakubowo Kisielickie	6 899 022,00	145 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00				2 686 609,00	2 686 609,00	UM w Suszu
													665 402,00	665 402,00		
			6059		6 859 022,00	145 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				2 686 609,00	2 686 609,00	
														665 402,00	665 402,00	
					155 000,00	145 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						
					2,26%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						
6	010	01010	6058	Budowa spinki wodociągowej Różanki - Falknowo-Januszewo	1 200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00				620 780,00		UM w Suszu
													379 220,00			
			6059		1 205 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00				620 780,00		
														579 220,00		
					0,00		0,00	0,00		0,00						
					0,00%		0,00%	0,00%		0,00%						
7	010	01010	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w Różnowie	1 569 335,00	14 640,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					1 007 931,00	UM w Suszu
															541 764,00	
			6059		1 582 335,00	14 640,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00					1 007 931,00	
															541 764,00	
					27 240,00	14 640,00	12 600,00	12 600,00		12 600,00						
					1,72%	100,00%	70,00%	70,00%		70,00%						
8	010	01095	6050	Rewitalizacja parku wiejskiego w Babiętach Wielkich	0,00		0,00		0,00							UM w Suszu
					21 410,00		21 410,00		21 410,00	11 410,00		10 000,00				
					21 408,50		21 408,50		21 408,50	11 408,50		10 000,00				
					99,99%		99,99%		99,99%	99,99%		100,00%				
9	010	01095		Budowa Centrum wypoczynku wiejskiego z uwzględnieniem urządzeń do	0,00		0,00		0,00						UM w Suszu	
							0,00		0,00							
					15 430,00		13 590,00		13 590,00	3 590,00		10 000,00				

			6050	aktywnego ćwiczenia na dworze w Bałoszykach			1 840,00		1 840,00	1 840,00						
			6060				13 291,90		13 291,90	3 291,90		10 000,00				
					14 405,66		1 113,76		1 113,76	1 113,76						
							97,81%		97,81%	91,70%		100,00%				
					93,36%		60,53%		60,53%	60,53%						
10	400	40001	6050	Wykonanie projektu technicznego sieci ciepłowniczej w Suszu	0,00		0,00		0,00	0,00						UM w Suszu
					75 500,00		75 500,00		75 500,00	75 500,00						
					75 350,50		75 350,50		75 350,50	75 350,50						
					99,80%		99,80%		99,80%	99,80%						
11	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze 515 Susz-Różnowo oraz 521 Susz - Bronowo	100 000,00		100 000,00		100 000,00	100 000,00						UM w Suszu
					130 000,00		130 000,00		130 000,00	130 000,00						
					130 000,00		130 000,00		130 000,00	130 000,00						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						
12	600	60014	6050	Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych nr 1910N oraz 1277N - ul. Piastowska i ul. Słowiańska	115 500,00		115 500,00		115 500,00	115 500,00						UM w Suszu
					90 500,00		90 500,00		90 500,00	90 500,00						
					88 639,28		88 639,28		88 639,28	88 639,28						
					97,94%		97,94%		97,94%	97,94%						
13	600	60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Suszu	226 500,00		226 500,00		226 500,00	226 500,00						UM w Suszu
					226 500,00		226 500,00		226 500,00	226 500,00						
					220 644,38		220 644,38		220 644,38	220 644,38						
					97,41%		97,41%		97,41%	97,41%						
14	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej na	250 000,00		250 000,00		250 000,00	250 000,00						UM w Suszu
					293 500,00		293 500,00		293 500,00	293 500,00						

				terenie miasta Susz	293 485,97		293 485,97		293 485,97	293 485,97						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						
15	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenach wiejskich Gminy Susz	116 500,00		116 500,00		116 500,00	116 500,00						UM w Suszu
					358 500,00		358 500,00		358 500,00	358 500,00						
					358 298,04		358 298,04		358 298,04	358 298,04						
					99,94%		99,94%		99,94%	99,94%						
16	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych gruntowych	400 000,00		400 000,00		400 000,00	400 000,00						UM w Suszu
					400 000,00		400 000,00		400 000,00	400 000,00						
					399 790,05		399 790,05		399 790,05	399 790,05						
					99,95%		99,95%		99,95%	99,95%						
17	600	60016	6050	Projekty przebudowy dróg i ulic na terenie Gminy Susz	77 500,00		77 500,00		77 500,00	77 500,00						UM w Suszu
					62 000,00		62 000,00		62 000,00	62 000,00						
					61 850,00		61 850,00		61 850,00	61 850,00						
					99,76%		99,76%		99,76%	99,76%						
18	600	60016	6050	Wykonanie parkingu przy ul. Piastowskiej w Suszu	80 000,00		80 000,00		80 000,00	80 000,00						UM w Suszu
					117 000,00		117 000,00		117 000,00	117 000,00						
					110 341,30		110 341,30		110 341,30	110 341,30						
					94,31%		94,31%		94,31%	94,31%						
19	600	60016	6050	Budowa chodnika - Fundusz sołecki Michałowo i Krzywiec	16 880,11		16 880,11		16 880,11	16 880,11						UM w Suszu
					9 000,00		9 000,00		9 000,00	9 000,00						
					8 979,00		8 979,00		8 979,00	8 979,00						
					99,77%		99,77%		99,77%	99,77%						
20	600	60016	6050	Ogrodzenie drogi dojazdowej do garaży w Suszu	0,00		0,00		0,00	0,00						UM w Suszu
					14 000,00		14 000,00		14 000,00	14 000,00						

				przy budynku WTZ	13 673,61		13 673,61		13 673,61	13 673,61						
					97,67%		97,67%		97,67%	97,67%						
21	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Staffa w Suszu - II etap	0,00		0,00	0,00		0,00						UM w Suszu
					715 474,49	415 474,49	300 000,00	300 000,00		300 000,00						
					684 233,33	415 474,49	268 758,84	268 758,84		268 758,84						
					95,63%	100,00%	89,59%	89,59%		89,59%						
22	600	60016	6050	Wykonanie pętli autobusowej w Chełmżycy	0,00		0,00		0,00							UM w Suszu
					37 000,00		37 000,00		37 000,00	37 000,00						
					36 826,20		36 826,20		36 826,20	36 826,20						
					99,53%		99,53%		99,53%	99,53%						
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi w msc. Dąbrówka	0,00		0,00		0,00							UM w Suszu
					97 000,00		97 000,00		97 000,00	97 000,00						
					77 659,60		77 659,60		77 659,60	77 659,60						
					80,06%		80,06%		80,06%	80,06%						
24	600	60016	6060	Zakup tłucznia	70 000,00		70 000,00		70 000,00	70 000,00						UM w Suszu
					154 000,00		154 000,00		154 000,00	154 000,00						
					153 971,40		153 971,40		153 971,40	153 971,40						
					99,98%		99,98%		99,98%	99,98%						
25	700	70005	6050	Termomodernizacj a budynku położonego w Suszu przy ul. Piastowskiej 19B	50 000,00		50 000,00		50 000,00	50 000,00						UM w Suszu
					50 000,00		50 000,00		50 000,00	50 000,00						
					49 997,28		49 997,28		49 997,28	49 997,28						
					99,99%		99,99%		99,99%	99,99%						
26	700	70005	6060	Wykup gruntów na realizację zadań Gminy	60 000,00		60 000,00		60 000,00	60 000,00						UM W Suszu
					600 000,00		370 000,00	370 000,00		370 000,00				115 000,00	115 000,00	

					352 339,00		352 339,00	352 339,00		352 339,00						
					58,72%		95,23%	95,23%		95,23%						
27	700	70095	6060	Zakup pieca c.o. do kotłowni w Bałoszykach	0,00		0,00		0,00	0,00						UM W Suszu
					25 000,00		25 000,00		25 000,00	25 000,00						
					25 000,00		25 000,00		25 000,00	25 000,00						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						
28	700	70095	6060	Zakup materiałów do remontu kotłowni w Kamieńcu	0,00		0,00		0,00	0,00						UM W Suszu
					10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00						
					10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						
29	750	75023	6050	Projekt termomodernizacji budynków Urzędu Miejskiego i Przychodni Zdrowia w Suszu	25 000,00		25 000,00		25 000,00	25 000,00						UM W Suszu
					25 000,00		25 000,00		25 000,00	25 000,00						
					23 493,00		23 493,00		23 493,00	23 493,00						
					93,97%		93,97%		93,97%	93,97%						
30	750	75023	6050	Przebudowa sanitariatów w budynku Urzędu Miejskiego w Suszu	77 723,00	44 723,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00						UM W Suszu
					77 723,00	44 723,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00						
					77 695,82	44 723,00	32 972,82	32 972,82		32 972,82						
					99,97%	100,00%	99,92%	99,92%		99,92%						
31	750	75023	6050	Wykonanie połączenia światłowodem sieci UM i CSiR - SOK	15 000,00		15 000,00		15 000,00	15 000,00						UM W Suszu
					15 000,00		15 000,00		15 000,00	15 000,00						
					14 965,00		14 965,00		14 965,00	14 965,00						
					99,77%		99,77%		99,77%	99,77%						
32	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	18 000,00		18 000,00		18 000,00	18 000,00						UM W Suszu
					18 000,00		18 000,00		18 000,00	18 000,00						

					17 855,00		17 855,00		17 855,00	17 855,00						
					99,19%		99,19%		99,19%	99,19%						
33	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP Babięty Wielkie	8 000,00		8 000,00		8 000,00	8 000,00						UM w Suszu
					13 000,00		13 000,00		13 000,00	13 000,00						
					13 000,00		13 000,00		13 000,00	13 000,00						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						
34	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla OSP	12 200,00		12 200,00		12 200,00	12 200,00						UM w Suszu
					12 200,00		12 200,00		12 200,00	12 200,00						
					12 200,00		12 200,00		12 200,00	12 200,00						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						
35	801	80101	6050	Przebudowa toalet w budynku Szkoły w Lubnowych	5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00						UM w Suszu
					5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00						
					5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						
36	801	80101	6050	Wykonanie termoizolacji budynku Szkoły w Jawtach Wielkich	33 000,00		33 000,00		33 000,00	33 000,00						UM w Suszu
					33 000,00		33 000,00		33 000,00	33 000,00						
					32 627,60		32 627,60		32 627,60	32 627,60						
					98,87%		98,87%		98,87%	98,87%						
37	801	80101	6050	Projekt termomodernizacji budynku Szkoły w Lubnowych	8 000,00		8 000,00		8 000,00	8 000,00						UM w Suszu
					7 000,00		7 000,00		7 000,00	7 000,00						
					7 000,00		7 000,00		7 000,00	7 000,00						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						
38	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44m	0,00		0,00	0,00		0,00						UM w Suszu
					397 000,00	7 000,00	390 000,00	390 000,00		290 000,00		100 000,00				

				x 24m przy Szkole Podstawowej w Jawtach Wielkich	396 140,35	7 000,00	389 140,35	389 140,35		289 140,35		100 000,00				
					99,78%	100,00%	99,78%	99,78%		99,70%						
39	801	80101	6050	Wymiana pieca c.o.	0,00		0,00		0,00							UM w Suszu
					19 000,00		19 000,00		19 000,00	19 000,00						
					19 000,00		19 000,00		19 000,00	19 000,00						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						
40	801	80101	6058	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z przebudową dachu w Suszu	508 762,00	14 145,00	494 617,00	494 617,00		98 923,00			395 694,00			UM w Suszu
			6059		508 762,00	14 145,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00				395 694,00		
					14 145,00	14 145,00	0,00	0,00		0,00				93 923,00		
					2,78%	100,00%	0,00%	0,00%		0,00%						
41	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Suszu	4 441,00		4 441,00		4 441,00	4 441,00						SP Susz
					4 441,00		4 441,00		4 441,00	4 441,00						
					4 305,00		4 305,00		4 305,00	4 305,00						
					96,94%		96,94%		96,94%	96,94%						
42	801	80104	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu Przedszkola w Suszu	40 000,00		40 000,00		40 000,00	40 000,00						UM w Suszu
					40 000,00		40 000,00		40 000,00	40 000,00						
					39 909,08		39 909,08		39 909,08	39 909,08						
					99,77%		99,77%		99,77%	99,77%						
43	801	80110	6050	Dostawa i montaż ławek przy Gimnazjum w Suszu	0,00		0,00		0,00	0,00						UM w Suszu
					4 600,00		4 600,00		4 600,00	4 600,00						
					4 181,36		4 181,36		4 181,36	4 181,36						
					90,90%		90,90%		90,90%	90,90%						

44	851	85195	6050	Przebudowa pomieszczeń budynku Przychodni Zdrowia na świetlicę środowiskową w Suszu	10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00						UM w Suszu
					-		-		-	-						
					-		-		-	-						
					-		-		-	-						
45	852	85295	6060	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00		0,00		0,00	0,00						UM w Suszu
					187 000,00		187 000,00		187 000,00	87 000,00		100 000,00				
					149 940,70		149 940,70		149 940,70	60 391,78		89 548,92				
					80,18%		80,18%		80,18%	69,42%						
46	900	90001	6050	Aktualizacja projektu budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ul. Prabuckiej w Suszu	7 000,00		7 000,00		7 000,00	7 000,00						UM w Suszu
					7 000,00		7 000,00		7 000,00	7 000,00						
					6 900,00		6 900,00		6 900,00	6 900,00						
					98,57%		98,57%		98,57%	98,57%						
47	900	90001	6050	Projekt budowy sieci kanalizacji, wodociągowej terenu gminnego przy ulicy Polnej w Suszu	13 000,00		13 000,00		13 000,00	13 000,00						UM w Suszu
					13 000,00		13 000,00		13 000,00	13 000,00						
					12 999,99		12 999,99		12 999,99	12 999,99						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						
48	900	90001	6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Susz	204 920,00	4 920,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00						UM w Suszu
					284 920,00	4 920,00	280 000,00	280 000,00		170 000,00	110 000,00					
					30 971,28	4 920,00	26 051,28	26 051,28		26 051,28						
					10,87%	100,00%	9,30%	9,30%		15,32%	0,00%					
49	900	90001	6060	Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Prabuckiej w	27 000,00		27 000,00		27 000,00	27 000,00						UM w Suszu
					27 000,00		27 000,00		27 000,00	27 000,00						
					23 196,75		23 196,75		23 196,75	23 196,75						

				Suszu	85,91%		85,91%		85,91%	85,91%						
50	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	125 300,00	95 300,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						UM w Suszu
					297 300,00	95 300,00	202 000,00	202 000,00		202 000,00						
					297 006,21	95 300,00	201 706,21	201 706,21		201 706,21						
					99,90%	100,00%	99,85%	99,85%		99,85%						
51	900	90015	6050	Budowa szafek energetycznych na plaży miejskiej w Suszu	0,00		0,00		0,00	0,00						UM w Suszu
					16 000,00		16 000,00		16 000,00	16 000,00						
					15 793,20		15 793,20		15 793,20	15 793,20						
					98,71%		98,71%		98,71%	98,71%						
52	900	90015	6050	Przyłącze energetyczne - Fundusz sołecki Dąbrówka	3 000,00		3 000,00		3 000,00	3 000,00						UM w Suszu
					3 000,00		3 000,00		3 000,00	3 000,00						
					3 000,00		3 000,00		3 000,00	3 000,00						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						
53	900	90095	6050	Rekultywacja jeziora suskiego	30 000,00		30 000,00		30 000,00	30 000,00						UM w Suszu
					50 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00				20 000,00		
					3 099,60		3 099,60	3 099,60		3 099,60						
					6,20%		10,33%	10,33%		10,33%						
54	900	90095	6050	Zagospodarowanie parku - Fundusz sołecki Babięty Wielkie	12 000,00		12 000,00		12 000,00	12 000,00						UM w Suszu
					12 000,00		12 000,00		12 000,00	12 000,00						
					12 000,00		12 000,00		12 000,00	12 000,00						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						
55	900	90095	6050	Niwelacja i zagospodarowanie terenów na obszarze miasta i gminy Susz	0,00		0,00		0,00	0,00						UM w Suszu
					60 000,00		60 000,00		60 000,00	60 000,00						
					59 544,89		59 544,89		59 544,89	59 544,89						

					99,24%		99,24%		99,24%	99,24%						
56	900	90095	6050	Rozbudowa monitoringu ul. Piastowska i Warmińska	0,00		0,00		0,00							UM w Suszu
					30 000,00		30 000,00		30 000,00	30 000,00						
					30 000,00		30 000,00		30 000,00	30 000,00						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						
57	900	90095	6060	Wypożyczenie Centrum Monitoringu w Suszu	0,00		0,00		0,00	0,00						UM w Suszu
					14 000,00		14 000,00		14 000,00	14 000,00						
					13 960,50		13 960,50		13 960,50	13 960,50						
					99,72%		99,72%		99,72%	99,72%						
58	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w Bornicach	121 519,00	61 519,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						UM w Suszu
					121 519,00	61 519,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						
					120 867,73	61 519,00	59 348,73	59 348,73		59 348,73						
					99,46%	100,00%	98,91%	98,91%		98,91%						
59	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w Jakubowo Kisielickie	80 000,00		80 000,00		80 000,00	80 000,00						UM w Suszu
					126 500,00		126 500,00		126 500,00	126 500,00						
					125 583,57		125 583,57		125 583,57	125 583,57						
					99,28%		99,28%		99,28%	99,28%						
60	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w Ulnowie	30 000,00		30 000,00		30 000,00	30 000,00						UM w Suszu
					30 000,00		30 000,00		30 000,00	30 000,00						
					29 495,00		29 495,00		29 495,00	29 495,00						
					98,32%		98,32%		98,32%	98,32%						
61	921	92109	6050	Zakup i montaż altany oraz drzwi do świetlicy - Fundusz sołecki Emilianowo	10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00						UM w Suszu
					10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00						
					8 836,50		8 836,50		8 836,50	8 836,50						

					88,37%		88,37%		88,37%	88,37%							
62	921	92109	6050	Projekt na rozbudowę świetlicy w Januszewie	0,00		0,00		0,00	0,00						UM w Suszu	
					10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00							
					10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00							
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%							
63	921	92109	6058	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu	815 000,00	15 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00				413 853,00		UM w Suszu	
													186 147,00				
					625 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				413 853,00			
													186 147,00				
			6059		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00							
					2,40%	100,00%	0,00%	0,00%		0,00%							
64	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy w Jakubowie Kisielickim	10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00					UM w Suszu		
					10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00							
					9 969,10		9 969,10		9 969,10	9 969,10							
					99,69%		99,69%		99,69%	99,69%							
65	921	92109	6060	Zakup sprzętu sportowego - Fundusz sołecki Różnowo	6 000,00		6 000,00		6 000,00	6 000,00					UM w Suszu		
					6 000,00		6 000,00		6 000,00	6 000,00							
					6 000,00		6 000,00		6 000,00	6 000,00							
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%							
66	926	92601	6050	Przygotowanie terenu pod boiska sportowe - Fundusz sołecki Czerwona Woda	4 500,00		4 500,00		4 500,00	4 500,00					UM w Suszu		
					4 500,00		4 500,00		4 500,00	4 500,00							
					4 500,00		4 500,00		4 500,00	4 500,00							
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%							

67	926	92601	6050	Pokrycie dachu na wiacie rekreacyjnej - Fundusz sołecki Michałowo	5 500,00		5 500,00		5 500,00	5 500,00						UM w Suszu
					5 500,00		5 500,00		5 500,00	5 500,00						
					5 482,00		5 482,00		5 482,00	5 482,00						
					99,67%		99,67%		99,67%	99,67%						
68	926	92601	6050	Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego w Babiętach Wielkich	0,00		0,00		0,00	0,00						UM w Suszu
					7 000,00		7 000,00		7 000,00	7 000,00						
					7 000,00		7 000,00		7 000,00	7 000,00						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						
69	926	92601	6050	Wykonanie ławek na boisko sportowe w Ulnowie	0,00		0,00		0,00	0,00						UM w Suszu
					7 500,00		7 500,00		7 500,00	7 500,00						
					7 500,00		7 500,00		7 500,00	7 500,00						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						
70	926	92601	6050	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Suszu, wariant 300m - treningowy	0,00		0,00	0,00								UM w Suszu
					656 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00				556 000,00		
					99 862,22		99 862,22	99 862,22		99 862,22						
					15,22%		99,86%	99,86%		99,86%						
71	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jawtach Wielkich	397 000,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00				128 700,00		UM w Suszu
					-		-		-	-				256 300,00		
					-		-		-	-						
					-		-		-	-						
					-		-		-	-						
72	926	92695	6050	Montaż elementów siłowni zewnętrznych na terenie gminy	35 000,00		35 000,00		35 000,00	35 000,00						UM w Suszu
					24 900,00		24 900,00		24 900,00	24 900,00						
					24 330,14		24 330,14		24 330,14	24 330,14						

					97,71%		97,71%		97,71%	97,71%						
73	926	92695	6050	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim przy ul. Leśnej w Suszu	2 420 720,00	23 370,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00				805 976,00		UM w Suszu
														1 586 374,00		
					2 420 720,00	23 370,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00				805 976,00		
														1 586 374,00		
					23 520,00	23 370,00	150,00	150,00		150,00						
					0,97%	100,00%	3,00%	3,00%		3,00%						
74	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Grabowcu	11 000,00		11 000,00		11 000,00	11 000,00						UM w Suszu
					11 000,00		11 000,00		11 000,00	11 000,00						
					10 800,00		10 800,00		10 800,00	10 800,00						
					98,18%		98,18%		98,18%	98,18%						
75	926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Adamowie	29 000,00		29 000,00		29 000,00	29 000,00						UM w Suszu
					30 000,00		30 000,00		30 000,00	30 000,00						
					30 000,00		30 000,00		30 000,00	30 000,00						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						
76	926	92695	6050	Wykonanie zaplecza szatniowo-sanitarnego kontenerowego przy boisku sportowym w Nipkowie	55 000,00		55 000,00		55 000,00	55 000,00						UM w Suszu
					55 000,00		55 000,00		55 000,00	55 000,00						
					53 074,50		53 074,50		53 074,50	53 074,50						
					96,50%		96,50%		96,50%	96,50%						
77	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Ulnowie	10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00						UM w Suszu
					10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00						
					9 999,90		9 999,90		9 999,90	9 999,90						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						

78	926	92695	6050	Ogrodzenie boiska w Olbrachtówku	11 000,00		11 000,00		11 000,00	11 000,00						UM w Suszu
					-		-		-	-						
					-		-		-	-						
					-		-		-	-						
79	926	92695	6050	Budowa zadaszenia terenu rekreacyjnego w Babiętach Wielkich	40 000,00		40 000,00		40 000,00	40 000,00						UM w Suszu
					40 000,00		40 000,00		40 000,00	40 000,00						
					39 992,56		39 992,56		39 992,56	39 992,56						
					99,98%		99,98%		99,98%	99,98%						
80	926	92695	6050	Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego na oś. Prabuckim w Suszu	8 000,00		8 000,00		8 000,00	8 000,00						UM w Suszu
					8 000,00		8 000,00		8 000,00	8 000,00						
					7 999,99		7 999,99		7 999,99	7 999,99						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						
81	926	92695	6050	Dostawa i montaż elementów placów zabaw oraz siłowni zewnętrznej - Fundusz sołecki - Bałoszyce, Bornice, Brusiny, Jawty Wlk, Lubnowy Małe, Brusiny, Falknowo, Grabowiec, Januszewo, Olbrachtowo, Rudniki	48 112,22		48 112,22		48 112,22	48 112,22						UM w Suszu
					48 112,22		48 112,22		48 112,22	48 112,22						
					47 804,57		47 804,57		47 804,57	47 804,57						
					99,36%		99,36%		99,36%	99,36%						
82	926	92695	6050	Budowa parkingu oraz ogrodzenia - Fundusz sołecki Adamowo, Kamieniec i Chełmżyca	14 097,04		14 097,04		14 097,04	14 097,04						UM w Suszu
					14 097,04		14 097,04		14 097,04	14 097,04						
					13 852,00		13 852,00		13 852,00	13 852,00						
					98,26%		98,26%		98,26%	98,26%						

83	926	92695	6050	Montaż piłkochwyty oraz siatki - Fundusz sołecki - Dąbrówka i Różnowo	8 100,00		8 100,00		8 100,00	8 100,00						UM w Suszu
					8 100,00		8 100,00		8 100,00	8 100,00						
					8 100,00		8 100,00		8 100,00	8 100,00						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						
84	926	92695	6050	Wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej dla hali sportowej w Suszu	0,00		0,00		0,00	0,00						UM w Suszu
					12 300,00		12 300,00		12 300,00	12 300,00						
					12 300,00		12 300,00		12 300,00	12 300,00						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						
85	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Nipkowie	0,00		0,00		0,00	0,00						UM w Suszu
					20 000,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00						
					19 169,55		19 169,55		19 169,55	19 169,55						
					95,85%		95,85%		95,85%	95,85%						
86	926	92695	6050	Dostawa i montaż ławek w ogrodzie rodzinnym w Suszu	0,00		0,00		0,00	0,00						UM w Suszu
					3 900,00		3 900,00		3 900,00	3 900,00						
					3 584,02		3 584,02		3 584,02	3 584,02						
					91,90%		91,90%		91,90%	91,90%						
87	926	92695	6050	Wykonanie bram technicznych na boisku "ORLIK" w Suszu	0,00		0,00		0,00	0,00						UM w Suszu
					4 400,00		4 400,00		4 400,00	4 400,00						
					4 397,25		4 397,25		4 397,25	4 397,25						
					99,94%		99,94%		99,94%	99,94%						
88	926	92695	6050	Projekt zamienny kompleksu sportowo - plażowego w Suszu	0,00		0,00		0,00	0,00						UM w Suszu
					10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00						
					10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						

89	926	92695	6050	Wykonanie placu z kostki brukowej do gry w mini koszykówkę w Michałowie - Fundusz Sołecki Michałowo	0,00		0,00		0,00							UM w Suszu
					7 880,11		7 880,11		7 880,11	7 880,11						
					7 749,00		7 749,00		7 749,00	7 749,00						
					98,34%		98,34%		98,34%	98,34%						
90	926	92695	6060	Zakup bramek dużych i małych oraz komplet siatek na bramki do Nipkowa	15 000,00		15 000,00		15 000,00	15 000,00						CSiR w Suszu
					15 000,00		15 000,00		15 000,00	15 000,00						
					14 998,00		14 998,00		14 998,00	14 998,00						
					99,99%		99,99%		99,99%	99,99%						
91	926	92695	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw - Fundusz sołecki - Adamowo, Bornice, Bronowo, Falknowo, Jawty Wielkie, Kamieniec, Lubnowy Małe, Redaki, Rudniki	18 300,00		18 300,00		18 300,00	18 300,00						UM w Suszu
					18 300,00		18 300,00		18 300,00	18 300,00						
					17 908,73		17 908,73		17 908,73	17 908,73						
					97,86%		97,86%		97,86%	97,86%						
OGÓŁEM					17 291 880,37	709 066,00	3 951 747,37	1 529 617,00	2 422 130,37	3 556 053,37	0,00	0,00	395 694,00	7 729 361,00	4 901 706,00	
					20 390 694,86	1 124 540,49	5 524 470,37	1 998 200,00	3 526 270,37	5 084 470,37	220 000,00	220 000,00	0,00	8 724 978,00	5 016 706,00	
					6 193 159,24	1 124 540,49	5 068 618,75	1 632 422,98	3 436 195,77	4 751 069,83	108 000,00	209 548,92	0,00	-	-	
					30,37%	100,00%	91,75%	81,69%	97,45%	93,44%	49,09%	95,25%	-	-	-	

Załącznik nr 5 - Plan oraz wykonanie pozostałych wydatków majątkowych na 31.12.2015r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2011 - 2013)	Łączne koszty finansowe	Nakład y poniesio ne do końca 2014 r.	Planowane nakłady									Jednos tka organi zacyjn a realizu jąca zadani e lub koordy nująca progra m	
							Plan na 01.01.2015 rok			w tym źródła finansowania				2016r.			2017r.
							Plan na 31.12.2015 rok			dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł		środki z budżetu UE
							Wykonanie							Środki własne			Środki własne
							% wykonanie										
							R-m	Wieloletnie	Jednoroczne								
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15	16
1	600	60013	6620	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku granica województwa - Susz od km 25 + 448 do km 29 + 198	0,00		0,00		0,00	0,00							UM w Suszu
					88 000,00		88 000,00		88 000,00	88 000,00							
					88 000,00		88 000,00		88 000,00	88 000,00							
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%							
2	600	60014	6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz - Zalewo na odc. Susz - Olbrachtówko o dł. 4,915 km	2 509 990,97		632 477,98		632 477,98	632 477,98						UM w Suszu	
					2 509 990,97		479 977,98		479 977,98	479 977,98							
					479 500,97		479 500,97		479 500,97	479 500,97							
					19,10%		99,90%		99,90%	99,90%							
3	754	75405	6170	Dotacja dla KP Policji w Iławie na zakup samochodu służbowego oznakowanego dla Komisarjatu w Suszu	40 000,00		40 000,00		40 000,00	40 000,00						UM w Suszu	
					40 000,00		40 000,00		40 000,00	40 000,00							
					40 000,00		40 000,00		40 000,00	40 000,00							
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%							
4	900	90095	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	9 000,00		9 000,00		9 000,00	9 000,00						UM w Suszu	
					9 000,00		9 000,00		9 000,00	9 000,00							

					0,00		0,00		0,00							
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%						
5	926	92695	6300	Zagospodarowanie plaży w miejscowości Bronowo	50 000,00		50 000,00		50 000,00	50 000,00						
					0,00		0,00		0,00							
					-		-		-	-						
					-		-		-	-						
OGÓŁEM					2 608 990,97	0,00	731 477,98	0,00	731 477,98	731 477,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 646 990,97	0,00	616 977,98	0,00	616 977,98	616 977,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					607 500,97	0,00	607 500,97	0,00	607 500,97	607 500,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							98,46%		98,46%	98,46%						
UM w Suszu																

Załącznik nr 6 - Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 2015r.

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	2015 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:			949 617,00	553 923,00	395 694,00	949 617,00	553 923,00	0,00	0,00	553 923,00	395 694,00	0,00	0,00	0,00	395 694,00
				48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47,08%	47,08%	-	47,08%	47,08%	-	-	-	-	-	-	-	-
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 MIEJSCOWOŚCI ULNOWO, FALKNOWO, RÓŻANKI, REDAKI, BABIĘTY WIELKIE, JAKUBOWO KISIELICKIE														
	Plan na 01.01.2015 rok	46	010, 01010, 6058, 6059	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00					
	Plan na 31.12.2015 rok			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00					
	Wykonanie %			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00					
	wykonanie			100,00%	100,00%		100,00%	100,00%			100,00%					
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													
	Plan na 01.01.2015 rok	46	010, 01010, 6058, 6059	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00			200 000,00				
	Plan na 31.12.2015 rok			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
	Wykonanie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
	% wykonanie			0,00%	0,00%		0,00%	0,00%			0,00%				
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 RÓŻNOWIE													
	Plan na 01.01.2015 rok	46	010, 01010, 6058, 6059	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
	Plan na 31.12.2015 rok			18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00			18 000,00				
	Wykonanie			12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00			12 600,00				
	% wykonanie			70,00%	70,00%		70,00%	70,00%			70,00%				
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 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													
	Plan na 01.01.2015 rok	50	801, 80101, 6058, 6059	494 617,00	98 923,00	395 694,00	494 617,00	98 923,00			98 923,00	395 694,00			395 694,00
	Plan na 31.12.2015 rok			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	0,00			
	Wykonanie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
	% wykonanie			0,00%	0,00%		0,00%	0,00%			0,00%				
1.5	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 ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KAMIENĆCU														
	Plan na 01.01.2015 rok	61	921. 92109, 6058, 6059	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00			200 000,00	0,00				
	Plan na 31.12.2015 rok			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	0,00				
	Wykonanie % wykonanie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
	0,00%			0,00%		0,00%	0,00%			0,00%						
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	
OGÓŁEM				949 617,00	553 923,00	395 694,00	949 617,00	553 923,00	0,00	0,00	553 923,00	395 694,00	0,00	0,00	0,00	395 694,00
				48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47,08%	47,08%	-	47,08%	47,08%	-	-	47,08%	-	-	-	-	-

Załącznik nr 7 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem				Wydatki ogółem				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst			
			Plan na 01.01.2015 rok	Plan na 31.12.2015 rok	Wykonanie	% wykona nie	Plan na 01.01.2015 rok	Plan na 31.12.2015 rok	Wykonanie	% wykonan ie	Plan na 01.01.2015 rok	Plan na 31.12.2015 rok	Wykonani e	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			0,00	946 341,87	944 491,72	99,80%	0,00	946 341,87	944 491,72	99,80%	0,00	0,00	0,00	-
	01095		0,00	946 341,87	944 491,72	99,80%	0,00	946 341,87	944 491,72	99,80%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		946 341,87	944 491,72	99,80%								
		4010						2 300,00	2 300,00	100,00%				
		4110						392,80	392,80	100,00%				
		4120						55,60	55,60	100,00%				
		4210						11 261,10	11 252,82	99,93%				
		4300						4 546,23	4 518,23	99,38%				
		4430						927 786,14	925 972,27	99,80%				
750			59 227,00	79 916,00	72 111,38	90,23%	59 227,00	79 916,00	72 111,38	90,23%	600,00	600,00	1 116,00	186,00%
	75011		59 227,00	79 916,00	72 111,38	90,23%	59 227,00	79 916,00	72 111,38	90,23%	600,00	600,00	1 116,00	186,00%
		0690									600,00	600,00	1 116,00	186,00%
		2010	59 227,00	79 916,00	72 111,38	90,23%								
		4010					39 554,00	57 054,00	50 602,32	88,69%			w tym: UWM- 1060,20 Gmina - 55,80	
		4040					2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%				
		4110					7 208,00	10 201,00	9 097,67	89,18%				
		4120					1 431,00	1 228,46	978,85	79,68%				
		4210					1 500,00	2 460,59	2 460,59	100,00%				
		4300					5 334,00	5 334,00	5 334,00	100,00%				
		4370					600,00							
		4360						160,00	160,00	100,00%				
		4410					600,00	477,95	477,95	100,00%				
		4700					400,00	400,00	400,00	100,00%				
751			2 156,00	98 002,00	97 136,19	3,93	2 156,00	98 002,00	97 136,19	3,93	0,00	0,00	0,00	-
	75101		2 156,00	2 156,00	2 094,86	97,16%	2 156,00	2 156,00	2 094,86	97,16%	0,00	0,00	0,00	-
		2010	2 156,00	2 156,00	2 094,86	97,16%								
		4110					120,00	273,60	220,12	80,45%				

		4120					18,00	39,20	31,54	80,46%				
		4170					700,00	1 287,20	1 287,20	100,00%				
		4210					1 000,00	500,00	500,00	100,00%				
		4300					318,00	56,00	56,00	100,00%				
	75107		0,00	46 491,00	46 467,16	99,95%	0,00	46 491,00	46 467,16	99,95%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		46 491,00	46 467,16	99,95%								
		3030						25 800,00	25 800,00	100,00%				
		4110						1 484,00	1 483,90	99,99%				
		4120						134,00	133,18	99,39%				
		4170						8 678,00	8 677,93	100,00%				
		4210						7 598,00	7 598,00	100,00%				
		4300						1 945,00	1 922,50	98,84%				
		4360						300,00	300,00	100,00%				
		4410						552,00	551,65	99,94%				
	75108		0,00	27 809,00	27 799,60	99,97%	0,00	27 809,00	27 799,60	99,97%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		27 809,00	27 799,60	99,97%								
		3030						13 300,00	13 300,00	100,00%				
		4110						949,00	948,43	99,94%				
		4120						86,00	85,26	99,14%				
		4170						5 547,00	5 546,32	99,99%				
		4210						6 677,00	6 669,92	99,89%				
		4300						700,00	700,00	100,00%				
		4360						100,00	100,00	100,00%				
		4410						450,00	449,67	99,93%				
	75110		0,00	21 546,00	20 774,57	96,42%	0,00	21 546,00	20 774,57	96,42%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		21 546,00	20 774,57	96,42%								
		3030						9 900,00	9 760,00	98,59%				
		4110						842,00	841,98	100,00%				
		4120						75,00	74,19	98,92%				
		4170						4 924,00	4 923,84	100,00%				
		4210						3 705,00	3 705,00	100,00%				
		4300						1 500,00	1 093,75	72,92%				
		4360						100,00	100,00	100,00%				
		4410						500,00	275,81	55,16%				
801			0,00	97 464,72	96 485,35	99,00%	0,00	97 464,72	96 485,35	99,00%	0,00	0,00	0,00	-
	80101		0,00	57 115,82	56 889,30	99,60%	0,00	57 115,82	56 889,30	99,60%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		57 115,82	56 889,30	99,60%								
		2830						11 549,26	11 474,03	99,35%				

		4210						451,13	449,64	99,67%				
		4240						45 115,43	44 965,63	99,67%				
	80110		0,00	39 998,94	39 446,06	98,62%	0,00	39 998,94	39 446,06	98,62%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		39 998,94	39 446,06	98,62%								
		4210						396,02	390,56	98,62%				
		4240						39 602,92	39 055,50	98,62%				
	80150			349,96	149,99	42,86%	0,00	349,96	149,99	42,86%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		349,96	149,99	42,86%								
		2830						-	-	-				
		4210						3,46	1,49	43,06%				
		4240						346,50	148,50	42,86%				
852			8 826 304,00	8 709 211,00	8 604 896,27	98,80%	8 826 304,00	8 709 211,00	8 604 896,27	98,80%	97 901,00	97 901,00	231 467,47	236,43%
	85203		475 980,00	510 080,00	510 080,00	100,00%	475 980,00	510 080,00	510 080,00	100,00%	0,00	0,00	1 128,71	-
		0690											1 128,71	-
		2010	475 980,00	510 080,00	510 080,00	100,00%							w tym: UWM - 1072,27 Gmina - 56,44	
		2360					475 980,00	510 080,00	510 080,00	100,00%				
	85212		8 268 196,00	8 074 988,00	7 975 460,77	98,77%	8 268 196,00	8 074 988,00	7 975 460,77	98,77%	97 901,00	97 901,00	230 068,76	235,00%
		2010	8 268 196,00	8 074 988,00	7 975 460,77	98,77%								
		0690											85,50	-
		0920											67 773,82	-
		0970									10 000,00	10 000,00	14 809,29	148,09%
		0980									87 901,00	87 901,00	147 400,15	167,69%
		3020					500,00	500,00	0,00	0,00%				
		3110					8 017 990,00	7 817 782,00	7 733 216,18	98,92%			w tym: UWM - 163 845,81 Gmina - 62 882,77	
		4010					177 401,00	178 801,00	178 799,31	100,00%				
		4040					14 613,00	13 213,00	13 185,20	99,79%				
		4110					33 526,00	33 526,00	33 093,57	98,71%				
		4120					4 705,00	4 705,00	3 065,26	65,15%				
		4210					4 000,00	4 000,00	3 669,37	91,73%				
		4280					135,00	135,00	0,00	0,00%				
		4300					5 056,00	5 056,00	360,63	7,13%				
		4370					400,00							
		4360						400,00	0,00	0,00%				
		4410					400,00	400,00	0,00	0,00%				
		4440					5 470,00	5 470,00	5 469,65	99,99%				
		4610					2 000,00	9 000,00	4 601,60	51,13%				

		4700					2 000,00	2 000,00		0,00%				
	85213		81 202,00	104 851,00	101 703,60	97,00%	81 202,00	104 851,00	101 703,60	97,00%	0,00	0,00	0,00	-
		2010	81 202,00	104 851,00	101 703,60	97,00%								
		4130					81 202,00	104 851,00	101 703,60	97,00%				
	85215		0,00	7 405,00	7 100,50	95,89%	0,00	7 405,00	7 100,50	95,89%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		7 405,00	7 100,50	95,89%								
		3020						7 405,00	7 100,50	95,89%				
	85219		926,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	926,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
		2010	926,00	3 600,00	3 600,00	100,00%								
		3030					926,00	3 600,00	3 600,00	100,00%				
	85228		0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00%	0,00	0,00	270,00	0,00
		0830											270,00	
		2010		5 600,00	5 600,00	100,00%								
		4170						5 600,00	5 600,00	100,00%			w tym: UWM-256,50 Gmina - 13,50	
	85295		0,00	2 687,00	1 351,40	50,29%	0,00	2 687,00	1 351,40	50,29%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		2 687,00	1 351,40	50,29%								
		3110						400,00	400,00	100,00%				
		4010						1 907,00	793,43	41,61%				
		4110						333,00	138,53	41,60%				
		4120						47,00	19,44	41,36%				
Ogółem			8 887 687,00	9 930 935,59	9 815 120,91	98,83%	8 887 687,00	9 930 935,59	9 815 120,91	98,83%	98 501,00	98 501,00	232 583,47	236,12%
							wynagrodzenia	234 868,00	281 911,20	274 315,55	97,31%			
							pochodne od wynagrodzeń	47 008,00	54 371,66	50 660,32	93,17%			
							świadczenia	8 017 990,00	7 818 182,00	7 733 616,18	98,92%			
							dotacje	0,00	0,00	0,00	-			

Załącznik nr 8 - Plan oraz wykonanie - dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem				Wydatki ogółem			
			Plan na 01.01.2015 rok	Plan na 31.12.2015 rok	Wykonanie	% wykonanie	Plan na 01.01.2015 rok	Plan na 31.12.2015 rok	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	36 840,00	35 814,16	97,22%
	01095		0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	36 840,00	35 814,16	97,22%
		6300		20 000,00	20 000,00	100,0%				
		6050						35 000,00	34 700,40	99,14%
		6060						1 840,00	1 113,76	60,53%
600			29 300,00	29 300,00	29 300,00	100,00%	661 777,98	597 277,98	508 800,97	85,19%
	60013		0,00	0,00	0,00	-	0,00	88 000,00	0,00	0,00%
		6620						88 000,00		0,00%
	60014		29 300,00	29 300,00	29 300,00	100,00%	661 777,98	509 277,98	508 800,97	99,91%
		2320	29 300,00	29 300,00	29 300,00	100,00%				
		4270					17 300,00	17 300,00	17 300,00	100,00%
		4300					12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6620					632 477,98	479 977,98	479 500,97	99,90%
750							1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75095			0,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2320					1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
801				0,00			34 300,00	29 300,00	14 097,95	48,12%
	80103			0,00			0,00	12 000,00	11 292,81	94,11%
		4330						12 000,00	11 292,81	94,11%
	80104			0,00			30 800,00	10 800,00	-124,36	-

		4330					30 800,00	10 800,00	-124,36	-
	80106			0,00			3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4330					3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	80113						0,00	3 000,00		2 929,50
		4330						3 000,00	2 929,50	97,65%
900				0,00			30 000,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
	90013			0,00			30 000,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
		2310					30 000,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
926							50 000,00	0,00	0,00	-
	92695						50 000,00	0,00	0,00	-
		6300					50 000,00	-	-	-
Ogółem			29 300,00	49 300,00	49 300,00	100,00%	777 077,98	696 917,98	592 213,08	84,98%
					wynagrodzenia		0,00	0,00	0,00	-
					pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00	-
					dotacje		31 000,00	33 500,00	33 500,00	100,00%
					Wydatki majątkowe		682 477,98	604 817,98	515 315,13	-

Załącznik nr 9 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2015 rok.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Planowane dochody		43 225 763,00	47 600 162,87	47 849 085,48	100,52%
2.	Planowane wydatki		42 778 451,71	48 543 515,58	46 508 909,60	95,81%
	Nadwyżka (1-2)		447 311,29		1 340 175,88	
	Deficyt (1-2)			-943 352,71		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-447 311,29	943 352,71	832 102,71	88,21%
Przychody ogółem:			1 921 088,71	3 311 752,71	3 199 752,71	96,62%
1.	Kredyty	§ 952	1 415 088,71	873 708,62	873 708,62	100,00%
2.	Pożyczki	§ 952	220 000,00	220 000,00	108 000,00	49,09%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				
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	286 000,00	2 218 044,09	2 218 044,09	100,00%
Rozchody ogółem :			2 368 400,00	2 368 400,00	2 367 650,00	99,97%
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 293 400,00	2 293 400,00	2 293 400,00	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	75 000,00	75 000,00	74 250,00	99,00%
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				

Załącznik nr 10 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r. (Fundusz sołecki)

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub solectwa				Plan na 01.01.2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie	% wykonanie
		Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Solectwa								
1	Adamowo				13 342,04	13 342,04	10 323,73	77,38%
	750				500,00	500,00	500,00	100,00%
		75095			500,00	500,00	500,00	100,00%
			4300		500,00	500,00	500,00	100,00%
	900				250,00	250,00	250,00	100,00%
		90004			250,00	250,00	250,00	100,00%
			4210		250,00	250,00	250,00	100,00%
	921				5 000,00	5 000,00	4 998,13	99,96%
		92195			5 000,00	5 000,00	4 998,13	99,96%
			4210		5 000,00	5 000,00	4 998,13	99,96%
	926				7 592,04	7 592,04	4 575,60	60,27%
		92695			7 592,04	7 592,04	4 575,60	60,27%
			4210		300,00	300,00	0,00	0,00%
			4300		2 195,00	2 195,00	0,00	0,00%
			6050		3 097,04	3 097,04	2 952,00	95,32%
			6060		2 000,00	2 000,00	1 623,60	81,18%
	2	Babięty Wielkie				15 655,11	15 655,11	15 298,98
	750				500,00	500,00	500,00	100,00%
		75095			500,00	500,00	500,00	100,00%
			4300		500,00	500,00	500,00	100,00%
	754				120,00	120,00	120,00	100,00%
		75412			120,00	120,00	120,00	100,00%
			4260		120,00	120,00	120,00	100,00%
	900				12 685,11	12 685,11	12 679,63	99,96%
		90004			685,11	685,11	679,63	99,20%
			4210		485,11	485,11	479,63	98,87%
			4270		200,00	200,00	200,00	100,00%
		90095			12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			6050		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	921				2 000,00	2 000,00	1 999,35	99,97%
		92195			2 000,00	2 000,00	1 999,35	99,97%
			4210		2 000,00	2 000,00	1 999,35	99,97%
	926				350,00	350,00	0,00	0,00%
	92695			350,00	350,00	0,00	0,00%	
		4300		350,00	350,00	0,00	0,00%	

3	Baloszyce			24 739,77	24 739,77	23 147,76	93,56%
	750			500,00	500,00	500,00	100,00%
		75095		500,00	500,00	500,00	100,00%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
	900			1 700,00	1 700,00	1 613,80	94,93%
		90004		1 700,00	1 700,00	1 613,80	94,93%
			4210	1 400,00	1 400,00	1 313,80	93,84%
			4270	300,00	300,00	300,00	100,00%
	921			15 350,00	15 350,00	13 844,66	90,19%
		92109		5 000,00	5 000,00	4 955,45	99,11%
			4210	2 900,00	2 900,00	2 859,83	98,61%
			4260	610,00	610,00	610,00	100,00%
			4300	1 490,00	1 490,00	1 485,62	99,71%
		92195		10 350,00	10 350,00	8 889,21	85,89%
			4210	3 400,00	3 400,00	2 981,64	87,70%
			4260	600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	5 850,00	5 850,00	5 413,57	92,54%
			4430	500,00	500,00	494,00	98,80%
	926			7 189,77	7 189,77	7 189,30	99,99%
		92601		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4300	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		92695		4 689,77	4 689,77	4 689,30	99,99%
			4210	700,00	700,00	699,53	99,93%
			6050	3 989,77	3 989,77	3 989,77	100,00%
4	Bornice			11 297,16	11 297,16	11 209,70	99,23%
	750			500,00	500,00	500,00	100,00%
		75095		500,00	500,00	500,00	100,00%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
	900			350,00	350,00	347,98	99,42%
		90004		350,00	350,00	347,98	99,42%
			4210	350,00	350,00	347,98	99,42%
	921			1 660,00	1 660,00	1 591,89	95,90%
		92109		160,00	160,00	93,72	58,58%
			4260	70,00	70,00	8,10	11,57%
			4300	90,00	90,00	85,62	95,13%
		92195		1 500,00	1 500,00	1 498,17	99,88%
			4210	1 500,00	1 500,00	1 498,17	99,88%
	926			8 787,16	8 787,16	8 769,83	99,80%
		92601		1 287,16	1 287,16	1 272,83	98,89%
			4210	1 287,16	1 287,16	1 272,83	98,89%
		92695		7 500,00	7 500,00	7 497,00	99,96%
			6050	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			6060	1 500,00	1 500,00	1 497,00	99,80%
5	Bronowo			14 984,66	14 984,66	13 937,63	93,01%

		750		500,00	500,00	500,00	100,00%
			75095	500,00	500,00	500,00	100,00%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
		900		1 350,00	1 350,00	899,51	66,63%
			90004	1 350,00	1 350,00	899,51	66,63%
			4210	700,00	700,00	699,51	99,93%
			4270	200,00	200,00	200,00	100,00%
			4300	450,00	450,00	0,00	0,00%
		921		4 734,66	4 734,66	4 723,85	99,77%
			92195	4 734,66	4 734,66	4 723,85	99,77%
			4210	1 334,66	1 334,66	1 334,65	100,00%
			4300	3 400,00	3 400,00	3 389,20	99,68%
		926		8 400,00	8 400,00	7 814,27	93,03%
			92601	3 100,00	3 100,00	2 514,27	81,11%
			4210	3 100,00	3 100,00	2 514,27	81,11%
			92695	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
			6060	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
6	Brusiny			10 425,57	10 425,57	10 176,81	97,61%
		750		500,00	500,00	500,00	100,00%
			75095	500,00	500,00	500,00	100,00%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
		900		2 130,00	2 130,00	2 109,65	99,04%
			90004	2 130,00	2 130,00	2 109,65	99,04%
			4210	2 130,00	2 130,00	2 109,65	99,04%
		921		2 595,57	2 595,57	2 586,18	99,64%
			92109	500,00	500,00	500,00	100,00%
			4210	500,00	500,00	500,00	100,00%
			92195	2 095,57	2 095,57	2 086,18	99,55%
			4210	325,57	325,57	321,46	98,74%
			4300	1 770,00	1 770,00	1 764,72	99,70%
		926		5 200,00	5 200,00	4 980,98	95,79%
			92601	200,00	200,00	183,98	91,99%
			4210	200,00	200,00	183,98	91,99%
			92695	5 000,00	5 000,00	4 797,00	95,94%
			6050	5 000,00	5 000,00	4 797,00	95,94%
7	Chelmżyca			9 621,02	9 621,02	9 368,00	97,37%
		750		500,00	500,00	500,00	100,00%
			75095	500,00	500,00	500,00	100,00%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
		900		200,00	200,00	172,75	86,38%
			90004	200,00	200,00	172,75	86,38%
			4210	200,00	200,00	172,75	86,38%
		921		2 400,00	2 400,00	2 180,32	90,85%
			92109	2 400,00	2 400,00	2 180,32	90,85%
			4210	2 200,00	2 200,00	2 179,16	99,05%

			4260	200,00	200,00	1,16	0,58%
		926		6 521,02	6 521,02	6 514,93	99,91%
			92601	1 021,02	1 021,02	1 021,00	100,00%
			4210	1 021,02	1 021,02	1 021,00	100,00%
			92695	5 500,00	5 500,00	5 493,93	99,89%
			4210	1 500,00	1 500,00	1 493,93	99,60%
			6050	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
8	Czerwona Woda			9 118,18	9 118,18	8 807,21	96,59%
		750		500,00	500,00	500,00	100,00%
			75095	500,00	500,00	500,00	100,00%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
		921		4 118,18	4 118,18	3 807,21	92,45%
			92109	3 318,18	3 318,18	3 008,11	90,66%
			4210	2 828,18	2 828,18	2 827,30	99,97%
			4260	300,00	300,00	9,57	3,19%
			4300	190,00	190,00	171,24	90,13%
			92195	800,00	800,00	799,10	99,89%
			4210	800,00	800,00	799,10	99,89%
		926		4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
			92601	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
			6050	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
9	Dąbrówka			12 034,66	12 034,66	11 701,62	97,23%
		750		500,00	500,00	500,00	100,00%
			75095	500,00	500,00	500,00	100,00%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
		900		3 442,00	3 442,00	3 411,38	99,11%
			90003	342,00	342,00	313,78	91,75%
			4300	342,00	342,00	313,78	91,75%
			90004	100,00	100,00	97,60	97,60%
			4210	100,00	100,00	97,60	97,60%
			90015	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			6050	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		921		1 792,66	1 792,66	1 790,24	99,87%
			92195	1 792,66	1 792,66	1 790,24	99,87%
			4210	912,66	912,66	910,24	99,73%
			4300	800,00	800,00	800,00	100,00%
			4430	80,00	80,00	80,00	100,00%
		926		6 300,00	6 300,00	6 000,00	95,24%
			92695	6 300,00	6 300,00	6 000,00	95,24%
			4300	300,00	300,00	0,00	0,00%
			6050	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
10	Emilianowo			14 682,95	14 682,95	12 844,81	87,48%
		750		500,00	500,00	500,00	100,00%
			75095	500,00	500,00	500,00	100,00%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%

		921		13 682,95	13 682,95	12 344,81	90,22%
			92109	13 682,95	13 682,95	12 344,81	90,22%
			4210	3 282,95	3 282,95	3 165,99	96,44%
			4300	400,00	400,00	342,32	85,58%
			6050	10 000,00	10 000,00	8 836,50	88,37%
		926		500,00	500,00	0,00	0,00%
			92695	500,00	500,00	0,00	0,00%
			4300	500,00	500,00	0,00	0,00%
11	Falknowo			11 297,16	11 297,16	11 278,04	99,83%
		750		500,00	500,00	500,00	100,00%
			75095	500,00	500,00	500,00	100,00%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
		900		250,00	250,00	249,02	99,61%
			90004	250,00	250,00	249,02	99,61%
			4210	250,00	250,00	249,02	99,61%
		921		5 950,16	5 950,16	5 932,04	99,70%
			92195	5 950,16	5 950,16	5 932,04	99,70%
			4210	4 000,16	4 000,16	3 991,04	99,77%
			4300	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
			4430	250,00	250,00	241,00	96,40%
		926		4 597,00	4 597,00	4 596,98	100,00%
			92695	4 597,00	4 597,00	4 596,98	100,00%
			6050	597,00	597,00	597,00	100,00%
			6060	4 000,00	4 000,00	3 999,98	100,00%
12	Grabowiec			9 486,93	9 486,93	8 914,70	93,97%
		750		500,00	500,00	0,00	0,00%
			75095	500,00	500,00	0,00	0,00%
			4300	500,00	500,00	0,00	0,00%
		900		3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
			90004	800,00	800,00	800,00	100,00%
			4210	200,00	200,00	200,00	100,00%
			4300	600,00	600,00	600,00	100,00%
			90095	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
			4300	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		921		3 006,93	3 006,93	2 934,70	97,60%
			92195	3 006,93	3 006,93	2 934,70	97,60%
			4210	2 206,93	2 206,93	2 167,20	98,20%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
			4430	300,00	300,00	267,50	89,17%
		926		2 380,00	2 380,00	2 380,00	100,00%
			92695	2 380,00	2 380,00	2 380,00	100,00%
			6050	2 380,00	2 380,00	2 380,00	100,00%
13	Jakubowo Kisielickie			13 978,97	13 978,97	13 576,21	97,12%
		750		500,00	500,00	500,00	100,00%

		75095		500,00	500,00	500,00	100,00%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
	754			3 200,00	3 200,00	3 163,80	98,87%
		75412		3 200,00	3 200,00	3 163,80	98,87%
			4210	3 200,00	3 200,00	3 163,80	98,87%
	900			1 000,00	1 000,00	999,94	99,99%
		90004		1 000,00	1 000,00	999,94	99,99%
			4210	900,00	900,00	899,94	99,99%
			4270	100,00	100,00	100,00	100,00%
	921			8 560,97	8 560,97	8 544,47	99,81%
		92109		3 170,97	3 170,97	3 165,14	99,82%
			4210	2 500,00	2 500,00	2 499,56	99,98%
			4260	420,97	420,97	419,96	99,76%
			4300	250,00	250,00	245,62	98,25%
		92195		5 390,00	5 390,00	5 379,33	99,80%
			4210	1 390,00	1 390,00	1 389,33	99,95%
			4300	4 000,00	4 000,00	3 990,00	99,75%
	926			718,00	718,00	368,00	51,25%
		92601		368,00	368,00	368,00	100,00%
			4210	368,00	368,00	368,00	100,00%
		92695		350,00	350,00	0,00	0,00%
			4300	350,00	350,00	0,00	0,00%
14	Januszewo			15 051,70	15 051,70	13 789,78	91,62%
		750		500,00	500,00	500,00	100,00%
			75095	500,00	500,00	500,00	100,00%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
	900			200,00	200,00	196,10	98,05%
		90004		200,00	200,00	196,10	98,05%
			4210	200,00	200,00	196,10	98,05%
	921			8 650,00	8 650,00	7 720,08	89,25%
		92109		3 850,00	3 850,00	2 955,29	76,76%
			4210	3 000,00	3 000,00	2 491,60	83,05%
			4260	260,00	260,00	118,07	45,41%
			4270	500,00	500,00	260,00	52,00%
			4300	90,00	90,00	85,62	95,13%
		92195		4 800,00	4 800,00	4 764,79	99,27%
			4210	1 000,00	1 000,00	999,36	99,94%
			4300	3 470,00	3 470,00	3 467,28	99,92%
			4430	330,00	330,00	298,15	90,35%
	926			5 701,70	5 701,70	5 373,60	94,25%
		92695		5 701,70	5 701,70	5 373,60	94,25%
			4300	300,00	300,00	0,00	0,00%
			6050	5 401,70	5 401,70	5 373,60	99,48%
15	Jawty Male			10 257,95	10 257,95	6 057,92	59,06%
		750		500,00	500,00	500,00	100,00%

		75095		500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300		500,00	500,00	500,00	100,00%
	900			1 850,00	1 850,00	1 700,00	91,89%
		90004		1 850,00	1 850,00	1 700,00	91,89%
		4210		1 850,00	1 850,00	1 700,00	91,89%
	921			4 457,95	4 457,95	1 757,92	39,43%
		4210		2 957,95	2 957,95	1 707,92	57,74%
		4300		1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4430		200,00	200,00	50,00	25,00%
	926			3 450,00	3 450,00	2 100,00	60,87%
		92601		1 500,00	1 500,00	500,00	33,33%
		4210		500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		92695		1 950,00	1 950,00	1 600,00	82,05%
		4210		1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300		350,00	350,00	0,00	0,00%
16	Jawty Wielkie			24 169,88	24 169,88	22 949,97	94,95%
		750		500,00	500,00	500,00	100,00%
			75095	500,00	500,00	500,00	100,00%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
	900			2 200,00	2 200,00	1 950,00	88,64%
		90004		500,00	500,00	250,00	50,00%
		4210		250,00	250,00	250,00	100,00%
		4270		250,00	250,00	0,00	0,00%
		90095		1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210		1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
	921			9 619,88	9 619,88	8 999,98	93,56%
		92109		8 419,88	8 419,88	7 799,98	92,64%
		4210		6 519,88	6 519,88	6 518,47	99,98%
		4260		800,00	800,00	539,19	67,40%
		4300		1 100,00	1 100,00	742,32	67,48%
		92195		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210		400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300		800,00	800,00	800,00	100,00%
	926			11 850,00	11 850,00	11 499,99	97,05%
		92601		2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4210		2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		92695		9 550,00	9 550,00	9 199,99	96,33%
		4300		750,00	750,00	400,00	53,33%
		6050		8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		6060		300,00	300,00	299,99	100,00%
17	Kamieniec			28 159,09	28 159,09	25 796,75	91,61%
		750		2 500,00	2 500,00	2 443,40	97,74%
			75095	2 500,00	2 500,00	2 443,40	97,74%
			4210	2 000,00	2 000,00	1 943,40	97,17%

		4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
	921		8 759,09	8 759,09	7 220,17	82,43%
		92109	4 259,09	4 259,09	3 221,99	75,65%
		4210	2 659,09	2 659,09	2 633,11	99,02%
		4260	1 510,00	1 510,00	503,26	33,33%
		4300	90,00	90,00	85,62	95,13%
		92195	4 500,00	4 500,00	3 998,18	88,85%
		4210	3 000,00	3 000,00	2 498,18	83,27%
		4300	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	926		16 900,00	16 900,00	16 133,18	95,46%
		92601	5 400,00	5 400,00	5 241,00	97,06%
		4210	4 650,00	4 650,00	4 491,00	96,58%
		4270	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4430	600,00	600,00	600,00	100,00%
		92695	11 500,00	11 500,00	10 892,18	94,71%
		4210	2 000,00	2 000,00	1 995,88	99,79%
		4300	1 400,00	1 400,00	900,00	64,29%
		4430	100,00	100,00	100,00	100,00%
		6050	7 000,00	7 000,00	6 900,00	98,57%
		6060	1 000,00	1 000,00	996,30	99,63%
18	Krzywiec		11 867,04	11 867,04	11 771,97	99,20%
	600		9 000,00	9 000,00	8 979,00	99,77%
		60016	9 000,00	9 000,00	8 979,00	99,77%
		6050	9 000,00	9 000,00	8 979,00	99,77%
	750		500,00	500,00	500,00	100,00%
		75095	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
	921		2 367,04	2 367,04	2 292,97	96,87%
		92109	2 367,04	2 367,04	2 292,97	96,87%
		4270	2 367,04	2 367,04	2 292,97	96,87%
19	Lubnowy Male		27 421,59	27 421,59	26 296,37	95,90%
	750		500,00	500,00	500,00	100,00%
		75095	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
	921		11 771,59	11 771,59	11 712,62	99,50%
		92109	9 171,59	9 171,59	9 130,02	99,55%
		4210	8 451,59	8 451,59	8 430,40	99,75%
		4260	620,00	620,00	614,00	99,03%
		4300	100,00	100,00	85,62	85,62%
		92195	2 600,00	2 600,00	2 582,60	99,33%
		4210	1 000,00	1 000,00	983,40	98,34%
		4300	1 600,00	1 600,00	1 599,20	99,95%
	926		15 150,00	15 150,00	14 083,75	92,96%
		92601	3 000,00	3 000,00	2 769,60	92,32%
		4210	2 800,00	2 800,00	2 608,60	93,16%

			4270	200,00	200,00	161,00	80,50%
		92695		12 150,00	12 150,00	11 314,15	93,12%
			4210	1 400,00	1 400,00	1 399,70	99,98%
			4300	1 450,00	1 450,00	650,00	44,83%
			4430	300,00	300,00	268,15	89,38%
			6050	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			6060	1 000,00	1 000,00	996,30	99,63%
20	Michałowó			14 180,11	14 180,11	13 523,70	95,37%
		600		7 880,11	0,00	0,00	
			60016	7 880,11	0,00	0,00	
			6050	7 880,11	0,00	0,00	
		900		100,00	100,00	0,00	0,00%
			90004	100,00	100,00	0,00	0,00%
			4210	100,00	100,00	0,00	0,00%
		921		300,00	300,00	292,70	97,57%
			92109	300,00	300,00	292,70	97,57%
			4260	150,00	150,00	150,00	100,00%
			4300	150,00	150,00	142,70	95,13%
		926		5 900,00	13 780,11	13 231,00	96,02%
			92601	5 500,00	5 500,00	5 482,00	99,67%
			6050	5 500,00	5 500,00	5 482,00	99,67%
			92695	400,00	8 280,11	7 749,00	93,59%
			4300	400,00	400,00	0,00	0,00%
21	Nipkowie			20 817,61	20 817,61	20 209,08	97,08%
		750		500,00	500,00	500,00	100,00%
			75095	500,00	500,00	500,00	100,00%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
		900		900,00	900,00	900,00	100,00%
			90004	900,00	900,00	900,00	100,00%
			4210	900,00	900,00	900,00	100,00%
		921		19 067,61	19 067,61	18 459,08	96,81%
			92109	9 967,61	9 967,61	9 381,49	94,12%
			4210	8 907,61	8 907,61	8 905,57	99,98%
			4260	880,00	880,00	303,22	34,46%
			4300	180,00	180,00	172,70	95,94%
			92195	9 100,00	9 100,00	9 077,59	99,75%
			4210	2 500,00	2 500,00	2 499,53	99,98%
			4300	6 450,00	6 450,00	6 428,06	99,66%
			4430	150,00	150,00	150,00	100,00%
		926		350,00	350,00	350,00	100,00%
			92695	350,00	350,00	350,00	100,00%
			4210	350,00	350,00	350,00	100,00%
22	Olbrachtowo			7 743,75	7 743,75	7 726,96	99,78%
		750		500,00	500,00	500,00	100,00%
			75095	500,00	500,00	500,00	100,00%

			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
	926			7 243,75	7 243,75	7 226,96	99,77%
		92695		7 243,75	7 243,75	7 226,96	99,77%
			4300	3 000,00	3 000,00	2 995,76	99,86%
			6050	4 243,75	4 243,75	4 231,20	99,70%
23	Olbrachtówko			14 314,20	14 314,20	13 714,04	95,81%
	750			500,00	500,00	500,00	100,00%
		75095		500,00	500,00	500,00	100,00%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
	900			650,00	650,00	465,80	71,66%
		90004		650,00	650,00	465,80	71,66%
			4210	300,00	300,00	293,80	97,93%
			4270	350,00	350,00	172,00	49,14%
	921			3 614,20	3 614,20	3 550,46	98,24%
		92195		3 614,20	3 614,20	3 550,46	98,24%
			4210	1 864,20	1 864,20	1 862,38	99,90%
			4300	1 750,00	1 750,00	1 688,08	96,46%
	926			9 550,00	9 550,00	9 197,78	96,31%
		92601		8 000,00	8 000,00	7 998,10	99,98%
			4210	8 000,00	8 000,00	7 998,10	99,98%
		92695		1 550,00	1 550,00	1 199,68	77,40%
			4210	1 200,00	1 200,00	1 199,68	99,97%
			4300	350,00	350,00	0,00	0,00%
24	Piotrkowo			18 873,29	18 873,29	18 265,39	96,78%
	750			2 000,00	2 000,00	1 816,10	90,81%
		75095		2 000,00	2 000,00	1 816,10	90,81%
			4210	1 500,00	1 500,00	1 316,10	87,74%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
	900			2 600,00	2 600,00	2 598,40	99,94%
		90004		2 600,00	2 600,00	2 598,40	99,94%
			4210	2 600,00	2 600,00	2 598,40	99,94%
	921			12 423,29	12 423,29	12 360,49	99,49%
		92109		8 080,00	8 080,00	8 032,31	99,41%
			4210	7 750,00	7 750,00	7 706,69	99,44%
			4260	240,00	240,00	240,00	100,00%
			4300	90,00	90,00	85,62	95,13%
		92195		4 343,29	4 343,29	4 328,18	99,65%
			4210	3 743,29	3 743,29	3 728,18	99,60%
			4300	540,00	540,00	540,00	100,00%
			4430	60,00	60,00	60,00	100,00%
	926			1 850,00	1 850,00	1 490,40	80,56%
		92601		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4210	200,00	200,00	200,00	100,00%
			4300	800,00	800,00	800,00	100,00%
		92695		850,00	850,00	490,40	57,69%

			4210	500,00	500,00	490,40	98,08%
			4300	350,00	350,00	0,00	0,00%
25	Redaki			18 873,29	18 873,29	18 451,59	97,77%
		750		500,00	500,00	500,00	100,00%
			75095	500,00	500,00	500,00	100,00%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
		754		525,00	525,00	513,00	97,71%
			75412	525,00	525,00	513,00	97,71%
			4210	525,00	525,00	513,00	97,71%
		900		4 908,00	4 908,00	4 893,00	99,69%
			90004	2 400,00	2 400,00	2 393,00	99,71%
			4210	2 400,00	2 400,00	2 393,00	99,71%
			90095	2 508,00	2 508,00	2 500,00	99,68%
			4300	2 508,00	2 508,00	2 500,00	99,68%
		921		7 500,29	7 500,29	7 459,33	99,45%
			92109	4 000,00	4 000,00	3 969,16	99,23%
			4210	3 700,00	3 700,00	3 683,54	99,56%
			4300	300,00	300,00	285,62	95,21%
			92195	3 500,29	3 500,29	3 490,17	99,71%
			4210	1 500,00	2 850,29	2 840,17	99,64%
			4300	1 935,29	585,00	585,00	100,00%
			4430	65,00	65,00	65,00	100,00%
		926		5 440,00	5 440,00	5 086,26	93,50%
			92601	2 090,00	2 090,00	2 087,99	99,90%
			4210	90,00	90,00	87,99	97,77%
			4300	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			92695	3 350,00	3 350,00	2 998,27	89,50%
			4210	1 000,00	1 000,00	998,27	99,83%
			4300	350,00	350,00	0,00	0,00%
			6060	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
26	Różnowo			18 169,32	18 169,32	16 936,59	93,22%
		750		500,00	500,00	500,00	100,00%
			75095	500,00	500,00	500,00	100,00%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
		900		200,00	200,00	51,50	25,75%
			90004	200,00	200,00	51,50	25,75%
			4210	200,00	200,00	51,50	25,75%
		921		13 969,32	13 969,32	13 185,09	94,39%
			92109	6 950,00	6 950,00	6 176,72	88,87%
			4210	700,00	700,00	0,00	0,00%
			4260	100,00	100,00	91,10	91,10%
			4300	150,00	150,00	85,62	57,08%
			6060	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			92195	7 019,32	7 019,32	7 008,37	99,84%
			4210	4 019,32	4 019,32	4 018,37	99,98%

			4300	3 000,00	3 000,00	2 990,00	99,67%
	926			3 500,00	3 500,00	3 200,00	91,43%
		92601		1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
			4210	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		92695		2 400,00	2 400,00	2 100,00	87,50%
			4300	300,00	300,00	0,00	0,00%
			6050	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
27	Rudniki			12 001,13	12 001,13	11 930,98	99,42%
	750			500,00	500,00	500,00	100,00%
		75095		500,00	500,00	500,00	100,00%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
	900			1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		90004		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			4210	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	921			3 501,13	3 501,13	3 499,42	99,95%
		92195		3 501,13	3 501,13	3 499,42	99,95%
			4210	3 501,13	3 501,13	3 499,42	99,95%
	926			6 500,00	6 500,00	6 431,56	98,95%
		92601		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		92695		5 500,00	5 500,00	5 431,56	98,76%
			4210	300,00	300,00	300,00	100,00%
			6050	4 000,00	4 000,00	3 936,00	98,40%
			6060	1 200,00	1 200,00	1 195,56	99,63%
28	Ulnowo			24 203,40	24 203,40	21 863,58	90,33%
	750			500,00	500,00	500,00	100,00%
		75095		500,00	500,00	500,00	100,00%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
	900			2 000,00	2 000,00	1 624,00	81,20%
		90004		2 000,00	2 000,00	1 624,00	81,20%
			4210	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			4270	500,00	500,00	124,00	24,80%
	921			13 703,40	13 703,40	11 833,66	86,36%
		92109		7 500,00	7 500,00	5 631,09	75,08%
			4210	4 000,00	4 000,00	3 999,99	100,00%
			4260	1 500,00	1 500,00	1 288,78	85,92%
			4270	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			4300	500,00	500,00	342,32	68,46%
		92195		6 203,40	6 203,40	6 202,57	99,99%
			4210	3 703,40	3 703,40	3 702,57	99,98%
			4300	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
			4430	100,00	100,00	100,00	100,00%
	926			8 000,00	8 000,00	7 905,92	98,82%
		92601		4 000,00	4 000,00	3 939,04	98,48%
			4210	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

			4300	1 500,00	1 500,00	1 488,30	99,22%
			4430	1 000,00	1 000,00	950,74	95,07%
		92695		4 000,00	4 000,00	3 966,88	99,17%
			4210	2 400,00	2 400,00	2 398,73	99,95%
			4300	1 260,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
			4430	340,00	340,00	308,15	90,63%
29	Żakowice			9 587,50	9 587,50	9 488,85	98,97%
		750		500,00	500,00	500,00	100,00%
			75095	500,00	500,00	500,00	100,00%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
		900		2 400,00	2 400,00	2 397,70	99,90%
			90004	2 400,00	2 400,00	2 397,70	99,90%
			4210	2 400,00	2 400,00	2 397,70	99,90%
		921		6 487,50	6 487,50	6 392,15	98,53%
			92109	2 270,50	2 270,50	2 261,62	99,61%
			4210	2 080,50	2 080,50	2 076,00	99,78%
			4260	100,00	100,00	100,00	100,00%
			4300	90,00	90,00	85,62	95,13%
			92195	4 217,00	4 217,00	4 130,53	97,95%
			4210	627,00	627,00	626,81	99,97%
			4300	3 440,00	3 440,00	3 354,36	97,51%
			4430	150,00	150,00	149,36	99,57%
		926		200,00	200,00	199,00	99,50%
			92601	200,00	200,00	199,00	99,50%
			4210	200,00	200,00	199,00	99,50%
Ogółem				446 355,03	446 355,03	419 358,72	93,95%

Załącznik nr 11 - Plan oraz wykonanie - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Plan na 01.01.2015 rok			Plan na 31.12.2015 rok			Wykonanie			% wykonanie					
					kwota dotacji														
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	przedmiotowej	podmiotowej	celowej	przedmiotowej	podmiotowej	celowej	przedmiotowej	podmiotowej	celowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych																			
1	921	92109	2480	Suski Ośrodek Kultury		389 000,00			394 500,00			394 500,00			100,00%				
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna		222 000,00			222 000,00			222 000,00			100,00%				
Razem					0,00	611 000,00	0,00	0,00	616 500,00	0,00	0,00	616 500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00			
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych																			
1	750	75095	2360	Wydanie czasopism opisującego historię gminy Susz			4 000,00			4 000,00			4 000,00			0,00%			
2	750	75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego			4 000,00			4 000,00			4 000,00			100,00%			
3	750	75095	2360	Warsztaty dla seniorów			2 000,00			2 000,00			0,00			0,00%			
4	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez fundację		512 000,00			608 000,00			601 584,95			98,94%				
5	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez		515 000,00			560 000,00			559 580,60			99,93%				

				stowarzyszenie												
6	801	80101	2590	Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd		486 000,00			493 700,00			493 214,51			99,90%	
7	801	80101	2830	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez fundację na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						3 669,77			3 669,64			100,00%
8	801	80101	2830	Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						3 339,78			3 264,68			97,75%

9	801	80101	2830	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						4 539,71			4 539,71		100,00%
10	801	80103	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez fundację na dofinansowanie wychowania przedszkolnego		68 000,00			58 000,00			55 772,36			96,16%
11	801	80103	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie na dofinansowanie wychowania przedszkolnego		61 200,00			63 000,00			55 170,50			87,57%
12	801	80103	2590	Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd na dofinansowanie wychowania przedszkolnego		76 000,00			76 900,00			75 967,16			98,79%
13	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola w Suszu		340 000,00			291 000,00			285 388,29			98,07%

14	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola w Suszu - wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy					72 000,00				67 130,40			93,24%	
15	801	80149	2590	Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd na dofinansowanie wychowania przedszkolnego - wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy					22 500,00				22 376,80			99,45%	
16	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie - wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy					31 700,00				30 975,98			97,72%	
17	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez fundację - wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy					2 600,00				2 589,04			99,58%	
18	801	80150	2590	Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd - wymagający specjalnej					67 000,00				66 945,28			99,92%	

				organizacji nauki i metod pracy												
19	852	85203	2360	Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi			475 980,00			510 080,00			510 080,00			100,00%
20	851	85195	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Susz			15 000,00			15 000,00			10 000,00			66,67%
21	853	85395	2360	Organizacji zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych			2 500,00			2 500,00			2 500,00			100,00%
22	854	85412	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Susz			3 000,00			3 000,00			0,00			0,00%
23	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie obiektów wpisanych w rejestr zabytków			30 000,00			-			-			-
24	926	92695	2360	Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki			3 000,00			3 000,00			3 000,00			100,00%

25	926	92695	2360	Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i siatkowej			74 500,00			89 500,00			89 497,91			100,00%
26	926	92695	2360	Organizacja i prowadzenie młodzieżowej sekcji triathlonu			10 000,00			10 000,00			10 000,00			100,00%
27	926	92695	2360	Organizacja i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie nauki pływania			10 000,00			10 000,00			10 000,00			100,00%
Razem					0,00	2 058 200,00	633 980,00	0,00	2 346 400,00	664 629,26	0,00	2 316 695,87	654 551,94	-	98,73%	98,48%
Ogółem					0,00	2 669 200,00	633 980,00	0,00	2 962 900,00	664 629,26	0,00	2 933 195,87	654 551,94	-	99,00%	98,48%

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2015r. – załącznik do Zarządzenia Nr 33/2016 Burmistrza Susza z dnia 29 marca 2016r.

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

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

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

Z mocy prawa inwentaryzacja została wykonana w całości.

Ogólnie skomunalizowano 587,78 ha gruntów.

Wszystkie skomunalizowane nieruchomości posiadają Księgi Wieczyste.

W skład mienia komunalnego wchodzi następujące składniki nieruchomości

I. BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE:

L.p.	Nazwa składników majątkowych	Wartość
1	23 budynki mieszkalne na terenie wiejskim i 79 budynków mieszkalnych na terenie miasta	4 128 766,64
2	Pozostałe budynki użytkowe (gospodarcze, inwentarskie)	1 524 099,88
3	Budynek użytkowy ul. Kościelna (były SOK) i ogrodzenie.	197 499,16
4	Budynki biurowe: Budynek Urzędu Miejskiego Budynek ul. Piastowska 37 - Warsztaty Terapii Zajęciowej	1 591 538,63
5	17 świetlic na terenie wiejskim – Chełmżyca, Emilianowo, Redaki, Bornice, Jawty Wielkie, Czerwona Woda, Jakubowo Kisielickie, Lubnowy Małe, Różnowo, Michałowo, Piotrkowo, Krzywiec, Kamieniec, Nipkowie, Żakowice, Januszewo, Ulnowo	2 971 486,66
6	Place zabaw 34 szt. – Adamowo, Babięty Wielkie, Bałoszyce, Bornice, Bronowo, Brusiny, Dąbrówka, Emilianowo, Falknowo, Jakubowo Kisielickie, Januszewo, Jawty Małe, Jawty Wielkie, Kamieniec x 2, Krzywiec, Lubnowy x 2, Michałowo, Nipkowie, Olbrachtówko, Piotrkowo, Redaki, Różanki, Różnowo, Rudniki, Susz-os. J. Korczaka, Susz- os. Prabuckie, Susz-os. Brzostowe, Susz-plaża miejska, Susz-ul. Koszarowa, Susz-Stare Miasto, Wiśniówek, Żakowice).	683 005,93
7	Ogrodzenie plaży miejskiej 219 mb, pomosty, scena	190 846,15
8	Budynek sportowy – hala sportowa Babięty Wielkie i budynek ul. Leśna (stadion)	1 294 770,07
9	Wiaty przystankowe – 24 szt. (Lubnowy Małe-2 szt, Jawty Małe, Różnowo – 2 szt., Redaki, Susz-ul. Iławska, Januszewo- 2 szt, Olbrachtówko, Michałowo, Dąbrówka, Dolina, Bornice, Emilianowo-Róża, Huta, Rudniki, Olbrachtowo, Piotrkowo, Bronowo, Jakubowo Kis. Kamieniec – 2 szt., Ulnowo).	87 252,63

10	Cmentarz komunalny – ogrodzenie inne urządzenia	119 680,78
11	Szalet szt. 1 – targowisko miejskie	1 177,00
12	Ochotnicze Straże Pożarne (6 jednostek) Susz, Czerwona Woda, Jakubowo Kisielickie, Redaki, Babięty Wielkie, Bornice w tym: budynki, urządzenia alarmowo-sygnalizacyjne OSP szt. 2, środki transportowe OSP szt. 6 (Susz 2 szt.; Redaki 1 szt.; Jakubowo Kisielickie 1 szt.; Bornice 1 szt.; Babięty Wielkie 1 szt.), wyposażenie OSP - pompy, wąż hydrauliczny, nożyco-rozpieracz	1 321 904,30
13	Centrum Zarządzania Kryzysowego ul. Polna w Suszu	1 714 160,63
14	Monitoring miasta	222 640,80
15	Obiekty wodociągowo-kanalizacyjne dzierżawione przez ZUK Sp. z o.o. Susz (budynki i budowle)	9 116 020,66
16	Kotłownia c.o. Susz	814 133,64
17	Kotłownia c.o. Bałoszyce	781 022,28
18	Kotłownia c.o. Kamieniec	615 600,54
19	Wysypisko śmieci w Suszu – utwardzenie dojazdu, placu manewrowego 702 m ² , monitoring składowiska pod względem dobowych opadów, wód podziemnych	15 903,40
20	Wyposażenie medyczne po byłym ZOZ Susz (maszyny i urządzenia techniczne, narzędzia, przyrządy medyczne)	112 608,70
21	Toaleta wolnostojąca szt. 2	48 595,50
22	Zasilenie w energię elektryczną – słupy energetyczne, kable itd.	2 220 333,31
23	Park miejski	554 019,46
24	Kanalizacja deszczowa na terenie miasta Susz	2 235 215,79
25	Drogi, place i ulice – utwardzenie dróg gminnych, dojazdowych i osiedlowych, ulice, chodniki i parkingi	23 934 631,42
26	Ogrodzenia świetlic, piec. c.o., wyposażenie świetlic	156 696,80
27	Obiekty wodociągowo-kanalizacyjne	788 624,26
28	Altany rekreacyjne (Olbrachtowo, Lubnowy Małe, Różnowo, Dąbrówka, Bronowo, Rudniki, Kamieniec, Babięty Wielkie, Bornice, Falknowo, Grabowiec, Adamowo)	289 862,94
29	Wyposażenie stawu przy placu zabaw w Bronowie	7 496 42
30	Wyposażenie sołectw	497 054,83
31	Boiska sportowe (Susz ul. Gdańska, Bronowo, Jawty Wielkie, Susz- ul. Leśna, Januszewo, Rudniki) – place, ogrodzenia inne urządzenia	726 630,87
32	Targowisko pod dachem – Susz	971 115,90
33	Winda osobowa w Przychodni Zdrowia w Suszu	119 784,89
34	Szkoła Piotrkowo – budynek z wyposażeniem (piec c.o., komputery, kserokopiarka)	405 300,90
35	Szkoła Podstawowa Kamieniec budynek z wyposażeniem (droga dojazdowa, ogrodzenie, wiata na skład opału, kotły c.o. sala gimnastyczna, rurociągi sieci rozdzielczej c.o.)	885 771,17
36	Szkoła Podstawowa Lubnowy Wielkie budynek z wyposażeniem (kotły c.o., ogrodzenie, dojazd do szkoły)	483 096,04
37.	Składowisko odpadów	781 045,00

38.	Skatepark	744 688,65
39.	Ścieżka spacerowo-rowerowo wokół Jeziora Suskiego	2 915 860,87
40.	Dekoracje świąteczne	20 409,56

2. 3 szkoły podstawowe i 1 gimnazjum wraz z obiektami towarzyszącymi:

- a) **Publiczne Gimnazjum Susz** budynek z wyposażeniem (kserokopiarka, telewizor plazma, dojazdy i place, oświetlenie, linia elektryczna, instalacja burzowa, rurociąg kanalizacyjny i deszczowy, komputery, centrala telefoniczna - **wartość 3 761 591,22 zł**
- b) **Szkoła Podstawowa Susz**, budynki z wyposażeniem (sala gimnastyczna, garaż, ogrodzenie, komputery, kserokopiarki, plac, ogrodzenie, zegar zewnętrzny i inne) - **wartość 1 895 279,63 zł**
- c) **Szkoła Podstawowa Babięty Wielkie** budynek z wyposażeniem (budynek gospodarczy, piec c.o., droga dojazdowa do hali wiejskiej, komputery, infrastruktura transportowa, kserokopiarka, bramki do piłki nożnej z siatką) - **wartość 422 868,95 zł**
- d) **Szkoła Podstawowa Jawty Wielkie** budynek z wyposażeniem (piec c.o. komputery, droga dojazdowa, ogrodzenie placu szkolnego, koszt do segregacji odpadów, kserokopiarka, – **wartość 262 767,38 zł**

3. Przedszkole budynek wraz z wyposażeniem (ogrodzenie, drogi i place, zieleń, linia kablowa, sieć deszczowa, maszyna kuchenna, kocioł warzelny, dźwig towarowy, plac zabaw, zmywarki przemysłowe, patelnia, elektryczna, komputer) – **wartość 3 053 035,32 zł**

4. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – wyposażenie biur, zestawy komputerowe, środki transportu – **wartość 293 534,10 zł**

5. Instytucje kultury:

- **Suski Ośrodek Kultury** - wyposażenie – zestaw komputerowy, zestaw Multikina, kamera cyfrowa, telewizor, linia mikrofonowa, zestaw muzyczny, **gród Rodzinny przy plaży** – **wartość 381 839,17 zł**

- **Biblioteka Miejska**- wyposażenie – kocioł c.o., zestaw komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne z drukarką, antresola – **wartość 37 315,07 zł**

II. NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE STANOWIĄCE ZASOBY GMINY:

L.p.	Rodzaj gruntów	Pow. w ha	Wartość gruntów w zł
1	Zasoby gruntów stanowiące użytki rolne	77,17	683 708,39
2	Zasoby gruntów stanowiące łąki	2,91	2 474,15
3	Zasoby gruntów stanowiące pastwiska	6,00	6 453,67
4	Zasoby gruntów zalesione	2,30	45 192,46
5	Zasoby gruntów zadrzewione i zakrzaczone	7,97	79 460,32
6	Tereny mieszkaniowe zabudowane	17,19	1 522 153,80
7	Tereny przemysłowe zabudowane	14,85	855 691,04
8	Tereny zabudowane pozostałe (ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków)	15,72	695 461,24
9	Tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę	43,17	2 607 525,45
10	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (w tym: boiska w Redakach, Kamieniec, Januszewo oraz place wykorzystywane na boiska w Michałowie, Olbrachtówku, Żakowicach, Jawtach Wielkich)	18,23	1 222 435,43
11	Tereny komunikacyjne (grunty pod drogami)	250,14	7 813 874,61

12	Tereny różne (nieczynne wyrobiska piasku)	2,68	29 455,29
13	Nie użytki	58,37	384 793,33
14	Grunty pokryte wodami powierzchniowymi (rowy)	33,00	8 497,36
	Razem	549,70	15 957 176,54

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

1. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych - pow. 13,73 ha
2. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób prawnych - pow. 5,89 ha
3. Grunty w trwałym zarządzie - pow. 0,57 ha
4. Trwały zarząd- Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu – 7 587 597,38 zł

tym:

- działki stanowiące boiska w Nipkowie, Ulnowie, Bałszycach, Lubnowy Wielkie, stadion ul. Leśna w Suszu wartość gruntu **wartość 614 132,00 zł**
- budynek hali, budynek sportowy - wartość **5 312 068,81 zł**
- urządzenia boisk sportowych, ogrodzenia boisk, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, drogi dojazdowe - wartość **1 623 355,60 zł**
- zestawy komputerowe i wymiennikownia - wartość **0,00 zł**
- monitoring hali sportowej, nagłośnienie, wentylacja, system wizyjny - wartość **27 164,36 zł**
- kajak, rower wodny, kamizelki asekuracyjne - wartość **4 740,05 zł**
- kserokopiarka Panasonic, inne wyposażenie - wartość **6 136,56 zł**

IV. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Gmina Susz posiada 108956 udziałów w Zakładzie Usług Komunalnych Spółka z o.o. Susz o wartości 54 478 000,00 zł

V. ZMIANY W POSIADANIU SKŁADNIKÓW MIENIA

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. mienie komunalne zmniejszyło się z tytułu:

- 1 Sprzedaży gruntów przynależnych do lokali mieszkalnych o pow. - 1846 m²
- 2 Sprzedaży 2 działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową o pow. - 2385 m²
- 3 Sprzedaży 3 działek gruntu rolnego o pow. - 6133 m²
- 4 Sprzedaży 7 lokali mieszkalnych
- 5 Zbycie 3 nieruchomości w drodze zamiany o pow.- 2055 m²
- 6 Aktualizacji gruntów w wyniku podziałów geodezyjnych o pow. - 93 m²

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r. mienie komunalne zwiększyło się z tytułu:

1. Nabycia gruntów na cele inwestycyjne w Suszu przy ul. Piastowskiej - 64 489 m²
2. Nabycia budynku gospodarczego o pow. 108 m² wraz z działką gruntu pod plac zabaw w Olbrachtówku o pow. - 757 m²
3. Nabycia lokalu mieszkalnego o pow. 152,30m² wraz z udziałem w gruncie na świetlicę wiejską w Olbrachtówku o pow. - 174 m²
4. Nabycia gruntów pod drogi gminne na ich poszerzenie w Suszu przy ul. Hławskiej, Słowiańskiej, Mickiewicza i Prabuckiej o pow. łącznej - 2638 m²
5. Nieodpłatnego nabycia gruntów pod drogi w Grabowcu i Dąbrówce o pow. 6818 m²
6. Nabycia 2 nieruchomości w drodze zamiany - 2094 m²

VI. UZYSKANE DOCHODY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA MIENIEM

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym do 31.12.2015 roku wykonano dochody w następującej wysokości:

1. za sprzedaż składników mienia komunalnego – kwotę **330 879,72 zł** (lokali mieszkalnych, garaży, gruntów oraz spłaty rat za kupno lokali mieszkalnych i gruntów, zwrot bonifikat kosztów przygotowania) w tym:
 - 7 lokali mieszkalnych na kwotę - **148 736,70 zł**
 - 2 działki pod zabudowę na kwotę - **83 457,73 zł**
 - sprzedaż gruntów przynależnych do lokali mieszkalnych na kwotę - **283,39 zł**
 - spłaty rat za nabycie lokali mieszkalnych i innych nieruchomości na kwotę – **90 038,07 zł**
 - koszty przygotowania lokali i gruntu do sprzedaży oraz zwrot bonifikat na kwotę – **8 363,83 zł**
2. dzierżawy składników mienia komunalnego na kwotę – **599 410,10 zł**, w tym:
 - dzierżawy gruntów pod obiekty gospodarcze, garaże, kioski, stacje paliw i inne obiekty, a także dzierżawy urządzeń wytwarzania energii cieplnej, wynajęcie świetlic na kwotę **139 235,33 zł**,
 - czynsz najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, szopek i garaży zarządzanych przez ZUK na kwotę - **460 174,77 zł**,
 - najmu lokali w budynkach oświaty na **kwotę - 727,50 zł**,
 - najmu pomieszczeń w obiekcie urzędu miejskiego dla TP SA – kwotę **8 583,24 zł**,
 - najmu pomieszczeń i obiektów świetlic (opłaty jednorazowe) – kwotę **16 297,50 zł**,
 - najmu pomieszczeń w obiekcie Centrum Sportu i Rekreacji – kwotę **138 728,90 zł**
2. opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów oraz odpłatna służebność gruntowa na **kwotę – 48 574,68 zł**,
4. należności z tytułu kar umownych za nieterminowe rozpoczęcie zabudowy – **kwotę 3 519,39 zł**,
5. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów - **kwotę 0 zł**,
6. odsetki z tytułu rozłożenia należności na raty - kwotę **2 662,04 zł**,
7. odsetki za nieterminową spłatę należności - **kwotę 9 023,72 zł**,
8. świadczenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez ZUK – kwotę **-419 685,04 zł**
9. za sprzedaż gruntów rolnych – kwotę **24 964,00 zł**