

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Susz za 2016 r.



Marzec 2017

Spis treści:

WSTĘP.....	2
I. INFORMACJE OGÓLNE O REALIZACJI BUDŻETU GMINY SUSZ ZA 2016 ROK.....	3
II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2016	5
III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK.....	16
Wydatki bieżące	16
Wydatki majątkowe.....	19
Załącznik nr 1 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2016r. (FUNDUSZ SOŁECKI) – wykonanie na dzień 31.12.2016r.....	57
Załącznik nr 2 - Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w 2016 roku	65
Załącznik nr 3 - Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w 2016 roku	76
Załącznik nr 4 - Plan i wykonanie - zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.)	98
Załącznik nr 5 - Plan oraz wykonanie pozostałych wydatków majątkowych na 31.12.2016r....	113
Załącznik nr 6 - Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 2016r.	115
Załącznik nr 7 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.....	118
Załącznik nr 8 - Plan oraz wykonanie - dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r.	121
Załącznik nr 9 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2016 rok.....	123
Załącznik nr 10 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r. (Fundusz sołecki).....	124
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 2016r.	138
Załącznik nr 12 – Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich.....	143
Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2016r. - Załącznik do Zarządzenia Nr 30/2017 Burmistrza Susza z dnia 29 marca 2017r.	145

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 2016 rok zostało sporządzone w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale Rady Miejskiej Nr XI/109/2015 z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Susz na 2016 rok.

W 2016 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 2016 roku”. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Uchwałą Nr RIO. RIO.IV-0120-228/16 z dnia 01 września 2016 r. zaopiniował pozytywnie przedłożoną Informację.

I. INFORMACJE OGÓLNE O REALIZACJI BUDŻETU GMINY SUSZ ZA 2016 ROK

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Susz w 2016 roku była uchwała Rady Miejskiej w Suszu Nr XI/109/2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2016 rok, z dnia 17 grudnia 2015 r. z późniejszymi zmianami.

Realizacja budżetu za 2016 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 2016 rok został uchwalony w następujących wysokościach:

- dochody 45 302 486,00zł
- przychody 5 935 931,88zł
- wydatki 48 698 767,88zł
- rozchody 2 539 650,00zł

Deficyt budżetu gminy planowano w wysokości 3 396 281,88 zł

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

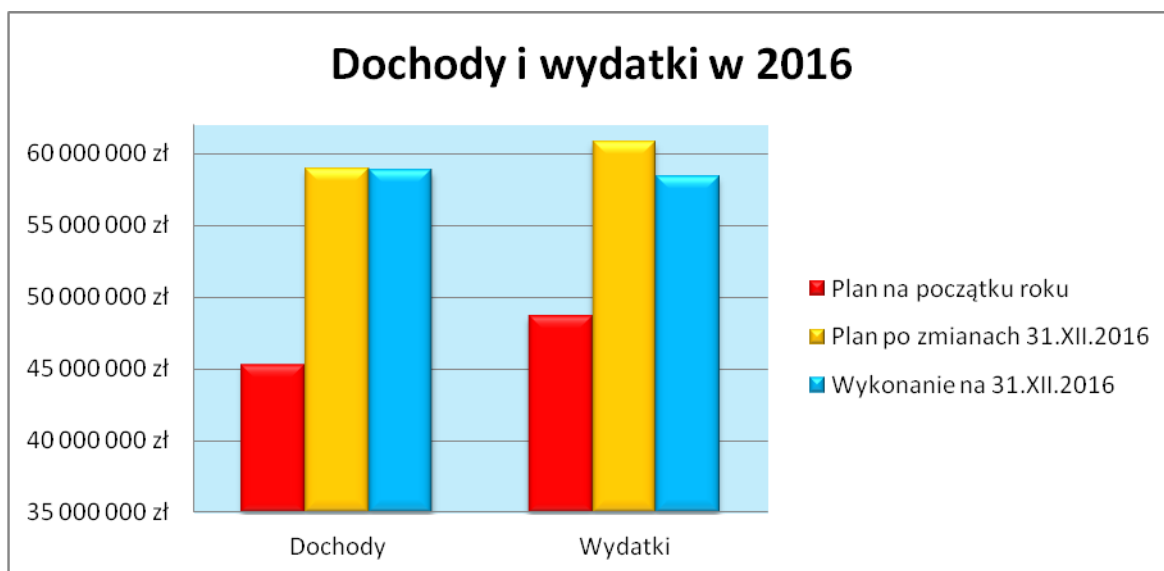
W zakresie zmian w budżecie, podjętych zostało przez Radę Miejską **6** uchwał oraz wydanych zostało **20** zarządzeń Burmistrza Susza.

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 13 659 211,70 zł tj. do wysokości 58 961 697,70zł z tego:
 - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 13 690 848,16 zł
 - zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 31 636,46 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 12 129 090,08 zł tj. do wysokości 60 827 857,96 zł z tego:
 - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 13 397 520,08 zł
 - zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1 268 430,00 zł
- zmniejszono plan przychodów o kwotę 1 530 121,62 zł tj. do kwoty 4 405 810,26 zł

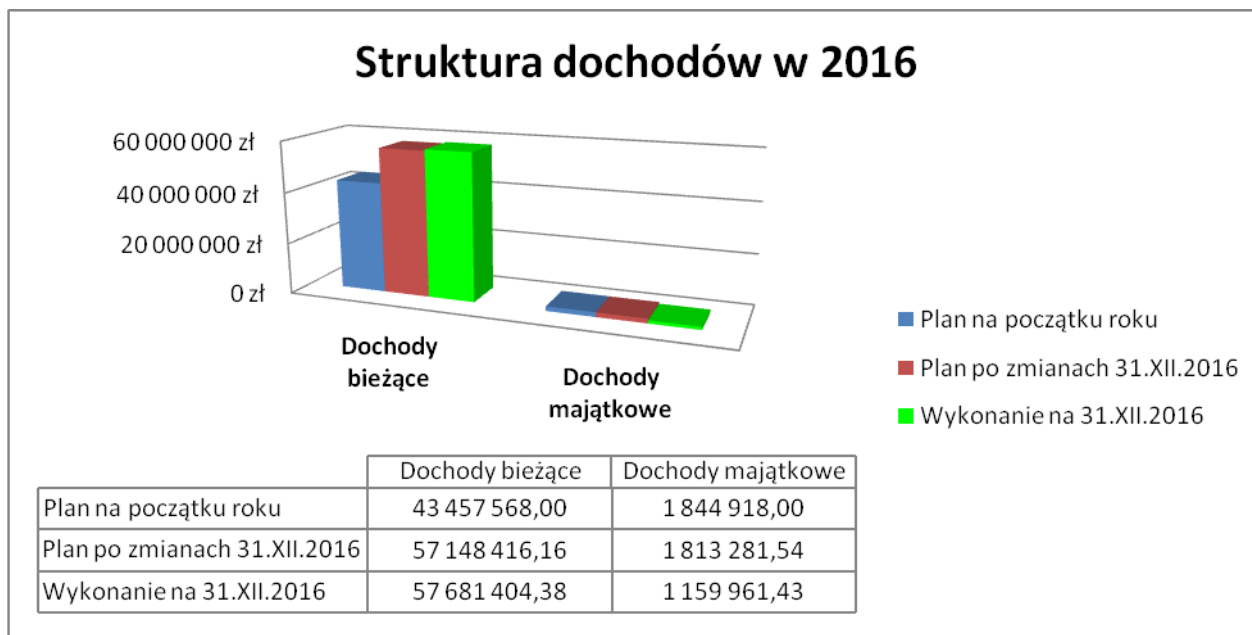
Rok 2016 był kolejnym rokiem maksymalizacji dochodów poprzez poprawę ściągalności należności oraz oszczędności w zakresie wydatków bieżących



Dochody budżetu Gminy ogółem zostały wykonane w kwocie 58 841 365,81 zł tj. w 99,80% planu po zmianach, w tym ;

- dochody bieżące, które na plan 57 148 416,16 zł wykonano w kwocie 57 681 404,38 zł, tj. 100,93% planu
- dochody majątkowe, które na plan 1 813 281,54 zł wykonano w kwocie 1 159 961,43zł, tj. 63,97% planu

Dochody budżetu Gminy przedstawia poniższy wykres:

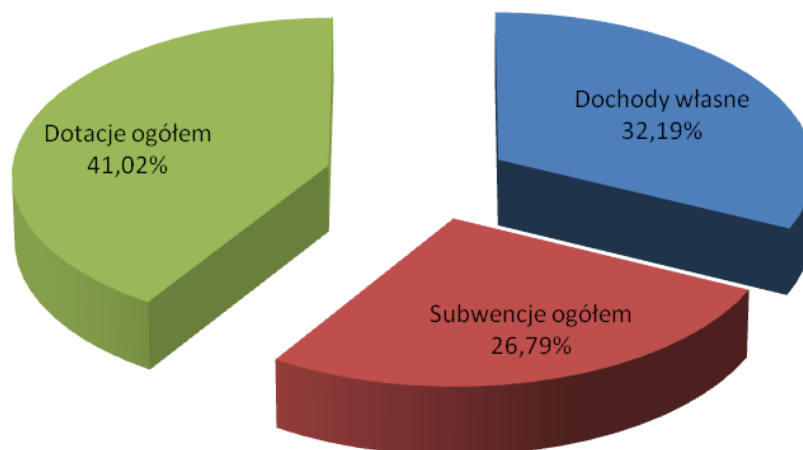


II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2016

Wykonanie dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

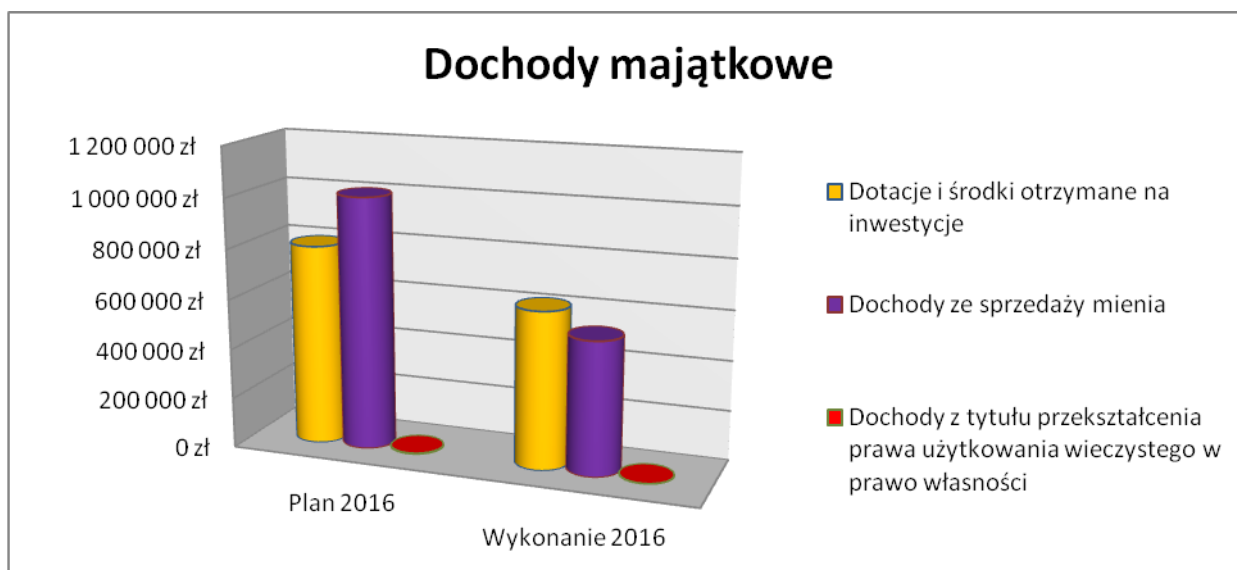
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Wsk.% str.
I	DOCHODY OGÓŁEM	58 961 697,70	58 841 365,81	99,80	100
1	Dochody własne	18 823 673,00	18 939 640,34	100,62	32,19
a	Udział w podatkach stanowiących dochód państwa	4 795 162,00	4 938 033,37	102,98	8,39
b	Podatki i opłaty	10 824 924,00	11 115 675,75	102,69	18,89
c	Dochody z majątku gminy	1 888 450,00	1 413 933,42	74,87	2,41
d	Pozostałe dochody	1 315 137,00	1 471 997,80	111,93	2,50
2	Subwencje ogółem	15 763 094,00	15 763 094,00	100	26,79
a	Część oświatowa	9 908 442,00	9 908 442,00	100	16,84
b	Część wyrównawcza	5 539 632,00	5 539 632,00	100	9,41
c	Część równoważąca	309 020,00	309 020,00	100	0,53
d	Rezerwa subwencji ogólnej	6 000,00	6 000,00	100	0,01
3	Dotacje ogółem	24 374 930,70	24 138 631,47	99,03	41,02
a	Dotacje na zadania własne gminy	3 644 880,62	3 479 072,69	95,45	5,91
b	Dotacje na zadania zlecone gminie	20 411 201,84	20 385 820,32	99,88	34,65
c	Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień i umów	35 000,00	35 000,00	100	0,06
d	Inne dotacje	283 848,24	238 738,46	84,11	0,40
4	Środki z UE	-	-	-	-

Struktura % dochodów bieżących w 2016



Wykonanie dochodów majątkowych wg źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016rok	Wykonanie 2016 rok	Wsk.% dyn.	Wsk.% str.
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM	58 961 697,70	58 841 365,81	99,80	100
1	<i>Dochody bieżące</i>	<i>57 148 416,16</i>	<i>57 681 404,38</i>	100,93	98,03
2	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 813 281,54</i>	<i>1 159 961,43</i>	63,97	1,97
a	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	801 081,54	625 543,71	78,09	1,06
b	dochody ze sprzedaży mienia	1 007 200,00	531 609,72	52,78	0,90
c	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	2 808,00	56,16	0,01



Realizacja dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

✓ **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na plan – 1 317 017,50 zł wpłynęło – 1 307 141,64 zł tj. 99,25 %

Z kwoty tej **1 063 200,66 zł** to **dotacja celowa** na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, **5 329,95 zł** to wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych położonych w Babiętach Wielkich, **8 949,08 zł** to czynsz dzierżawny od obwodów łowieckich przekazywany przez Powiaty i Nadleśnictwa i **204 972,00 zł** zwrot VAT- u od wykonanych inwestycji wodno-kanalizacyjnych oraz **24 689,95 zł** **dotacja** ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Programu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla w 2016 roku,,

✓ **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Na plan – 346 500,00 zł wpłynęło – 328 152,39 zł tj. 94,70%

Dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** z Powiatu (porozumienie) na utrzymanie dróg powiatowych w kwocie – **35 000,00,**
- zwrot VAT- u od wykonanych inwestycji (ścieżka) – 67 654,00 zł
- **środki** z Agencji Nieruchomości Rolnych na remont drogi do osiedla mieszkaniowego po byłym PGR w Januszewie – 224 890,22 zł
- zwrot nadpłaty do umowy kolizyjnej (wpłata Energa Olsztyn) - 316,66 zł
- kara umowna za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej -291,51 zł

✓ **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na plan – 2 060 200,00 zł wpłynęło – 1 648 341,72 zł tj. 80,01 %

Dochody w tym dziale dotyczą wpłat z tytułu:

- wieczystego użytkowania oraz odpłatnej służebności gruntowej – 52 905,98 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 – 145 164,73 zł.
- czynsze za najem lokali administrowanych przez ZUK – 508 611,56 zł
- opłat za świadczenia dostarczane do lokali gminnych – 410 556,57 zł
- sprzedaży mienia komunalnego – 525 691,77 zł tj.:
 - 4 lokale mieszkalne wraz z gruntami przynależnymi do tych lokali,
 - 9 działek pod zabudowę
 - 1działka rolna
 - 2 działki na powiększenie
 - spłaty rat za nabycie lokali mieszkalnych i działek budowlanych
- kary za niedotrzymanie terminu zabudowy gruntów – 519,11zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2 808,00 zł
- sprzedaż złomu (SP Kamieniec) 594,00 zł
- zwrot Vat-u przez US za 2015 rok – 1 490,00 zł

✓ **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – 31 000,00 zł wpłynęło – 54 189,00 zł tj.174,80%

Wpływy w tym dziale to opłaty za administrowanie i rezerwację miejsc na cmentarzach komunalnych – 48 650,00 zł oraz zwrot podatku VAT za zadanie „Przebudowa ogrodzenia cmentarza komunalnego II, -5 539,00 zł

✓ **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 80 740,00 zł wpłynęło – 91 352,18 zł tj. 100,06%

Dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** na zadania zlecone z administracji rządowej –80 740,00 zł
- 5% od uzyskanych opłat za udostępnienie danych osobowych – 44,95 zł
- czynsz za pomieszczenia dzierżawione przez TP S.A. –8 583,24 zł
- zwrot kosztów sądowych i komorniczych – 907,50 zł
- opłata za wydanie zezwolenia na wykonanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – 206,00 zł
- wpływy do wyjaśnienia – 870,49 zł

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

Plan – 12 990,00 zł wpłynęło – 12 655,66 zł tj. 97,43%

Uzyskane dochody w tym dziale to:

- - **dotacja celowa** na prowadzenie rejestru wyborców – 2 518,00 zł
- - **dotacja celowa** na zakup urn wyborczych -10 137,66 zł

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

Plan – 1 378,00 zł wpłynęło -1 378,00 zł

– uzyskane dochody to środki z Fundacji Polsko – Niemieckiej na dofinansowanie młodzieży OSP do Jarmen

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

Plan –12 691 086,00 zł wpłynęło – 13 211 384,13 zł tj. 104,10%

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 – 4000,00 zł wpłynęło – 1 684,32 zł (podatek realizowany przez US)
- podatek od nieruchomości od osób prawnych plan – 4 330 000,00 zł wpłynęło - - 4 310 906,88 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan – 1 350 000,00 zł wpłynęło – 1 443 851,08 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 – 61 000,00 zł wpłynęło – 65 839,20 zł
- podatek rolny od osób fizycznych plan 1 141 200,00 zł wykonanie –1 272 139,92 zł
- podatek leśny od osób prawnych plan –254 300,00 zł wpłynęło –270 848,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych plan –4 000,00 zł wpłynęło –5 447,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych plan – 60 000,00 zł wpłynęło – 51 375,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych plan –150 000,00 zł wpłynęło –162 096 55 zł.

Wyższe wpływy wynikają, ze wzrostu zarejestrowanych o 2 szt. pojazdów oraz wpłata zaległości.

- wpływy z opłaty targowej plan –19 800,00 zł wykonanie – 15 131,00 zł
- podatek od spadków i darowizn plan –10 000,00 zł wykonanie – 18 810,00 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 – 242 000,00 wpłynęło – 340 453,96 zł

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 2016 rok oparto na wpływach za okres III kwartałów 2015 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 WFOŚ i GW plan – 2 124,00 zł wpłynęło – 2124,00 zł
- opłata od posiadania psów plan – 500,00 zł wpłynęło – 398,00 zł
- opłata skarbową plan - 30 000,00 zł wpłynęło – 41 431,61 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat plan –37 100,00 zł wpłynęło – 54 035,90 zł
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan –181 000,00 wpłynęło –195 716,77 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 –17 000,00 wpłynęło – 19 175,08 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych plan – 1 800,00 wpłynęło – 1 886,49 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan – 4 625 162,00zł wpłynęło – 4 722 269,00 zł

Udziały te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

- udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy plan – 170 000,00 zł wpłynęło – 215 764,37 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 01.01.2016r.	Zaległość na koniec 2016 roku	Wystawione upomnienia w 2016 roku		Wyst. tyt. wykonawcze w 2016r.		Hipoteka przymusowa	
				szt.	kwota	szt.	kwota	szt.	kwota
1	Nieruchomości osoby prawne	444 692,60	458 692,40	57	353 828,00	23	99 603,00		
	hipoteka	288 559,37	300 431,49					2	300 431,49
2	Podatek rolny osoby prawne	8 906,60	6 608,00	16	17 027,00	1	260,00		
3	Podatek nieruchomości osoby fizyczne	113 339,62	153 346,85	511	233 743,00	255	87 161,00		
	hipoteka	74 336,58	60 826,20					27	60 826,20
4	Podatek rolny osoby fizyczne	60 536,70	38 608,61	270	454 986,00	87	117 262,00		
	hipoteka	25 747,08	16 501,14					18	16 501,14
5	Podatek leśny osoby fizyczne	367,00	68,00						
	hipoteka	1,00	1,00					1	1,00
6	Czynsze dzierżawne	28 971,13	23 745,85	428	90 364,70				
7	Czynsze – świadczenia /ZUK w tym:	189 216,68	155 543,90	72	134 710,72	0	0,00	0	0,00
a)	lokale mieszkalne w budynkach ze 100% udziałem Gminy	58 341,52	30 660,98						
b)	lokale mieszkalne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	129 602,98	107 336,15	72	134 710,72				
c)	lokale użytkowe w budynkach ze 100% udziałem Gminy	1 047,15	3 140,73						
d)	lokale użytkowe w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	225,03	14 406,04						
8	Czynsze mieszkaniowe/ZUK	147 024,75	113 064,13	119	162 689,75	28	112 030,70	0	0,00
a)	lokale mieszkalne w budynkach ze 100% udziałem Gminy	56 636,41	41 740,03	38	59 768,45	8	28 249,61		
b)	lokale mieszkalne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	83 126,05	50 629,24	72	89 807,15	19	82 747,40		
c)	lokale użytkowe w budynkach ze 100% udziałem Gminy	2 055,69	14 721,00	1	12 405,76				
e)	garaże	800,06	467,55	1	432,98	1	1 033,69		

f)	pomieszczenia gospodarcze	4 406,54	5 506,31	7	275,41				
9	Użytkowanie wieczyste	5 909,62	3 803,39	134	15 893,62				
10	Sprzedaż lokali mieszkalnych na raty	5 543,76	3 890,53	3	6 131,23				
11	Zwrot bonifikaty	6 061,61	5 711,69						
12	Podatek od środków transportowych osoby prawne	22 641,40	19 616,40	3	22 743,00	1	10 186,00		
13	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	63 085,84	56 656,80	21	64 243,50	4	13 967,50		
14	opłata za śmieci	160 015,45	163 446,11	980	151 813,56	368	99 992,60		
RAZEM		1 644 956,79	1 580 562,49	2 614	1 708 174,08	767	540 462,80	48	377 759,83

SKUTKI UDZIELONYCH ULG PODATKOWYCH W 2016 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	1 972 923,00	60 107,00	65 455,50	26 585,00	2 125 070,50
1	Podatek od nieruchomości	1 844 892,00	60 107,00	61 986,90	24 839,00	1 981 824,90
a	Osoby prawne	1 224 781,00	54 077,00	41 254,00	0,00	1 320 112,00
b	Osoby fizyczne	620 111,00	6 030,00	10 732,90	24 839,00	661 712,90
2	Podatek rolny	0,00	0,00	13 468,60	1 746,00	15 214,60
a	Osoby prawne	0,00	0,00	141,00	0,00	141,00
b	Osoby fizyczne	0,00	0,00	13 327,60	1 746,00	15 073,60
3	Podatek od środków transportowych	128 031,00	0,00	0,00	0,00	128 031,00
a	Osoby prawne	38 999,00	0,00	0,00	0,00	38 999,00
b	Osoby fizyczne	89 032,00	0,00	0,00	0,00	89 032,00
	Udział w %	92,84%	2,83%	3,08%	1,25%	100%
II	Razem Skutki	2 033 030,00		92 040,50		2 125 070,50
	Udział w %	95,67%		4,33%		100%

W 2016 roku nie dokonano umorzeń nie podatkowych należności budżetowych.

✓ DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan –15 955 901,62 zł wpłynęło –15 989 855,67 zł tj.100,21%

Dochody w tym dziale to:

- subwencja oświatowa – 9 908 442,00 zł
- subwencja wyrównawcza – 5 539 632,00 zł
- subwencja równoważąca – 309 020,00 zł
- rezerwa subwencji ogólnej – 6 000,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 100 954,05 zł
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku – 125 807,62 zł

✓ **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 1 329 329,34 zł wpłynęło – 1 258 846,61 zł tj. 94,74%

Dochody dotyczą:

- wydawanie duplikatu świadectw w szkołach – 26,00zł
- odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad podst. programową – 78 294,00 zł
- opłaty za wyżywienie w Przedszkolu w Suszu – 506 187,73 zł
- odsetki od nieterminowych opłat za przedszkole – 40,62 zł
- zwrot wydatków z lat ubiegłych (refundacja pobytu dzieci w przedszkolu) – 2 279,74 zł
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy - 3 000,00 zł
- refundacja nagrody przez Ministra Oświaty – 8 203,30 zł
- zwrot nadpłaconej opłaty za środowisko – 9,00 zł
- za złom z likwidacji pieca w SP Kamieniec i ogrodzenia w Przedszkolu – 978,00 zł
- **dotacja celowa** na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 535 670,00 zł
- **dotacja celowa** na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego i „Książki naszych marzeń”, – 101 771,38 zł
- **dotacja celowa** na zakup książek do bibliotek szkolnych – 12 000,00 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 386,84 zł
- **dotacja** z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego w Jawtach Wielkich – 10 000,00 zł

✓ **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na plan – 20 971 337,00 zł wpłynęło 20 957 993,50 tj. 99,94 %

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 – 8 810 274,90 zł
- **dotacja celowa** na Środowiskowy Dom Samopomocy – 722 890,00 zł

- **dotacja celowa** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 164 557,97 zł
- **dotacja celowa** na zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 1 093 026,00 zł
- **dotacja celowa** na zasiłki stałe – 763 346,54 zł
- **dotacja celowa** na dofinansowanie działalności MGOPS – 219 634,00 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 – 358 542,00 zł
- **dotacja celowa** na usługi specjalistyczne – 8 400,00 zł
- **dotacja celowa** na kartę dużej rodziny i dopłaty do świadczeń pielęgnacyjnych – 324,34 zł
- **dotacja celowa** na wynagrodzenie dla asystenta rodziny – 21 277,62 zł
- **dotacja celowa** na dodatek energetyczny – 5 541,04 zł
- **dotacja celowa** na program 500+ - 8 710 704,40 zł
- wpływy za odpłatne usługi opiekuńcze 28 podopiecznych – 25 118,53 zł
- wpływy za odpłatność w DPS za 2 osoby – 3 658,56 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 822,63 zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych – 2 782,43 zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 4 920,00 zł
- wpływy z tytułu usług transportowych – 340,00 zł
- środki zwrócone przez komornika tytułem zwrotu zaliczki alimentacyjnej od dłużników, które stanowią 20% funduszu alimentacyjnego dla gminy wierzyciela i 20% dla gminy dłużnika – 38 232,54 z tego:
 - fundusz alimentacyjny - 30 357,63 zł
 - zaliczka alimentacyjna - 7 874,91 zł.

✓ **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 729 680,00 wpłynęło – 694 157,93 zł. tj. 95,13% i jest to:

- **dotacja celowa** na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj.
 - stypendia dla uczniów – 688 791,04 zł
- **dotacja celowa** na „wyprawkę szkolną„ - 4 747,89 zł
- zwrot nienależnie pobranych stypendium – 619,00 zł

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

Plan – 2 299 670,24 zł wpłynęło – 2 280 955,43 zł tj. 99,19 %

Dochody w tym dziale to:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan – 1 500 000,00 zł wpłynęło – 1 487 984,85 zł

- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski – 768 310,41zł
- środki z **WFOŚ i GW** z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Susz – 12 470,24 zł
- opłata produktowa przekazana przez WFOŚ i GW - 26,93 zł
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych – 11 547,00 zł
- opłata za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony bezdomnych zwierząt – 616,00 zł

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

Plan – 193 300,00 zł wpłynęło – 195 253,75 zł tj. 101,01%

Dochody w tym dziale to :

- wpływy z najmu świetlic – 19 372,50 zł
- wpływy z tytułu zwrotu VAT od inwestycji z lat ubiegłych – 163 863,00 zł
- zwrot dotacji SOK – 12 018,25 zł

✓ **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan – 932 968,00 zł wpłynęło – 809 708,20 zł tj. 86,79%

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

- dochody z najmu i dzierżawy lokalu CS i R - 135 928,61 zł
- opłaty za udział w zawodach – 264 916,23 zł
- opłaty za stoiska handlowe – 12 000,00 zł
- wpływy z reklamy Urząd Marszałkowski – 10 000,00 zł
- darowizny – 700,00zł
- zwrot dotacji – 7,04 zł
- odszkodowania od ubezpieczycieli za uszkodzony sprzęt – 22 737,32 zł

w tym::

- piłko chwyków Jawty Wielkie – 19 060,81 zł ,
- ogrodzenia w Żakowicach i Chełmżycy – 3 676,51 zł)
- kara umowna od wykonania dokumentacji po terminie – 900,00zł
- zwrot VAT z US – 39 819,00 zł
- **dotacja celowa** ze środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie „ Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego w Suszu – 300 m – treningowy„ - 322 700,00 zł

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK

W roku 2016 wydatki budżetowe wyniosły – 58 389 662,47 zł na planowaną kwotę – 60 827 857,96 zł co oznacza, że wydatki wykorzystano w 95,99%.

W zrealizowanych wydatkach 87,56% stanowiły wydatki bieżące, które wynosiły – 51 123 442,98 zł. Natomiast wydatki majątkowe stanowiły 12,44% i wyniosły 7 266 219,49 zł

Realizacja planu wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początku roku 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie 2016		% wykon. planu
				zł	Wsk. str. %	
I	WYDATKI OGÓŁEM	48 698 767,88	60 827 857,96	58 389 662,47	100,00	95,99
1	Wydatki bieżące	39 728 973,98	53 126 494,06	51 123 442,98	87,56	96,23
a	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 380 525,00	14 740 807,28	14 317 252,22	24,52	97,13
b	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 763 052,00	21 707 352,00	21 583 127,22	36,96	99,43
c	Dotacje z budżetu	3 946 768,00	4 375 923,12	4 124 198,85	7,06	94,25
d	Wydatki na obsługę długu	400 000,00	400 000,00	352 890,99	0,60	88,22
e	Wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich zadań statutowych	10 238 628,98	11 902 411,66	10 745 973,70	18,40	90,28
2	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>8 969 793,90</i>	<i>7 701 363,90</i>	<i>7 266 219,49</i>	<i>12,44</i>	<i>94,35</i>
a	Wydatki inwestycyjne	8 969 793,90	7 701 363,90	7 266 219,49	12,44	94,35

Jak wynika z danych w/w tabeli 87,56% to wydatki bieżące, a 12,44% to wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykorzystany w 96,23% a wydatki majątkowe w 94,35%.

Wydatki bieżące

28,00% udziału w wydatkach bieżących stanowią **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**, a wydatkach ogólnych 24,52%. Wydatki te zamknęły się kwotą – 14 317 252,22 zł.

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

Są to następujące jednostki organizacyjne: Szkoły Podstawowe, Gimnazjum, Przedszkole, Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miejski, Centrum Sportu i Rekreacji. Ponadto wydatki obejmują prowizje wypłacane inkasentom zajmującym się poborem podatków, opłaty targowej

oraz wynagrodzenie bezosobowe osób wykonujących różne zadania na umowę zlecenie lub umowę o dzieło na rzecz gminy jak i jednostek organizacyjnych.

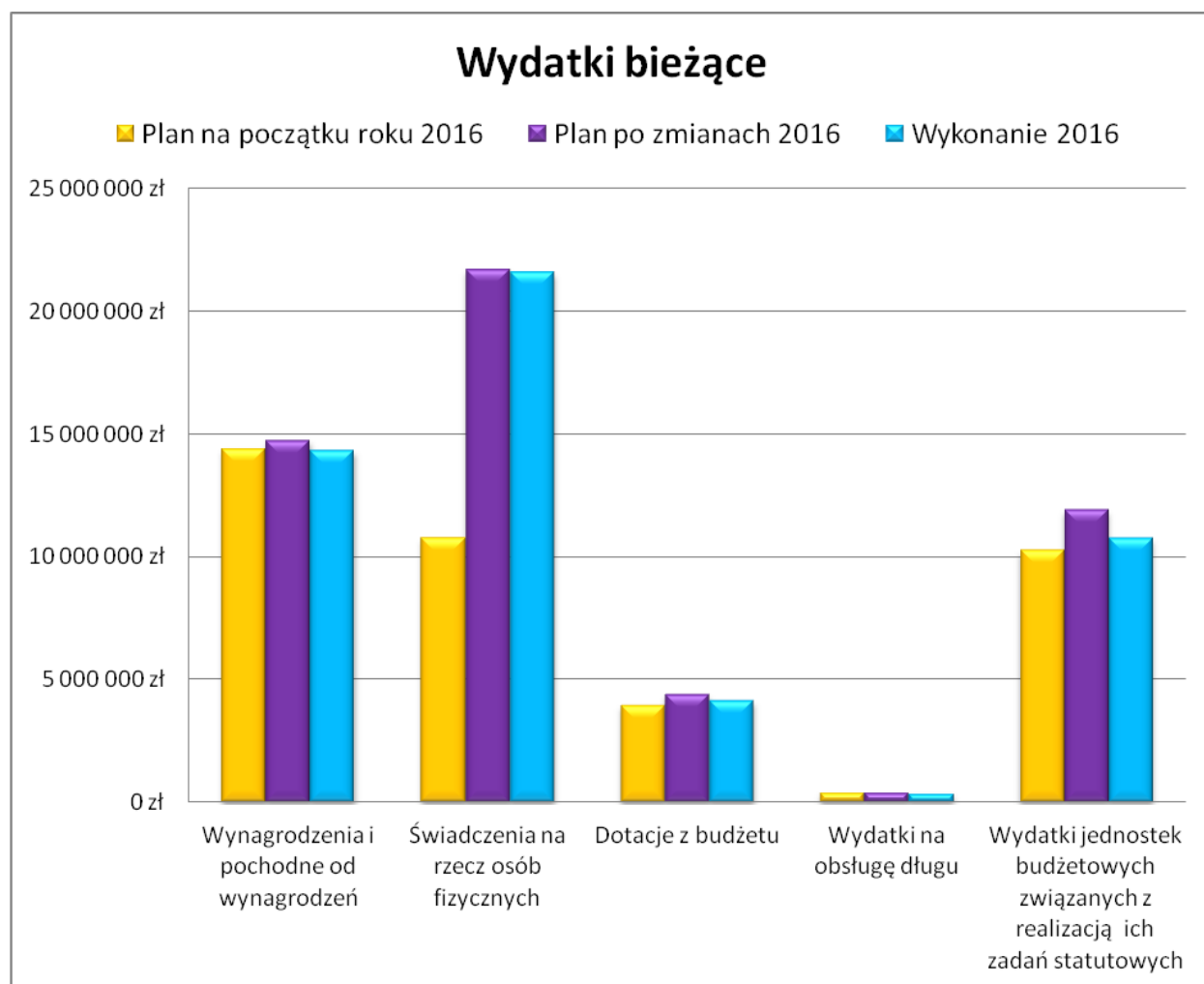
Są to również wydatki na opłacenie obowiązkowych świadczeń społecznych od umów o pracę, umów zleceń jak i obowiązkowe opłacenie składek z ubezpieczenia społecznego za niektóre osoby pobierające zasiłki i świadczenia z opieki społecznej.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 42,22% wydatków bieżących i wyniosły – 21 583 127,22 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.

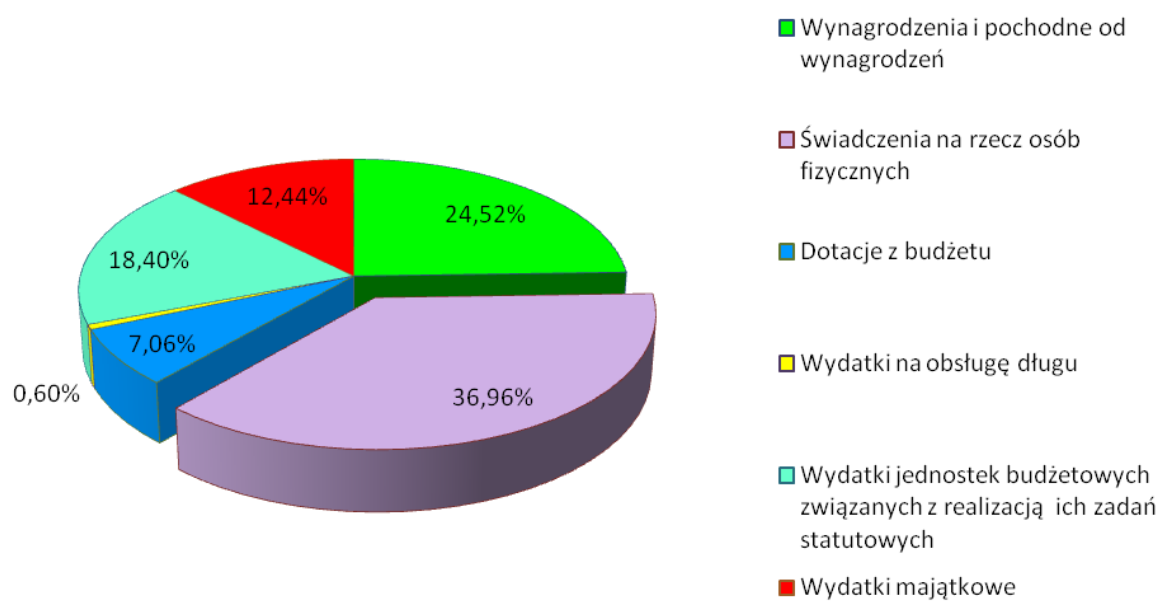
Wydatki jednostek budżetowych stanowią 21,02% wydatków bieżących. Wydatki te związane są z funkcjonowaniem gminy oraz realizacją zadań nałożonych ustawami na gminę i wyniosły w 2016 roku 10 745 973,70 zł. W dalszej części materiału w większej szczegółowości zostaną przedstawione wydatki w poszczególnych działach.

Dotacje z budżetu przekazano łącznie na kwotę – 4 124 198,85 zł. Dotacje stanowiły w realizowanych wydatkach 7,06%, zaś w wydatkach bieżących stanowiły 8,07%. Plan roczny dotacji został zrealizowany w 94,25%.

Wydatki na obsługę długu to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w analizowanym okresie wyniosły – 352 890,99 zł co stanowi 0,69% wydatków bieżących.

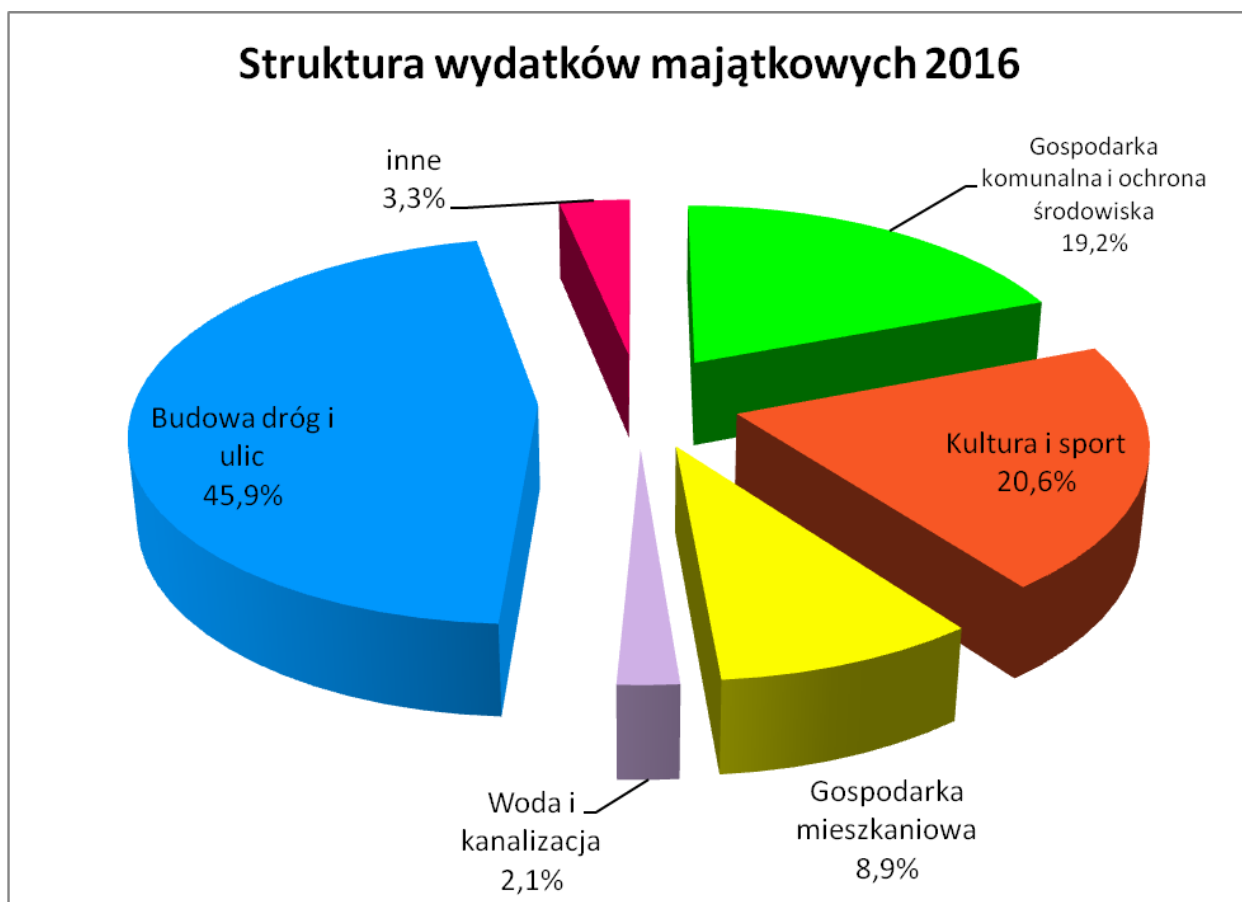


Struktura wykonanych wydatków



Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w zrealizowanym budżecie stanowiły 12,44% i wyniosły –7 266 219,49 zł
Roczny plan wydatków został zrealizowany w 94,35% .



Realizacja wydatków budżetowych za rok 2016 przedstawia się następująco:

✓ **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane wydatki –1 303 983,50 zł zrealizowano w wysokości –1 275 699,46 tj. 97,83%

Wydatki bieżące plan – 1 124 630,50 zł wydatkowano – 1 120 921,58 zł tego na:

- otworzenie i naprawa urządzeń melioracji szczegółowej na działkach należących do Gminy Susz – 16 091,50 zł
- zakup materiałów do wymiany uszkodzonych drenaży oraz studni – 2 629,42 zł
- odwodnienie terenu przy Szkole Podstawowej w Piotrkowie – 12 000,00 zł
- 2% opłaty do Izby Rolniczej od wpływów z podatku rolnego – 27 000 zł
- koszty realizacji zadania dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (**dotacja celowa**) – 1 063 200,66 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan –179 353,00 zł wykonanie – 154 777,88 zł

W ramach inwestycji wykonano n/w zadania:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Lubnowy Małe i Bałoszykach”

Plan – 55 400,00

Wykonanie – 55 320,30

W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarne w miejscowościach:

Lubnowy

26.326,90

- kolektor sanitarny PCV Ø 160 mm – 85 mb.
- przewiert Ø 250 mm – 21 mb.
- studnie rewizyjne Ø 1200 mm – 3 szt.

Bałoszyce

28.993,40

- przepompownia ścieków – 1 szt.
- kanalizacja sanitarna PVC Ø 160 SN-8 Lita – 28 mb
- studzienka PP Ø 425 – 2 szt.
- kanalizacja sanitarna PE Ø 63 tłoczna – 170 mb
- przyłącze elektryczne wraz z zabezpieczeniami – 1 kpl.

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ulnowo, Falknowo, Różanki, Redaki, Babięty Wielkie, Jakubowo Kisielickie ”

Plan – 10 000,00

Wykonanie – 9 853,00

W ramach zadania środki wydatkowano na:

- zakup dziennika budowy – 13,00
- opłacenie za studium wykonalności oraz za wnioski aplikacyjny w celu złożenia w ramach RPO – 9 840,00

3. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Różnowie”

Plan – 16 000,00

Wykonanie – 9 840,00

W ramach zadania opłacono studium wykonalności oraz za wnioski aplikacyjny w celu złożenia w ramach RPO

4. „ Budowa sieci wodociągowej w Ulnowie,,

Plan – 28 000,-

Wykonanie – 27 998,05 zł.

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

- roboty ziemne
- sieć wodociągowa z rur PE Ø 90 mm – 127,50 mb
- sieć wodociągowa z rur PE Ø 110 mm - 96 mb
- montaż hydrantów podziemnych – 3 szt.

5. „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i zbiornika bezodpływowego do świetlicy w Bornicach,,

Plan – 10 000,-

Wykonanie – 9 200,02 zł.

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

- wykop wykonany mechanicznie na odkład w gruncie kat. III – 67,90 m³
- zbiornik bezodpływowy z kręgów betonowych Ø 1200 mm , gł. 350 cm – 1 szt.

- zasypanie wykopu mechanicznie gruntu kat. I-III- 62,90 m³
- przyłącze kanalizacyjne z rury PCV Ø160 mm - 33 mb
- ręczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm – 3,60 m²
- warstwa z piasku gr. 6 cm po zagęszczeniu – 3,60 m²
- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm – 3,60 m²
- rura ochronna Ø 250 mm – 7 mb
- mechaniczne plantowanie terenu – 5,0 m²
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą

6. „Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Babiętach Wielkich,,

Plan – 16 456,00 Wykonanie – 16 029,91 w tym środki z „Aktywna Wieś,, -**9 689,95**

W ramach zadania zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej

7.,,Modernizacja placu zabaw dla dzieci w Bałoszycach,,

Plan - 27 456,00 Wydatkowano – 26 536,60 w tym środki z „Aktywna Wieś,, -**15 000,00**

W ramach zadania zakupiono urządzenia na plac zabaw

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

Plan - 277 900,00 zł wykonanie - 277 426,50 zł

W ramach wydatków **inwestycyjnych** wykonano :

1. „Projekt budowy kotłowni miejskiej”

Plan – 180 700,00 Wykonanie – 180 699,30

W ramach zadania wykonano:

- mapy do celów projektowych oraz opracowano dokumentację hydrotechniczną terenu pod budowę kotłowni oraz projekt kotłowni miejskiej - 153 639,30
- studium wykonalności i wnioszek aplikacyjny w celu złożenia w ramach RPO – 27 060,00

2 „Projekt budowy węzłów ciepłych w Suszu”

Plan – 67 200,00 Wykonanie – 67 035,00

W ramach zadania wykonano projekt węzłów ciepłych.

3.,,Zakup urządzeń do kotłowni w Suszu”

Plan – 30 000,00 Wykonanie – 29 692,20

W ramach zadania zakupiono urządzenia do kotłowni miejskiej w Suszu:

- bateria cyklonów CE 6x400/04 z konstrukcją wsporczą – 1 szt.
- cyklon MG-2 z konstrukcją – 1 szt.
- śluza szczelinowa – 2 szt.

✓ DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na planowaną kwotę – 3 754 904,00 zł wydatkowano – 3 591 212,39 zł tj. 95,64%

Wydatki bieżące plan – 298 803,00,00 zł wydatkowano – 258 106,09 zł tj. 86,38%

Wydatki majątkowe plan – 3 456 101,00 zł wydatkowano – 3 333 106,30 zł tj. 96,44%

Wydatki bieżące:

- odnowienie znaków pionowych i poziomych w ciągu dróg powiatowych – 2 000,00zł **(dotacja celowa)**
- remont nawierzchni asfaltowych i likwidacja ubytków w nawierzchni dróg powiatowych – 8 160,00 zł **(dotacja celowa)**
- sprzątnięcie ulic i dróg powiatowych – 24 840,00 zł **(dotacja celowa z powiatu)**
- remont chodników w ciągu DW 521(ul. Kajki, Prabucka) o łącznej powierzchni 870,50 m² – 45 805,19 zł
- zakup progu zwalniającego i znaków drogowych do oznakowania dróg i ulic gminnych – 8 476,77 zł
- zakup rur przepustowych – 4 743,95 zł
- odnowienie istniejących znaków pionowych i oznakowań poziomych w ciągu dróg gminnych – 5 328,96 zł
- remont i malowanie wiat przystankowych na terenie gminy – 19 630,73 zł
- remont ubytków w nawierzchni asfaltowej w ciągu dróg gminnych emulsją asfaltową i grysami 333,00 m² – 11 321,99 zł
- wykonanie poboczy przy pętli autobusowej w Chełmżycy – 1 845,00 zł
- koszenie poboczy przy drogach gminnych : Lubnowy, Dąbrówka, Bornice, Emilianowo – Róża, Babięty – 1 949,40 zł
- prace remontowe na przepustach drogowych: Bałoszyce, Bornice, Chełmżyca, Michałowo, Redaki -7 685,04 zł
- wykonanie systemu referencyjnego do prowadzenia ewidencji dróg – 15 990,00 zł
- niwelacja terenu przy SP Susz, ul. Jaśminowa i Jagiełły - 21 510,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – odśnieżanie i likwidacja gołoledzi na drogach – 54 550,08 zł
- opłata dla Powiatowego Zarządu Dróg za umieszczenie w pasie drogi powiatowej urządzeń kanalizacji, dla Nadleśnictwa Susz i PKP opłatę za dzierżawę gruntu pod ścieżkę spacerowo-rowerową - 23 815,98 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń oświetlenia ulicznego w pasie drogowym – 453,00 zł

Wydatki inwestycyjne;

1) „Przebudowa ul. Galla Anonima w Suszu”

Plan – 185 000,00 zł, wykonanie – 184 043,40 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

1) Przebudowę ulicy Galla Anonima w Suszu

- jezdnia z kostki brukowej betonowej – 829,50m²

- chodniki i zjazdy z kostki brukowej betonowej – 780,70m²

Wartość brutto: 181 043,40 zł

2) nadzór inwestorski

Wartość brutto: 3 000,00 zł

2) „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Susz”

Plan – 369 700,00 zł, wykonanie – 369 406,68 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

1) Przebudowę infrastruktury drogowej na terenie miasta Susz:

- Przebudowa pieszo jezdni łączącej ulicę Kraszewskiego z ulicą Prusa:

- pieszo jezdnia z kostki brukowej betonowej – 466,80m²

- Przebudowa ulicy Konopnickiej w Suszu:

- jezdnia z kostki brukowej betonowej – 422,20m²

- chodnik z kostki brukowej betonowej – 283,82m²

- Przebudowa chodnika przy Starym Mieście:

- chodnik z kostki brukowej betonowej – 209,50m²

- Przebudowa zjazdu do alejki z ulicy Hławskiej w Suszu:

- chodnik z kostki brukowej betonowej – 376,17m²

- Przebudowa chodnika przy budynkach Koszarowa 13, 13a, 13b:

- chodnik z kostki brukowej betonowej – 270,60m²

- Przebudowa chodnika przy ulicy Żeromskiego w Suszu:

- chodnik z kostki brukowej betonowej – 152,30m²

- Przebudowa drogi dojazdowej oraz chodnika przy ulicy Wąskiej w Suszu:

- jezdnia z kostki brukowej betonowej – 298,60m²

- chodnik z kostki brukowej betonowej – 99,60m²

- Przebudowa placu przy ulicy Kraszewskiego w Suszu:

- plac z kostki brukowej betonowej – 329,90m²

Wartość brutto: 333 200,00 zł

2) Nadzór inwestorski

Wartość brutto: 3 500,00 zł

3) - Przebudowa chodnika łączącego osiedle Brzostowe z ulicą Polną:

- chodnik z kostki brukowej betonowej – 150,00m²

- Zjazd przy ulicy Parkowej w Suszu:

- zjazd z kostki brukowej betonowej – 65,00m²

- Przebudowa chodnika przy ulicy Słonecznej w Suszu:

- chodnik z kostki brukowej betonowej – 71,90m²

Wartość brutto: 32 706,68 zł

3) „Przebudowa dróg gminnych gruntowych”

Plan – 386 300,00 zł, wykonanie – 386 197,86 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

1) Przebudowę dróg gminnych gruntowych:

- profilowanie mechaniczne korony drogi, wyrównanie kolein i poszerzenie dwustronne pobocza pasa drogowego o szerokości po 20cm z obu stron oraz zagęszczenie mechaniczne walcem: 155,92 km

- uzupełnienie kruszywem (żwir z domieszką 35% kruszywa łamanego 0/31,5mm) odcinków dróg w miejscach: podmokłych, zaniżonych i rozjeżdżonych wraz z zagęszczeniem walcem i wyprofilowaniem: 8 250,00 t

Wartość brutto: 327 280,86 zł

2) Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bałoszyce:

- profilowanie mechaniczne korony drogi oraz zagęszczenie mechaniczne walcem: 1,6 km

- nawiezenie przekruszonego gruzu budowlanego celem uzupełnienia ubytków oraz miejsc podmokłych – 50t

Wartość brutto: 3 690,00 zł

3) Przebudowę drogi gruntowej na działkach nr 60/6, 60/41, 70, 173/2 obręb 3 Susz (ul. Leśna)

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku o gr. 15cm, dolnej warstwy z kruszywa 0/63mm o gr. 15cm, górnej warstwy z kruszywa 0/31,5mm o gr. 7cm – 1 000,00m²

Wartość brutto: 55 227,00 zł

4) „Projekt dróg i ulic na terenie Gminy Susz”

Plan – 129 000,00 zł, wykonanie – 128 535,00 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

1) Projekt budowlany budowy ulicy 11 Listopada w Suszu

Wartość brutto: 19 434,00 zł

2) Projekt budowlany przebudowy ulicy Marii Curie Skłodowskiej w Suszu

Wartość brutto: 12 300,00 zł

3) Projekt budowlany przebudowy drogi w Emilianowie

Wartość brutto: 24 231,00 zł

4) Projekt budowlany przebudowy drogi w Januszewie

Wartość brutto: 18 450,00 zł

5) Projekt budowlany przebudowy drogi w Adamowie: projekt nie został wykonany w roku 2016 z powodu wystąpienia dodatkowych kolizji elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Środki zostały przeniesione na konto inwestycji niewygasających.

Wartość brutto: 45 510,00 zł

6) Projekt budowlany przebudowy ulicy Żwirki i Wigury w Suszu:

Wartość brutto: 8 610,00 zł

5) „Przebudowa drogi w Januszewie”

Plan – 253 500,00 zł, wykonanie – 228 390,22 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

1) Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego o dł. 350mb, na działce nr 64/42 obrębu Januszewo, gm. Susz, stanowiącego dojazd do osiedla mieszkaniowego po byłym PGR w miejscowości Januszewo, gm. Susz

- jezdnia z kostki brukowej betonowej – 1 741,00m²

Wartość brutto: 224 890,22 zł

2) nadzór inwestorski

Wartość brutto: 3 500,00 zł

6) „Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Susz”

Plan – 154 000,00 zł, wykonanie – 153 903,66 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

1) Nakładkę asfaltową w ciągu ulicy Ławskiej w Suszu:

- warstwa wiążąca gr. 3cm oraz warstwa ścieralna 3 cm BA – 1 144,00m²

Wartość brutto: 59 650,70 zł

2) Nakładkę asfaltową w ciągu ulicy Dworcowej w Suszu:

- warstwa wiążąca gr. 3cm oraz warstwa ścieralna 3 cm BA - 790,00m²

- chodniki z kostki brukowej betonowej – 190,30m²

- zatoka autobusowa z kostki brukowej betonowej – 95,70m²

Wartość brutto: 91 402,96 zł

3) nadzór inwestorski

Wartość brutto: 2 850,00 zł

7) „Przebudowa ulicy Jagiełły w Suszu”

Plan – 216 100,00 zł, wykonanie – 211 753,91 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

1) przebudowę ulicy Jagiełły w Suszu

- jezdnia z kostki brukowej betonowej – 795,00m²

- chodniki i zjazdy z kostki brukowej betonowej – 730,00m²

Wartość brutto: 208 553,91 zł

2) nadzór inwestorski

Wartość brutto: 3 200,00 zł

8) „Przebudowa drogi na dz. Nr 114 w msc. Lubnowy Małe”

Plan – 967 001,00 zł, wykonanie – 895 974,14 zł

W ramach środków planowano wykonać:

1) Przebudowę drogi w msc. Lubnowy Małe

Wartość brutto: 882 774,14 zł

2) nadzór inwestorski

Wartość brutto: 13 200,00 zł

W związku z występującymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi powodującymi konieczność wstrzymania prac budowlanych inwestycja nie została wykonana w roku 2016. Środki zostały przeniesione na konto inwestycji niewygasających.

9) „Zakup wiat przystankowych”

Plan – 8 000,00 zł, wykonanie – 7 380,00 zł

W ramach zaplanowanych środków zakupiono 2 wiaty przystankowe wraz z kosztami. Wiaty przystankowe zostały zainstalowane w miejscowości Adamowo oraz Różanki.

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

Plan – 650 000,00

Wykonanie – 630 068,80

W ramach zaplanowanych środków przekazano dla Powiatu Iławskiego dotację celową w ramach której wykonano przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Susz: Nr 2830N ul. Prabucka; Nr 2821N – ul. Słowiańska; Nr 1910N – ul. Piastowska; Nr 1289N – na odc. Emilianowo – Krzywiec; Nr 1200N – na odc. Krzywiec – Jakubowo Kisielickie. Przebudowa polegała na wykonaniu nakładek bitumicznych na ulicach oraz przebudowie chodników z kostki brukowej betonowej.

11) „Odnowa nawierzchni bitumicznej odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Iławskiego – ul. Koszarowa i ul. Słowiańska w Suszu”

Plan – 137 500,00

Wykonanie – 137 452,63

W ramach zaplanowanych środków przekazano dla Powiatu Iławskiego dotację celową na dofinansowanie w ramach której wykonano nakładki asfaltowe jako odnowę nawierzchni bitumicznej na drogach powiatowych w miejscowości Susz – ul. Słowiańska oraz ul. Koszarowa

✓ DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan – 3000,00 zł wydatkowano – 2 650,00 zł

Środki przeznaczono na dla Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur na zadanie „Organizacja zajęć, wycieczek, warsztatów tematycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Susz w zakresie poznawania walorów krajozrazowych, kulturowych i historycznych Polski,,

✓ DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan –1 875 330,00zł wydatkowano –1 552 703,41 zł tj. 82,80%

Środki przeznaczono na **wydatki bieżące** plan –1 484 330,00 zł wykonanie –1 186 413,41zł z tego na:

- szacunki wartości nieruchomości, podziały geodezyjne, koszty notarialne, ogłoszenia w prasie nieruchomości do sprzedaży, opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów – 58 502,94 zł
- wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map ewidencyjnych – 4 338,00 zł
- inwentaryzacja obiektów - 1 465,00 zł
- inwentaryzacja i projekt rozbiórki budynku gospodarczego przy ul. Bałtyckiej – 10 000,00 zł

- rozbiórka budynku użytkowego przy ul. Słowiańskiej – 27 629,31 zł
- czynsz dzierżawny za grunty dzierżawione pod boiska sportowe – 888,56 zł
- opłata eksploatacyjna oraz remontowa za zarząd nieruchomościami wspólnej w budynkach zarządzanych przez Wspólnoty mieszkaniowe – 500 176,08 zł
- wynagrodzenie dla ZUK za zarządzanie lokalami gminnymi – 310 135,40 zł
- koszty ogrzewania lokali budynków położonych w Suszu przy ul. Wybickiego 9 oraz ul. Piastowska 7 przez PROMEX – 156 166,17 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 – 2 266,00 zł
- podatek VAT odprowadzany w związku ze sprzedażą nieruchomości oraz innych rozliczeń związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 57 760,00 zł
- wypłata odszkodowań dla właścicieli lokali, którzy posiadają wyrok eksmisji osób zamieszkających wobec, których sąd orzekł eksmisję z prawem do lokalu socjalnego – 4 555,88 zł
- zwrot kaucji mieszkaniowej – 1 626,78 zł
- wymiana stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych będących własnością Gminy – 7 736,58 zł
- remont połaci dachowej budynku ze 100% udziałem Gminy (m. Krzywiec) – 31 228,19 zł
- remont instalacji elektrycznej w budynku ze 100% udziałem Gminy ul. Iławska nr 29 i 31 – 15 300,00 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan – 391 000,00 zł wykonanie – 366 290,00 zł

Środki wydatkowano na:

1. „Wykup gruntów na realizację zadań Gminy”

Plan - 336 000,00 zł wykonanie - 311 290,00 zł

W ramach zadania zrealizowano wykup :

- nieruchomości od INS-PEAK o pow. 6,42 ha
- działka pod drogę publiczną przy ul. Koszarowej i ul. Słowiańskiej
- działka pod boisko sportowe w Suszu

2) „Zakup pieca do kotłowni w Kamieńcu „

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

W ramach zadania zakupiono piec CO typu Innowex o mocy grzewczej 420 KW do obiektu kotłowni SM w Kamieńcu

3) „Zakup pieca CO do kotłowni SP w Kamieńcu „

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

W ramach zadania zakupiono piec CO typu UnioBio o mocy grzewczej 150 KW

✓ **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – 86 500,00 zł wydatkowano – 83 247,46 zł tj. 96,24%

Środki wydatkowano na:

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji 64 szt.
– 14 563,20 zł
- sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 15 szt.
– 3 413,25 zł
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Susz obręb 1 – 6 150,00 zł
- ogłoszenia w prasie lokalnej dot. planu zagospodarowania przestrzennego – 673,00 zł
- obsługa autorska i utrzymanie bazy na serwerze dla miejscowych planów – 2 952,00 zł
- mapa do opracowania miejscowego planu – 738,00 zł
- administrowanie cmentarzami komunalnymi w Suszu – 54 757,95 zł

✓ **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 4 223 258,00 zł wydatkowano – 4 058 827,28 zł tj. 96,11 %

Wydatki bieżące plan – 4 158 758,00 zł wydatkowano - 3 994 535,28 zł

Z w/w kwoty przypada na:

- wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **dotacja celowa** 80 740,00 zł
- **koszty utrzymania Rady Miejskiej** (tj. diety radnych, delegacje, napoje, artykuły spożywcze, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, prenumerata czasopism dla radnych, wiązanki kwiatów na święta narodowe itp.) - 149 904,66 zł

Wydatki z zakresu administracji samorządowej związane z funkcjonowaniem Urzędu planowana kwota – 3 526 211,00 zł wydatkowano – 3 386 474,91 zł

Wydatki obejmują:

- płace i pochodne od płac, nagrody jubileuszowe, „trzynastki”, fundusz nagród pracowników samorządowych, 2 odpawy emerytalne – 2 576 929,20 zł
- dofinansowanie zakupu szkielek korekcyjnych dla pracowników pracujących przy monitorach ekranowych, ubrania ochronne dla obsługi, środki BHP – 3 737,55 zł
- umowa –zlecenie dla: konserwatora sieci telefonicznej, zastępstwa sprzątaczek, sporządzanie dokumentacji postępowania administracyjnego, archiwizacja – 21 256,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 6 116,11 zł
- inkaso sołtysów i prowizja od opłaty targowej – 16 961,10 zł
- zakup materiałów biurowych, prasy, elektrycznych, chemicznych, druków, czajników, części i akcesoriów komputerowych, licencji i aktualizacji oprogramowania, podpisu elektronicznego, drukarek, tonerów, akumulatorów do UPS, urządzenia do archiwizacji danych (NAS) tuszy, krzeseł, paliwa, ziemi, roślin, itp. – 78 693,58 zł
- zakup artykułów spożywczych, dekoracyjnych, kart świątecznych, zaproszeń, pieczętek, wyposażenie apteczki, dostęp do portalu oświatowego, itp.- 9 200,00 (sekretariat Burmistrza)

- energię elektryczną, ciepłą i wodę w budynku urzędu – 126 843,50 zł
- konserwację sieci ciepłowniczej, monitoring, badanie urządzenia kasowego, naprawa ksero i niszczarki, przegląd sprzętu p. poż., serwis klimatyzacji, wymiana parkietu – 8 865,67 zł
- badania lekarskie – 1 770,00 zł
- usługi telekomunikacyjne, poligraficzne, kserograficzne, usługi pocztowe, prawne i BHP, usługi stolarskie, abonament radiowy, monitoring budynku urzędu, odprowadzenie ścieków z Urzędu, usługi informatyczne, abonament BIP, wywóz nieczystości, nadzór autorski ZETO, system informacji prawnej LEX, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych, utrzymanie serwisów komputerowych i systemu Cyfrowy Urząd na serwerze Wrota Warmii i Mazur, wynajęcie sali na uroczystość jubileuszu pożycia małżeńskiego itp. – 190 188,19 zł
- prowadzenie audytu wewnętrznego – 30 550,00 zł
- abonament i rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej, komórkowej i usługi internetowe – 7 416,23 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 9 pracowników Urzędu – 34 454,87 zł
- odpis na ZFŚS – 54 541,47 zł
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 3 426,00
- koszty opłaty komorniczej, sądowej i hipotecznej - 14 556,57 zł
- szkolenia pracowników – 39 655,87 zł
- podatek od nieruchomości które są własnością gminy a nie oddane w posiadanie innym podmiotom – 148 099,00 zł
- podatek leśny – 245,00 zł
- podatek od środków transportowych – 1 023,00 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan – 12 000,00 zł wydatkowano – 11 946,00 zł

Środki wydatkowano na n/w zadanie:

1., Zakup komputerów z oprogramowaniem,,

Plan - 12 000,00 zł wydatkowano - 11 946,00 zł

W ramach zadania zakupiono komputery z oprogramowaniem 4 szt.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 200 751,00 zł wydatkowano 193 041,89 zł z tego na:

- spotkanie noworoczne z przedsiębiorcami i kierownictwem jednostek organizacyjnych - 33 000,00 zł
- nagrody rzeczowe na konkursy – 5 158,00 zł
- opracowanie i wydrukowanie kwartalnika suskiego – 16 037,30 zł
- ogłoszenia prasowe promujące gminę – 44 342,39 zł
- materiały, gadżety, spotkania dot. promocji gminy - 37 427,01 zł
- wykonanie folderu, kalendarzy, widokówek, itp. – 12 118,50 zł

- zmiana strony internetowej i współpraca z grafikiem – 1 291,50 zł
- promocja podczas regat jachtowych – 10 000,00 zł
- usługa fotograficzna podczas triathlonu – 3 000,00 zł
- dożynki gminne i wojewódzkie – 587,40 zł
- promocja Susza podczas triathlonu – 6 348,79 zł
- Opracowanie projektów graficznych – 2 600,00 zł
- wykonanie albumu „25 lat historii triathlonu w Suszu„ - 3 050,00 zł
- wykonanie prezentacji multimedialnej Susza – 7 380,00 zł
- udział w Ogólnopolskim Programie Promocji Regionów - 10 701,00 zł

Koszty działalności pozostałej na plan 261 056,00 zł wydatkowano – 248 665,82 zł z tego przeznaczono na:

Dotacje dla organizacji pozarządowej – 6 999,25 zł w tym na :

- wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego – 4 000,00 zł
- wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych w zakresie wolontariatu – 1 999,25 zł
- realizację zadania publicznego o charakterze ponad gminnym – 1 000,00 zł
- składki Łączy Nas Kanał Elbląski – 6 550,00 zł
- składki członkowskie „Jeziorak„ - 13 038,00 zł
- składka członkowska ZGWM – 6 538,00 zł
- sportowa gmina – 2 829,00 zł
- wydatki związane z organizacją festynów, spotkań jubileuszowych i okolicznościowych – 6 630,88 zł
- diety sołtysów – 115 500,00zł
- prenumerata gazety sołeckiej, materiały biurowe, art. spożywcze, itp. dla sołtysów – 6 945,40 zł
- szkolenia i usługi transportowe sołtysów, wykonanie pieczętek, usługi pocztowe - 1 824,29 zł
- ubezpieczenie mienia gminnego – 12 066,00 zł
- odszkodowanie wypłacone na rzecz osób fizycznych – 2 899,00 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego - 14 500,00 zł (opisówka w załączeniu)

Wydatki inwestycyjne

Plan – 52 500,00 zł wykonanie - 52 346,00 zł

Środki wydatkowano na:

1.,,Projekt, dostawa i montaż witaczy „

Plan - 24 000,00 zł Wykonanie – 24 000,00 zł

2.,, Konstrukcja ściany reklamowej w Suszu,,

Plan – 28 500,00 Wykonanie – 28 346,00 zł.

W zaplanowanych środkach została wykonana:

Konstrukcja stalowa o wym. 7x16 m= 112 m² w tym:

- 1/ Stopy żelbetowe beton C16/20 wym. 110x110x85 cm – 5 szt.
- 2/ Wykonanie i montaż słupów profil zamknięty 140x80x4 mm wys. 7 m – szt. 5
- 3/ Wykonanie i montaż stężenia konstrukcji profilem zamkniętym 80x40x3 mm przykręcanych dl. 16 m- 8 szt.
- 4/ Wykonanie i montaż zastrzałów stalowych profilem zamkniętym 50x50x2 mm lub rura Ø 48 przykręcana dl. 2,5 m- 8 szt.
- 5/ Wykonanie i montaż podpór podwójnego działania rur Ø 60 mm przykręcanych dl. 7 m

✓

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

Plan – 12 990,00 zł wydatkowano – 12 655,66 zł tj. 97,43 %

Środki przeznaczono na:

- prowadzenie rejestru wyborców (**dotacja celowa**) – 2 518,00 zł
- zakup urn wyborczych 12 szt. (**dotacja celowa**) – 10 137,66 zł

✓ DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 256 478,00 zł wydatkowano – 250 550,29 zł tj. 97,69%

Z ogólnej kwoty przeznaczono na wydatki bieżące OSP – 245 801,15 zł z tego na:

- umowy – zlecenia kierowców oraz Komendanta Gminnego Związku OSP i palacza w OSP Susz – 30 551,75 zł
- wypłata ekwiwalentu dla strażaków – 36 813,30 zł
- zakup paliwa – 22 444,34 zł
- zakup opału – 5 270,01 zł
- materiały elektryczne, nagrody na konkurs strażacki, publikacja „Strażak” środki czystości artykuły medyczne, woda do picia, akumulatory, prostownik, mikrofonogłośniki, walizka do kamery termowizyjnej środki pianotwórcze, umundurowanie, części zamienne, sprzęt do OSP itp. – 38 152,14 zł (**w tym dofinansowanie z fundacji Polsko – Niemieckiej – 1 378,00 zł**)
- energię elektryczną, gaz, woda – 24 261,03 zł
- koszty naprawy pojazdów OSP, konserwacja masek i aparatów powietrznych itp. – 15 899,27 zł
- badania techniczne samochodów OSP, udział strażaków w seminarium z zakresu ochrony p. poż, przegląd Holmatro, ścieki i wywóz nieczystości stałych, usługa alarmowania strażaków, badania lekarskie strażaków, bilety na seminarium, itp. – 33 955,60 zł
- zakup doładowań do telefonów komórkowych dla kierowców OSP, abonament i rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej – 322,33 zł

- ubezpieczenie OC samochodów, budynków, strażaków NW i NNW - 2 989,38 zł
- opłaty za odpady komunalne – 342,00
- **wydatki dotyczące ZK** (zakup publikacji, usługa dostępu do systemu SRK) –826,37zł
- serwis systemu „Prometeusz„- 322,77 zł
- dopłata do nadgodzin służb ponadnormatywnych dla Policji – 3 600,00 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego – 3 200,00 zł (opisówka w załączeniu)

Wydatki inwestycyjne

Plan –33 00,00 zł wydatkowano – 31 600,00 zł

1.,Modernizacja remizy OSP Redaki,,

Plan - 11 000,00 zł wydatkowano - 10 990,00 zł

W ramach zadania położono lamperię 37 m² , płytki 52 m² , oraz pomalowano garaż i pomieszczenia remizy

2.,Przygotowanie studium wykonalności – samochód specjalistyczny dla OSP w Suszu,,

Plan - 10 000,00 zł wydatkowano - 8 610,00 zł

W ramach zadania opracowano studium i wniosek aplikacyjny w celu złożenia w ramach konkursu RPO

3., Zakup aparatów powietrznych, pompy pływającej oraz drabiny,,

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

W ramach zadania zakupiono motopompę dla Babięt Wielkie i aparaty powietrzne dla Jakubowa Kisielickiego

✓ DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan –400 000,00 zł wydatkowano –352 890,99 zł tj. 88,22%

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 – 50 000,00 zł w trakcie roku uruchomiono – 50 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- opłatę podatku VAT w CS i R – 8 700,00 zł
- na opravę muzyczną podczas triathlonu - 41 300,00 zł

Rezerwa celowa plan – zł w trakcie roku uruchomiono – 310 654,00 zł i przeznaczono na:

- odprawy emerytalne UM - 41 413,00 zł
- odprawy emerytalne w oświacie – 86 521,00 zł
- odprawa emerytalna CS I R -14 023,00 zł
- nagrody dla dyrektorów szkół i przedszkola – 19 000,00 zł

– fundusz zdrowotny nauczycieli – 1 000,00 zł

Ogółem w rezerwach pozostało – 148 697,00 zł

✓ **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 15 257 979,34 zł wydatkowano –14 535 311,17 tj.95,26% co stanowi 24,89% ogółu wykonania wydatków (subwencja oświatowa – 9 908 442,00 zł)

Środki w tym dziale przeznaczono na:

Wydatki bieżące plan – 15 154 779,34 zł wydatkowano – 14 438 470,59 zł z tego na:

SZKOŁY PODSTAWOWE – 5 823 415,40 zł w tym:

- płace i pochodne od płac pracowników szkół podstawowych na terenie gminy i miasta - 4 572 139,83 zł (w tym godziny nadwymiarowe – 390 392,17zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” –292 515,69 zł
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli szkół wiejskich – 22 094,40 zł
- dodatki wiejskie – 66 777,48 zł
- ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, BHP –6 522,95 zł
- ryczałty samochodowe dyrektorów szkół oraz podróże służbowe pracowników oświaty –4 715,29 zł
- zakup węgla, drewna, środków czystości, materiałów biurowych, farb, papieru do drukarek, programów i licencji, czasopism, wyposażenie klas – 106 607,42 zł (**w tym dotacja celowa -459,45**)
- energia elektryczna, woda i gaz w szkołach podstawowych – 42 298,49 , zł
- energia cieplna – 199 822,48 zł
- naprawa i konserwacje kserokopiarek, komputerów itp. –5 758,34, 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,– 52 886,01 zł
- ubezpieczenie budynków szkół – 2 405,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 285 007,00 zł
- umowy o dzieło na oprawę arkuszy ocen -400,00, zł
- zakup pomocy naukowych i książek –81 732,50 ,zł (**w tym dotacja celowa – 54 944,70zł**)
- czynsz za halę sportową – 31 864,44 zł

Remonty w szkołach podstawowych – 49 868,08 zł w tym:

SP Babięty – 12 328,31 zł

- naprawa dachu, wykonanie pokrywy do szamba, remont parkingu przy szkole

SP Jawty Wielkie - 7 832,86 zł

- remont dachu i wymiana drzwi

SP Susz - 29 706,91 zł

- remont dachu, wymiana drzwi (13 szt). i paneli podłogowych

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 244 090,55 zł w tym:

- płace i pochodne od płac nauczycieli – 198 273,80 zł (w tym godziny ponadwymiarowe - 7 163,67) zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 13 628,22 zł
- dodatki mieszkaniowe – 3 950,80 ,zł
- dodatki wiejskie – 12 194,80 zł
- zakup środków BHP – 236,32 zł
- odpisy na ZFŚS – 11 520,00
- wykonanie instrukcji p.poż i pomiarów elektrycznych – 1 110,00 zł
- umowa – zlecenia SP Babięty – 2 600,00 zł
- zakup wkładki na sedes i gier edukacyjnych – 576,61 zł

Przedszkole – 2 040 739,17 zł w tym:

- płace i pochodne od płac – 1 389 690,60 zł (w tym godziny ponadwymiarowe – 82 120,32zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 86 982,36 zł
- zakup środków BHP – 6 100,00 zł
- podróże służbowe – 53,79 zł
- zakup mebli i środków czystości – 41 291,05 zł
- zakup środków żywności - 324 835,13 zł
- pomoce naukowe – 498,20 zł
- energia elektryczna, ciepła i gaz – 85 039,62 zł
- odpisy na ZFŚS –76 394,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej – 730,00 zł
- ubezpieczenie majątkowe –969,00 zł
- opłata za ścieki, badania lekarskie i dystrybucję energii, usługi telefoniczne, , internetowe, szkolenia – 18 775,69 zł
- dozór i konserwacja dźwigów – 2 946,00 zł
- wpływy do wyjaśnienia – 6 433,73 zł

Gimnazjum – 3 324 514,14 zł w tym :

- płace i pochodne od płac – 2 702 540,07 zł (w tym godziny ponadwymiarowe – 232 934,83 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 183 397,47 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe dla nauczycieli dojeżdżających na nauczanie indywidualne – 2 586,14zł
- ekwiwalent na zakup i pranie odzieży, BHP – 5 830,69 zł
- zakup pomocy naukowych – 45 246,10 zł (**w tym dotacja celowa – 41 643,66 zł**)
- energia elektryczna, woda – 15 545,95 zł
- energia ciepła – 126 776,04 zł
- materiały biurowe, czasopisma, środki czystości, materiały remontowe, – 24 402,53 zł (**w tym dotacja celowa – 416,44 zł**)
- wywóz nieczystości, opłaty za odpady, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe i RTV badania lekarskie, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, szkolenia, dystrybucja energii, internet - 25 232,51 zł

- ubezpieczenie majątkowe – 1 134,00 ,zł
 - odpisy na ZFŚŚ – 138 362,00 zł
 - czynsz za halę sportową – 53 460,64 zł
- dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy – 465 474,09 zł
 - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Kisielicach (dotacja) – 7 337,61 zł
 - zwrot kosztów rodzicom (opiekunom) za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły - 12 659,73 zł
 - dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w Suszu – 449 030,65 zł
 - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z terenu gminy i miasta – 26 592,03 zł
 - pomoc zdrowotna dla nauczyciela – 1 000,00 zł
 - „Tęgie głowy” nagrody (23 uczniów) – 7 000,00 zł
 - wymiany młodzieżowej Jarmen – Susz – 6 369,27 zł
 - za udział w Komisji dot. uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli – 1 500,00 zł
 - zwrot kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu niepublicznym w Suszu – **28 939,93 zł**
 - opłata za dzieci uczęszczające z terenu gminy Susz do przedszkola w Iławie – 18 898,31 zł
 - opłata za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Ząbrowie i Gałdowie – 10 566,44 zł
 - opłata za dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego w Iławie – 4 135,34 zł
 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Kamieńcu – 622 286,36 zł
 - dotacja - oddziały przedszkolne w Kamieńcu – 69 914,77,zł
 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Lubnowy – 573 580,04zł
 - dotacja - oddziały przedszkolne w Lubnowy – 69 434,81 zł
 - dotacja dla szkoły publicznej w Piotrkowie – 544 569,59 zł
 - dotacja - oddziały przedszkolne w Piotrkowie – 124 712,22 zł

Wydatki oraz ilość uczniów w poszczególnych szkołach

Lp.	szkoła	ilość uczniów	Wykonanie 2013	ilość uczniów	Wykonanie 2014	ilość uczniów	Wykonanie 2015	ilość uczniów	Wykonanie 2016
1.	Gimnazjum Susz	460	3 255 063,04	446	3 331 016,57	441	3 597 791,87	423	3 449 299,85
2.	SP Susz	542	3 622 985,04	513	3 652 633,11	557	3 825 125,69	618	4 003 913,20
3.	SP Babięty	102	993 473,59	93	1 018 092,14	85	1 022 448,66	93	1 018 830,71
4.	SP Jawty Wielkie	90	906 429,29	88	931 298,00	88	918 575,62	85	958 744,29
5.	SP Kamieniec I-VIII <i>dotacja</i>	64	520 685,79 199 696,28	67	515 107,52	65	604 173,99	66	622 286,36
6.	SP Lubnowy I-VIII <i>dotacja</i>	57	613 121,86 170 345,05	55	468 427,70	60	590 556,58	63	573 580,04
7.	SP Piotrkowo <i>dotacja</i>	53	565 196,85	53	495 154,50	54	560 159,79	54	544 569,59
razem		1368	10 846 996,79	1315	10 411 729,54	1350	11 118 832,20	1402	11 171 224,04

Wydatki oraz ilość dzieci w poszczególnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Lp.	szkoła	ilość uczniów	Wykonanie 2013	ilość uczniów	Wykonanie 2014	ilość uczniów	Wykonanie 2015	ilość uczniów	Wykonanie 2016
1.	Przedszkole Susz	268	1 456 474,57	257	1 508 829,95	231	1 462 604,20	201	1 434 108,32
2.	Przedszkole niepubliczne w Suszu <i>dotacja</i>	24	127 960,62	53	254 110,17	53	352 518,69	67	449 030,65
3.	SP Babięty	23	113 279,12	44	124 623,21	38	123 627,24	31	131 262,61
4.	SP Jawty Wielkie	19	90 663,23	37	115 437,53	38	114 503,15	29	112 827,94
5.	SP Kamieniec <i>dotacja</i>	14	76 111,83	31	70 448,51	26	55 772,36	22	69 914,77
6.	SP Lubnowy <i>dotacja</i>	12	89 769,86	29	64 215,80	27	55 170,50	17	69 434,81
7.	SP Piotrkowo <i>dotacja</i>	9		22	74 793,51	23	98 343,96	24	124 712,22
razem		369	1 954 259,23	473	2 212 458,68	436	2 262 540,10	391	2 391 291,32

Wydatki inwestycyjne

Plan – 123 200,00 zł wykonanie - 116 430,58 zł

Środki wydatkowano na :

1. „Przebudowa tablicy rozdzielczej prądu w budynku szkoły w Lubnowy Małych,,

Plan – 3 500 zł Wykonanie – 3 300 zł.

W zaplanowanych środkach wykonano:

- 1/ tablice rozdzielcze prądu/ piwnica, parter i piętro/ - 3 szt.
- 2/ podejścia obwodów elektrycznych – 25 szt.
- 3/ montaż wyłącznika głównego p.poż. prądu – 1 szt.
- 4/ obwód elektryczny do zasilania ksero – 1 kpl.

2., Wykonanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Suszu,,

Plan – 5 000 zł

Nie wykonano zadania ponieważ po zapytaniu ofertowym najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę która została przeznaczona na zadanie.(zadanie zostało zaplanowane na rok 2017)

3., Przebudowa schodów w budynku nr 2 Szkoły podstawowej w Suszu,,

Plan – 30 500 zł Wykonanie – 30 500 zł.

W ramach zaplanowanych środków wykonano następujący zakres rzeczowy:

- 1/ Rozebranie istniejących schodów drewnianych: Podnózek -29 cm, Przednózek -15 cm,
Długość stopnia- 120 cm – stopni 33
- 2/ Rozebranie istniejących schodów drewnianych: Podnózek -29 cm, Przednózek -15 cm,
Długość stopnia- 127 cm – stopni 8
- 3/ Montaż stopni schodowych drewnianych impregnowanych: Podnózek -29 cm, Przednózek -
15 cm, Długość stopnia- 120 cm – stopni 33
- 4/ Montaż stopni schodowych drewnianych impregnowanych: Podnózek -29 cm, Przednózek -
15cm, Długość stopnia- 127 cm – stopni 8

4.,, Wymiana windy towarowej w budynku Przedszkola w Suszu,,

Plan – 39 200 zł Wykonanie – 39 114 zł.

W ramach zaplanowanych środków wykonano następujący zakres rzeczowy:

- 1/ Dokumentację budowlaną i rejestracyjną dla Dozoru Technicznego uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień wymaganych prawem,
- 2/ Demontaż istniejącego dźwigu,
- 3/ Montaż i koszt dostawy dźwigu towarowego,
4. Roboty budowlane,
- 5/ Wewnętrzną instalację elektryczną zasilającą dźwig towarowy,
- 6/ Uzyskano decyzję Dozoru Technicznego dopuszczającą dźwig towarowy do eksploatacji.

5.,, Wykonanie ogrodzenia terenu Przedszkola w Suszu,,

Plan – 18 000 zł Wykonanie – 17 592,08 zł.

W ramach zaplanowanych środków wykonano następujący zakres rzeczowy:

- 1/ Demontaż ogrodzenia z siatki w ramach z kątownika wys. 175 cm – 57 mb
- 2/ Wprostowanie istniejących słupków stalowych na odcinku – 57 mb
- 3/ Oczyszczenie, malowanie farbą olejną 2x słupków stalowych ogrodzenia ,montaż brakujących zaślepek na słupkach stalowych ogrodzenia na odcinku – 57 mb
- 4/ Ogrodzenie z panela ocynkowanego , wys.175 cm – długość 57 mb
- 5/ Ogrodzenie z panela typ Delta na słupkach stalowych zabetonowanych w gruncie wysokość ogrodzenia 100 cm kolor zielony gr. pręta 5 mm– długość 47 mb
- 7/ Wykonanie i montaż furtki w ramie wypełnionej panelem zgrzewanego wysokość 94 cm szerokość 100 cm – 1szt.

6.,, Wykonanie pomieszczenia w budynku Przedszkola w Suszu,,

Plan – 7 000 zł Wykonanie – 6 334,50 zł.

W ramach zaplanowanych środków wykonano ściankę pomieszczenia z drzwiami profil PCV o wymiarach szer.4040 mm x wys. 2980 mm – 1 szt.

7, „Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Suszu,,

Plan – 4 000,00 zł wydatkowano – 3 990,00 zł

8, „Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Babiętach,,

Plan - 16 000,00 zł wydatkowano - 15 600,00 zł

W ramach zadania wykonano z polbruku parking podjazdowy do SP Babięty o powierzchni 150 m²

✓ DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 198 000,00 zł wydatkowano –187 603,27 tj.94,70%

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 –198 000,00 zł wydatkowano –187 603,27 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.– 168 625,27 zł, wykonanie prelekcji profilaktycznych o tematyce uzależnień wśród młodzieży dla Zespołu Szkół, spektakl profilaktyczny z zakresu narkomani „Bilet do Raju”, dla uczniów Gimnazjum i warsztaty profilaktyczne „Pigułka gwałtu mity a rzeczywistość”, dla uczniów Zespołu Szkół w Suszu – 3 978,00 zł

- udzielono dotacji na zadanie „Organizacja i prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej”, - 15 000,00 zł

✓ DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale – 22 921 632,00 zł wykonane zostały w kwocie 22 721 665,62 tj.99,13 % co stanowi 38,91 % 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 – 22 042 794,00 zł wykonanie –21 918 537,68zł tj.99,43%

Wydatki obejmują:

- **dotacje celowe** plan – 20 180 937,00 zł
wykonanie –20 159 318,81 zł
- **środki własne** plan – 1 861 857,00 zł
wykonanie – 1 759 218,87 zł

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

- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 8 559 489,47 zł
- koszty utrzymania osób obsługujących w/w świadczenia – 250 785,43 zł
- wynagrodzenie należne opiekunowi - 3 600,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 164 557,97zł
- zasiłki stałe 1573 świadczeń dla 141 osób - 763 346,54 zł
- zasiłki okresowe 2 796 świadczeń dla 544 osób – 1 093 026,00 zł
- dofinansowanie do utrzymania MGOPS tj. płace, pochodne od płac „13”, wydatki rzeczowe – 219 724,00 zł
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach (704 dzieci) –358 542,00 zł

- dodatek energetyczny 356 świadczeń dla 32 rodzin - 5 541,04 zł
- usługi specjalistyczne dla 1 osoby - 8 400,00zł
- wynagrodzenie asystenta rodziny (umowa – zlecenie) – 21 277,62 zł
- karta Dużej rodziny - 324,34zł
- świadczenia wychowawcze (500 plus) – 8 710 704,40 zł

Środki na zadania własne wydatkowano na:

- odpłatność za pobyt w DPS – 13 mieszkańców gminy –318 163,88 zł
- odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo wychowawczych 3 osoby – 47 997,51 zł
- zasiłki celowe 352 osoby – 137 047,95 zł
- przejazdy kredytowane 200 świadczeń dla 91 osób – 5 180,48 zł
- koszty pobytu w Schroniskach dla bezdomnych 7 osób – 21 698,98 zł
- dożywianie dzieci w szkołach – 55 242,00 zł
- dodatki mieszkaniowe 1 280 świadczeń dla 111 rodzin na kwotę –173 362,30 zł
- częściowe utrzymanie MGOPS tj. płace i pochodne od płac „13” oraz wydatki rzeczowe – 614 173,33 zł
- usługi opiekuńcze dla 31 osób – 89 026,41 zł
- zasiłki celowe specjalne 142 osób – 82 627,59 zł
- zdarzenia losowe dla 4 rodzin – 9 000,00zł
- usługa transportowa dot. przewozu żywności z Banku Żywności z Elbląga – 7 281,60zł
- dowóz posiłków do szkół – 34 394,00 zł
- rodzina zastępcza 21 osób – 78 000,83 zł
- asystent rodziny - 6 174,48 zł
- koszty utrzymania samochodu i kierowcy do przewozu osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu – 79 847,53 zł
- **dotacja celowa** dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kościelnej - 722 890,00 zł
- **koszty** utrzymania pracowników interwencyjnych –72 037,22 zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych i rodzinnych - 7 716,63 zł

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

Plan – 2 500,00 zł

W ramach zadania planowano udzielenie dotacji na zadanie,, Organizacja spotkań, prelekcji, szkoleń dla osób niepełnosprawnych,, Środki nie zostały wydatkowane , ponieważ nie wpłynęła żadna oferta

✓ **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 1 191 607,00 wydatkowano – 1 118 020,60 zł tj. 93,82%

Środki przeznaczono na:

Świetlica szkolna SP Susz – 138 517,74 zł z tego:

- płace i pochodne nauczycieli świetlicy – 124 031,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 6 586,26 zł
- materiały biurowe, gry świetlicowe – 999,02 zł
- zakupy bhp – 76,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 6 825,00 zł

Świetlica w Gimnazjum – 110 457,46 zł z tego:

- płace i pochodne nauczycieli świetlic – 99 412,59 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 4 615,03 zł
- materiały biurowe – 500,00 zł
- zakupy bhp – 169,84 zł
- odpisy na ZFŚS – 5 760,00 zł

Świetlica szkolna w SP Babięty – 2 689,70 zł

- płace i pochodne od płac – 2 315,70 zł
- odpis na ZFŚS – 374,00 zł

stypendia szkolne dla 745 uczniów koszt ogółem – 860 988,81 zł (w tym **dotacja celowa- 688 791,04 zł**) z tego :

- szkoły podstawowe 408 uczniów – 490 606,81 zł
- szkoły gimnazjalne dla 181 uczniów – 200 758,00 zł
- szkoły ponad gimnazjalne 156 uczniów – 169 624,00 zł
- zwrot stypendium wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 619,00 zł
- wyprawki szkolne dla uczniów – 4 747,89 zł (**dotacja celowa**) w tym:
 - SP Susz – 221,70 zł
 - Gimnazjum – 1 400,00 zł
 - SP Kamieniec – 304,41 zł
 - Zespół Szkół im .I Kosmowskiej w Suszu – 2 821,78 zł

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

Na planowaną kwotę – 4 741 979,67 zł wydatkowano – 4 325 174,48 tj. 91,21%

Wydatki bieżące	plan	– 3 170 679,67 zł
	wykonanie	– 2 933 699,42 zł
Wydatki inwestycyjne	plan	– 1 571 300,00 zł
	wykonanie	– 1 391 475,06 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- bieżące utrzymanie sieci burzowej – 77 504,92 zł
- dopłata do abonamentu dla ZUK – 130 365,91 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 13 831,00 zł
- oczyszczanie miasta – 391 828,24 zł
- bieżące utrzymanie zieleni – 67 077,39 zł
- wycinka i chirurgia drzew – 21 980,00 zł
- monitoring wód podziemnych w rejonie zamkniętego wysypiska odpadów komunalnych w Suszu – 7 097,10 zł
- oświetlenie uliczne na terenie gminy i miasta – 244 297,02 zł
- konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetleniowych na terenie gminy i miasta – 187 986,39 zł
- zakup flag i tabliczek z nazewnictwem ulic – 1 885,84 zł
- montaż i demontaż dekoracji świetlnych – 25 000,00 zł
- obsługa oraz utrzymanie szaletu i targowiska – 11 129,83 zł
- wywóz nieczystości stałych z targowiska oraz odprowadzenie ścieków – 6 724,80 zł
- opłata za abonament, energię kamer monitoringu i szaletu – 11 377,63 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 42 131,07 zł
- dotacja na schronisko w Iławie – 30 000,00 zł
- koszty odzyskania VAT-u – 24 429,12 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń w gruntach PSG Gdańsk sieci deszczowej – 2 144,10 zł
- wydatki dotyczące „**Ochrony Środowiska**„ (zakup materiałów na akcje sprzątanie świata, na nagrody w konkursach, utylizacja przeterminowanych leków, budowa bociońca w Różnowie, itp. – 13 093,93 zł
- utylizacja azbestu z terenu Gminy Susz – 14 670,87 zł (**w tym środki z WFOŚ i GW – 12 470,24 zł**)
- koszty związane z gminnym systemem gospodarki odpadami – 1 538 545,73 zł
- wykonanie studzienek ściekowych oraz przyłączy kanalizacji deszczowej ul. Słowiańska i Koszarowa – 19 065,00 zł
- opracowanie aktualizacji obszaru aglomeracji na terenie miasta – 5 904,00 zł
- niwelacja działki przy ul. Wybickiego – 19 618,50 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego – 26 011,03 zł inwestycje – 6 000,00 zł (opisówka w załączeniu)

Zadania inwestycyjne

1. „Budowa sieci sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ulicy Polnej w Suszu„

Plan – 500 000,- Wykonanie – 499 420,45 zł.

Inwestycja wieloletnia 2016-2017 r.

W ramach zaplanowanych środków 2016 roku wykonano projekt zamienny oraz następujący zakres rzeczowy;

1/ Sieć kanalizacji sanitarnej 803 mb w tym:

- a/ roboty ziemne,
- b/ sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U Ø 160 mm – 123 mb,
- c/ sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U Ø 200 mm – 512 mb,
- d/ sieć kanalizacji sanitarnej z rur PE Ø 200 mm (przewiert sterowany) – 168 mb
- e/ studnie z kręgów betonowych DN 1200 mm – 27 szt.
- 2/ Sieć kanalizacji deszczowej 564 mb w tym:
 - a/ roboty ziemne,
 - b/ sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC-U Ø 250 mm – 432 mb,
 - c/ sieć kanalizacji deszczowej z rur PE Ø 250 mm (przewiert sterowany) – 132 mb
 - d/ studnie z kręgów betonowych DN 1200 mm – 24 szt.
- 3/ Sieć wodociągowa 940 mb w tym:
 - a/ roboty ziemne,
 - b/ sieć wodociągowa z rur PE Ø 90 mm – 47 mb,
 - c/ sieć wodociągowa z rur PE Ø 110 mm – 621 mb,
 - d/ sieć wodociągowa z rur PE Ø 110 mm (przewiert sterowany) – 272 mb
 - e/ hydranty p.poż – 9 szt.

2., Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Św. Floriana,,

Plan – 328.900,-

Wykonanie – 284 220,00

W ramach zadania wykonano:

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

3. „Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Piastowskiej 38-42”

Plan – 124 550,-

Wykonanie – 123 053,00

W ramach realizacji zadania zakupiono dziennik budowy oraz wybudowano n/w urządzenia:

- sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC SN 8, Ø 200 mm - 8,1 mb
- sieć kanalizacji deszczowej z rur PE, Ø 250 mm - 97,55 mb
- sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC , Ø 250 mm - 16,0 mb
- sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC SN 4, Ø 315 mm - 140,1 mb
- studnie betonowe DN 1200 - 6 szt.
- studnie betonowe DN 1500 - 4 szt.

4. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Koszarowej 27”

Plan – 29 000,-

Wykonanie – 26 698,33

W ramach zadania wykonano:

- kolektor sanitarny PCV Ø 160 mm – 52,5 mb.
- rurociąg tłoczny PE Ø 65 mm – 55 mb.
- studnie rewizyjne Ø 425 mm – 3 szt.
- montaż pompowni ścieków – 1 szt

5. „Przebudowa sieci wod.-kan. na terenie Susza”

Plan – 124 900,-

Wykonanie – 21 433,80

W ramach zadania wykonano:

- przebudowę odcinka sieci deszczowej o dł. 11 mb przy ul. Polnej
- opracowanie koncepcji sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Prabuckiej – ul. Kajki i ul. Wyszyńskiego
- opracowanie projektu technicznego przebudowy sieci deszczowej przy ul. Łąkowej w Suszu

6. „Modernizacja oświetlenia ulicznego”

Plan – 277 900,00

Wykonanie – 277 423,70

W ramach zadania wykonano:

- przebudowę linii oświetleniowej na Starym Mieście i ul. Słowiańskiej na odcinku 236 mb.
- montaż solarnych lamp w miejscowościach: Babięty W. – 2 szt., Różnowo – 2 szt., Karolewo – 1 szt., Redaki – 2 szt., Michałowo – 2 szt., Susz ul. Reja 1 szt., Zieleń – 1 szt., Nipkowie – 2 szt.
- W miejscowościach Falknowo, Grabowiec i Rudniki zamontowano szafki energetyczne z wyposażeniem. gotowe
- W miejscowości Bałoszyce wybudowano sieć oświetleniową na odcinku 300 m, montując łącznie 7 opraw na 5 słupach
- W Grabowcu wybudowano linię napowietrzną o długości 180 mb AsXSn 4x25 mm na 3 słupach E10,5/4,3 typu ŻM 10/200 oraz zasilanie kablowe skrzynki rozdzielczej o dł. 18 mb.
- W Michałowie wykonano montaż kabla zasilającego – 245 mb oraz montaż słupa, dwóch opraw oświetleniowych Led, szafki rozdzielczej energetycznej 3-faz z wyposażeniem przy placu zabaw.

7. „Rozbudowa monitoringu”

Plan – 20 000,00

Wykonanie – 20 000,00

W ramach zadania wykonano poniższe roboty:

- rozbudowę kanalizacji teletechnicznej i podłączenie jej do nawo powstałej szafki rozdzielczej przy wejściu na teren skateparku.
- montaż czterech kamer IP ,
- połączenie za pomocą zarządzanych switchy siecią LAN zamontowanych kamer do istniejącej już sieci Monitoringu Wizyjnego,
- rozbudowa rejestratora o dysk WD RED 4TB przedłużający czas archiwizacji nagrań z kamer IP,

oraz wbudowano n/w materiały:

Obudowa kamery 12 V	szt.	3
Kamera 3MPx	szt.	3

Obiektyw 2.8-12 mm 3MPx	szt.	3
Kamera tubowa IP 3MPx	szt.	1
Adapter słupowy	szt.	3
Zasilacz 12V	szt.	1
Przewód FTP 5E żelowany	m	250
Przewód FTP 5E	m	50
Kabel YKY 3x2,5mm	m	160
Szafka z fundamentem	szt.	1
Konwerter TL-SM321A	szt.	1
Konwerter TL-SM321B	szt.	1
Switch TL-SG105E	szt.	2
Switch TL-SG3210	szt.	1
Dysk WD RED 4TB	szt.	1
Rura DVR50	m	80

8.,Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenów miejskich,,

Plan – 29 300,00 zł wydatkowano - 29 274,00 zł

W ramach zadania wykonano projekt budowlany na zagospodarowanie terenów – plac przy ul. Stare Miasto w Suszu

9.,Rekultywacja jeziora Suskiego – Opracowanie planu zintegrowanych działań ochronnych dla obszaru zlewni jeziora Suskiego ,,

Plan - 63 050,00 zł wydatkowano - 43 050,00 zł

W ramach zadania opracowano plan w oparciu o szczegółową analizę stanu istniejącego i aktualnych badań stanu wód jeziora suskiego i jego zlewni

10.,Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji,,

Plan - 20 000,00 zł wydatkowano - 19 680,00 zł

W ramach zadania opracowano program potrzebny do skutecznego aplikowania o środki zewnętrzne na realizację projektów, które ograniczają negatywne skutki niekorzystnych zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzennych, technicznych i środowiskowych

11., Zagospodarowanie terenów miejskich- plac przy ul. Stare Miasto,,

Plan - 16 300,00 zł wydatkowano - 16 236,00 zł

W ramach zadania opracowano studium wykonalności i wniosek aplikacyjny w celu złożenia w ramach RPO

12.,Zakup iluminacji świątecznych ,,

Plan - 25 000,00 zł wydatkowano – 24 985,78 zł

W ramach zadania zakupiono 13 szt. elementów latarniowych oraz 1 szt. dekoracji 3D 5 m drzewko

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

Plan –1 266 459,27 zł wydatkowano –1 224 061,95 tj. 96,65%

z tego:

wydatki bieżące plan - 1 033 890,41 zł wydatkowano - 1 005 108,73 zł

wydatki inwestycyjne plan –232 568,86 zł wydatkowano - 218 953,22 zł

Wydatki bieżące obejmowały:

- dotacje dla SOK plan – 476 250,00 zł wydatkowano – 472 561,79 zł
- dotację dla Biblioteki Publicznej plan –245 000,00 zł przekazano –245 000,00 zł

Świetlice

Środki wydatkowano na:

- zakup energii i dostawa wody w świetlicach na terenie gminy i miasta – 13 709,57 zł
- zakup opału do Izby Historii Regionu przy ul. Św. Floriana – 1 400,00 zł
- zakup opału, środków czystości, art. papierniczych i kancelaryjnych do świetlicy ul. Koszarowa – 3 000,00 zł
- zakup gaśnic do świetlic 8 szt. – 999,80 zł
- czyszczenie pieca w świetlicy Brusiny i przegląd gaśnic w świetlicach – 758,00 zł
- wymiana lamp w świetlicy w Redakach – 1 327,00 zł
- opłaty za monitorowanie świetlicy w Redakach , w Jawtach W, w Piotrkowie, Lubnowy i Bałoszcach – 4 575,60 zł
- postawienie pieca kaflowego w świetlicy w Brusinach – 2 000,00 zł
- opłata ZAIKS za wydanie licencji na wykonywanie utworów muzycznych na terenie gminy i miasta Susz – 2 996,28 zł
- opłaty za odpady ze świetlic – 3 676,50 zł
- woda i odbiór ścieków ze świetlic z terenu gminy - 3 453,84 zł
- dostarczenie energii ciepłej do świetlicy w Bałoszcach – 2 090,00 zł
- przegląd kominów w świetlicach na terenie gminy – 1 700,00 zł
- dotacja celowa na prace konserwatorskie – 30 000,00 zł
- rozbiórka muru obronnego przy ul. Słowiańskiej – 8 800,00 zł
- ekspertyza stanu technicznego, program prac konserwatorskich pozostałości muru obronnego – 7 999,99 zł
- wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy w Jawtach W 40 mb – 3 800,00 zł
- wykonanie projektu budowlanego przebudowy istniejącej sieci telekomunikacyjnej w Januszewie – 3 600,00 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego –191 660,36 zł inwestycje – 26 229,54 zł (opisówka w załączeniu)

Zadania inwestycyjne

1., Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w Emilianowie,,

Plan – 18 000 zł

Wykonanie – 18 000 zł.

.W ramach zaplanowanych środków wykonano projekt budowlany oraz następujący zakres rzeczowy:

Roboty budowlane w tym:

- 1/ płytki na posadzkę -10m² ,
- 2/ obudowa płytkami kominka
- 3/ zabudowa kominka płytami g-k
- 4/ listwy wykończeniowe

Roboty sanitarne- centralne ogrzewanie kominkowe w tym:

- 1/ grzejniki stalowe – szt. 6,
- 2/zestaw automatyki kominka / pompa C.O.i C.W.U.+przepustnica / - szt. 1,
- 3/ termo kominek - szt. 1,
- 4/ rury miedź 15, 18, 22 mm -71 m.
- 5/ zawory grzejnikowe podwójne odcinające –szt. 7,
- 6/ naczynie otwarte –szt. 1,
- 7/ pompa obiegowa -szt. 1,
- 8/ rura dymowa -szt. 1
- 9/ termometr – szt. 1,
- 10/ kratka wywiewna –szt. -1
- 11/ płyn glikol

2. „Przebudowa świetlicy w Ulnowie,,

Plan – 27 000 zł

Wykonanie – 26 953,22 zł.

W ramach zaplanowanych środków wykonano następujący zakres rzeczowy:

Roboty budowlane w tym:

- 1/ rozebranie ścianki z płyt g-k – 7,40 m²,
- 2/ Skucie glazury – 18,70 m²,
- 3/ Uzupełnienie ubytków i wyrównanie ścian -18,70 m²,
- 4/ Malowanie 2x farbą olejną ścian- 13,20 m²,
- 5/ Zamknięcie otworu w stropie / zabetonowanie/ -2,90 m²,
- 6/ Wypoziomowanie podłogi w kuchni i zapleczu zaprawa betonową- 27,80 m²,
- 7/ Zamknięcie otworu w ścianie płytą g-k- 2,60 m²,
- 8/ Gruntowanie podłogi i ścian – 79,20 m²,
- 9/ Ułożenie płytek terakota na podłodze- 27,80 m²,
- 10/ Ułożenie glazury na ścianach – 51,40 m²,
- 11/ Zbicie tynku – 12 m²,
- 12/ Impregnacja środkiem grzybobójczym – 12 m²,
- 13/ Umocowanie siatki tynkarskiej– 12 m²,
- 14/ Wykonanie tynku kat. III wewnętrznego– 12 m²,
- 15/ Naprawa uszkodzonych narożników w drzwiach i oknach – 10 mb,

- 16/ Szpachlowanie ubytków i pęknięć ścian i sufitów 70 m²,
- 17/ Gruntowanie ścian i sufitów przed malowaniem – 512 m²,
- 18/ Malowanie 2x farba emulsyjną sufitów i ścian– 512 m²,
- 19/ Demontaż ościeżnic drzwiowych stalowych – 3 szt.,
- 20/ Poszerzenie otworów drzwiowych z 70 na 80 cm– 3 szt,
- 21/ Osadzenie drzwi drewnianych z ościeżnicą- skrzydło 80 cm– 3 szt.
- 22/ Malowanie 2 x farbą olejną listew przypodłogowych – 58 mb,
- 23/ Montaż szafki pod zlewozmywak 120x60 – 1 szt.,
- 24/ Montaż zlewozmywaka 120x60 cm -1 szt.,
- 25/ Montaż baterii zlewozmywakowej z syfonem – 1 szt.,
- 26/ Montaż szafek kuchennych szer.60 cm – 2 szt.

Roboty elektryczne w tym: a/ instalacja elektryczna z wyposażeniem

3., Odwodnienie budynku świetlicy w Różnowie,,

Plan – 5 000 zł Wykonanie – 5 000 zł.

W ramach zaplanowanych środków wykonano następujący zakres rzeczowy:

- 1/ Wykop wykonany mechanicznie na odkład w gruncie kat. III – 12,25 m³
- 2/ Rowki pod krawężnik i ławy – 34 mb
- 3/ Ława pod krawężnik betonowy z oporem – 2,70 m³
- 4/ Krawężnik betonowy najazdowy o wym. 15x30 cm mb 34 mb
- 5/ Wykop pod studzienkę – 1,50 m²
- 6/ Zasypanie wykopu – 1,50 m²
- 7/ Studzienka ściekowa o śr. 500 z osadnikiem bez syfonu – 1 szt.
- 8/ Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 8 cm po zagęszczeniu – 100 m²
- 9/ Drenaż z rur perforowanych Ø 100 mm – 10 mb

4. „Przebudowa świetlicy w Olbrachtówku,,

Plan – 69 000 zł Wykonanie – 68 770,46 zł.

W ramach zaplanowanych środków wykonano projekt budowlany oraz następujący zakres rzeczowy:

- 1/ Roboty sanitarne- centralne ogrzewanie kominkowe- kpl.
- 2/ Obudowa kominka
- 3/ Montaż rury kwasoodpornej

Roboty budowlane w tym:

- 1/ gruntowanie i posadzki z płytek terakota – m² 158,0,
- 2/ cokoli z płytek –mb 104,
- 3/ dwukrotne malowanie farbą emulsyjną sufitów – m² 156,80,
- 4/ dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian – m² 330,0,
- 5/ montaż zamków do drzwi – 2 szt.,
- 6/ uzupełnienie ścian – m³ 0,77,
- 7/ wykonanie tynku wewnętrznego- m² 9,23,

8/ ścianka działowa z cegły gr. ½ c – m2 3,04,
 9/ wymiana opasek drzwiowych – materiał inwestora – mb 40,
 10/ warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej na schodach- m2 6,48,
 11/ okładzina schodów płytkami gres- m2 6,50,
 12/ licowanie ściany płytkami glazurowanymi- m2 21,60,
 13/ balustrada schodowa zewnętrzna – mb 4,70,
 14/ rynny dachowe o śr. 15 cm ocynkowane – mb 16,70,
 15/ rury spustowe z blachy ocynkowanej – mb 13 ,
 16/ ścianka z płyt g-k – m2 2,0
 17/ uzupełnienie tynków wew. – m2 6,25,
 18/ parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej – m2 3,06
 Roboty elektryczne w tym:
 1/ instalacja elektryczna z wyposażeniem
 Roboty sanitarne w tym:
 1/ instalacja sanitarna i wodociągowa z wyposażeniem,

5., Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu,,

Plan – 7 000 zł Wykonanie – 7 000 zł.

Wykonano projekt budowlany, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

6.,Ogrodzenie działki gminnej ul. Piastowska w Suszu,,

Plan – 4 000 zł Wykonanie – 4 000 zł.

W ramach zaplanowanych środków wykonano montaż ogrodzenia z siatki ocynkowanej na słupkach stalowych ocynkowanych zabetonowanych w gruncie wysokość ogrodzenia 150 cm – 50 mb

7. „Rozbudowa budynku scenicznego i dostosowanie do nowoczesnej działalności kulturalnej SOK,,

Plan - 12 300,00 zł

Wydatek nie został wykonany ze względu na brak ogłoszenia o konkursie w ramach RPO

8.,Inwentaryzacja byłego budynku młyna w Suszu,,

Plan - 32 000,00 zł wydatkowano - 31 000,00 zł

W ramach zadania wykonano inwentaryzację niezbędną do wykonania projektu budowlanego adaptacji i przebudowy budynku

9. „Zakup sceny,,

Plan - 32 000,00 zł wydatkowano - 32 000,00 zł

W ramach zadania zakupiono scenę przenośną (22szt. podestów scenicznych typu SCA 03 o wymiarach 2x1 m)

✓ .DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 2 904 560,18 zł wydatkowano – 2 819 961,94 zł tj. 97,09 %

Wydatki bieżące plan - 1 547 819,04 zł wykonanie – 1 508 093,99 zł i obejmują:

- dotacje przekazane dla stowarzyszeń realizujących zadania sportowe na terenie gminy i miasta- 145 569,37zł

- nagroda za osiągnięcia sportowe - 1 000,00 zł
- odbudowanie uszkodzonego piłko chwyty przy boisku wielofunkcyjnym w Jawtach W (środki uzyskano od ubezpieczyciela) - 15 240,00 zł

- bieżące naprawy elementów placów zabaw – 3 400,00 zł
- przegląd placów zabaw (dostawa piasku, sprzątanie placów zabaw itp.)– 2 972,60 zł
- demontaż ogrodzenia placu zabaw Kamieniec, ul. M Skłodowskiej - 205,60 zł
- demontaż i montaż placu zabaw oraz wykonanie i montaż ogrodzenia systemowego, furtek oraz bramy wjazdowej – 12 000,00 zł
- czynsz za stadion ul. Leśna - 305,66 zł
- wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego - 36 884,18 zł wydatki inwestycyjne – 132 883,74 zł (opisówka w załączeniu)

Centrum Sportu i Rekreacji

Plan -1 312 469,00 zł wydatkowano –1 290 516,58 zł tj. 98,33%

z przeznaczeniem na:

- ubrania ochronne pracowników obsługi, środki BHP – 998,50 zł
- płace i pochodne od płac – 266 866,93 zł
- umowa zlecenia – 119 124,00 zł

w tym:

- Triatlon - 37 828,00 zł
- instruktor tenis stołowy -8 500,00 zł
- sędziowie piłki siatkowej - 6 071,00 zł
- Instruktorzy ORLIKA (III-XII) –17 400,00 zł
- trenerzy sekcji „Pałac Kamieniec" - 8 302,00 zł
- sędziowie piłki nożnej - 6 094,00 zł
- instruktorzy CSiR – 10 461,00 zł
- instruktor lekkiej atletyki – 6 800,00 zł
- instruktor sekcja żeglarska – 2 550,00 zł
- bosman – opiekun sprzętu wodnego – 5 500,00 zł
- opiekun boiska w Lubnowy - 4 000,00 zł
- przygotowanie posiłków MTB – 3 000,00 zł
- przeprowadzenie warsztatów na SKATEPARKU - 900,00 zł
- pozostałe umowy – 1718,00 zł
- materiały biurowe, tonery, środki czystości, artykuły sportowe, koszulki, , czepki , laptop, komputer, ławki do szatni do Nipkowie, kamizelki , stopery, art. spożywcze, etylina, woda źródlana, farby, wapno, części do kosiarki, komplety meczowe Pałac Kamieniec, części zamienne i olej napędowy do samochodu służbowego, siatki na bramki, taśmy ostrzegawcze, itp.–86 351,14 zł
- nagrody konkursowe - 131 650,00 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda - 231 955,95 zł

- wykonanie bramy na Orliku – 2 229,38 zł
- zakup usług zdrowotnych – 515,00 zł
- odprowadzenie ścieków, monitoring hali, hosting strony internetowej, certyfikaty, przegląd gaśnic, koszenie boisk, usługi gastronomiczne, drukarskie, kulturalne, elektryczne, transportowe, noclegowe, multimedialne, drukarskie, obsługa techniczna triathlonu, przegląd hali, obsługa medyczna podczas imprez sportowych, ochrona imprez, koszenie boisk gminnych, nagłośnienie, transport zawodników, itp. – 399 347,07 zł
- abonament i rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej - 2 108,62 zł
- podróże służbowe, ryczałt samochodowy – 3 694,69 zł
- ubezpieczenia, PZTRI, – 10 032,10 zł
- odpis na ZFŚS - 6 016,62 zł
- szkolenia – 3 039,60 zł
- podatek od nieruchomości - 3 380,00 zł
- odpady komunalne – 4 110,00 zł
- podatek VAT – 15 097,00 zł
- remont budynku socjalnego przy ul. Leśnej – 3 999,98 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan –1 356 741,14 zł wykonanie - 1 178 984,21 zł

1., Budowa boiska wielofunkcyjnego w Babiętach Wielkich,,

Plan – 442 000,00 zł Wykonanie – 414 740,76 zł.

W ramach zaplanowanych środków zapłacono za usunięcie drzewa, nadzór entomologiczny i opłatę za rozdział energii elektrycznej w kwocie 3 980,76 zł.

Nie wykonano zakresu rzeczowego zadania, przeniesiono kwotę 410 760 zł. na wydatki niewygasające

2., Przygotowanie terenu pod boisko sportowe w Rudnikach,,

Plan – 15 000,00 zł Wykonanie – 14 981,50 zł.

W ramach zaplanowanych środków wykonano następujący zakres rzeczowy:

- 1/ Prace geodezyjne.
- 2/ Spulchnienie warstwy urodzajnej celem zniszczenia występującej roślinności.
- 3/ Usunięcie warstwy urodzajnej /humus/ z istniejącej nawierzchni pow. 2016 m2 na odkład.
- 4/ Wyrównanie płyty boiska do poziomu zgodnie z wytyczeniem geodezyjnym.
- 5/ Ułożenie warstwy z ziemi urodzajnej na boisku.
- 6/ Wykonanie nawożenia pod trawę.
- 7/ Zasianie trawą boiskową boiska sportowego o pow. 2016 m2
- 8/ Wykonanie i montaż bramek treningowych do gry w piłkę nożną o wym. 200x500 cm 2 szt.
- 9/ Wykonanie i montaż słupków do gry w piłkę siatkową rozbieganych z tulejami zabetonowanymi – kpl. 1
- 10/ Siatki na bramki piłkarskie – 2 szt.

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

Plan – 556 000,00 zł

Wykonanie 555 931,99 zł.

Inwestycja realizowana w latach 2015-2016 rok. W 2016 roku wykonano zakres robót ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym

1/ Przebudowa bieżni:

a/ prace rozbiórkowe,

b/ prace ziemne,

c/ podbudowy, obrzeża,

d/ nawierzchnia bieżni,

e/ studzienki i okablowania do urządzeń sportowych,

2/ Prace towarzyszące:

a/ profilowanie nowej skarpy,

b/ przestawienie ogrodzenia,

c/ przestawienie lamp oświetleniowych,

3/ Obwód bieżni cztero torowej - 309 mb,

4/ Nawierzchnia bieżni poliuretanowej – 1 785,10 m²,

5/ skocznia w dal

Pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Rekreacji na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 322 700 zł.

Obiekt oddano do użytku w dniu 06.06.2016 r.

4. „Przebudowa alejki pieszo-rowerowej w Suszu”

Plan – 40 000,00 zł,

wykonanie – 39 852,00 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano przebudowę alejki pieszo-rowerowej w Suszu polegającą na rozebraniu uszkodzonych fragmentów alejki, wykonaniu podbudowy z KŁSM o gr. 10cm, ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni łącznej 600,00m².

5. „Wykonanie ogrodzenia placów zabaw i rekreacyjnych na terenie gminy,,

Plan – 17 000,00 zł

Wykonanie 16 951,91 zł.

Inwestycja współfinansowana ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 10 924,81 zł. Łączna wartość zadania 27 876,72 zł.

W ramach zaplanowanych środków wykonano następujący zakres rzeczowy:

Ogrodzenie placu zabaw w Jawtach Małych

1/Ogrodzenie z siatki ocynkowanej powlekanej na słupkach stalowych zabetonowanych w gruncie wysokość ogrodzenia 150 cm – 89 mb

2/ Wykonanie i montaż furtki w ramie wypełnionej panelem wysokość 145 cm szerokość 100 cm – szt. 1

3/ Wykonanie i montaż bramy w ramie wypełnionej panelem wysokość 145 cm szerokość 400 cm – szt. 1

Ogrodzenie placu zabaw w Brusinach

1/ Ogrodzenie / piłko chwył/ z siatki bezwężłowej polipropyleny na słupkach stalowych zabetonowanych w gruncie wysokość ogrodzenia 400 cm – 14 mb

Ogrodzenie placu rekreacyjnego w Chełmżycy

1/ Ogrodzenie z siatki ocynkowanej na słupkach stalowych zabetonowanych w gruncie
wysokość ogrodzenia 150 cm – 137 mb

2/ Wykonanie i montaż furtki w ramie wypełnionej panelem wysokość 145 cm szerokość 100
cm – szt. 2

3/ Wykonanie i montaż bramy w ramie wypełnionej panelem wysokość 145 cm szerokość
400 – szt. 1

6.,, Wykonanie zabudowy ścian i instalacji elektrycznej w wiacie rekreacyjnej w Babiętach W.,,

Plan – 5 000,00 zł Wykonanie 4 869,56 zł.

Inwestycja współfinansowana ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 10 475,92 zł. Łączna
wartość zadania 15 345,48 zł.

W ramach zaplanowanych środków wykonano następujący zakres rzeczowy:

1/ Obudowa ścian wiaty poliwęglanem dwukomorowym przezroczystym, przygotowanie
konstrukcji profilami 60x40x2 mm z pomalowaniem farbą – m2 72,30

2/ Montaż instalacji elektrycznej - 1 kpl.

7.,,Montaż elementów siłowni zewnętrznych na terenie gminy.,,

Plan – 35 000,00 zł Wykonanie 33 000,68 zł.

Inwestycja współfinansowana ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 26 900,32 zł. Łączna
wartość zadania 59 901 zł.

W ramach zaplanowanych środków wykonano następujący zakres rzeczowy:

Montaż elementów siłowni zewnętrznych w Adamowie

1/ Wyciąg górny podwójny – 1 szt.

2/ Biegacz – 1 szt.

3/ Tablica informacyjna- regulamin

Montaż elementów siłowni zewnętrznych w Bronowie

1/ Wyciąg górny podwójny – 1 szt.

2/ Tablica informacyjna- regulamin

Montaż elementów siłowni zewnętrznych w Brusinach

1/ Wyciąg górny podwójny – 1 szt.

2/ Wioślarz – 1 szt.

3/ Orbiterek – 1 szt.

4/ Biegacz- 1 szt.

5/ Prasa nożna podwójna– 1 szt.

6/ Tablica informacyjna- regulamin

Montaż elementów siłowni zewnętrznych w Januszewie

1/ Wyciąg górny podwójny – 1 szt.

2/ Wioślarz – 1 szt.

3/ Orbiterek – 1 szt.

4/ Biegacz- 1 szt.

5/ Prasa nożna podwójna – 1 szt.

6/ Tablica informacyjna- regulamin

Montaż elementów siłowni zewnętrznych w Kamieńcu

1/ Wyciąg górny podwójny – 1 szt.

2/ Wioślarz – 1 szt.

3/ Orbiterek – 1 szt.

- 4/ Biegacz- 1 szt.
- 5/ Prasa nożna podwójna– 1 szt.
- 6/ Tablica informacyjna- regulamin

Montaż elementów siłowni zewnętrznych w Nipkowie

- 1/ Wioślarz – 1 szt.
- 2/ Rowerek – 1 szt.
- 3/ Orbiterek – 1 szt.
- 4/ Biegacz – 1 szt.
- 5/ Tablica informacyjna- regulamin

8., Budowa wiaty rekreacyjnej w Nipkowie,,

Plan – 13 000,00 zł Wykonanie 12 800,00 zł.

Inwestycja współfinansowana ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 2 000 zł. Łączna wartość zadania 14 800 zł.

W ramach zaplanowanych środków wykonano następujący zakres rzeczowy:

Wiatę rekreacyjną drewnianą o wymiarach dł. 2x 6 m, szer. 3,0 m, wys. w kalenicy – 3,50 m

Konstrukcja drewniana:

- 1/ Słupy drewniane okrągłe Ø 200 mm - szt. 6
- 2/ Konstrukcja / podciągi, krokwie, zastrzały z drewna sosnowego/
- 3/ Odeskowanie połaci dachowych deskami gr. 22 mm – m2 47
- 4/ Pokrycie wiaty gontami bitumicznymi – m2 47
- 5/ Płoty osłonowe pomiędzy słupami dł. 2,2 m - szt. 7
- 6/ Podłoże w wiacie z kostki betonowej na podbudowie piaskowo-cementowej – m2 36
- 7/ Ławo stoły z drewna dł. 2,0 m szer. 1,80 m – szt. 3

9., Przebudowa remizy strażackiej na budynek gospodarczy w Czerwonej Wodzie,,

Plan – 9 000,00 zł Wykonanie 8 913,41 zł.

W ramach zaplanowanych środków wykonano projekt zamienny oraz następujący zakres rzeczowy;

- 1/ Rozebranie odeskowania wieży – m2 85,10
- 2/ Rozebranie elementów konstrukcji więźby wieży – m2 85,10
- 3/ Rozebranie ścian wieży – m3 6,50
- 4/ Rozebranie konstrukcji żelbetowej- m3 2,0
- 5/ Odwóz gruzu z rozbiórki na odl. 100 m – m3 8,50
- 6/ Zamurowanie otworu drzwiowego bloczkiem z betonu komórkowego – m3 0,47
- 7/ Uzupełnienie tynku kat. III – m2 8,0
- 8/ Podsufitka z płyt – m2 28,50
- 9/ Malowanie farbą emulsyjną ścian wewnętrznych – m2 57,0
- 10/ Malowanie farbą emulsyjną elewacji – m2 62,0
- 11/ Osadzenie drzwi stalowych ocieplonych zewnętrznych – 1 szt.
- 12/ Ołączenie dachu łątami – m2 46,40
- 13/ Pokrycie dachu blacha trapezową ocynkowaną m2 46,40
- 14/ Montaż gąsiorów – mb 7,80

15/ Obróbka blacha ocynkowaną – m2 2,50

16/ Montaż rynien dachowych Ø 10 cm – mb 15,40

17/ Montaż rur spustowych dachowych Ø 8 cm – mb 10,90

18/ Montaż krat stalowych okiennych – 2 szt.

10. „Przebudowa i rozbudowa ogrodzenia przy bieżni w Suszu,,

Plan – 40 500,00 zł Wykonanie 40 442,40 zł.

W ramach zaplanowanych środków wykonano następujący zakres rzeczowy:

1/ Rozebranie ogrodzenia z panela zgrzewanego prostego 2D sytemu BFS na słupkach stalowych prostokątnych zabetonowanych w gruncie wysokość ogrodzenia 123 cm – długość 57 mb

2/ Ogrodzenie z panela zgrzewanego prostego 2D sytemu BFS na słupkach stalowych prostokątnych zabetonowanych w gruncie wysokość ogrodzenia 123 cm / materiał z rozbiórki/- długość 57 mb

3/ Ogrodzenie z panela zgrzewanego prostego 2D sytemu BFS na słupkach stalowych prostokątnych zabetonowanych w gruncie wysokość ogrodzenia 123 cm – długość 222 mb

11. „Montaż pomieszczenia blaszanego w Lubnowy,,

Plan – 5 000,00 zł Wykonanie 5 000,00 zł.

W ramach zaplanowanych środków wykonano następujący zakres rzeczowy:

1/ Wykop pod podłoże 610x410 cm – 25 m² ,

2/ Podkład z kruszywa 0-63 mm zagęszczonego gr. 10 cm -25 m²,

3/ Podłoże betonowe gr. 5 cm- 25 m²

4/Montaż pomieszczenia blaszanego o wym. 600 x 400 cm ,dach jednospadowy , brama pomieszczenia uchylna podnoszona do góry.

12. „Budowa wiaty rekreacyjnej w Bałoszytach,,

Plan – 6 500,00 zł Wykonanie 6 500,00 zł.

Materiał na wiatę zakupiono ze środków funduszu sołeckiego.

W ramach zaplanowanych środków wykonano następujący zakres rzeczowy:

1. Wiatę rekreacyjną drewnianą o wymiarach dł. 6,20 m, szer. 4,18 m ,wys. w kalenicy 3,60 m

2. Konstrukcja drewniana:

1/ Słupy drewniane 140x140 mm - szt. 6

2/ Konstrukcja / podciągi , krokwie, zastrzały z drewna sosnowego/

3/ Odeskowanie połaci dachowych deskami gr. 22 mm – m2 31,0

4/ Pokrycie wiaty gontami bitumicznymi – m2 31,0

5/ Podłoże w wiacie z kostki betonowej na podbudowie piaskowo-cementowej – m2 25

13.,, Projekt kompleksu sportowo-plażowego w Suszu w części dot. budynku zaplecza scenicznego,,

Dział 926 Rozdział 92695 § 6050

Plan – 20 000,00 zł Wykonanie 20 000,00 zł.

Wykonano projekt budowlany. Uzyskano decyzje pozwolenia na budowę.

14.,,Wyposażenie placu zabaw w Karolewie,,

Plan - 5 000,00 zł Wykonanie – 5 000,00 zł

W ramach zadania zakupiono i zamontowano :

1/Huśtawkę wahadłową – podwójną – 1 szt.

2/ Karuzelę tarczową drewnianą – 1 szt.

3/Ławkę drewnianą - 1 szt.

IV. Sytuacja Finansowa Gminy w 2016 roku

Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31.12.2016,r.przedstawia się następująco:

pożyczka z WFOŚ i GW - 529 500,00 zł

kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie - 1 745 000,00 zł

kredyt z Banku Spółdzielczego w Suszu - 7 784 440,29 zł

kredyt z m Bank Olsztyn - 4 937 880,00 zł

R a z e m 14 996 820,29 zł

Przychody budżetu

Plan przychodów wynoszący - 4 405 810,26 zł zrealizowano w wysokości – 4 405 810,26 zł z tego przypada na:

– kredyty długoterminowe - 1 933 531,67 zł

– pożyczki z WFOŚ i GW - 300 000,00 zł

– wolne środki - 2 172 278,59 zł

Rozchody budżetu

W roku 2016 przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 2 539 650,00 zł

w tym na:

spłatę kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego – 50 000,00 zł

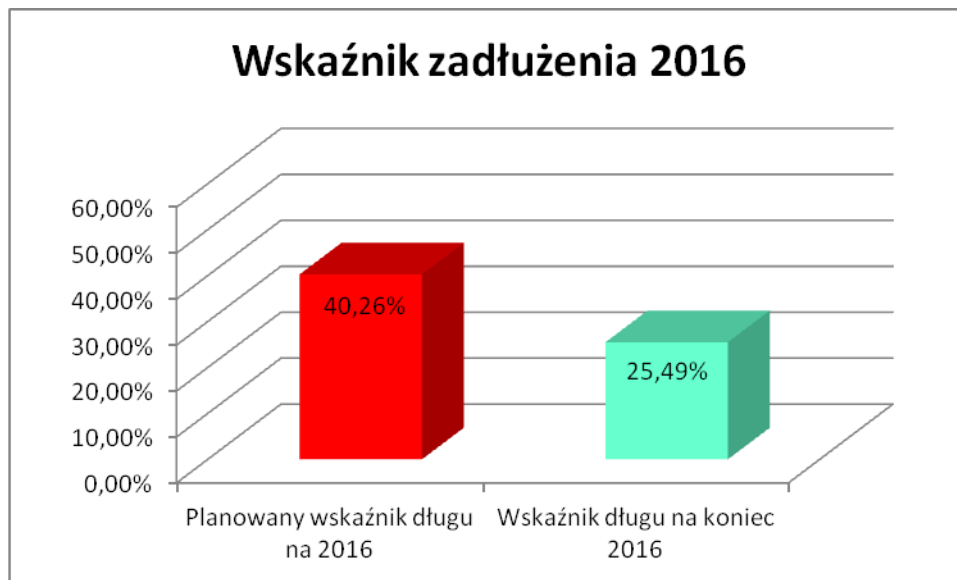
spłatę kredytu z Banku Spółdzielczego Susz – 262 400,00 zł

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

spłatę pożyczki z WFOŚ i GW - 101 250,00 zł

Razem - 2 539 650,00 zł

W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego na 31 grudnia 2016 roku wyniósł **14 996 820,29 zł**. Wskaźnik poziomu zadłużenia Gminy na rok 2016 liczony – kwota długu do **planowanych** dochodów wynosił – **40,26 %** a wg wykonanych dochodów na 31.12.2016 rok wyniósł – **25,49%**. Natomiast wskaźnik spłat kredytów, pożyczek i odsetek wyniósł – **4,92%**.



Wykonanie budżetu obrazuje pozytywne efekty prowadzonej polityki finansowej gminy. Dobra realizacja dochodów przy jednoczesnym racjonalnym wydatkowaniu środków finansowych pozwoliły na osiągnięcie w 2016 roku **nadwyżki operacyjnej**, stanowiącej różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości **–6 557 961,40 zł** i była ona wyższa o 2 829 367,38 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. 28 marca 2017 r.

Załącznik nr 1 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2016r.
(FUNDUSZ SOŁECKI)
– wykonanie na dzień 31.12.2016r.

Plan ogółem – 478 847,88 zł.

Wykonanie – 437 368,85 zł.

w tym:

1. **Adamowo** - łączne planowane wydatki to **14 842,46** zł, wykonanie to **6 875,27** zł:
 - 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
 - 170,00 - zakup paliwa
 - 256,50 – wyw. nieczystości
 - 1968,00 – elementy wioślarz na plac zabaw
 - 200,00 – krzewy i drzewa
 - 600,00 – zespół muzycz. (org dożynek)
 - 60,00 – ZAiKS
 - 1136,15 - art spożywcze
 - 500,00 - koszty animacyj. dla dzieci podcz. imprezy
 - 1484,62 – nagrody, art spożywcze
2. **Babięty Wielkie** - łączne planowane wydatki to **17 125,92** zł, wykonanie to **16 775,92** zł
 - 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
 - 800,00– paliwo do kosiarki, serw. kosiarki
 - 2000,00 – wykon. garaż blaszany
 - 2000,00 – wynajm. sprzętu rekreacyjn.
 - 1000,00- art. spożywcze
 - 10475,92 – budow. ścian wiaty
3. **Bałoszyce** - łączne planowane wydatki to **26 652,21** zł, wykonanie to **23 814,33** zł z tego:
 - 140,00 – opłata ZAiKS
 - 1500,70– organizacja Dnia Dziecka (paczki ,upominki, słodycze ,książki ,przybory szkolne)
 - 183,00- utrzymanie kosiarki spalin(serwisowanie, zakup żyłki, oleju, smar)
 - 2470,00 - witryna chłodnicza
 - 142,50 – wyw. nieczystości
 - 1747,19 - zużycie ener. elekt.
 - 500,00- szkolenie na temat planowania i wydatkow. funduszu sołeckiego
 - 500,00 – piasek
 - 500,00 - zabawy animacyjne
 - 68,67 – dostawa wody
 - 800,00 wykaszanie trawy
 - 537,00 paliwo
 - 3538,37 - ogr. festy. ingr.(zespół muzycz, art. spożywcze, nagrody, ubezp, ubez imp.)
 - 2841,90 – drewno konst.na wiatę, mater na wykon. wiaty
 - 2020,00 – zmywarka chłodziarka
 - 2450,00 – wyr. terenu nawiezenie ziemi
 - 2465,00 – wyjazd do ZOO (bilety, transp, gastron.)
 - 1410,00 – opłata za ogrzewanie świetlicy

4. **Bornice** - łączne planowane wydatki to **12 130,86 zł**, wykonanie to **12 113,64 zł** z tego:
 - 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
 - 85,50 – opłata za wywóz nieczystości – świetlica;
 - 450,00 – paliwo do kosiarki, olej
 - 100,00 – energ. elekt.
 - 3866,00- kuchnia gaz, zmywarka ,chłodziarka
 - 4500,04 – stół piłkarzyki, krzesła stół
 - 2612,10- meble kuchenne, naczynia

5. **Bronowo** - łączne planowane wydatki to **16 091,23 zł**, wykonanie to **13 175,79 zł** z tego:
 - 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
 - 1473,00- org. Dnia Dziecka wycieczka(art. spożywcze, transp, bilety, usł. gastron.)
 - 80,00 – opłata ZAiKS
 - 700,00 – paliwo, olej ,żyłka
 - 999,86 - Organ. festynu dla dzieci pn Bezpieczne wakacje (art. spożyw. nagrody, animacy)
 - 800,00 zespół muzyczny
 - 1096,00- wykaszanie boiska, zakup trawy
 - 700,00- uzupełnienie gontu na altanie
 - 5999,99- wykonanie ławek ze stołami
 - 240,00 – zakup narzędzi do wykon. wieńca dożynkow.
 - 586,94- org. Dnia Rodziny(art. spożyw. upominki

6. **Brusiny** - łączne planowane wydatki to **10 882,10zł**, wykonanie to **10 873,20 zł** z tego:
 - 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania Funduszu sołeckiego
 - 7400,00 – siłownia zew.
 - 130,00 – mater. ekspl.do kosiarki
 - 95,10 - paliwo
 - 1696,00 – wycieczka rekreacyjno-edukacyjna do parku rozrywki (bilety, transport,.)
 - 52,10 – energ. elek
 - 1000,00- wykonanie piłkochwytu

7. **Chełmżyca** - łączne planowane wydatki to **10 418,27 zł**, wykonanie to **8 579,55zł** z tego:
 - 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
 - 50,00 – zakup USB
 - 289,87– zakup paliwa do kosiarki, olej, żyłka
 - 98,45- środki czystości do świetlicy
 - 1992,79 – organizacja Dnia Dziecka (art. spożywcze, nagrody dla dzieci)
 - 216,97 – zakup naczyń AGD
 - 3690,00 – plac zabaw
 - 138,75 – środ. chwast.
 - 1500,00 – zakup kosiarki
 - 102,72 – ener. elekt.

8. **Czerwona Woda** - łączne planowane wydatki to **9 740,37 zł**, wykonanie to **8 517,53 zł** z tego:
 - 499,98 – spotkanie z mieszkań.(art. spożywcze)
 - 171,00 – opłata za wywóz nieczystości – świetlica;
 - 61,97 wyw. ścieków
 - 6826,50 – urzadz. placu zabaw
 - 150,00 – art. dekarac. do świetlicy
 - 100,00 energ .elekt.

- 200,00 – paliwo, noże, olej
- 8,08 – dostawa wody
- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego.

9. Dąbrówka - łączne planowane wydatki to **12 951,48 zł**, wykonanie to **11 255,91 zł** z tego:

- 199,50,00- opłata za wywóz nieczystości świetlica
- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 215,00 – zakup paliwa, żyłka, głowica do kosiarki
- 485,07- organizacja imprezy Dzień Dziecka(art. spożywcze, nagrody,)
- 80,00 - opłata ZAIKS-u
- 4674,00 – montaż elem. plac zabaw
- 3496,07 – zainpregnow. altany ,remont ławkost
- 1606,27 – Org. Rodzina Razem(nagr., art. spożyw., opr. muzyczn.)

10. Emilianowo - łączne planowane wydatki to **15 627,40 zł**, wykonanie to **14 685,92 zł** z tego:

- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 1000,00 – stojaki piłkarskie
- 85,50 – opłata za wywóz nieczystości - świetlica;
- 127,25 - środki czystości
- 1799,54 – festyn z okazji Dnia Dziecka (zakup art. spożywczych, nagród);
- 129,01– energ. elekt
- 286,60 – paliwo, przegl. kosiarki
- 2547,00 stół bilard
- 2211,02 - malowanie świetlicy
- 6000,00 – wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy

11. Falknowo - łączne planowane wydatki to **12 095,18 zł**, wykonanie to **11 873,18 zł** z tego:

- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 50,00 – opłata ZAiKS
- 162,00– ubezpieczenie imprezy
- 599,72 – organizacja imprezy kult.-sport dla rodzin (art. spożywcze, zespół muzyczny)
- 3492,75– organizacja Dnia Dziecka (art. spożywcze, nagrody)
- 199,99 - termos
- 1820,40 – elem. plac zabaw
- 1448,32 – kosiarka, paliwo, olej ,żyłka
- 2500,00 - garaż blaszany
- 600,00- środ. do kons. drewna, siatka do siatk.
- 500,00 - oprawa muzyczna

12. Grabowiec - łączne planowane wydatki to **10 275,55 zł**, wykonanie to **10 264,46 zł**

- 600,00 – utrzymanie zieleni i koszenie trawy-usługa
- 500,00 – szkolenie sołtys.
- 304,50– opłata ZaiKS, ubezpie. imprezy
- 5375,00 – elem. plac zabaw
- 300,00 – zakup tuji
- 600,00 – oprawa muzyczna
- 2584,96– art. spożywcze, nagrody, upominki

13. Jakubowo Kisielickie - łączne planowane wydatki to **15 056,54 zł**, wykonanie to **14 738,22zł**

- 499,60 – zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki;
- 385,50 – wyw. nieczyst, wyw. szamba
- 299,25- środki czystości do świetlicy
- 450,00 – zestaw mikrof
- 2800,00 – zestaw ratow. medyczny
- 2304,07 – organizacja Dnia dziecka (art. spożywcze, nagrody)
- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego.
- 2000,00- trans.
- 2100,00 – stroje piłkarsk.,impregnat
- 400,00 – energ. Elektryczna
- 1500,00 – eko groszek
- 1499,80 – mater. do budowy grila

14. Januszewo - łączne planowane wydatki to **16 269,62 zł**, wykonanie to **15 729,03zł** z tego:

- 500,0 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 261,10 - zakup paliwa i żyłki do kosiarki
- 85,50 – wyw. nieczyst.
- 22,16 – opłata za energię elektryczną w świetlicy
- 1799,11 – gaz butla, drewno opałów, srod. papier, śr. czyst.
- 207,71 – trawa, krzewy
- 1411,01– organizacja imprezy integracyjnej dla mieszk. (art. spoż.)
- 130,00 – opłata ZAIKS-u
- 182,44 – ubezpieczenie imprezy
- 7500,00- siłownia zewn.
- 1000,00 – korzystanie z pływalni
- 1000,00 - transport
- 1170,00 – oprawa muzyczna
- 460,00- usunięcie awarii central. ogrzewania

15. Jawty Male - łączne planowane wydatki to **11 024,81 zł**, wykonanie to **10 424,81 zł** z tego:

- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołecki
- 9924,81 – ogrodzenie placu zabaw

16. Jawty Wielkie - łączne planowane wydatki to **25 938,63 zł**, wykonanie to **25 727,78 zł** z tego:

- 500,00. – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 160,00 – opłata ZAiKS
- 1104,66 – zakup środków czystości-świetlica
- 171,00 – opłata za wywóz nieczystości - świetlica;
- 638,51 – opłata za energię elekt. -świetlica
- 550,00. – zakup paliwa naprawa kosiarki
- 1600,00 – zakup węgla
- 400,00 – montaż oświat. zez w budyn. świet.
- 8708,18 – naczynia, rolety, mat. biurowe, krzewy ziemia
- 28,00 – części do ekspl. Gaz
- 6719,95– usł. artyst., organiz. imp
- 1150,00 – art. spożywcze
- 3000,00 – ławkostoły
- 997,48 – wyk. posadz. pod garaż

17. Kamieniec - łączne planowane wydatki to **29 863,32 zł**, wykonanie to **27 748,29 zł** z tego:

- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 100,00- opłata ZAiKS
- 253,93 – zakup środków czystości - świetlica;
- 136,15- opłata za wodę ,energ. elekt.
- 4993,80 – stół i zadaszenie szt 5
- 7000,32 – siłownia zew
- 999,93 – zakup przewodu elekt.
- 171,10 – wywóz śmieci- świetlica
- 580,70– zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki.
- 5200,00 – bramki alum szt. 2
- 223,00 – siatka do siatkówki
- 5189,36 – art. spożywcze
- 900,00- oprawa muzyczna
- 1500,00- zakup piasku na boisko

18. Krzywiec - łączne planowane wydatki to **12 559,01 zł**, wykonanie to **12 184,90 zł** z tego:

- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego.
- 3735,10 – kuchnia gaz ,naczynia, but. gaz
- 380,01 – paliwo, olej, części do kosiarki
- 999,79 – festyn rodzinny (nagrody, art. Spożywcze)
- 6570,00 – położ. pod wiatę, altana

19. Lubnowy Małe - łączne planowane wydatki to **29 399,50 zł**, wykonanie to **28 628,77 zł**

- 500,00- szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego
- 1121,17- opłata za energię elektryczną
- 85,50 – opłata za wywóz nieczystości - świetlica
- 2754,00- zakup opału do świetlicy
- 100,00 - ZAiKS
- 5190,60 – stoły zadaszeniem i ławki 4szt
- 2200 – wykon. ogrodz. teren siłowni
- 6625,90 – środ. czystości, art. gosp. Dom., art. biurowe
- 296,80- zakup paliwa ,olej, żyłka
- 1000,00-piasek na boisko
- 199,00- chorągiewki
- 1200 – wyn. sprzętu rekreacji., zabawy animacyjne
- 2995,25 – art. spożywcze Dni Dziecka. obsł. artyst.,nagrody
- 60,59 – dost. wody
- 300,00 – papa, drewnoch
- 3999,96 – wiaty sportowa

20. Michalowo - łączne planowane wydatki to **14 735,43 zł**, wykonanie to **14 287,61 zł** z tego:

- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatków funduszu sołeckiego
- 142,50 - wyw. nieczyst.
- 1499,37 – słupki do siatki
- 60,00- opłata ZAiKS
- 200,00 – paliwo
- 4995,74 – piknik edukacyjny (art. spożywcze, nagrody. obsł. Artystycz.)
- 1000,00-gablota

- 960,00-transport
- 4240,00 wiata rekreacyj.
- 540 – obsługa artyst.
- 150,00-energ.elekt.

21. Nipkowie - łączne planowane wydatki to **22 335,05zł**, wykonanie to **22 304,19 zł** z tego:

- 500,00 - szkolenie
- 1600,00– zakup opału do świetlicy;
- 171,00 - wyw nieczyst
- 1621,20– energ. elek, gaz butl.
- 2082,85– środ. czystości, art. biurowe, żarówki przewód elekt.)
- 170,00- krzesło obrotowe
- 266,85 – tablica korkowa
- 560,00 – usł. sprzętu komputerowego
- 5000,00 – elem. placu zabaw
- 1000,00- paliwo, żyłka, olej
- 5000,00 – siłownia zewn.
- 2000,00 – wykonanie wiat
- 32,31 – dost. wody świetlica
- 2299,98-art.spożywcze,dekor.do wieńca dożynkow.

22. Olbrachtowo - łączne planowane wydatki to **8 384,57 zł**, wykonanie to **7 979,21 z** tego:

- 2299,00 – zakup kosiarki, paliwo, grill metalowy
- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego.
- 2400,00 -pobyt w letnisku
- 480,00- transp.
- 1500,00 – konsewr. elem. placu zabaw
- 800,21 – lampy do oświetlenia altany.

23. Olbrachtówko - łączne planowane wydatki to **15 127,90 zł**, wykonanie to **14 114,75 zł** z tego:

- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 1705,00 – wyjazd do Parku Rozrywki (bilety ,usł, gast.)
- 600,00 – transport
- 3751,16- środ. czystości, drewno opałowe,
- 5561,40 – kuchnia amika, chłodziarka, naczynia, segment kuchenny
- 1997,19- art. spożywcze, nagrody

24. Piotrkowo - łączne planowane wydatki to **20 337,03 zł**, wykonanie to **14 867,20 zł** z tego:

- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 171,00 – opłata za wywóz nieczystości – świetlica
- 110,00 – opłata ZAiKS
- 200,00- paliwo
- 2199,00 – piła spalinowa, siekierki
- 110,84 - energia elekt.
- 894,97- akces. do wieńca dożynkow.
- 2963,12 – art spożywcze Dzień Dziecka, nagrody, puchary
- 4168,27 – naczynia, zmywarka, chłodziarka, śr. czystości
- 1050- obsługa artyst.
- 2500,00- agregat

25. Redaki - łączne planowane wydatki to **20 087,28 zł**, wykonanie to **17 421,05 zł** z tego:

- 674,12 – opłata za wywóz nieczystości i ścieków , woda – światlica;
- 545,73 – śr. czystości, ener. elekt.
- 1528,55- festyn z okazji Dnia Dziecka (zakup art. spożywczych, nagrody);
- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 218,00 – siatka do gry w tenisa
- 1265,81 – filtr do kosiarki, lampa owadob., gryll
- 150,00 – warszt. zdrowe odżywianie
- 90,00 – ubez. Impre.
- 2050,00- org. imprezy, sprzęt rekreacy.
- 3151,47 – Dzień Dziecka (wata cukrowa, org. imprezy ,sprzęt rekreacyjny, art. spożyw.)
- 66,00 – opłata ZAiKS
- 399,00 – paliwo, olej ,żyłk
- 3882,37- stół wiejski, bramki przenośne, piasek na boisko, środ. czyst. AGD
- 2500,00 – węgiel kamienny
- 400,00- sprzęt do OSP

26. Rudniki - łączne planowane wydatki to **12 915,80 zł**, wykonanie to **12 010,62 zł** z tego:

- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 578,16 – krzewy, drewochron, cement
- 1000,00 – art gosp. dom. taczka, termosy
- 3567 – elementy placu zabaw
- 1499,00 – kino domowe
- 1500,00 – dost. i montaż garażu
- 3079,46- Organizacja Dnia Dziecka (ognisko art. spożywcze ,nagrody)
- 287,00 – paliwo, żyłka, olej

27. Różnowo - łączne planowane wydatki to **19 694,81 zł**, wykonanie to **15 736,31 zł** z tego:

- 500,00 - szkolenie
- 171,00 – opłata za wywóz nieczystości – światlica;
- 500,00 - - energia elekt. w świetlicy
- 3000,00 – piec wolnost. koza
- 2500,00 – grill betonowy
- 500,00 – zabawy animacyjne Dzień Dziecka
- 2365,31 – art. spożywcze ,nagrody
- 100,00- -zakup paliwa
- 6000,00 – ławkostoły szt. 6
- 100,00 – energ. elekt.

28. Ulnowo - łączne planowane wydatki to **25 831,60 zł**, wykonanie to **25 234,55 zł** z tego:

- 500,00 – szkolenie sołtysów
- 1287,58 – opłata za wywóz nieczystości ,woda – światlica, ener.elekt.
- 5000,00 - zakup opału do świetlicy, eko groszek
- 710,00 – art. biurowe
- 496,94 – zakup środków czystości – światlica;
- 390,00 – wieszak szt. 3
- 374,14 – nawozy ,trawa
- 1183,94- ubezpieczenie boiska sportowego i drużyny sportowej;
- 1805,00 – zakup naczyń do świetlicy
- 5490,00 – bramki aluminiowe do piłki nożnej
- 1133,97 – paliwo, olej żyłka, trawa, wapno
- 200,00 - ZAiKS

- 4762,98- Dni Seniora (obsł. artyst. art spożywcze, nagrody puchary, statuł.)
- 1900,00- zabawy animacyjne, oprawa muzyczna

29. Żakowice - łączne planowane wydatki to **10 453,95** zł, wykonanie to **9 426,86** zł z tego:

- 2746,50– organizacja wycieczki z okazji Dnia Dziecka (usługa transportowa, gast.)
- 63,36- ubezpieczenie
- 171,00 – opłata za wywóz nieczystości – świetlica;
- 3117,00- kino domowe, kosz wiklin, gry planszowe, brykiet opał
- 175,00- przedłużacz
- 300,00 – śr. czystości
- 319,00 – art. gospod. domowego
- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołectkiego.
- 80,00-opłata ZaiKS
- 1457,00- oprawa muzyczna, bilety rejs statkiem
- 498,00- paliwo, żyłka, olej

Załącznik nr 2 - Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w 2016 roku

Dzi ał	Rozdz iał	§	Treść	Plan na 01.01.2016 rok	Plan na 31.12.2016 rok	Wykonanie	% wykonanie	% str. wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	226 837,00	1 317 017,50	1 307 141,64	99,25%	2,22%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	202 887,00	202 887,00	204 972,00	101,03%	0,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202 887,00	202 887,00	204 972,00	101,03%	0,35%
	01095		Pozostała działalność	23 950,00	1 114 130,50	1 102 169,64	98,93%	1,87%
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk. Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz.do sektora finans. publ.	8 950,00	8 950,00	8 949,08	99,99%	0,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	5 329,95	35,53%	0,01%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		1 065 080,50	1 063 200,66	99,82%	1,81%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		25 100,00	24 689,95	98,37%	0,04%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96 500,00	346 500,00	328 152,39	94,70%	0,56%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,06%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	61 500,00	311 500,00	293 152,39	94,11%	0,50%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			291,51	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 500,00	61 500,00	67 970,66	110,52%	0,12%

		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		250 000,00	224 890,22	89,96%	0,38%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 560 200,00	2 060 200,00	1 648 341,72	80,01%	2,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 560 200,00	2 060 200,00	1 646 257,72	79,91%	2,80%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00		2 540,78	-	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		50 000,00	50 365,20	100,73%	0,09%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	644 000,00	644 000,00	653 776,29	101,52%	1,11%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 000,00	2 808,00	56,16%	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 492 200,00	992 200,00	525 691,77	52,98%	0,89%
		0830	Wpływy z usług	357 000,00	357 000,00	410 556,57	115,00%	0,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	519,11	4,33%	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 084,00	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 084,00	-	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31 000,00	31 000,00	54 189,00	174,80%	0,09%
	71035		Cmentarze	31 000,00	31 000,00	54 189,00	174,80%	0,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	31 000,00	54 189,00	174,80%	0,09%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 838,00	89 340,00	91 352,18	102,25%	0,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 238,00	80 740,00	80 784,95	100,06%	0,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zleconych gminie ustawami	58 238,00	80 740,00	80 740,00	100,00%	0,14%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			44,95	-	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 600,00	8 600,00	10 567,23	122,87%	0,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat			206,00	-	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	8 600,00	8 600,00	8 583,24	99,81%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			907,50	-	0,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia			870,49	-	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 518,00	12 990,00	12 655,66	97,43%	0,02%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 518,00	12 990,00	12 655,66	97,43%	0,02%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 518,00	12 990,00	12 655,66	97,43%	0,02%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	1 378,00	1 378,00	100,00%	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 378,00	1 378,00	100,00%	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 378,00	1 378,00	100,00%	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	12 015 086,00	12 691 086,00	13 211 384,13	104,10%	22,45%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100,00	4 100,00	1 712,51	41,77%	0,00%
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	1 684,32	42,11%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	28,19	28,19%	0,00%

	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 268 224,00	4 774 224,00	4 755 636,20	99,61%	8,08%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 880 000,00	4 330 000,00	4 310 906,88	99,56%	7,33%
		0320	Podatek rolny	61 000,00	61 000,00	65 839,20	107,93%	0,11%
		0330	Podatek leśny	254 300,00	254 300,00	270 848,00	106,51%	0,46%
		0340	Podatek od środków transportowych	44 000,00	60 000,00	51 375,00	85,63%	0,09%
		0430	Opłata targowa	19 800,00	19 800,00	15 131,00	76,42%	0,03%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	42 000,00	31 138,00	74,14%	0,05%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	8 274,12	165,48%	0,01%
		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	2 717 700,00	2 887 700,00	3 257 792,10	112,82%	5,54%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 250 000,00	1 350 000,00	1 443 851,08	106,95%	2,45%
		0320	Podatek rolny	1 141 200,00	1 141 200,00	1 272 139,92	111,47%	2,16%
		0330	Podatek leśny	4 000,00	4 000,00	5 447,00	136,18%	0,01%
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	162 096,55	108,06%	0,28%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	18 810,00	188,10%	0,03%
		0370	Opłata od posiadania psów	500,00	500,00	398,00	79,60%	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	200 000,00	309 315,96	154,66%	0,53%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	43 232,49	144,11%	0,07%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 501,10	125,06%	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw	229 900,00	229 900,00	258 209,95	112,31%	0,44%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	41 431,61	138,11%	0,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	181 100,00	181 100,00	195 716,77	108,07%	0,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	1 800,00	1 800,00	1 886,49	104,81%	0,00%

			ustaw					
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	19 175,08	112,79%	0,03%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	4 795 162,00	4 795 162,00	4 938 033,37	102,98%	8,39%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 625 162,00	4 625 162,00	4 722 269,00	102,10%	8,03%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	170 000,00	215 764,37	126,92%	0,37%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 957 308,00	15 955 901,62	15 989 855,67	100,21%	27,17%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	10 058 656,00	9 914 442,00	9 914 442,00	100,00%	16,85%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 058 656,00	9 914 442,00	9 914 442,00	100,00%	16,85%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 539 632,00	5 539 632,00	5 539 632,00	100,00%	9,41%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 539 632,00	5 539 632,00	5 539 632,00	100,00%	9,41%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	192 807,62	226 761,67	117,61%	0,39%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	67 000,00	100 954,05	150,68%	0,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		82 544,08	82 544,08	100,00%	0,14%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		43 263,54	43 263,54	100,00%	0,07%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	309 020,00	309 020,00	309 020,00	100,00%	0,53%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	309 020,00	309 020,00	309 020,00	100,00%	0,53%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 188 555,00	1 329 329,34	1 258 846,61	94,70%	2,14%
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	80 865,80	89 406,48	110,56%	0,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat			26,00	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			8 989,14	-	0,02%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		58 865,80	58 391,34	99,19%	0,10%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		12 000,00	12 000,00	100,00%	0,02%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 515,00	167 140,00	169 358,94	101,33%	0,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 218,94	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 515,00	167 140,00	167 140,00	100,00%	0,28%
	80104		Przedszkola	419 740,00	431 680,00	443 622,80	102,77%	0,75%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		70 000,00	78 294,00	111,85%	0,13%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00			-	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			588,00	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 060,80	-	0,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	349 740,00	361 680,00	361 680,00	100,00%	0,61%
	80110		Gimnazja	0,00	43 173,60	42 060,10	97,42%	0,07%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		43 173,60	42 060,10	97,42%	0,07%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	598 300,00	598 300,00	506 228,35	84,61%	0,86%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		598 300,00	506 187,73	84,60%	0,86%
		0830	Wpływy z usług	598 300,00			-	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki			40,62	-	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	6 850,00	6 850,00	100,00%	0,01%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		6 850,00	6 850,00	100,00%	0,01%
	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	1 319,94	1 319,94	100,00%	0,00%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		1 319,94	1 319,94	100,00%	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	10 124 726,00	20 971 337,00	20 957 993,50	99,94%	35,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 500,00	5 500,00	3 629,16	65,98%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	3 629,16	65,98%	0,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	432 668,00	722 890,00	722 890,00	100,00%	1,23%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	432 668,00	722 890,00	722 890,00	100,00%	1,23%
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	21 300,00	21 277,62	99,89%	0,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		21 300,00	21 277,62	99,89%	0,04%
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	8 716 261,00	8 710 718,69	99,94%	14,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	14,29	14,29%	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		8 716 161,00	8 710 704,40	99,94%	14,80%
	85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 551 908,00	8 858 682,00	8 854 235,78	99,95%	15,05%
		0920	Pozostałe odsetki		1 000,00	808,34	80,83%	0,00%

		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	8 533 908,00	8 824 682,00	8 810 274,90	99,84%	14,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	38 232,54	212,40%	0,06%
		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		15 000,00	4 920,00	32,80%	0,01%
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl. za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej	120 149,00	165 803,00	164 557,97	99,25%	0,28%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	73 974,00	103 600,00	102 371,40	98,81%	0,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 175,00	62 203,00	62 186,57	99,97%	0,11%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455 822,00	1 096 526,00	1 094 874,34	99,85%	1,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	455 822,00	1 093 026,00	1 093 026,00	100,00%	1,86%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 500,00	1 848,34	52,81%	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 776,00	5 541,04	95,93%	0,01%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		5 776,00	5 541,04	95,93%	0,01%
	85216		Zasilki stałe	156 913,00	771 531,00	764 280,63	99,06%	1,30%
		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		8 000,00	934,09	11,68%	0,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156 913,00	763 531,00	763 346,54	99,98%	1,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 812,00	223 734,00	223 574,00	99,93%	0,38%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	340,00	68,00%	0,00%
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	964,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 348,00	219 634,00	219 634,00	100,00%	0,37%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 698,00	24 400,00	33 547,93	137,49%	0,06%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	25 118,53	156,99%	0,04%
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	5 698,00	8 400,00	8 400,00	100,00%	0,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			29,40	-	0,00%
	85295		Pozostała działalność	198 256,00	358 934,00	358 866,34	99,98%	0,61%
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		392,00	324,34	82,74%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	198 256,00	358 542,00	358 542,00	100,00%	0,61%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	729 680,00	694 157,93	95,13%	1,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	729 680,00	694 157,93	95,13%	1,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		723 600,00	688 791,04	95,19%	1,17%
		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		5 280,00	4 747,89	89,92%	0,01%

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.		800,00	619,00	77,38%	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 147 200,00	2 299 670,24	2 280 955,43	99,19%	3,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 200,00	7 200,00	11 547,00	160,38%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	11 547,00	160,38%	0,02%
	90002		Gospodarka odpadami	1 500 000,00	1 500 000,00	1 487 984,85	99,20%	2,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 500 000,00	1 487 984,85	99,20%	2,53%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	616,00	-	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat			616,00		0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	640 000,00	772 470,24	780 780,65	101,08%	1,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	640 000,00	760 000,00	768 310,41	101,09%	1,31%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		12 470,24	12 470,24	100,00%	0,02%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	26,93	-	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej			26,93	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do		20 000,00		0,00%	0,00%

			sektora finansów publicznych					
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	193 300,00	193 300,00	195 253,75	101,01%	0,33%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 300,00	193 300,00	195 253,75	101,01%	0,33%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	26 000,00	19 372,50	74,51%	0,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167 300,00	167 300,00	175 881,25	105,13%	0,30%
926			KULTURA FIZYCZNA	692 418,00	932 968,00	809 708,20	86,79%	1,38%
	92601		Obiekty sportowe	322 718,00	452 718,00	322 700,00	71,28%	0,55%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	322 718,00	452 718,00	322 700,00	71,28%	0,55%
	92695		Pozostała działalność	369 700,00	480 250,00	487 008,20	101,41%	0,83%
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej		10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			900,00	-	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	138 700,00	138 700,00	135 928,61	98,00%	0,23%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		700,00	700,00	100,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	231 000,00	330 850,00	339 479,59	102,61%	0,58%
			DOCHODY OGÓŁEM	45 302 486,00	58 961 697,70	58 841 365,81	99,80%	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	43 457 568,00	57 148 416,16	57 681 404,38	100,93%	98,03%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 844 918,00	1 813 281,54	1 159 961,43	63,97%	1,97%
			1. Dotacje celowe	10 690 737,00	23 560 000,92	23 499 239,52	99,74%	39,94%
			- na zadnia własne	1 547 769,00	3 877 330,08	3 841 765,74	99,08%	6,53%
			- na zadnia zlecone	9 107 968,00	19 647 670,84	19 622 473,78	99,87%	33,35%
			- na porozumienia i umowy z JST	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,06%
			2. Pozostałe dotacje	332 718,00	801 081,54	625 543,71	78,09%	1,06%
			4. Środki pozyskane z UE	0,00	0,00	0,00	-	-

Załącznik nr 3 - Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w 2016 roku

dział	rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016 rok	Plan na 31.12.2016 rok	Wykonanie	% wykon.	% str. wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 514 350,00	1 303 983,50	1 275 699,46	97,83%	2,18%
	01008		Melioracje wodne	18 950,00	30 950,00	30 720,92	99,26%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 650,00	2 629,42	99,22%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	16 300,00	16 091,50	98,72%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	12 000,00	100,00%	0,02%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 468 400,00	137 041,00	112 211,37	81,88%	0,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 400,00	103 400,00	92 518,37	89,48%	0,16%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 966,00	0,00		-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 034,00	32 041,00	19 693,00	61,46%	0,03%
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,05%
	01095		Pozostała działalność'	0,00	1 108 992,50	1 105 767,17	99,71%	1,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		343,80	343,80	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00	49,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 321,95	14 321,95	100,00%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 169,18	4 132,32	99,12%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki		1 044 196,57	1 042 353,59	99,82%	1,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 912,00	42 566,51	96,94%	0,07%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE	215 000,00	277 900,00	277 426,50	99,83%	0,48%
	40001		Dostarczanie ciepła	215 000,00	277 900,00	277 426,50	99,83%	0,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	247 900,00	247 734,30	99,93%	0,42%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	29 692,20	98,97%	0,05%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 860 787,00	3 754 904,00	3 591 212,39	95,64%	6,15%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	46 000,00	45 805,19	99,58%	0,08%
		4270	Zakup usług remontowych		46 000,00	45 805,19	99,58%	0,08%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 275 936,00	822 953,00	802 974,43	97,57%	1,38%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 160,00	10 160,00	100,00%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 840,00	24 840,00	100,00%	0,04%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	453,00	453,00	453,00	100,00%	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		787 500,00	767 521,43	97,46%	1,31%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 240 483,00			-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 584 851,00	2 885 951,00	2 742 432,77	95,03%	4,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 300,00	13 220,72	99,40%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	46 000,00	45 811,72	99,59%	0,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	133 700,00	93 999,48	70,31%	0,16%
		4430	Różne opłaty i składki	24 350,00	24 350,00	23 815,98	97,81%	0,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	900 500,00	2 660 601,00	2 558 204,87	96,15%	4,38%
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	750 000,00			-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	750 001,00			-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	7 380,00	92,25%	0,01%
630			TURYSTYKA	3 000,00	3 000,00	2 650,00	88,33%	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	2 650,00	88,33%	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	2 650,00	88,33%	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 668 830,00	1 875 330,00	1 552 703,41	82,80%	2,66%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 360 530,00	1 533 030,00	1 439 943,41	93,93%	2,47%
		4260	Zakup energii	144 000,00	156 200,00	156 166,17	99,98%	0,27%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	57 300,00	54 264,77	94,70%	0,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	924 030,00	959 030,00	909 773,81	94,86%	1,56%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	1 626,78	18,08%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00	15 500,00	6 821,88	44,01%	0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	336 000,00	311 290,00	92,65%	0,53%
	70095		Pozostała działalność	308 300,00	342 300,00	112 760,00	32,94%	0,19%
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	308 300,00	287 300,00	57 760,00	20,10%	0,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	55 000,00	100,00%	0,09%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	78 500,00	86 500,00	83 247,46	96,24%	0,14%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 500,00	29 500,00	28 489,51	96,57%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	29 500,00	28 489,51	96,57%	0,05%
	71035		Cmentarze	57 000,00	57 000,00	54 757,95	96,07%	0,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	54 757,95	96,07%	0,09%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 068 773,00	4 223 258,00	4 058 827,28	96,11%	6,95%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	58 238,00	80 740,00	80 740,00	100,00%	0,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 554,00	59 648,59	59 648,59	100,00%	0,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 208,00	10 646,00	10 646,00	100,00%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 431,00	1 400,41	1 400,41	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 231,00	1 231,00	1 231,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 334,00	4 334,00	4 334,00	100,00%	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	180,00	180,00	100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	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)	154 500,00	154 500,00	149 904,66	97,03%	0,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 000,00	134 000,00	132 021,36	98,52%	0,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	8 031,52	92,32%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	9 070,34	96,49%	0,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	83,68	11,95%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	200,60	22,29%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	497,16	62,15%	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 497 697,00	3 526 211,00	3 386 474,91	96,04%	5,80%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 900,00	12 100,00	9 853,66	81,44%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 260,00	2 049 673,00	2 032 725,80	99,17%	3,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 539,00	154 539,00	146 915,46	95,07%	0,25%
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	21 100,00	21 100,00	16 961,10	80,38%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 980,00	353 480,00	353 232,61	99,93%	0,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 570,00	35 570,00	32 210,33	90,55%	0,06%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	12 500,00	11 845,00	94,76%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	29 000,00	21 256,00	73,30%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 419,00	89 170,00	84 693,58	94,98%	0,15%
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	126 843,50	97,57%	0,22%
		4270	Zakup usług remontowych	11 784,00	13 784,00	8 865,67	64,32%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 770,00	59,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 244,00	261 394,00	223 938,19	85,67%	0,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 040,00	8 040,00	7 416,23	92,24%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 034,00	37 534,00	34 454,87	91,80%	0,06%
		4420	Podróże zagraniczne	1 000,00	1 000,00		0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	57 978,00	57 978,00	54 541,47	94,07%	0,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	156 000,00	156 000,00	148 099,00	94,94%	0,25%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 323,00	1 323,00	1 268,00	95,84%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 426,00	3 426,00	3 426,00	100,00%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	22 000,00	14 556,57	66,17%	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 400,00	45 900,00	39 655,87	86,40%	0,07%
		6059	wydatki inwestycyjne JST	10 000,00			-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 946,00	99,55%	0,02%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 700,00	15 700,00		0,00%	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 050,00	200 751,00	193 041,89	96,16%	0,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	31 100,00	29 800,00	95,82%	0,05%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	5 158,00	73,69%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	11 000,00	8 653,11	78,66%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 250,00	151 651,00	149 430,78	98,54%	0,26%
	75095		Pozostała działalność	219 288,00	261 056,00	248 665,82	95,25%	0,43%

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00		-	-	-
		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	9 000,00	7 400,00	5 999,25	81,07%	0,01%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 800,00	118 800,00	115 500,00	97,22%	0,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 000,00	11 576,28	89,05%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	23 400,00	18 324,29	78,31%	0,03%
		4430	Różne opłaty i składki	31 688,00	42 007,00	41 021,00	97,65%	0,07%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 949,00	2 899,00	98,30%	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne JST	24 000,00	52 500,00	52 346,00	99,71%	0,09%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 518,00	12 990,00	12 655,66	97,43%	0,02%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 518,00	12 990,00	12 655,66	97,43%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,64	282,12	282,12	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,20	40,20	40,20	100,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 641,16	1 641,16	1 641,16	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	10 972,00	10 637,66	96,95%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	56,00	54,52	54,52	100,00%	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	245 100,00	256 478,00	250 550,29	97,69%	0,43%
	75405		Komendy powiatowe policji	3 640,00	3 640,00	3 600,00	98,90%	0,01%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 640,00	3 640,00	3 600,00	98,90%	0,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238 610,00	251 088,00	245 801,15	97,89%	0,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	36 900,00	36 813,30	99,77%	0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	2 431,20	90,04%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300,00	220,55	73,52%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	27 900,00	96,88%	0,05%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 478,00	69 066,49	99,41%	0,12%
		4260	Zakup energii	27 100,00	25 100,00	24 261,03	96,66%	0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	16 100,00	15 899,27	98,75%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 160,00	34 160,00	33 955,60	99,40%	0,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	322,33	64,47%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 700,00	2 989,38	80,79%	0,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	342,00	97,71%	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne JST	11 000,00	21 000,00	19 600,00	93,33%	0,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,02%
	75414		Obrona cywilna	1 350,00	250,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	100,00		0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00		0,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00		0,00%	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	1 149,14	76,61%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	826,37	82,64%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	322,77	64,55%	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00	400 000,00	352 890,99	88,22%	0,60%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	400 000,00	400 000,00	352 890,99	88,22%	0,60%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	352 890,99	88,22%	0,60%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	361 654,00	149 697,00	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%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 654,00	148 697,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	360 654,00	148 697,00		0,00%	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 883 154,00	15 257 979,34	14 535 311,17	95,26%	24,89%
	80101		Szkoły podstawowe	7 070 564,00	7 234 064,80	6 989 395,03	96,62%	11,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 200 000,00	1 115 787,80	92,98%	1,91%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	499 500,00	497 986,00	465 071,40	93,39%	0,80%

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych		15 303,18	15 000,79	98,02%	0,03%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	89 391,00	93 112,00	87 645,62	94,13%	0,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 512 780,00	3 522 061,00	3 466 348,22	98,42%	5,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 849,00	271 849,00	265 722,44	97,75%	0,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 760,00	645 189,00	623 528,31	96,64%	1,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 672,00	74 372,00	64 954,79	87,34%	0,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	500,00	400,00	80,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	103 061,15	102 938,83	99,88%	0,18%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 500,00	81 453,47	80 683,87	99,06%	0,14%
		4260	Zakup energii	223 239,00	248 291,00	235 785,52	94,96%	0,40%
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	56 100,00	54 692,01	97,49%	0,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 946,00	3 096,00	2 620,00	84,63%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 239,00	66 419,00	63 493,68	95,60%	0,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 200,00	3 841,10	61,95%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 600,00	4 117,73	73,53%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	3 012,00	2 378,00	78,95%	0,00%
		4440	Odpisy na ZSS	265 148,00	268 258,00	267 922,00	99,87%	0,46%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 240,00	9 202,00	9 195,67	99,93%	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 877,25	96,93%	0,01%
		6050	wydatki inwestycyjne JST	31 500,00	55 000,00	49 400,00	89,82%	0,08%
		6059	wydatki inwestycyjne JST	10 000,00		-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 990,00	99,75%	0,01%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	478 309,00	492 869,00	471 044,52	95,57%	0,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 000,00	139 000,00	124 242,28	89,38%	0,21%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	95 300,00	98 800,00	97 993,86	99,18%	0,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 856,00	16 576,00	16 381,92	98,83%	0,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 986,00	158 931,00	156 040,93	98,18%	0,27%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 915,00	13 915,00	13 628,22	97,94%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 139,00	32 894,00	31 934,41	97,08%	0,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 593,00	4 633,00	4 449,85	96,05%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 600,00	2 600,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	176,61	88,31%	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 000,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00	1 110,00	79,29%	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	10 566,44	88,05%	0,02%
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 520,00	11 520,00	11 520,00	100,00%	0,02%
	80104		Przedszkola	1 906 023,00	1 927 154,00	1 825 291,01	94,71%	3,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	441 000,00	420 659,00	377 781,69	89,81%	0,65%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 565,00	4 565,00	4 565,00	100,00%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 445,00	1 002 009,00	981 888,03	97,99%	1,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 889,00	77 889,00	75 139,60	96,47%	0,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 482,00	182 725,00	176 540,42	96,62%	0,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 127,00	25 592,00	21 823,42	85,27%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	15 996,05	99,98%	0,03%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500,00	500,00	498,20	99,64%	0,00%
		4260	Zakup energii	33 750,00	33 750,00	33 719,72	99,91%	0,06%
		4270	Zakup usług remontowych	2 964,00	2 964,00	730,00	24,63%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 015,00	78,08%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 429,00	3 429,00	3 395,16	99,01%	0,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	18 500,00	-10 041,62	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 569,44	98,09%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	53,79	53,79%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	969,00	969,00	100,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZSS	66 501,00	68 656,00	68 648,00	99,99%	0,12%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	571,00	571,00	571,00	100,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 176,00	954,80	81,19%	0,00%
		4990	Wpływy do wyjaśnienia			6 433,73	-	0,01%
		6050	wydatki inwestycyjne JST	48 000,00	64 200,00	63 040,58	98,19%	0,11%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 500,00	4 200,00	4 135,34	98,46%	0,01%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	4 200,00	4 135,34	98,46%	0,01%
	80110		Gimnazja	3 081 269,00	3 176 644,60	3 104 588,77	97,73%	5,32%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 107,00	6 107,00	5 684,86	93,09%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092 500,00	2 130 168,00	2 091 811,32	98,20%	3,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 711,00	174 711,00	173 689,16	99,42%	0,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 961,00	385 961,00	372 695,34	96,56%	0,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 747,00	46 747,00	42 367,60	90,63%	0,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 350,00	23 777,45	23 690,99	99,64%	0,04%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 847,00	47 593,15	45 154,82	94,88%	0,08%
		4260	Zakup energii	126 004,00	140 000,00	137 859,11	98,47%	0,24%
		4270	Zakup usług remontowych	2 424,00	2 424,00		0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 330,00	2 330,00	1 748,16	75,03%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 742,00	70 742,00	68 708,47	97,13%	0,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 542,00	3 542,00	2 520,11	71,15%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 001,40	33,38%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 939,00	1 939,00	1 100,32	56,75%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	132 699,00	133 237,00	133 236,00	100,00%	0,23%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 397,00	3 397,00	3 321,11	97,77%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	969,00		0,00%	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	523 000,00	525 141,00	485 471,43	92,45%	0,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	485 000,00	485 000,00	465 474,09	95,97%	0,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	12 659,73	42,20%	0,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	10 141,00	7 337,61	72,36%	0,01%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 462,00	31 462,00	26 592,03	84,52%	0,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 800,00	13 700,00	13 700,00	100,00%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	272,92	54,58%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 771,00	551,00		0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 391,00	16 711,00	12 619,11	75,51%	0,02%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	695 972,00	695 972,00	603 586,41	86,73%	1,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 552,00	143 552,00	143 367,88	99,87%	0,25%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 738,00	10 738,00	10 403,14	96,88%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 613,00	25 613,00	25 524,57	99,65%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 082,00	3 082,00	1 852,72	60,11%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	24 995,32	99,98%	0,04%
		4220	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	413 202,00	413 202,00	324 835,13	78,61%	0,56%
		4260	Zakup energii	50 750,00	50 750,00	50 749,90	100,00%	0,09%
		4270	Zakup usług remontowych	4 106,00	4 106,00	2 946,00	71,75%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	180,00	90,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 371,00	8 371,00	7 676,74	91,71%	0,01%
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 203,00	6 203,00	6 203,00	100,00%	0,01%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 855,00	2 855,00	2 805,00	98,25%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	547,01	68,38%	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	180 790,00	212 710,00	161 565,63	75,96%	0,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 500,00	132 915,00	86 356,26	64,97%	0,15%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	27 000,00	27 000,00	26 718,36	98,96%	0,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35,00	35,00	35,00	100,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 995,00	40 431,00	37 052,36	91,64%	0,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 592,00	1 592,00	1 439,62	90,43%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 256,00	7 191,00	6 592,68	91,68%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	896,00	1 030,00	897,13	87,10%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	299,68	99,89%	0,00%
		4260	Zakup energii	570,00	570,00	570,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	11,54	23,08%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 546,00	1 546,00	1 543,00	99,81%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	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	892 765,00	938 261,94	848 771,73	90,46%	1,45%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	79 352,00	68 268,20	86,03%	0,12%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	68 300,00	76 300,00	74 340,60	97,43%	0,13%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych		1 967,94	1 967,20	99,96%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 966,00	13 537,00	8 895,04	65,71%	0,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 479,00	555 797,00	509 417,15	91,66%	0,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 960,00	39 960,00	36 501,56	91,35%	0,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 311,00	106 576,00	92 700,69	86,98%	0,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 186,00	14 041,00	10 856,48	77,32%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 421,00	4 421,00	4 380,13	99,08%	0,01%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 463,00	1 463,00	1 139,91	77,92%	0,00%
	4260	Zakup energii	9 109,00	11 829,00	10 798,33	91,29%	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	1 012,00	1 012,00	934,41	92,33%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	124,00	124,00	56,84	45,84%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 054,00	4 174,00	3 445,11	82,54%	0,01%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	270,00	169,68	62,84%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 482,00	3 482,00	2 182,30	62,67%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	122,00	122,00	60,68	49,74%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	24 046,00	23 336,00	22 211,00	95,18%	0,04%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	315,00	353,00	346,02	98,02%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145,00	145,00	100,40	69,24%	0,00%
80195		Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	14 869,27	76,25%	0,03%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%

		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	6 369,27	57,90%	0,01%
851			OCHRONA ZDROWIA	198 100,00	198 100,00	187 603,27	94,70%	0,32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	3 978,00	99,45%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 978,00	99,45%	0,01%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 100,00	177 100,00	168 625,27	95,21%	0,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00		0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	1 870,00	1 597,50	85,43%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 500,00	82 500,00	81 758,20	99,10%	0,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 630,00	11 630,00	11 537,95	99,21%	0,02%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00		0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	345,38	86,35%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00		-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 750,00	70 750,00	67 268,40	95,08%	0,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	442,80	44,28%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00		0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	5 800,00	5 333,04	91,95%	0,01%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	342,00	97,71%	0,00%
	85195		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	15 000,00	88,24%	0,03%
		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	17 000,00	17 000,00	15 000,00	88,24%	0,03%
852			POMOC SPOŁECZNA	12 099 021,00	22 921 632,00	22 721 665,62	99,13%	38,91%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	75 357,00	60 357,00	47 997,51	79,52%	0,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorz.terytor.	75 357,00	60 357,00	47 997,51	79,52%	0,08%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	370 126,00	344 126,00	318 163,88	92,46%	0,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorz.terytor.	370 126,00	344 126,00	318 163,88	92,46%	0,54%
	85203		Ośrodki wsparcia	519 086,00	808 158,00	802 737,53	99,33%	1,37%

		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	432 668,00	722 890,00	722 890,00	100,00%	1,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00	700,00	100,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	37 465,00	37 465,00	37 445,91	99,95%	0,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 755,00	2 755,00	2 750,72	99,84%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 542,00	6 542,00	6 449,81	98,59%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	918,00	918,00	913,73	99,53%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 960,00	31 960,00	27 044,84	84,62%	0,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	1 830,00	96,32%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	584,00	584,00	312,59	53,53%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 350,00	1 306,00	96,74%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99%	0,00%
	85204		Rodziny zastępcze	53 863,00	84 863,00	78 000,83	91,91%	0,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorz. terytor.	53 863,00	84 863,00	78 000,83	91,91%	0,13%
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	27 481,00	27 452,10	99,89%	0,05%
		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		856,00	855,08	99,89%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		3 843,00	3 842,55	99,99%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		545,00	517,47	94,95%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 237,00	22 237,00	100,00%	0,04%
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	8 716 261,00	8 710 718,69	99,94%	14,92%
		3110	Świadczenia społeczne		8 545 436,00	8 544 631,70	99,99%	14,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 570,00	87 566,17	100,00%	0,15%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		15 290,00	15 087,15	98,67%	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 146,00	1 750,45	81,57%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 505,00	45 243,88	99,43%	0,08%
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	7 838,45	97,98%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		120,00	105,00	87,50%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	3 222,83	64,46%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	177,16	17,72%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 094,00	1 093,93	99,99%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki		100,00	14,29	14,29%	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	3 987,68	79,75%	0,01%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	8 549 908,00	8 840 682,00	8 816 003,24	99,72%	15,10%
		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	15 000,00	15 000,00	4 920,00	32,80%	0,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750,00	750,00	90,00	12,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 278 837,00	8 563 611,00	8 559 489,47	99,95%	14,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	181 693,00	181 693,00	181 683,71	99,99%	0,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 389,00	14 389,00	13 825,05	96,08%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 236,00	34 236,00	33 631,58	98,23%	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 245,00	4 245,00	4 076,97	96,04%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	9 912,85	99,13%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	250,00	59,52%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 068,00	6 068,00	768,00	12,66%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	258,88	64,72%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	389,00		0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 470,00	5 481,00	5 480,59	99,99%	0,01%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	808,34	80,83%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	42,20	4,22%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	765,60	38,28%	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 149,00	165 803,00	164 557,97	99,25%	0,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 149,00	165 803,00	164 557,97	99,25%	0,28%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	631 822,00	1 362 581,00	1 357 710,94	99,64%	2,33%

		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		3 500,00	1 848,34	52,81%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	621 822,00	1 349 081,00	1 348 581,00	99,96%	2,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 281,60	72,82%	0,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	225 000,00	192 776,00	178 903,34	92,80%	0,31%
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	192 776,00	178 903,34	92,80%	0,31%
	85216		Zasilki stałe	164 913,00	771 531,00	764 280,63	99,06%	1,31%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	934,09	11,68%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	156 913,00	763 531,00	763 346,54	99,98%	1,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	806 477,00	850 168,00	837 497,33	98,51%	1,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 950,00	2 950,00	2 917,15	98,89%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	964,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 235,00	530 521,00	530 426,10	99,98%	0,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 972,00	38 972,00	34 425,44	88,33%	0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 826,00	99 826,00	98 411,67	98,58%	0,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 947,00	8 947,00	8 106,02	90,60%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	13 798,50	99,99%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 764,00	51 383,00	51 372,18	99,98%	0,09%
		4260	Zakup energii	10 510,00	10 510,00	9 591,24	91,26%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 900,00	3 885,99	99,64%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	765,00	91,07%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 255,00	42 755,00	41 135,66	96,21%	0,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	3 327,50	83,19%	0,01%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaże	4 085,00	4 085,00	3 707,70	90,76%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 760,00	3 371,00	2 023,62	60,03%	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00		0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 450,00	5 276,00	96,81%	0,01%
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 519,00	17 908,00	17 907,63	100,00%	0,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	342,00	97,71%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 500,00	6 477,93	99,66%	0,01%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuń.	76 025,00	119 927,00	97 426,41	81,24%	0,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 241,00	16 441,00	13 111,41	79,75%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 437,00	1 437,00		0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 347,00	102 049,00	84 315,00	82,62%	0,14%
	85295		Pozostała działalność	506 295,00	576 918,00	520 215,22	90,17%	0,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	1 568,39	54,08%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	344 875,00	413 784,00	413 784,00	100,00%	0,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	86 327,00	50 965,74	59,04%	0,09%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 416,00	16 472,00	8 328,70	50,56%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 352,00	2 361,00	753,70	31,92%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 400,00	24,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 660,69	76,61%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	360,00	52,94%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 072,00	34 394,00	34 394,00	100,00%	0,06%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00		0,00%	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	446 373,00	1 191 607,00	1 118 020,60	93,82%	1,91%
	85401		Świetlice szkolne	245 467,00	261 021,00	251 664,90	96,42%	0,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	330,00	245,84	74,50%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 199,00	195 194,00	189 826,93	97,25%	0,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 300,00	11 201,29	91,07%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 168,00	34 196,00	32 229,84	94,25%	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 010,00	4 157,00	3 702,98	89,08%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 499,02	99,93%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 960,00	13 344,00	12 959,00	97,11%	0,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00	929 680,00	866 355,70	93,19%	1,48%

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy		800,00	619,00	77,38%	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	199 000,00	920 600,00	860 988,81	93,52%	1,47%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	8 280,00	4 747,89	57,34%	0,01%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	906,00	906,00	0,00	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	491,00	491,00		0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00		-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	415,00		0,00%	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 428 809,43	4 741 979,67	4 325 174,48	91,21%	7,41%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 290 640,00	1 368 640,00	1 203 640,51	87,94%	2,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	980,00	98,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 700,00	244 200,00	231 859,83	94,95%	0,40%
		4430	Różne opłaty i składki	13 900,00	13 900,00	13 831,00	99,50%	0,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 190,00	2 190,00	2 144,10	97,90%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 850,00	1 107 350,00	954 825,58	86,23%	1,64%
	90002		Gospodarka odpadami	1 556 171,00	1 556 171,00	1 545 642,83	99,32%	2,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	464,74	46,47%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 464,00	125 064,00	123 619,36	98,84%	0,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	8 794,28	97,71%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 275,00	22 925,00	22 252,35	97,07%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	3 050,00	2 922,94	95,83%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	5 626,37	93,77%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375 050,00	1 372 050,00	1 370 272,31	99,87%	2,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	329,76	41,22%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 500,00	2 697,04	77,06%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00	3 282,00	3 281,79	99,99%	0,01%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 000,00	3 735,51	74,71%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 500,00	1 646,38	65,86%	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	401 700,00	401 700,00	391 828,24	97,54%	0,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	401 700,00	401 700,00	391 828,24	97,54%	0,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 111,43	133 111,43	114 804,42	86,25%	0,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 645,43	29 645,43	25 677,57	86,62%	0,04%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	251,61	25,16%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 650,00	1 850,00	582,00	31,46%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 816,00	100 616,00	88 293,24	87,75%	0,15%
	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%
	90013		Schroniska dla zwierząt	92 000,00	92 000,00	72 131,07	78,40%	0,12%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	42 131,07	67,95%	0,07%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	708 600,00	824 500,00	709 707,11	86,08%	1,22%
		4260	Zakup energii	333 200,00	333 200,00	244 297,02	73,32%	0,42%
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	195 000,00	184 440,96	94,59%	0,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	3 545,43	29,55%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	168 400,00	284 300,00	277 423,70	97,58%	0,48%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	59 960,24	27 764,80	46,31%	0,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	990,00		0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	17 500,00		0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	41 470,24	27 764,80	66,95%	0,05%
	90095		Pozostała działalność	207 587,00	302 897,00	259 655,50	85,72%	0,44%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 437,00	1 447,00	1 442,70	99,70%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	3 500,00	3 033,73	86,68%	0,01%
		4260	Zakup energii	24 500,00	24 500,00	8 204,23	33,49%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00	73 600,00	72 624,26	98,67%	0,12%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 800,00	6 724,80	98,89%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	79 050,00	154 650,00	134 240,00	86,80%	0,23%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	24 985,78	99,94%	0,04%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 548 509,27	1 266 459,27	1 224 061,95	96,65%	2,10%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 701,17	811 951,17	780 218,33	96,09%	1,34%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	316 370,00	331 770,00	331 770,00	100,00%	0,57%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 630,00	144 480,00	140 791,79	97,45%	0,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 593,02	70 393,02	69 015,29	98,04%	0,12%
		4260	Zakup energii	29 437,10	27 437,10	19 732,38	71,92%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	7 600,00	6 345,00	83,49%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 274,05	24 274,05	19 800,37	81,57%	0,03%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 996,28	99,88%	0,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 428,24	6 428,24	5 814,00	90,44%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	109 000,00	137 300,00	124 723,68	90,84%	0,21%
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	213 600,00	-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	199 300,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 268,76	20 268,76	20 229,54	99,81%	0,03%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,05%
	92116		Biblioteki	245 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%	0,42%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury	245 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%	0,42%
	92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	0,00	32 000,00	31 000,00	96,88%	0,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych		32 000,00	31 000,00	96,88%	0,05%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	46 900,00	46 799,99	99,79%	0,08%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych		16 900,00	16 799,99	99,41%	0,03%
	92195		Pozostała działalność	122 808,10	130 608,10	121 043,63	92,68%	0,21%

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00		0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		720,00	720,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 102,10	65 842,10	64 290,38	97,64%	0,11%
		4260	Zakup energii	750,00	750,00	150,00	20,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 710,00	50 990,00	48 909,95	95,92%	0,08%
		4430	Różne opłaty i składki	3 096,00	3 156,00	2 830,80	89,70%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	142,50	95,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych		4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 674 789,18	2 904 560,18	2 819 961,94	97,09%	4,83%
	92601		Obiekty sportowe	1 100 711,03	1 057 211,03	1 023 275,37	96,79%	1,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 979,43	10 979,43	10 911,61	99,38%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 496,07	99,89%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	3 600,00	2 100,00	58,33%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	988,94	98,89%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	199,50	99,75%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 058 000,00	1 018 000,00	985 654,25	96,82%	1,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 931,60	19 931,60	19 925,00	99,97%	0,03%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 000,00	150 600,00	149 569,35	99,32%	0,26%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	116 000,00	146 600,00	145 569,37	99,30%	0,25%
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	3 999,98	100,00%	0,01%
	92695		Pozostała działalność	1 458 078,15	1 696 749,15	1 647 117,22	97,07%	2,82%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00		0,00%	0,00%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	998,50	99,85%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 683,00	208 706,00	208 702,25	100,00%	0,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 340,00	13 340,00	13 339,48	100,00%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 395,00	53 895,00	40 882,52	75,86%	0,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 151,00	4 151,00	3 942,68	94,98%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 697,00	127 113,00	119 124,00	93,72%	0,20%
		4190	Nagrody konkursowe	113 750,00	138 650,00	132 650,00	95,67%	0,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 940,61	98 290,61	97 232,70	98,92%	0,17%
		4260	Zakup energii	200 000,00	231 955,95	231 955,95	100,00%	0,40%
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	22 748,00	22 369,38	98,34%	0,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	515,00	515,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 043,00	428 541,00	421 380,93	98,33%	0,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 108,62	91,68%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	3 707,95	3 694,69	99,64%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 032,10	10 032,10	100,00%	0,02%
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 017,00	6 017,00	6 016,62	99,99%	0,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 384,00	3 384,00	3 380,00	99,88%	0,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 453,00	4 453,00	4 366,50	98,06%	0,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 400,00	15 100,00	15 097,00	99,98%	0,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 040,00	3 040,00	3 039,60	99,99%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	217 870,05	274 870,05	269 441,00	98,02%	0,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 939,49	43 939,49	36 847,70	83,86%	0,06%
Ogółem wydatki				48 698 767,88	60 827 857,96	58 389 662,47	95,99%	100,00%
z tego:	Wydatki bieżące			39 728 973,98	53 126 494,06	51 123 442,98	96,23%	87,56%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 380 525,00	14 740 807,28	14 317 252,22	97,13%	24,52%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			10 238 628,98	11 902 411,66	10 745 973,70	90,28%	18,40%
	Dotacje na zadania bieżące			3 946 768,00	4 375 923,12	4 124 198,85	94,25%	7,06%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 763 052,00	21 707 352,00	21 583 127,22	99,43%	36,96%
	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						-	-

	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym				-	-
	Wydatki na obsługę długu	400 000,00	400 000,00	352 890,99	88,22%	0,60%
z tego:	wydatki majątkowe	8 969 793,90	7 701 363,90	7 266 219,49	94,35%	12,44%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 969 793,90	7 701 363,90	7 266 219,49	94,35%	12,44%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	3 326 901,00	39 041,00	26 693,00	68,37%	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 2016 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe (7 + 8 + 13 + 14)	Nakłady poniesione do końca 2015 r.	Planowane nakłady									Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2016 (9+10+11+12)				w tym źródła finansowania				2017r.		2018r.
							Plan na 01.01.2016 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
							Plan na 31.12.2016 rok										
							Wykonanie										
							% wykonanie										
							R-m	Wieloletnie	Jednoroczne	Środki własne					Środki własne		
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15	
1	010	01010	6050	Budowa kompaktowej (mechaniczno-biologicznej) oczyszczalni ścieków wraz z przyłączami w Hucie	10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00						UM w Suszu	
					10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00							
					0,00		0,00		0,00								
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%							
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Lubnowy Małe i Bałoszyce	89 600,00	63 200,00	26 400,00	26 400,00		26 400,00						UM w Suszu	
					118 600,00	63 200,00	55 400,00	55 400,00		55 400,00							
					118 520,30	63 200,00	55 320,30	55 320,30		55 320,30							
					99,93%	100,00%	99,86%	99,86%		99,86%							
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Ulnowie	28 000,00		28 000,00		28 000,00	28 000,00						UM w Suszu	
					28 000,00		28 000,00		28 000,00	28 000,00							
					27 998,05		27 998,05		27 998,05	27 998,05							
					99,99%		99,99%		99,99%	99,99%							
4	010	01010	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i zbiornika bezodpływowego do świetlicy w Bornicach	10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00						UM w Suszu	
					10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00							
					9 200,02		9 200,02		9 200,02	9 200,02							
					92,00%		92,00%		92,00%	92,00%							
5	010	01010	6058	Budowa kanalizacji	6 919 022,00	155 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				2 865 608,00	2 545 608,00	UM w	

			6059	sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościach: Ulnowo, Falknowo, Różanki, Redaki, Babięty Wielkie, Babięty Małe, Jakubowo Kisielickie	6 919 022,00	155 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				706 403,00	636 403,00	Suszu
													2 865 608,00	2 545 608,00		
					164 853,00	155 000,00	9 853,00	9 853,00		9 853,00						
					2,73%		0,00%	0,00%		0,00%						
6	010	01010	6058	Budowa spinki wodociągowej Różanki - Falknowo - Januszewo	1 233 000,00	33 000,00	600 000,00	600 000,00		289 610,00			310 390,00	310 390,00	UM w Suszu	
													289 610,00			
					949 431,00	33 000,00	6 041,00	6 041,00		6 041,00			620 780,00			
													289 610,00			
			6059		33 000,00	33 000,00	0,00	0,00								
					2,73%		0,00%	0,00%		0,00%						
7	010	01010	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Różnowo	1 600 640,00	32 640,00	784 000,00	784 000,00		378 424,00			405 576,00	405 576,00	UM w Suszu	
													378 424,00			
					1 534 640,00	32 640,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00			811 152,00			
													674 848,00			
			6059		42 480,00	32 640,00	9 840,00	9 840,00		9 840,00						
					2,73%		0,00%	0,00%		0,00%						
8	010	01095	6050	Budowa siłowni na wolnym powietrzu w Babiętach Wielkich	0,00		0,00		0,00						UM w Suszu	
					16 456,00		16 456,00		16 456,00	6 356,00		10 100,00				
					16 029,91		16 029,91		16 029,91	6 339,96		9 689,95				
					97,41%		97,41%		97,41%	99,75%		95,94%				
9	010	01095	6050	Modernizacja placu zabaw dla dzieci w Bałoszycach	0,00		0,00		0,00						UM w Suszu	
					27 456,00		27 456,00		27 456,00	12 456,00		15 000,00				
					26 536,60		26 536,60		26 536,60	11 536,60		15 000,00				
					96,65%		96,65%		96,65%	92,62%		100,00%				
10	400	40001	6050	Projekt budowy	147 000,00		147 000,00		147 000,00	147 000,00					UM w	

				kotłowni miejskiej	180 700,00		180 700,00		180 700,00	180 700,00						Suszu
					180 699,30		180 699,30		180 699,30	180 699,30						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						
11	400	40001	6050	Projekt budowy węzłów ciepłych w obiektach należących dla gminy	68 000,00		68 000,00		68 000,00	68 000,00						UM w Suszu
					67 200,00		67 200,00		67 200,00	67 200,00						
					67 035,00		67 035,00		67 035,00	67 035,00						
					99,75%		99,75%		99,75%	99,75%						
12	400	40001	6060	Zakup urządzeń do kotłowni w Suszu	0,00		0,00		0,00	0,00						UM w Suszu
					30 000,00		30 000,00		30 000,00	30 000,00						
					29 692,20		29 692,20		29 692,20	29 692,20						
					98,97%		98,97%		98,97%	98,97%						
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Galla Anonima w Suszu	292 500,00	7 500,00	285 000,00	285 000,00		285 000,00						UM w Suszu
					192 500,00	7 500,00	185 000,00	185 000,00		185 000,00						
					191 543,40	7 500,00	184 043,40	184 043,40		184 043,40						
					99,50%		99,48%	99,48%		99,48%						
14	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Susz	172 000,00		172 000,00		172 000,00	172 000,00						UM w Suszu
					369 700,00		369 700,00		369 700,00	369 700,00						
					369 406,68		369 406,68		369 406,68	369 406,68						
					99,92%		99,92%		99,92%	99,92%						
15	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych gruntowych	400 000,00		400 000,00		400 000,00	400 000,00						UM w Suszu
					386 300,00		386 300,00		386 300,00	386 300,00						
					386 197,86		386 197,86		386 197,86	386 197,86						
					99,97%		99,97%		99,97%	99,97%						
16	600	60016	6050	Projekty przebudowy dróg i ulic na terenie Gminy Susz	43 500,00		43 500,00		43 500,00	43 500,00						UM w Suszu
					129 000,00		129 000,00		129 000,00	129 000,00						
					83 025,00		83 025,00		83 025,00	83 025,00						
					niewygasające wydatki		45 510,00		45 510,00	45 510,00						

					64,36%		64,36%		64,36%	64,36%							
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Januszewie	0,00		0,00		0,00	0,00						UM w Suszu	
					253 500,00		253 500,00		253 500,00	253 500,00							
					228 390,22		228 390,22		228 390,22	228 390,22							
					90,09%		90,09%		90,09%	90,09%							
18	600	60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Susz	0,00		0,00		0,00	0,00						UM w Suszu	
					154 000,00		154 000,00		154 000,00	154 000,00							
					153 903,66		153 903,66		153 903,66	153 903,66							
					99,94%		99,94%		99,94%	99,94%							
19	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jagiełły w Suszu	0,00		0,00		0,00							UM w Suszu	
					216 100,00		216 100,00		216 100,00	216 100,00							
					211 753,91		211 753,91		211 753,91	211 753,91							
					97,99%		97,99%		97,99%	97,99%							
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi na dz. Nr 114 w msc. Lubnowy Małe	0,00		0,00		0,00							UM w Suszu	
					1 006 361,00	39 360,00	967 001,00	967 001,00		967 001,00							
					0,00		0,00	0,00									
					niewygasające wydatki		895 974,14	895 974,14		895 974,14							
					0,00%		0,00%	0,00%		0,00%							
21	600	60016	6058	Przebudowa drogi na dz. Nr 114 w msc. Lubnowy Małe	1 539 361,00	39 360,00	1 500 001,00	1 500 001,00		750 001,00			750 000,00			UM w Suszu	
			6059		0,00		0,00	0,00		0,00							
					0,00		0,00	0,00		0,00							
					2,73%		0,00%	0,00%		0,00%							
22	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	0,00		0,00	0,00								UM W Suszu	
					8 000,00		8 000,00		8 000,00	8 000,00							
					7 380,00		7 380,00		7 380,00	7 380,00							
					92,25%		92,25%		92,25%	92,25%							

23	700	70005	6060	Wykup gruntów na realizację zadań Gminy	712 000,00	347 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00				115 000,00		UM W Suszu
					798 000,00	347 000,00	336 000,00	336 000,00		336 000,00				115 000,00		
					658 290,00	347 000,00	311 290,00	311 290,00		311 290,00						
					82,49%		92,65%	92,65%		92,65%						
24	700	70095	6060	Zakup pieca do kotłowni w Kamieńcu	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%						
25	700	70095	6060	Zakup pieca CO dla SP Kamieniec	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%						
26	750	75023	6058	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Suszu	299 300,00	13 038,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				229 010,00		UM W Suszu
			6059		0,00		0,00	0,00						47 252,00		
					0,00		0,00	0,00								
					0,00		0,00	0,00								
27	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	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						
					11 946,00		11 946,00		11 946,00	11 946,00						
					99,55%		99,55%		99,55%	99,55%						
28	750	75095	6050	Projekt, dostawa i montaż witaczy miejskich	24 000,00		24 000,00		24 000,00	24 000,00						UM w Suszu
					24 000,00		24 000,00		24 000,00	24 000,00						
					24 000,00		24 000,00		24 000,00	24 000,00						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						
29	750	75095	6050	Konstrukcja ściany	0,00		0,00		0,00	0,00						UM w

				reklamowej	28 500,00		28 500,00		28 500,00	28 500,00						Suszu
					28 346,00		28 346,00		28 346,00	28 346,00						
					99,46%		99,46%		99,46%	99,46%						
30	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP Redaki	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						
					10 990,00		10 990,00		10 990,00	10 990,00						
					99,91%		99,91%		99,91%	99,91%						
31	754	75412	6050	Przygotowanie studium wykonalności – samochód specjalistyczny dla OSP 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						
					8 610,00		8 610,00		8 610,00	8 610,00						
					86,10%		86,10%		86,10%	86,10%						
32	754	75412	6060	Zakup aparatów powietrznych, pompy pływającej oraz drabiny	12 000,00		12 000,00		12 000,00	12 000,00						UM w Suszu
					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%						
33	801	80101	6050	Przebudowa tablicy rozdzielczej prądu w budynku szkoły w Lubnowy Małych	3 500,00		3 500,00		3 500,00	3 500,00						UM w Suszu
					3 500,00		3 500,00		3 500,00	3 500,00						
					3 300,00		3 300,00		3 300,00	3 300,00						
					94,29%		94,29%		94,29%	94,29%						
34	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Suszu	5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00						UM w Suszu
					5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00						
					0,00		0,00		0,00							
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%						
35	801	80101	6050	Przebudowa schodów w budynku nr 2 Szkoły Podstawowej w Suszu	23 000,00		23 000,00		23 000,00	23 000,00						UM w Suszu
					30 500,00		30 500,00		30 500,00	30 500,00						
					30 500,00		30 500,00		30 500,00	30 500,00						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						

36	801	80101	6050	Wykonanie parkingu przy SP Babięty	0,00		0,00		0,00							SP Babięty Wielkie	
					16 000,00		16 000,00		16 000,00	16 000,00							
					15 600,00		15 600,00		15 600,00	15 600,00							
					97,50%		97,50%		97,50%	97,50%							
37	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Suszu	4 000,00		4 000,00		4 000,00	4 000,00						SP Susz	
					4 000,00		4 000,00		4 000,00	4 000,00							
					3 990,00		3 990,00		3 990,00	3 990,00							
					99,75%		99,75%		99,75%	99,75%							
38	801	80101	6058	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej wraz z przebudową dachu w Suszu	518 762,00	14 145,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				403 694,00		UM w Suszu	
													90 923,00				
			6059		0,00		0,00	0,00		0,00							
					0,00		0,00	0,00									
39	801	80104	6050	Wymiana windy towarowej w budynku Przedszkola w Suszu	30 000,00		30 000,00		30 000,00	30 000,00						UM w Suszu	
					39 200,00		39 200,00		39 200,00	39 200,00							
					39 114,00		39 114,00		39 114,00	39 114,00							
					99,78%		99,78%		99,78%	99,78%							
40	801	80104	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu Przedszkola w Suszu	57 909,00	39 909,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00						UM w Suszu	
					57 909,00	39 909,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00							
					57 501,08	39 909,00	17 592,08	17 592,08		17 592,08							
					99,30%		97,73%	97,73%		97,73%							
41	801	80104	6050	Wykonanie pomieszczenia w budynku Przedszkola w Suszu	0,00		0,00		0,00	0,00						UM w Suszu	
					7 000,00		7 000,00		7 000,00	7 000,00							
					6 334,50		6 334,50		6 334,50	6 334,50							
					90,49%		90,49%		90,49%	90,49%							
42	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Św. Floriana i	358 900,00	30 000,00	328 900,00	328 900,00		228 900,00	100 000,00					UM w Suszu	
					358 900,00	30 000,00	328 900,00	328 900,00		328 900,00							

				Prabuckiej	314 220,00	30 000,00	284 220,00	284 220,00		284 220,00						
					87,55%		86,42%	86,42%		86,42%						
43	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Piastowskiej 38-42 etap I	226 950,00		226 950,00		226 950,00	226 950,00						UM w Suszu
					124 550,00		124 550,00		124 550,00	124 550,00						
					123 053,00		123 053,00		123 053,00	123 053,00						
					98,80%		98,80%		98,80%	98,80%						
44	900	90001	6050	Budowa sieci sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Polnej w Suszu	1 203 000,00	13 000,00	500 000,00	500 000,00		300 000,00	200 000,00			690 000,00		UM w Suszu
					595 000,00	13 000,00	500 000,00	500 000,00		200 000,00	300 000,00			82 000,00		
					512 420,45	13 000,00	499 420,45	499 420,45		199 420,45	300 000,00					
					86,12%		99,88%	99,88%		99,71%						
45	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Koszarowa	0,00		0,00		0,00	0,00						UM w Suszu
					29 000,00		29 000,00		29 000,00	29 000,00						
					26 698,33		26 698,33		26 698,33	26 698,33						
					92,06%		92,06%		92,06%	92,06%						
46	900	90001	6050	Przebudowa sieci wod.-kan. na terenie Susza	0,00		0,00		0,00	0,00						UM w Suszu
					538 900,00		124 900,00	124 900,00		124 900,00				414 000,00		
					21 433,80		21 433,80	21 433,80		21 433,80						
					3,98%		17,16%	17,16%		17,16%						
47	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	459 300,00	297 300,00	162 000,00	162 000,00		162 000,00						UM w Suszu
					575 200,00	297 300,00	277 900,00	277 900,00		277 900,00						
					574 723,70	297 300,00	277 423,70	277 423,70		277 423,70						
					99,92%		99,83%	99,83%		99,83%						
48	900	90015	6050	Wykonanie skrzynek elektrycznych przy placu zabaw w Adamowie i Bronowie - Fundusz sołecki	6 400,00		6 400,00		6 400,00	6 400,00						UM w Suszu
					6 400,00		6 400,00		6 400,00	6 400,00						
					0,00		0,00		0,00							
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%						
49	900	90095	6050	Dostawa i montaż	6 000,00		6 000,00		6 000,00	6 000,00						UM w

				garażu w Babiętach Wielkich, Falknowie, Rudnikach - Fundusz sołecki	6 000,00		6 000,00		6 000,00	6 000,00						Suszu
					6 000,00		6 000,00		6 000,00	6 000,00						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						
50	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenów miejskich	30 000,00		30 000,00		30 000,00	30 000,00						UM w Suszu
					29 300,00		29 300,00		29 300,00	29 300,00						
					29 274,00		29 274,00		29 274,00	29 274,00						
					99,91%		99,91%		99,91%	99,91%						
51	900	90095	6050	Rekultywacja Jeziora Suskiego - opracowanie planu zintegrowanych działań ochronnych i rekultywacyjnych dla obszaru zlewni jeziora suskiego	43 050,00		43 050,00		43 050,00	43 050,00						UM w Suszu
					63 050,00		63 050,00		63 050,00	43 050,00		20 000,00				
					43 050,00		43 050,00		43 050,00	43 050,00						
					68,28%		68,28%		68,28%	100,00%						
52	900	90095	6050	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko	0,00		0,00		0,00	0,00						UM w Suszu
					20 000,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00						
					19 680,00		19 680,00		19 680,00	19 680,00						
					98,40%		98,40%		98,40%	98,40%						
53	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów miejskich – plac przy ul. Stare Miasto w Suszu	0,00		0,00		0,00	0,00						UM w Suszu
					16 300,00		16 300,00		16 300,00	16 300,00						
					16 236,00		16 236,00		16 236,00	16 236,00						
					99,61%		99,61%		99,61%	99,61%						
54	900	90095	6050	Rozbudowa monitoringu	0,00		0,00		0,00							UM w Suszu
					20 000,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00						
					20 000,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						
55	900	90095	6060	Zakup iluminacji świątecznych	0,00		0,00		0,00	0,00						UM w Suszu
					25 000,00		25 000,00		25 000,00	25 000,00						
					24 985,78		24 985,78		24 985,78	24 985,78						

					99,94%		99,94%		99,94%	99,94%						
56	921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w Emilianowie	18 000,00		18 000,00		18 000,00	18 000,00						UM w Suszu
					18 000,00		18 000,00		18 000,00	18 000,00						
					18 000,00		18 000,00		18 000,00	18 000,00						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						
57	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w Ulnowie	54 495,00	29 495,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						UM w Suszu
					56 495,00	29 495,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00						
					56 448,22	29 495,00	26 953,22	26 953,22		26 953,22						
					99,92%		99,83%	99,83%		99,83%						
58	921	92109	6050	Odwodnienie budynku świetlicy w Różnowie	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%						
59	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w Olbrachtówku	50 000,00		50 000,00		50 000,00	50 000,00						UM w Suszu
					69 000,00		69 000,00		69 000,00	69 000,00						
					68 770,46		68 770,46		68 770,46	68 770,46						
					99,67%		99,67%		99,67%	99,67%						
60	921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w Emilianowie - Fundusz sołecki	6 000,00		6 000,00		6 000,00	6 000,00						UM w Suszu
					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%						
61	921	92109	6050	Wykonanie projektu budowy pomieszczeń świetlicy w Piotrkowie - Fundusz sołecki	5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00						UM w Suszu
					0,00		0,00		0,00	0,00						
					-		-		-	-						
					-		-		-	-						
62	921	92109	6050	Rozbudowa budynku scenicznego i	0,00		0,00		0,00	0,00						UM w Suszu
					12 300,00		12 300,00		12 300,00	12 300,00						

				dostosowanie go do nowoczesnej działalności kulturalnej Suskiego Ośrodka Kultury	0,00		0,00		0,00							
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%						
63	921	92109	6058	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu	840 800,00	15 000,00	412 900,00	412 900,00		199 300,00			213 600,00	213 600,00		UM w Suszu
												199 300,00				
					840 800,00	15 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00				427 200,00		
			6059		22 000,00	15 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						
					2,62%		100,00%	100,00%		100,00%						
64	921	92109	6060	Zakup wyposażenia świetlic w Bałoszcach, Bornicach i Olbrachtówku - Fundusz sołecki	20 268,76		20 268,76		20 268,76	20 268,76					UM w Suszu	
					20 268,76		20 268,76		20 268,76	20 268,76						
					20 229,54		20 229,54		20 229,54	20 229,54						
					99,81%		99,81%		99,81%	99,81%						
65	921	92119	6050	Inwentaryzacja byłego budynku młyna w Suszu	0,00		0,00		0,00	0,00					UM w Suszu	
					32 000,00		32 000,00		32 000,00	32 000,00						
					31 000,00		31 000,00		31 000,00	31 000,00						
					96,88%		96,88%		96,88%	96,88%						
66	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej przy ul. Piastowskiej	0,00		0,00		0,00						UM w Suszu	
					4 000,00		4 000,00		4 000,00	4 000,00						
					4 000,00		4 000,00		4 000,00	4 000,00						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						
67	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego 44x24m w Babiętach Wielkich	489 000,00	7 000,00	482 000,00	482 000,00		337 400,00		144 600,00			UM w Suszu	
					449 000,00	7 000,00	442 000,00	442 000,00		312 000,00		130 000,00				
					10 980,76	7 000,00	3 980,76	3 980,76		3 980,76						
					niewygasające wydatki		410 760,00	410 760,00		410 760,00						
					2,45%		0,90%	0,90%		1,28%						

68	926	92601	6050	Przygotowanie terenu pod boisko sportowe w Rudnikach	15 000,00		15 000,00		15 000,00	15 000,00						UM w Suszu
					15 000,00		15 000,00		15 000,00	15 000,00						
					14 981,50		14 981,50		14 981,50	14 981,50						
					99,88%		99,88%		99,88%	99,88%						
69	926	92601	6050	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Suszu, wariant 300 m - treningowy	656 000,00	100 000,00	556 000,00	556 000,00		233 282,00		322 718,00				UM w Suszu
					656 000,00	100 000,00	556 000,00	556 000,00		233 282,00		322 718,00				
					655 931,99	100 000,00	555 931,99	555 931,99		233 231,99		322 700,00				
					99,99%		99,99%	99,99%		99,98%						
70	926	92601	6050	Wykonanie altany i ławek na boisko piłkarskie w Piotrkowie - Fundusz sołecki	5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00						UM w Suszu
					5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00						
					0,00		0,00		0,00							
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%						
71	926	92601	6060	Zakup sprzętu sportowego w Ulnowie - Fundusz sołecki	5 731,60		5 731,60		5 731,60	5 731,60						UM w Suszu
					5 731,60		5 731,60		5 731,60	5 731,60						
					5 730,00		5 730,00		5 730,00	5 730,00						
					99,97%		99,97%		99,97%	99,97%						
72	926	92601	6060	Zakup bramek sportowych w Kamieńcu, Redakach - Fundusz sołecki	6 200,00		6 200,00		6 200,00	6 200,00						UM w Suszu
					6 200,00		6 200,00		6 200,00	6 200,00						
					6 200,00		6 200,00		6 200,00	6 200,00						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						
73	926	92601	6060	Zakup wiat, stołów z daszkiem na boisko sportowe w m. Lubnowy Małe - Fundusz sołecki	8 000,00		8 000,00		8 000,00	8 000,00						UM w Suszu
					8 000,00		8 000,00		8 000,00	8 000,00						
					7 995,00		7 995,00		7 995,00	7 995,00						
					99,94%		99,94%		99,94%	99,94%						
74	926	92695	6050	Przebudowa alejki pieszo-rowerowej 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						
					39 852,00		39 852,00		39 852,00	39 852,00						

					99,63%		99,63%		99,63%	99,63%						
75	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia placów zabaw i rekreacyjnych na terenie gminy	17 000,00		17 000,00		17 000,00	17 000,00						UM w Suszu
					17 000,00		17 000,00		17 000,00	17 000,00						
					16 951,91		16 951,91		16 951,91	16 951,91						
					99,72%		99,72%		99,72%	99,72%						
76	926	92695	6050	Wykonanie zabudowy ścian i instalacji elektrycznej w wiacie rekreacyjnej w Babiętach Wielkich	44 983,00	39 983,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						UM w Suszu
					44 983,00	39 983,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						
					44 852,56	39 983,00	4 869,56	4 869,56		4 869,56						
					99,71%		97,39%	97,39%		97,39%						
77	926	92695	6050	Montaż elementów siłowni zewnętrznych na terenie gminy	59 330,00	24 330,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						UM w Suszu
					59 330,00	24 330,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						
					57 330,68	24 330,00	33 000,68	33 000,68		33 000,68						
					96,63%		94,29%	94,29%		94,29%						
78	926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Nipkowie	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						
					12 800,00		12 800,00		12 800,00	12 800,00						
					98,46%		98,46%		98,46%	98,46%						
79	926	92695	6050	Przebudowa remizy strażackiej na budynek gospodarczy w Czerwonej Wodzie	9 000,00		9 000,00		9 000,00	9 000,00						UM w Suszu
					9 000,00		9 000,00		9 000,00	9 000,00						
					8 913,41		8 913,41		8 913,41	8 913,41						
					99,04%		99,04%		99,04%	99,04%						
80	926	92695	6050	Przebudowa i rozbudowa ogrodzenia przy bieżni w Suszu	0,00		0,00		0,00	0,00						UM w Suszu
					40 500,00		40 500,00		40 500,00	40 500,00						
					40 442,40		40 442,40		40 442,40	40 442,40						
					99,86%		99,86%		99,86%	99,86%						
81	926	92695	6050	Montaż pomieszczenia blaszanego w	0,00		0,00		0,00	0,00						UM w Suszu
					5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00						

				Lubnowy	5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						
82	926	92695	6050	Wykonanie stołów, ławek, altan, wiat rekreacyjnych w Adamowo, Bronowo, Jawty Wielkie, Krzywiec, Michałowo, Nipkowie, Różnowo - Fundusz sołecki	30 569,00		30 569,00		30 569,00	30 569,00						UM w Suszu
					30 569,00		30 569,00		30 569,00	30 569,00						
					27 809,99		27 809,99		27 809,99	27 809,99						
					90,97%		90,97%		90,97%	90,97%						
83	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia placów zabaw i rekreacyjnych w m. Jawty Małe, Brusiny - Fundusz sołecki	10 924,81		10 924,81		10 924,81	10 924,81						UM w Suszu
					10 924,81		10 924,81		10 924,81	10 924,81						
					10 924,81		10 924,81		10 924,81	10 924,81						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						
84	926	92695	6050	Wykonanie zabudowy ścian i instalacji elektrycznej w wiacie rekreacyjnej w Babiętach Wielkich - Fundusz sołecki	10 475,92		10 475,92		10 475,92	10 475,92						UM w Suszu
					10 475,92		10 475,92		10 475,92	10 475,92						
					10 475,92		10 475,92		10 475,92	10 475,92						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						
85	926	92695	6050	Montaż elementów siłowni zewnętrznych w m. Brusiny, Januszewo, Kamieniec, Nipkowie - Fundusz sołecki	26 900,32		26 900,32		26 900,32	26 900,32						UM w Suszu
					26 900,32		26 900,32		26 900,32	26 900,32						
					26 900,32		26 900,32		26 900,32	26 900,32						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						
86	926	92695	6050	Projekt kompleksu sportowo-plażowego w Suszu w części dot. budynku zaplecza scenicznego	20 000,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00						UM w Suszu
					20 000,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00						
					20 000,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						
87	926	92695	6050	Wyposażenie placu	0,00		0,00		0,00							UM w

				zabaw w Karolewie	5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00						Suszu
					5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						
88	926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej na stadionie w Bałoszycach	0,00		0,00		0,00							
					6 500,00		6 500,00		6 500,00	6 500,00						
					6 500,00		6 500,00		6 500,00	6 500,00						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						
89	926	92695	6060	Zakup elementów placów zabaw w Adamowie, Czerwonej Wodzie, Chelmżycy, Dąbrówce, Falknowie, Grabowcu, Nipkowie, Rudnikach - Fundusz sołecki	36 939,49		36 939,49		36 939,49	36 939,49						
					36 939,49		36 939,49		36 939,49	36 939,49						
					31 853,90		31 853,90		31 853,90	31 853,90						
					86,23%		86,23%		86,23%	86,23%						
90	926	92695	6060	Zakup stołów, ławek, wiat w Kamieńcu, Różnowo - Fundusz sołecki	7 000,00		7 000,00		7 000,00	7 000,00						
					7 000,00		7 000,00		7 000,00	7 000,00						
					4 993,80		4 993,80		4 993,80	4 993,80						
					71,34%		71,34%		71,34%	71,34%						
OGÓŁEM					19 109 311,90	1 300 900,00	7 681 610,90	6 000 201,00	1 681 409,90	5 234 726,90	300 000,00	467 318,00	1 679 566,00	6 944 790,00	3 182 011,00	
					18 720 092,90	1 273 717,00	6 866 163,90	3 897 142,00	2 969 021,90	6 068 345,90	300 000,00	497 818,00	0,00	7 398 201,00	3 182 011,00	
					6 388 170,92	1 273 717,00	5 114 453,92	2 302 172,94	2 812 280,98	4 467 063,97	300 000,00	347 389,95	0,00			
					niewygasające wydatki		1 352 244,14	1 306 734,14	45 510,00	1 352 244,14	0,00	0,00	0,00			
					33,91%	96,91%	74,49%	59,07%	94,72%	73,61%	100,00%	69,78%	-			

Załącznik nr 5 - Plan oraz wykonanie pozostałych wydatków majątkowych na 31.12.2016r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2011 - 2013)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2015 r.	Planowane nakłady										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2016 (9+10+11+12)			w tym źródła finansowania				2017r.		2018r.	
														środkami z budżetu UE	środkami pochodzącymi z innych źródeł	środkami z budżetu UE	
							Plan na 01.01.2016 rok			dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środkami pochodzącymi z innych źródeł *	środkami wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki własne		Środki własne	
							Plan na 31.12.2016 rok										
							Wykonanie										
							% wykonanie										
R-m	Wieloletnie	Jednoroczne															
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15	16
1	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Susz: Nr 2830N ul. Prabucka; Nr 2821N - ul. Słowiańska; Nr 1910N - ul. Piastowska; Nr 1289N - na odc. Emilianowo - Krzywiec; Nr 1200N - na odc. Krzywiec - Jakubowo Kisielickie	2 509 990,97		1 240 483,00		1 240 483,00	1 240 483,00							UM w Suszu
					4 904 639,00		650 000,00		650 000,00	650 000,00							
							630 068,80		630 068,80	630 068,80							
					0,00%		96,93%		96,93%	96,93%							
2	600	60014	6300	Odnowa nawierzchni bitumicznej odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Iławskiego - ul. Koszarowa i ul. Słowiańska w Suszu	0,00		0,00		0,00	0,00							UM w Suszu
					431 426,55		137 500,00		137 500,00	137 500,00							
							137 452,63		137 452,63	137 452,63							
					0,00%		99,97%		99,97%	99,97%							
3	750	75023	6630	Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-	15 700,00		15 700,00		15 700,00	15 700,00						UM w Suszu	
					15 700,00		15 700,00		15 700,00	15 700,00							
					0,00		0,00		0,00								

				mazurskie	0,00%		0,00%		0,00%	0,00%							
4	921	92109	6220	Zakup sceny	32 000,00		32 000,00		32 000,00	32 000,00							SOK w Suszu
					32 000,00		32 000,00		32 000,00	32 000,00							
					32 000,00		32 000,00		32 000,00	32 000,00							
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%							
O G Ó Ł E M					2 557 690,97	0,00	1 288 183,00	0,00	1 288 183,00	1 288 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 383 765,55	0,00	835 200,00	0,00	835 200,00	835 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					32 000,00	0,00	799 521,43	0,00	799 521,43	799 521,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,59%		95,73%	-	95,73%	95,73%							

Załącznik nr 6 - Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 2016r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	Plan na 01.01.2016 rok		3 326 901,00	1 647 335,00	1 679 566,00	3 326 901,00	1 647 335,00	0,00	0,00	1 647 335,00	1 679 566,00	1 679 566,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan na 30.06.2016 rok		39 041,00	39 041,00	-	39 041,00	39 041,00	0,00	0,00	39 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie		26 693,00	26 693,00	-	26 693,00	26 693,00	0,00	0,00	26 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonanie		68,37%	68,37%	-	68,37%	68,37%	-	-	68,37%	-	-	-	-	-	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 - 2020															
	Priorytet:	Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów															
	Działanie	Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej															
	Nazwa projektu:	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH: ULNOWO, FALKNOWO, RÓŻANKI, REDAKI, BABIĘTY WIELKIE, BABIĘTY MAŁE, JAKUBOWO KISIELICKIE															
	Plan na 01.01.2016 rok	46	010, 01010, 6058, 6059	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	0,00					
	Plan na 31.12.2016 rok			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	0,00					
	Wykonanie			9 853,00	9 853,00	0,00	9 853,00	9 853,00			9 853,00	0,00					
	% wykonanie			98,53%	98,53%	-	98,53%	98,53%			98,53%	-					
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 01.01.2016 rok	46	010, 01010, 6058, 6059	600 000,00	289 610,00	310 390,00	600 000,00	289 610,00			289 610,00	310 390,00	310 390,00		
	Plan na 31.12.2016 rok			6 041,00	6 041,00	0,00	6 041,00	6 041,00			6 041,00	0,00			
	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 MIEJSCOWOŚCI RÓŻNOWO													
	Plan na 01.01.2016 rok	46	010, 01010, 6058, 6059	784 000,00	378 424,00	405 576,00	784 000,00	378 424,00			378 424,00	405 576,00	405 576,00		
	Plan na 31.12.2016 rok			16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	16 000,00			16 000,00	-	-		
	Wykonanie			9 840,00	9 840,00	-	9 840,00	9 840,00			9 840,00	-	-		
	% wykonanie			61,50%	61,50%	-	61,50%	61,50%			61,50%	-	-		
1.4.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020													
	Priorytet:	VI Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich													
	Działanie:	321 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Nazwa projektu:	PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE Nr 114 W MIEJSCOWOŚCI LUBNOWY MAŁE													
	Plan na 01.01.2016 rok	46	600, 60016, 6058, 6059	1 500 001,00	750 001,00	750 000,00	1 500 001,00	750 001,00			750 001,00	750 000,00	750 000,00		
	Plan na 31.12.2016 rok			-	-	-	-	-			-	-	-		
	Wykonanie			-	-	-	-	-			-	-	-		
	% wykonanie			-	-	-	-	-			-	-	-		
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Efektywność energetyczna													
	Działanie:	Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej													
	Nazwa projektu:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W SUSZU													
	Plan na 01.01.2016 rok	50	750, 75023, 6058, 6059	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	0,00			
	Plan na 31.12.2016 rok			-	-	-	-	-			-	-			
	Wykonanie			-	-	-	-	-			-	-			

	% wykonanie			-	-	-	-	-			-	-			
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Efektywność energetyczna													
	Działanie:	Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej													
	Nazwa projektu:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DACHU W SUSZU													
	Plan na 01.01.2016 rok	50	801, 80101, 6058, 6059	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	0,00			0,00
	Plan na 31.12.2016 rok			-	-	-	-	-			-	-			
	Wykonanie			-	-	-	-	-			-	-			
	% wykonanie			-	-	-	-	-			-	-			
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich													
1.7	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich													
	Nazwa projektu:	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KAMIEŃCU													
	Plan na 01.01.2016 rok	61	921, 92109, 6058, 6059	412 900,00	199 300,00	213 600,00	412 900,00	199 300,00			199 300,00	213 600,00	213 600,00		
	Plan na 31.12.2016 rok			7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	7 000,00			7 000,00	-	-		
	Wykonanie			7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	7 000,00			7 000,00	-	-		
	% wykonanie			100,00%	100,00%	-	1,00	100,00%			100,00%	-	-		
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		Plan na 01.01.2016 rok		3 326 901,00	1 647 335,00	1 679 566,00	3 326 901,00	1 647 335,00	0,00	0,00	1 647 335,00	1 679 566,00	1 679 566,00	0,00	0,00
		Plan na 31.12.2016 rok		39 041,00	39 041,00	-	39 041,00	39 041,00	0,00	0,00	39 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		26 693,00	26 693,00	-	26 693,00	26 693,00	0,00	0,00	26 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonanie		68,37%	68,37%	-	68,37%	68,37%	-	-	68,37%	-	-	-	-

Załącznik nr 7 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody -dotacje				Wydatki ogółem				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst			
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wykonani e	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wykonani e	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wykonani e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13
010			0,00	1 065 080,50	1 063 200,66	99,82%	0,00	1 065 080,50	1 063 200,66	99,82%	0,00	0,00	0,00	-
	01095		0,00	1 065 080,50	1 063 200,66	99,82%	0,00	1 065 080,50	1 063 200,66	99,82%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		1 065 080,50	1 063 200,66	99,82%								
		4010						2 000,00	2 000,00	100,00%				
		4110						343,80	343,80	100,00%				
		4120						49,00	49,00	100,00%				
		4210						14 321,95	14 321,95	100,00%				
		4300						4 169,18	4 132,32	99,12%				
		4430						1 044 196,57	1 042 353,59	99,82%				
750			58 238,00	80 740,00	80 740,00	100,00%	58 238,00	80 740,00	80 740,00	100,00%	600,00	600,00	854,04	142,34%
	75011		58 238,00	80 740,00	80 740,00	100,00%	58 238,00	80 740,00	80 740,00	100,00%	600,00	600,00	854,04	142,34%
		0690									600,00	600,00	854,04	142,34%
		2010	58 238,00	80 740,00	80 740,00	100,00%								
		4010					39 554,00	59 648,59	59 648,59	100,00%				
		4040					2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%				
		4110					7 208,00	10 646,00	10 646,00	100,00%				
		4120					1 431,00	1 400,41	1 400,41	100,00%				
		4210					1 231,00	1 231,00	1 231,00	100,00%				
		4300					5 334,00	4 334,00	4 334,00	100,00%				
		4360					180,00	180,00	180,00	100,00%				
		4410					300,00	300,00	300,00	100,00%				
		4700					400,00	400,00	400,00	100,00%				
751			2 518,00	12 990,00	12 655,66	97,43%	2 518,00	12 990,00	12 655,66	97,43%	0,00	0,00	0,00	-
	75101		2 518,00	12 990,00	12 655,66	97,43%	2 518,00	12 990,00	12 655,66	97,43%	0,00	0,00	0,00	-
		2010	2 518,00	12 990,00	12 655,66	97,43%								
		4110					280,64	282,12	282,12	100,00%				
		4120					40,20	40,20	40,20	100,00%				
		4170					1 641,16	1 641,16	1 641,16	100,00%				

		4210					500,00	10 972,00	10 637,66	96,95%				
		4300					56,00	54,52	54,52	100,00%				
801			0,00	103 359,34	101 771,38	98,46%	0,00	103 359,34	101 771,38	98,46%	0,00	0,00	0,00	-
	80101		0,00	58 865,80	58 391,34	99,19%	0,00	58 865,80	58 391,34	99,19%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		58 865,80	58 391,34	99,19%								
		2830						12 289,18	11 987,19	97,54%				
		4210						461,15	459,45	99,63%				
		4240						46 115,47	45 944,70	99,63%				
	80110		0,00	43 173,60	42 060,10	97,42%	0,00	43 173,60	42 060,10	97,42%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		43 173,60	42 060,10	97,42%								
		4210						427,45	416,44	97,42%				
		4240						42 746,15	41 643,66	97,42%				
	80150		0,00	1 319,94	1 319,94	100,00%	0,00	1 319,94	1 319,94	100,00%	0,00	0,00	0,00	
		2010		1 319,94	1 319,94	100,00%								
		2830						1 319,94	1 319,94	100,00%				
852			9 047 212,00	18 385 501,00	18 364 106,08	99,88%	9 047 212,00	18 385 501,00	18 364 106,08	99,88%	191 594,00	190 520,00	154 460,13	81,07%
	85203		432 668,00	722 890,00	722 890,00	100,00%	432 668,00	722 890,00	722 890,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
		2010	432 668,00	722 890,00	722 890,00	100,00%								
		2360					432 668,00	722 890,00	722 890,00	100,00%				
	85211		0,00	8 716 161,00	8 710 704,40	99,94%	0,00	8 716 161,00	8 710 704,40	99,94%	0,00	0,00	0,00	-
		2060		8 716 161,00	8 710 704,40	99,94%								
		3110						8 545 436,00	8 544 631,70	99,99%				
		4010						87 570,00	87 566,17	100,00%				
		4110						15 290,00	15 087,15	98,67%				
		4120						2 146,00	1 750,45	81,57%				
		4210						45 505,00	45 243,88	99,43%				
		4270						8 000,00	7 838,45	97,98%				
		4280						120,00	105,00	87,50%				
		4300						5 000,00	3 222,83	64,46%				
		4410						1 000,00	177,16	17,72%				
		4440						1 094,00	1 093,93	99,99%				
		4700						5 000,00	3 987,68	79,75%				
	85212		8 533 908,00	8 824 682,00	8 810 274,90	99,84%	8 533 908,00	8 824 682,00	8 810 274,90	99,84%	191 394,00	190 235,00	153 901,53	80,90%
		2010	8 533 908,00	8 824 682,00	8 810 274,90	99,84%								
		0920											100 490,28	-
		0970									20 000,00	20 000,00	7 874,84	39,37%
		0980									171 394,00	170 235,00	45 536,41	26,75%
		3020					750,00	750,00	90,00	12,00%				

		3110					8 278 837,00	8 563 611,00	8 559 489,47	99,95%				
		4010					181 693,00	181 693,00	181 683,71	99,99%				
		4040					14 389,00	14 389,00	13 825,05	96,08%				
		4110					34 236,00	34 236,00	33 631,58	98,23%				
		4120					4 245,00	4 245,00	4 076,97	96,04%				
		4210					5 000,00	10 000,00	9 912,85	99,13%				
		4280					420,00	420,00	250,00	59,52%				
		4300					5 068,00	6 068,00	768,00	12,66%				
		4360					400,00	400,00	258,88	64,72%				
		4410					400,00	389,00	0,00	0,00%				
		4440					5 470,00	5 481,00	5 480,59	99,99%				
		4610					1 000,00	1 000,00	42,20	4,22%				
		4700					2 000,00	2 000,00	765,60	38,28%				
	85213		73 974,00	103 600,00	102 371,40	98,81%	73 974,00	103 600,00	102 371,40	98,81%	0,00	0,00	0,00	-
		2010	73 974,00	103 600,00	102 371,40	98,81%								
		4130					73 974,00	103 600,00	102 371,40	98,81%				
	85215		0,00	5 776,00	5 541,04	95,93%	0,00	5 776,00	5 541,04	95,93%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		5 776,00	5 541,04	95,93%								
		3110						5 776,00	5 541,04	95,93%				
	85219		964,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	964,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
		2010	964,00	3 600,00	3 600,00	100,00%								
		3030					964,00	3 600,00	3 600,00	100,00%				
	85228		5 698,00	8 400,00	8 400,00	100,00%	5 698,00	8 400,00	8 400,00	100,00%	200,00	285,00	558,60	196,00%
		0830									200,00	285,00	558,60	196,00%
		2010	5 698,00	8 400,00	8 400,00	100,00%								
		4170					5 698,00	8 400,00	8 400,00	100,00%				
	85295		0,00	392,00	324,34	82,74%	0,00	392,00	324,34	82,74%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		392,00	324,34	82,74%								
		4010						327,00	271,04	82,89%				
		4110						56,00	46,67	83,34%				
		4120						9,00	6,63	73,67%				
Ogółem			9 107 968,00	19 647 670,84	19 622 473,78	99,87%	9 107 968,00	19 647 670,84	19 622 473,78	99,87%	192 194,00	191 120,00	155 314,17	81,27%
							wynagrodzenia	245 575,16	358 268,75	357 635,72	99,82%			
							pochodne od							
							wynagrodzeń	47 440,84	68 743,53	67 360,98	97,99%			
							świadczenia społeczne	8 278 837,00	17 114 823,00	17 109 662,21	99,97%			
							Wydatki majątkowe	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 2016r.

1	Rozdział	§*	Dochody ogółem				Wydatki ogółem (6+10)			
			Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wykonanie	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	1 275 483,00	822 500,00	802 521,43	97,57%
	60014		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	1 275 483,00	822 500,00	802 521,43	97,57%
		2320	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%				
		4270					20 000,00	10 160,00	10 160,00	100,00%
		4300					15 000,00	24 840,00	24 840,00	100,00%
		6300						787 500,00	767 521,43	97,46%
		6620					1 240 483,00			
750			0,00	0,00	0,00		16 700,00	16 700,00	1 000,00	5,99%
	75023		0,00	0,00	0,00		15 700,00	15 700,00	0,00	0,00%
		6630					15 700,00	15 700,00	0,00	0,00%
	75095		0,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2320					1 000,00		-	-
		2710						1 000,00	1 000,00	100,00%
801			0,00	0,00	0,00		42 000,00	44 841,00	11 997,77	26,76%
	80103		0,00	0,00	0,00		12000,00	12000,00	10566,44	88,05%
		4330					12000	12 000,00	10 566,44	88,05%
	80104		0,00	0,00	0,00		18 500,00	18 500,00	-10 041,62	-54,28%
		4330					18500	18 500,00	-10 041,62	-54,28%
	80106		0,00	0,00	0,00		3 500,00	4 200,00	4 135,34	98,46%
		4330					3500	4 200,00	4 135,34	98,46%

	80113		0,00	0,00	0,00		8000,00	10141,00	7337,61	72,36%	
		4330					8000	10 141,00	7 337,61	72,36%	
900			0,00	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
	90013		0,00	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		2310					30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
Ogółem			35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	1 364 183,00	914 041,00	845 519,20	92,50%	
						Wydatki bieżące		108 000,00	110 841,00	77 997,77	70,37%
						w tym:	wynagrodzenia				
							pochodne od wynagrodzeń				
							dotacje	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
						Wydatki majątkowe		1 256 183,00	803 200,00	767 521,43	95,56%

Załącznik nr 9 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2016 rok.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016 rok	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3		5	5	5
1.	Planowane dochody		45 302 486,00	58 961 697,70	58 841 365,81	99,80%
2.	Planowane wydatki		48 698 767,88	60 827 857,96	58 389 662,47	95,99%
	Nadwyżka (1-2)				451 703,34	
	Deficyt (1-2)		-3 396 281,88	-1 866 160,26		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 396 281,88	1 866 160,26	1 836 160,26	98,39%
Przychody ogółem:			5 935 931,88	4 405 810,26	4 405 810,26	100,00%
1.	Kredyty	§ 952	3 494 740,38	1 933 531,67	1 933 531,67	100,00%
2.	Pożyczki	§ 952	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 679 566,00			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951				
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944				
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				
7.	Obligacje skarbowe	§ 911				
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931				
9.	Inne źródła (wolne środki)	950	461 625,50	2 172 278,59	2 172 278,59	100,00%
Rozchody ogółem :			2 539 650,00	2 539 650,00	2 539 650,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 438 400,00	2 438 400,00	2 438 400,00	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	101 250,00	101 250,00	101 250,00	100,00%
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 2016 r. (Fundusz sołecki)

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Plan przed zmianą	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	% wykonanie
		Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sołectwa								
1	Adamowo				14 842,46	14 842,46	6 875,27	45,75%
		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			3 950,00	3 950,00	370,00	9,37%
			90004		450,00	450,00	370,00	82,22%
				4210	450,00	450,00	370,00	82,22%
			90015		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
				6050	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		921			4 232,16	4 232,16	3 780,77	89,33%
			92195		4 232,16	4 232,16	3 780,77	89,33%
				4210	2 872,16	2 872,16	2 620,77	91,25%
				4300	1 300,00	1 300,00	1 100,00	84,62%
				4430	60,00	60,00	60,00	100,00%
		926			6 160,30	6 160,30	2 224,50	34,72%
			92695		6 160,30	6 160,30	2 224,50	34,72%
				4300	350,00	350,00	0,00	0,00%
				4520	342,00	342,00	256,50	50,00%
				6050	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00%
				6060	2 718,30	2 718,30	1 968,00	72,40%
2	Babięty Wielkie				17 125,92	17 125,92	16 775,92	97,96%
		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			2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
			90004		800,00	800,00	800,00	100,00%
				4210	600,00	600,00	600,00	100,00%
				4270	200,00	200,00	200,00	100,00%
			90095		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
				6050	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		921			3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			92195		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

			4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4300	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		926		10 825,92	10 825,92	10 475,92	96,77%
			92695	10 825,92	10 825,92	10 475,92	96,77%
			4300	350,00	350,00	0,00	0,00%
			6050	10 475,92	10 475,92	10 475,92	100,00%
3	Bałoszyce			26 652,21	26 652,21	23 814,33	89,35%
		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		2 300,00	2 300,00	1 727,60	75,11%
			90004	2 300,00	2 300,00	1 727,60	75,11%
			4210	1 500,00	1 500,00	927,60	61,84%
			4300	800,00	800,00	800,00	100,00%
		921		17 102,21	17 102,21	14 994,83	87,68%
			92109	7 900,00	7 900,00	7 158,58	90,61%
			4210	920,00	920,00	447,41	48,63%
			4260	900,00	900,00	668,67	74,30%
			4300	1 410,00	1 410,00	1 410,00	100,00%
			4520	170,00	170,00	142,50	83,82%
			6060	4 500,00	4 500,00	4 490,00	99,78%
			92195	9 202,21	9 202,21	7 836,25	85,16%
			4210	3 162,21	3 162,21	2 993,75	94,67%
			4260	600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	4 950,00	4 950,00	4 365,00	88,18%
			4430	490,00	490,00	477,50	97,45%
		926		6 750,00	6 750,00	6 591,90	97,66%
			92601	2 000,00	500,00	500,00	100,00%
			4300	2 000,00	500,00	500,00	100,00%
			92695	4 750,00	6 250,00	6 091,90	97,47%
			4210	3 650,00	3 000,00	2 841,90	94,73%
			4300	1 100,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
4	Bornice			12 130,86	12 130,86	12 113,64	99,86%
		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		450,00	450,00	450,00	100,00%
			90004	450,00	450,00	450,00	100,00%
			4210	450,00	450,00	450,00	100,00%
		921		11 180,86	11 180,86	11 163,64	99,85%
			92109	11 180,86	11 180,86	11 163,64	99,85%

				4210	800,00	800,00	800,00	100,00%
				4260	100,00	100,00	100,00	100,00%
				4520	100,00	100,00	85,50	85,50%
				6060	10 180,86	10 180,86	10 178,14	99,97%
5	Bronowo				16 091,23	16 091,23	13 175,79	81,88%
		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			4 600,00	4 600,00	1 694,60	36,84%
			90004		1 700,00	1 700,00	1 694,60	99,68%
				4210	1 400,00	1 400,00	1 394,60	99,61%
				4300	300,00	300,00	300,00	100,00%
			90015		2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%
				6050	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%
		921			4 291,23	4 291,23	4 281,20	99,77%
			92195		4 291,23	4 291,23	4 281,20	99,77%
				4210	1 885,23	1 885,23	1 878,20	99,63%
				4300	2 326,00	2 326,00	2 323,00	99,87%
				4430	80,00	80,00	80,00	100,00%
		926			6 700,00	6 700,00	6 699,99	100,00%
			92695		6 700,00	6 700,00	6 699,99	100,00%
				4300	700,00	700,00	700,00	100,00%
				6050	6 000,00	6 000,00	5 999,99	100,00%
6	Brusiny				10 882,10	10 882,10	10 873,20	99,92%
		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			230,00	230,00	225,10	97,87%
			90004		230,00	230,00	225,10	97,87%
				4210	230,00	230,00	225,10	97,87%
		921			1 752,10	1 752,10	1 748,10	99,77%
			92109		52,10	52,10	52,10	100,00%
				4260	52,10	52,10	52,10	100,00%
			92195		1 700,00	1 700,00	1 696,00	99,76%
				4300	1 770,00	1 700,00	1 696,00	99,76%
		926			8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
			92695		8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
				6050	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%
7	Chelmżyca				10 418,27	10 418,27	8 579,55	82,35%
		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		1 800,00	1 800,00	1 789,87	99,44%
			90004	1 800,00	1 800,00	1 789,87	99,44%
			4210	1 800,00	1 800,00	1 789,87	99,44%
		921		2 600,00	2 600,00	2 460,93	94,65%
			92109	600,00	600,00	468,14	78,02%
			4210	400,00	400,00	365,42	91,36%
			4260	200,00	200,00	102,72	51,36%
			92195	2 000,00	2 000,00	1 992,79	99,64%
			4210	2 000,00	2 000,00	1 992,79	99,64%
		926		5 518,27	5 518,27	3 828,75	69,38%
			92601	150,00	150,00	138,75	92,50%
			4210	150,00	150,00	138,75	92,50%
			92695	5 368,27	5 368,27	3 690,00	68,74%
			6060	5 368,27	5 368,27	3 690,00	68,74%
8	Czerwona Woda			9 740,37	9 740,37	8 517,53	87,45%
		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	200,00	100,00%
			90004	200,00	200,00	200,00	100,00%
			4210	200,00	200,00	200,00	100,00%
		921		1 090,00	1 090,00	991,03	90,92%
			92109	590,00	590,00	491,05	83,23%
			4210	150,00	150,00	150,00	100,00%
			4260	150,00	150,00	108,08	72,05%
			4300	100,00	100,00	61,97	61,97%
			4520	190,00	190,00	171,00	90,00%
			92195	500,00	500,00	499,98	100,00%
			4210	500,00	500,00	499,98	100,00%
		926		7 950,37	7 950,37	6 826,50	85,86%
			92695	7 950,37	7 950,37	6 826,50	85,86%
			6060	7 950,37	7 950,37	6 826,50	85,86%
9	Dąbrówka			12 951,48	12 951,48	11 255,91	86,91%
		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	215,00	86,00%
			90004	250,00	250,00	215,00	86,00%
			4210	250,00	250,00	215,00	86,00%

		921			2 174,48	2 174,48	2 171,34	99,86%
			92195		2 174,48	2 174,48	2 171,34	99,86%
				4210	1 294,48	1 294,48	1 291,34	99,76%
				4300	800,00	800,00	800,00	100,00%
				4430	80,00	80,00	80,00	100,00%
		926			10 027,00	10 027,00	8 369,57	83,47%
			92601		4 000,00	4 000,00	3 695,57	92,39%
				4270	3 500,00	3 500,00	3 496,07	99,89%
				4300	300,00	300,00	0,00	0,00%
				4520	200,00	200,00	199,50	99,75%
			92695		6 027,00	6 027,00	4 674,00	77,55%
				6060	6 027,00	6 027,00	4 674,00	77,55%
10	Emilianowo				15 627,40	15 627,40	14 685,92	93,98%
		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%
		900			300,00	300,00	286,60	95,53%
			90004		300,00	300,00	286,60	95,53%
				4210	150,00	150,00	136,60	91,07%
				4270	150,00	150,00	150,00	100,00%
		921			13 327,40	13 327,40	12 899,32	96,79%
			92109		11 527,40	11 527,40	11 099,78	96,29%
				4210	2 727,40	2 727,40	2 674,25	98,05%
				4260	400,00	400,00	129,01	32,25%
				4300	2 300,00	2 300,00	2 211,02	96,13%
				4520	100,00	100,00	85,50	85,50%
				6050	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			92195		1 800,00	1 800,00	1 799,54	99,97%
				4210	1 800,00	1 800,00	1 799,54	99,97%
		926			1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
			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		500,00	500,00	0,00	0,00%
				4300	500,00	500,00	0,00	0,00%
11	Falknowo				12 095,18	12 095,18	11 873,18	98,16%
		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			2 750,00	3 950,00	3 948,32	99,96%
			90004		250,00	1 450,00	1 448,32	99,88%
				4210	250,00	1 450,00	1 448,32	99,88%

			90095		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				6050	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		921			6 245,18	5 045,18	5 004,46	99,19%
			92109		200,00	200,00	199,99	100,00%
				4210	200,00	200,00	199,99	100,00%
			92195		6 045,18	4 845,18	4 804,47	99,16%
				4210	4 095,18	4 095,18	4 092,47	99,93%
				4300	1 700,00	500,00	500,00	100,00%
				4430	250,00	250,00	212,00	84,80%
		926			2 600,00	2 600,00	2 420,40	93,09%
			92601		600,00	600,00	600,00	100,00%
				4210	600,00	600,00	600,00	100,00%
			92695		2 000,00	2 000,00	1 820,40	91,02%
				6060	2 000,00	2 000,00	1 820,40	91,02%
12	Grabowiec				10 275,55	10 275,55	10 264,46	99,89%
		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	300,00	300,00	300,00	100,00%
				4300	600,00	600,00	600,00	100,00%
		921			3 500,00	3 500,00	3 489,46	99,70%
			92195		3 500,00	3 500,00	3 489,46	99,70%
				4210	2 590,00	2 590,00	2 584,96	99,81%
				4300	600,00	600,00	600,00	100,00%
				4430	310,00	310,00	304,50	98,23%
		926			5 375,55	5 375,55	5 375,00	99,99%
			92695		5 375,55	5 375,55	5 375,00	99,99%
				6060	5 375,55	5 375,55	5 375,00	99,99%
13	Jakubowo Kisielickie				15 056,54	15 056,54	14 738,22	97,89%
		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			2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
			75412		2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
				4210	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		900			500,00	500,00	499,60	99,92%
			90004		500,00	500,00	499,60	99,92%
				4210	500,00	500,00	499,60	99,92%
		921			8 856,54	8 856,54	8 838,62	99,80%
			92109		3 356,54	3 356,54	3 339,20	99,48%
				4210	2 556,54	2 556,54	2 553,70	99,89%
				4260	400,00	400,00	400,00	100,00%

			4300	300,00	300,00	300,00	100,00%
			4520	100,00	100,00	85,50	85,50%
		92195		5 500,00	5 500,00	5 499,42	99,99%
			4210	3 500,00	3 500,00	3 499,42	99,98%
			4300	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		926		2 400,00	2 400,00	2 100,00	87,50%
			92601	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
			4210	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
			92695	300,00	300,00	0,00	0,00%
			4300	300,00	300,00	0,00	0,00%
14	Januszewo			16 269,62	16 269,62	15 729,03	96,68%
		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		719,62	719,62	705,96	98,10%
			90004	719,62	719,62	705,96	98,10%
			4210	419,62	419,62	405,96	96,74%
			4300	300,00	300,00	300,00	100,00%
		921		7 350,00	7 350,00	7 023,07	95,55%
			92109	2 650,00	2 650,00	2 540,63	95,87%
			4210	1 800,00	1 800,00	1 799,11	99,95%
			4260	250,00	250,00	196,02	78,41%
			4270	500,00	500,00	460,00	92,00%
			4520	100,00	100,00	85,50	85,50%
			92195	4 700,00	4 700,00	4 482,44	95,37%
			4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4300	3 370,00	3 370,00	3 170,00	94,07%
			4430	330,00	330,00	312,44	94,68%
		926		7 700,00	7 700,00	7 500,00	97,40%
			92695	7 700,00	7 700,00	7 500,00	97,40%
			4300	200,00	200,00	0,00	0,00%
			6050	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
15	Jawty Male			11 024,81	11 024,81	10 424,81	94,56%
		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		250,00	250,00	0,00	0,00%
			90004	250,00	250,00	0,00	0,00%
			4210	250,00	250,00	0,00	0,00%
		926		10 274,81	10 274,81	9 924,81	96,59%
			92695	10 274,81	10 274,81	9 924,81	96,59%
			4300	350,00	350,00	0,00	0,00%
			6050	9 924,81	9 924,81	9 924,81	100,00%
16	Jawty Wielkie			25 938,63	25 938,63	25 727,78	99,19%
		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			550,00	550,00	550,00	100,00%
			90004		550,00	550,00	550,00	100,00%
				4210	250,00	250,00	250,00	100,00%
				4300	300,00	300,00	300,00	100,00%
		921			19 588,63	19 588,63	19 380,30	98,94%
			92109		9 938,63	9 938,63	9 730,35	97,90%
				4210	7 838,63	7 838,63	7 838,63	100,00%
				4260	800,00	800,00	800,00	100,00%
				4300	1 100,00	1 100,00	892,22	81,11%
				4520	200,00	200,00	199,50	99,75%
			92195		9 650,00	9 650,00	9 649,95	100,00%
				4170		720,00	720,00	100,00%
				4210	2 050,00	2 050,00	2 050,00	100,00%
				4300	7 440,00	6 720,00	6 719,95	100,00%
				4430	160,00	160,00	160,00	100,00%
		926			5 300,00	5 300,00	5 297,48	99,95%
			92601		900,00	900,00	900,00	100,00%
				4210	900,00	900,00	900,00	100,00%
			92695		4 400,00	4 400,00	4 397,48	99,94%
				4210	1 000,00	1 000,00	997,48	99,75%
				4300	400,00	400,00	400,00	100,00%
				6050	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
17	Kamieniec				29 863,32	29 863,32	27 748,29	92,92%
		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			600,00	600,00	580,70	96,78%
			90004		600,00	600,00	580,70	96,78%
				4210	600,00	600,00	580,70	96,78%
		921			6 499,00	6 499,00	6 412,54	98,67%
			92109		999,00	999,00	917,20	91,81%
				4210	608,00	608,00	606,01	99,67%
				4260	220,00	220,00	140,19	63,72%
				4520	171,00	171,00	171,00	100,00%
			92195		5 500,00	5 500,00	5 495,34	99,92%
				4210	4 500,00	4 500,00	4 495,34	99,90%
				4300	900,00	900,00	900,00	100,00%
				4430	100,00	100,00	100,00	100,00%
		926			22 264,32	22 264,32	20 255,05	90,98%
			92601		8 264,00	8 264,00	8 260,93	99,96%
				4210	3 064,00	3 064,00	3 060,93	99,90%
				6060	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
			92695		14 000,32	14 000,32	11 994,12	85,67%

				4300	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
				6050	7 000,32	7 000,32	7 000,32	100,00%
				6060	5 000,00	5 000,00	4 993,80	99,88%
18	Krzywiec				12 559,01	12 559,01	12 184,90	97,02%
		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			430,01	430,01	380,01	88,37%
			90004		430,01	430,01	380,01	88,37%
				4210	230,01	230,01	198,01	86,09%
				4270	200,00	200,00	182,00	91,00%
		921			4 750,00	4 750,00	4 734,89	99,68%
			92109		3 750,00	3 750,00	3 735,10	99,60%
				4210	3 750,00	3 750,00	3 735,10	99,60%
			92195		1 000,00	1 000,00	999,79	99,98%
				4210	1 000,00	1 000,00	999,79	99,98%
		926			6 879,00	6 879,00	6 570,00	95,51%
			92695		6 879,00	6 879,00	6 570,00	95,51%
				4300	300,00	300,00	0,00	0,00%
				6050	6 579,00	6 579,00	6 570,00	99,86%
19	Lubnowy Małe				29 399,50	29 399,50	28 628,77	97,38%
		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			950,00	950,00	702,00	73,89%
			90004		950,00	950,00	702,00	73,89%
				4210	750,00	750,00	652,00	86,93%
				4270	200,00	200,00	50,00	25,00%
		921			15 049,50	15 049,50	14 537,21	96,60%
			92109		9 349,50	9 349,50	9 241,96	98,85%
				4210	8 049,50	8 049,50	8 035,29	99,82%
				4260	1 200,00	1 200,00	1 121,17	93,43%
				4520	100,00	100,00	85,50	85,50%
			92195		5 700,00	5 700,00	5 295,25	92,90%
				4210	3 000,00	3 000,00	2 995,25	99,84%
				4300	2 400,00	2 400,00	2 200,00	91,67%
				4430	300,00	300,00	100,00	33,33%
		926			12 900,00	12 900,00	12 889,56	99,92%
			92601		10 400,00	10 400,00	10 389,56	99,90%
				4210	1 400,00	1 400,00	1 394,56	99,61%
				4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
				6060	8 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
			92695		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
				4210	300,00	300,00	300,00	100,00%

				4300	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
20	Michałow				14 735,43	14 735,43	14 287,61	96,96%
		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	200,00	100,00%
			90004		200,00	200,00	200,00	100,00%
				4210	200,00	200,00	200,00	100,00%
		921			6 860,00	6 860,00	6 848,24	99,83%
			92195		6 860,00	6 860,00	6 848,24	99,83%
				4210	5 000,00	5 000,00	4 995,74	99,91%
				4260	150,00	150,00	150,00	100,00%
				4300	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
				4430	60,00	60,00	60,00	100,00%
				4520	150,00	150,00	142,50	95,00%
		926			7 175,43	7 175,43	6 739,37	93,92%
			92601		1 535,43	1 535,43	1 499,37	97,65%
				4210	1 535,43	1 535,43	1 499,37	97,65%
			92695		5 640,00	5 640,00	5 240,00	92,91%
				4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
				4300	400,00	400,00	0,00	0,00%
				6050	4 240,00	4 240,00	4 240,00	100,00%
21	Nipkowie				22 335,05	22 335,05	22 304,19	99,86%
		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			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			90004		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
				4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		921			8 835,05	8 835,05	8 804,19	99,65%
			92109		6 535,05	6 535,05	6 504,21	99,53%
				4210	5 100,00	5 100,00	5 099,84	100,00%
				4260	650,00	650,00	623,37	95,90%
				4300	614,05	614,05	610,00	99,34%
				4520	171,00	171,00	171,00	100,00%
			92195		2 300,00	2 300,00	2 299,98	100,00%
				4210	2 300,00	2 300,00	2 299,98	100,00%
		926			12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			92695		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
				6050	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
				6060	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
22	Olbrachtowo				8 384,57	8 384,57	7 979,21	95,17%
		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			2 300,00	2 300,00	2 299,00	99,96%
			90004		2 300,00	2 300,00	2 299,00	99,96%
				4210		2 300,00	2 299,00	99,96%
		921			2 880,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
			92195		2 880,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
				4300	2 880,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
		926			2 704,57	2 704,57	2 300,21	85,05%
			92695		2 704,57	2 704,57	2 300,21	85,05%
				4210	804,57	804,57	800,21	99,46%
				4270	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
				4300	400,00	400,00	0,00	0,00%
23	Olbrachtówko				15 127,90	15 127,90	14 114,75	93,30%
		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			14 277,90	14 277,90	13 614,75	95,36%
			92109		9 927,90	9 927,90	9 312,56	93,80%
				4210	3 960,00	3 960,00	3 751,16	94,73%
				4260	59,00	59,00	0,00	0,00%
				4300	150,00	150,00	0,00	0,00%
				4520	171,00	171,00	0,00	0,00%
				6060	5 587,90	5 587,90	5 561,40	99,53%
			92195		4 350,00	4 350,00	4 302,19	98,90%
				4210	2 000,00	2 000,00	1 997,19	99,86%
				4300	2 350,00	2 350,00	2 305,00	98,09%
		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%
24	Piotrkowo				20 337,03	20 337,03	14 867,20	73,10%
		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			3 000,00	5 800,00	5 793,97	99,90%
			90004		3 000,00	5 800,00	5 793,97	99,90%
				4210	3 000,00	5 800,00	5 793,97	99,90%
		921			9 537,03	8 737,03	8 573,23	98,13%
			92109		6 808,00	4 608,00	4 450,11	96,57%
				4210	1 410,00	4 210,00	4 168,27	99,01%
				4260	227,00	227,00	110,84	48,83%
				4520	171,00	171,00	171,00	100,00%
			92195		2 729,03	4 129,03	4 123,12	99,86%
				4210	2 229,03	2 969,03	2 963,12	99,80%
				4300	450,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
				4430	50,00	110,00	110,00	100,00%
		926			7 300,00	5 300,00	0,00	0,00%

			92601		7 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
				6050	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			92695		300,00	300,00	0,00	0,00%
				4300	300,00	300,00	0,00	0,00%
25	Redaki				20 087,28	20 087,28	17 421,05	86,73%
		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			400,00	400,00	400,00	100,00%
			75412		400,00	400,00	400,00	100,00%
				4210	400,00	400,00	400,00	100,00%
		900			600,00	600,00	399,00	66,50%
			90004		600,00	600,00	399,00	66,50%
				4210	600,00	600,00	399,00	66,50%
		921			14 131,24	14 131,24	13 378,24	94,67%
			92109		7 971,24	7 971,24	7 250,09	90,95%
				4210	6 500,00	6 500,00	6 383,37	98,21%
				4260	200,00	200,00	200,00	100,00%
				4270	300,00	300,00	0,00	0,00%
				4300	800,00	800,00	495,72	61,97%
				4520	171,24	171,24	171,00	99,86%
			92195		6 160,00	6 160,00	6 128,15	99,48%
				4210	2 950,00	2 950,00	2 948,15	99,94%
				4300	2 944,00	2 944,00	2 944,00	100,00%
				4430	266,00	266,00	236,00	88,72%
		926			4 456,04	4 456,04	2 743,81	61,58%
			92601		3 030,00	3 030,00	1 818,00	60,00%
				4300	1 800,00	1 800,00	600,00	33,33%
				6060	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			92695		1 426,04	1 426,04	925,81	64,92%
				4210	926,04	926,04	925,81	99,98%
				4270	200,00	200,00	0,00	0,00%
				4300	300,00	300,00	0,00	0,00%
26	Różnowo				19 694,81	19 694,81	15 736,31	79,90%
		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%
		900			300,00	300,00	100,00	33,33%
			90004		300,00	300,00	100,00	33,33%
				4210	200,00	200,00	100,00	50,00%
				4270	100,00	100,00	0,00	0,00%
		921			8 044,81	8 044,81	6 636,31	82,49%
			92109		4 171,00	4 171,00	3 771,00	90,41%
				4210	3 900,00	3 900,00	3 500,00	89,74%
				4260	100,00	100,00	100,00	100,00%

			4520	171,00	171,00	171,00	100,00%
		92195		3 873,81	3 873,81	2 865,31	73,97%
			4210	3 373,81	3 373,81	2 365,31	70,11%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
		926		10 850,00	10 850,00	8 500,00	78,34%
			92695	10 850,00	10 850,00	8 500,00	78,34%
			4210	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			4300	350,00	350,00	0,00	0,00%
			6050	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			6060	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
27	Rudniki			12 915,80	12 915,80	12 010,62	92,99%
		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		2 765,80	2 765,80	2 522,65	91,21%
			90004	765,80	765,80	758,65	99,07%
			4210	765,80	765,80	758,65	99,07%
			90095	2 000,00	2 000,00	1 764,00	88,20%
			4210	500,00	500,00	264,00	52,80%
			6050	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		921		5 000,00	5 000,00	4 971,81	99,44%
			92195	5 000,00	5 000,00	4 971,81	99,44%
			4210	5 000,00	5 000,00	4 971,81	99,44%
		926		4 650,00	4 650,00	4 016,16	86,37%
			92695	4 650,00	4 650,00	4 016,16	86,37%
			4210	2 150,00	2 150,00	1 516,16	70,52%
			6060	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
28	Ulnowo			25 831,60	25 831,60	25 234,55	97,69%
		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	1 173,05	78,20%
			90004	1 500,00	1 500,00	1 173,05	78,20%
			4210	1 500,00	1 500,00	1 173,05	78,20%
		921		17 100,00	17 100,00	16 842,56	98,49%
			92109	9 100,00	9 100,00	8 884,58	97,63%
			4210	7 600,00	7 600,00	7 596,94	99,96%
			4260	1 329,00	1 329,00	1 116,64	84,02%
			4520	171,00	171,00	171,00	100,00%
			92195	8 000,00	8 000,00	7 957,98	99,47%
			4210	4 800,00	4 800,00	4 762,98	99,23%
			4300	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
			4430	400,00	400,00	395,00	98,75%
		926		6 731,60	6 731,60	6 718,94	99,81%
			92601	6 731,60	6 731,60	6 718,94	99,81%

				4430	1 000,00	1 000,00	988,94	98,89%
				6060	5 731,60	5 731,60	5 730,00	99,97%
29	Żakowice				10 453,95	10 453,95	9 426,86	90,18%
		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			500,00	500,00	498,00	99,60%
			90004		500,00	500,00	498,00	99,60%
				4210	500,00	500,00	498,00	99,60%
		921			9 453,95	9 453,95	8 428,86	89,16%
			92109		4 293,95	4 293,95	4 136,00	96,32%
				4210	3 922,95	3 922,95	3 911,00	99,70%
				4260	200,00	200,00	54,00	27,00%
				4520	171,00	171,00	171,00	100,00%
			92195		5 160,00	5 160,00	4 292,86	83,19%
				4210	1 200,00	1 200,00	1 192,50	99,38%
				4300	3 800,00	3 800,00	2 957,00	77,82%
				4430	160,00	160,00	143,36	89,60%
Ogółem					478 847,88	478 847,88	437 368,85	90,07%

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 2016r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Plan na 01.01.2016r.			Plan 31.12.2016r.			Wykonanie			% wykonanie		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	przedmiotowej	podmiotowej	celowej	przedmiotowej	podmiotowej	celowej	przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych																
1	921	92109	2480	Suski Ośrodek Kultury		316 370,00			331 770,00			331 770,00			100,00%	
2	921	92109	2800	Suski Ośrodek Kultury			127 630,00			144 480,00			140 791,79			97,45%
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna		245 000,00			245 000,00			245 000,00			100,00%	
Razem					0,00	561 370,00	127 630,00	0,00	576 770,00	144 480,00	0,00	576 770,00	140 791,79	-	100,00%	97,45%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych																
1	630	63003	2360	Organizacja zajęć, wycieczek, warsztatów tematycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Susz w zakresie poznawania walorów krajobrazowych, kulturowych i historycznych Polski			3 000,00			3 000,00			2 650,00			88,33%
2	750	75095	2360	Wydanie publikacji inspirującej historię, kulturę i środowisko gminy Susz			3 000,00			1 400,00						0,00%
3	750	75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego			4 000,00			4 000,00			4 000,00			100,00%
4	750	75095	2360	Wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych w zakresie wolontariatu			2 000,00			2 000,00			1 999,25			99,96%
5	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez fundację		612 000,00			612 000,00			579 192,60			94,64%	

6	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie		588 000,00		588 000,00		536 595,20		91,26%	
7	801	80101	2590	Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd		499 500,00		497 986,00		465 071,40		93,39%	
8	801	80101	2830	Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd				1 514,00		1 513,60		99,97%	
9	801	80101	2830	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez fundację- zakup książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeń				4 269,70		4 144,22		97,06%	
10	801	80101	2830	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie- zakup książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeń				4 199,73		4 198,98		99,98%	
11	801	80101	2830	Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd - zakup książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeń				3 819,75		3 643,99		95,40%	
12	801	80101	2830	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek SP Kamieniec				1 500,00		1 500,00		100,00%	
13	801	80103	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez fundację na dofinansowanie wychowania przedszkolnego		84 000,00		84 000,00		69 914,77		83,23%	
14	801	80103	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie na dofinansowanie wychowania przedszkolnego		49 000,00		55 000,00		54 327,51		98,78%	
15	801	80103	2590	Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd na dofinansowanie wychowania przedszkolnego		95 300,00		98 800,00		97 993,86		99,18%	
16	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola w Suszu		441 000,00		420 659,00		377 781,69		89,81%	

17	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola w Suszu - wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy		107 500,00			107 500,00			71 248,96			66,28%	
18	801	80149	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie- wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy					18 000,00			15 107,30			83,93%	
19	801	80149	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez fundację- wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy					7 415,00			0,00			0,00%	
20	801	80149	2590	Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd na dofinansowanie wychowania przedszkolnego -wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy		27 000,00			27 000,00			26 718,36			98,96%	
21	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie - wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy		32 000,00			32 000,00			31 465,92			98,33%	
22	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez fundację -wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy		8 000,00			47 352,00			36 802,28			77,72%	
23	801	80150	2590	Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd -wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy		68 300,00			76 300,00			74 340,60			97,43%	
24	801	80150	2830	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez fundację -wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy						648,00			647,26			99,89%

25	801	80150	2830	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie - wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy- zakup książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeń						1 319,94			1 319,94			100,00%
26	801	80150	2830	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez fundację -wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy- zakup książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeń												
27	851	85195	2360	Organizowanie warsztatów w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej i zajęć nt. bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla mieszkańców gminy Susz			2 000,00			2 000,00			0,00			0,00%
28	851	85195	2360	Organizacja i prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Susz			15 000,00			15 000,00			15 000,00			100,00%
29	852	85203	2360	Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi			432 668,00			722 890,00			722 890,00			100,00%
30	853	85311	2360	Organizacja spotkań, prelekcji, szkoleń dla osób niepełnosprawnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej			1 500,00			1 500,00			0,00			0,00%
31	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie obiektów wpisanych w rejestr zabytków			30 000,00			30 000,00			30 000,00			100,00%
32	921	92195	2360	Ochrona dziedzictwa narodowego i kultywowanie tradycji narodowych w Gminie Susz			5 000,00			5 000,00			0,00			0,00%
33	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki			5 000,00			5 000,00			4 996,39			99,93%

34	926	92605	2360	Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i siatkowej			90 000,00			119 000,00			118 989,71			99,99%
35	926	92605	2360	Prowadzenie sekcji triathlonowej oraz udział w zawodach triathlonowych			3 000,00			3 000,00			3 000,00			100,00%
36	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie młodzieżowej sekcji triathlonu			12 000,00			12 000,00			12 000,00			100,00%
37	926	92605	2360	Organizowanie zajęć i zawodów w zakresie tenisa ziemnego			1 000,00			1 000,00			0,00			0,00%
38	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie nauki pływania			5 000,00			5 000,00			4 983,27			99,67%
39	926	92605	2360	Promowanie aktywnego spędzenia czasu wolnego mieszkańców Gminy Susz						1 600,00			1 600,00			100,00%
40	926	92695	2360	Organizacja i prowadzenie zawodów sportowo-pożarniczych dla młodzieży z terenu Gminy Susz			1 000,00			1 000,00			0,00			0,00%
Razem					0,00	2 611 600,00	615 168,00	0,00	2 672 012,00	951 661,12	0,00	2 436 560,45	939 076,61	-	91,19%	98,68%
Ogółem					0,00	3 172 970,00	742 798,00	0,00	3 248 782,00	1 096 141,12	0,00	3 013 330,45	1 079 868,40	-	92,75%	98,52%

Załącznik nr 12 – Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN					WYKONANIE			% wykon.
					do 2015	2016	2017	2018	R-m	do 2015	2016r.	R-m	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Lubnowy Małe i Bałoszyce	63 200,00	55 400,00			118 600,00	61 596,85	55 320,30	116 917,15	98,58%
2	010	01010	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościach: Ulnowo, Falknowo, Różanki, Redaki, Babięty Wielkie, Babięty Małe, Jakubowo Kisielickie	155 000,00	10 000,00	3 572 011,00	3 182 011,00	6 919 022,00	155 000,00	9 853,00	164 853,00	2,38%
			6059										
3	010	01010	6058	Budowa spinki wodociągowej Różanki - Falknowo - Januszewo	33 000,00	6 041,00	910 390,00		949 431,00	33 000,00	0,00	33 000,00	3,48%
			6059										
4	010	01010	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Różnowo	32 640,00	16 000,00	1 486 000,00		1 534 640,00	27 240,00	9 840,00	37 080,00	2,42%
			6059										
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Galla Anonima w Suszu	7 500,00	185 000,00			192 500,00	7 500,00	184 043,40	191 543,40	99,50%
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi na dz. Nr 114 w msc. Lubnowy Małe	39 360,00	967 001,00			1 006 361,00	39 360,00	895 974,14	935 334,14	92,94%
7	700	70005	6060	Wykup gruntów na realizację zadań Gminy	347 000,00	336 000,00	115 000,00		798 000,00	347 000,00	311 290,00	658 290,00	82,49%
8	801	80104	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu Przedszkola w Suszu	39 909,00	18 000,00			57 909,00	39 909,08	17 592,08	57 501,16	99,30%
9	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Św. Floriana i Prabuckiej	30 000,00	328 900,00			358 900,00	30 000,00	284 220,00	314 220,00	87,55%
10	900	90001	6050	Budowa sieci sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Polnej w Suszu	13 000,00	500 000,00	82 000,00		595 000,00	12 999,99	499 420,45	512 420,44	86,12%

11	900	90001	6050	Przebudowa sieci wod. -kan. na terenie Susza		124 900,00	414 000,00		538 900,00		21 433,80	21 433,80	3,98%
12	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	297 300,00	277 900,00			575 200,00	296 470,67	277 423,70	573 894,37	99,77%
13	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w Ulnowie	29 495,00	27 000,00			56 495,00	29 495,00	26 953,22	56 448,22	99,92%
14	921	92109	6058	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu	15 000,00	7 000,00	818 800,00		840 800,00	15 000,00	7 000,00	22 000,00	2,62%
			6059										
15	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego 44x24m w Babietach Wielkich	7 000,00	442 000,00			449 000,00	7 000,00	414 740,76	421 740,76	93,93%
16	926	92601	6050	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Suszu, wariant 300 m - treningowy	100 000,00	556 000,00			656 000,00	99 862,22	555 931,99	655 794,21	99,97%
17	926	92695	6050	Wykonanie zabudowy ścian i instalacji elektrycznej w wiacie rekreacyjnej w Babietach Wielkich	39 983,00	5 000,00			44 983,00	39 983,00	4 869,56	44 852,56	99,71%
18	926	92695	6050	Montaż elementów siłowni zewnętrznych na terenie gminy	24 330,00	35 000,00			59 330,00	24 330,14	33 000,68	57 330,82	96,63%
OGÓŁEM					1 273 717,00	3 897 142,00	7 398 201,00	3 182 011,00	15 751 071,00	1 265 746,95	3 608 907,08	4 874 654,03	30,95%

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2016r. - Załącznik do Zarządzenia Nr 30/2017 Burmistrza Susza z dnia 29 marca 2017r.

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	1 637 940,70
5	18 świetlic na terenie wiejskim – Bałoszyce, Bornice, Chelmżyca, Czerwona Woda, Emilianowo, Jakubowo Kisielickie, Januszewo, Jawty Wielkie, Kamieniec, Krzywiec, Lubnowy Wielkie, Michałowo, Nipkowie, Piotrkowo, Redaki, Różnowo, Ulnowo, Żakowice i 1 świetlica na terenie miasta ul. Koszarowa	3 108 649,88
6	Place zabaw 35 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-Iławska, Wiśniówek, Żakowice).	789 994,37
7	Ogrodzenie plaży miejskiej 219 mb, pomosty, scena, ogrodzenie, hangar, budynek socjalny	190 846,15
8	Budynki sportowe – 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. Hawska, Januszewo- 2 szt, Olbrachtówko, Michałowo, Dąbrówka, Dolina, Bornice, Emilianowo-Róża, Huta, Rudniki, Olbrachtowo, Piotrkowo, Bronowo, Jakubowo Kis. Kamieniec – 2 szt, Ulnowo).	94 632,63
10	Cmentarz komunalny – ogrodzenie inne urządzenia	119 680,78
11	Szalet szt. 1 – targowisko miejskie	1 177,00
12	Ochotnicze Straże Pożarne (4 jednostki) Susz, Jakubowo Kisielickie, Redaki, Babięty Wielkie, w tym: budynki, urządzenia alarmowo-sygnalizacyjne OSP szt. 4, środki transportowe OSP szt. 5 (Susz 2 szt.; Redaki 1 szt.; Jakubowo Kisielickie -1 szt.; Babięty Wielkie 1 szt.), wyposażenie OSP - motopompy, sprzęt ratownictwa technicznego, agregaty prądotwórcze itp.	1 376 588,38
13	Centrum Zarządzania Kryzysowego ul. Polna w Suszu	1 714 160,63
14	Monitoring miasta	213 871,98
15	Obiekty wodociągowo-kanalizacyjne przejęte przez ZUK Sp. z o.o. Susz (budynki i budowle)	9 446 263,89
16	Kotłownia c.o. Susz	843 825,84
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)	23 856,42
21	Toaleta wolnostojąca szt. 2	48 595,50
22	Zasilenie w energię elektryczną – słupy energetyczne, kable itd.	2 503 196,01
23	Park miejski	554 019,46
24	Kanalizacja deszczowa na terenie miasta Susz	2 653 668,79
25	Drogi, place i ulice – utwardzenie dróg gminnych, dojazdowych i osiedlowych, ulice, chodniki i parkingi	25 227 606,92
26	Ogrodzenia świetlic, piec. c.o., wyposażenie świetlic	156 696,80
27	Obiekty wodociągowo-kanalizacyjne	902 607,98
28	Altany rekreacyjne (Olbrachtowo, Lubnowy Małe, Różnowo, Dąbrówka, Bronowo, Rudniki, Kamieniec, Babięty Wielkie, Bornice, Falknowo, Grabowiec, Adamowo)	330 748,42
29	Wyposażenie stawu przy placu zabaw w Bronowie	17 496 42
30	Wyposażenie sołectw	638 232,55
31	Boiska sportowe (Susz ul. Gdańska, Bronowo, Jawty Wielkie, Susz-ul. Leśna, Januszewo, Rudniki) – place, ogrodzenia inne urządzenia	786 554,77
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, wiaty na skład opału, kotły c.o. sala gimnastyczna, rurociągi sieci rozdzielczej c.o.)	888 087,97
36	Szkoła Podstawowa Lubnowy Wielkie budynek z wyposażeniem (kotły c.o., ogrodzenie, dojazd do szkoły)	487 842,42
37.	Składowisko odpadów	781 045,00
38.	Ścieżka spacerowo-rowerowo wokół Jeziora Suskiego	2 915 860,87

39.	Grunty mienia komunalnego(orne, laki, pastwiska, lasy, zadrzewione i zakrzaczone, tereny mieszkaniowe, przemysłowe, zabudowane, niezabudowane, rekreacyjno-wypoczynkowe, komunikacyjne, nieużytki, wody powierzchniowe	16 592 351,81
40.	Kocioł c.o. Spółdzielnia Mieszkaniowa „LIWA” w Kamieńcu	25 000,00

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

- a) **Publiczne Gimnazjum Susz** budynek szkolny 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 1 929 769,63 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 474 869,02 zł**
- d) **Szkoła Podstawowa Jawty Wielkie** budynek z wyposażeniem [piec c.o. komputery, droga dojazdowa, ogrodzenie placu szkolnego, kosz do segregacji odpadów, kserokopiarka] - **wartość 262 767,38 zł**

- 3. Przedszkole** budynek wraz z wyposażeniem [ogrodzenie, drogi i place, zielen, linia kablowa, sieć deszczowa, maszyna kuchenna, kocioł warzelny, dźwig towarowy, plac zabaw, zmywarki przemysłowe, patelnia elektryczna, komputer] - **wartość 3 101 406,32 zł**

- 4. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** [wyposażenie biur, zestawy komputerowe, środki transportu] - **wartość 282 309,10 zł**

5. Instytucje kultury:

- **Suski Ośrodek Kultury** - wyposażenie – zestaw komputerowy, zestaw Multikina, kamera cyfrowa, aparat fotograficzny telewizor, zestaw muzyczny, linia mikrofonowa, ogród Rodzinny przy plaży scena przenośna z podestów - **wartość 426.622,55 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	77,39	851 438,77
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	43,53	3 318 249,37
10	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (w tym: boiska w Redakach, Kamieniec, Januszewo oraz place wykorzystywane na boiska w Michałowie, Olbrachtówko, Żakowicach, Jawtach Wielkich)	16,89	1 039 615,88
11	Tereny komunikacyjne (grunty pod drogami)	250,38	7 753 662,73
12	Tereny różne (nieczynne wyrobiska piasku)	2,68	29 455,29
13	Nieużytki	58,37	384 793,33
14	Grunty pokryte wodami powierzchniowymi (rowy)	32,15	8 249,76
	Razem	548,33	16 592 351,81

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

1. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych - pow. **13,72 ha**
2. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób prawnych - pow. **5,43 ha**
3. Grunty w trwałym zarządzie - pow. **0,56 ha**
4. **Trwały zarząd- Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu**
10 056 272,51 zł
tym:

Grupa 00 Grunty

- działki stanowiące boiska w Nipkowie, Ulnowie, Bałoszycach, Lubnowy Wielkie, stadion ul. Leśna w Suszu
- wartość gruntu - wartość - **614 132,00 zł**

Grupa 01 Budynki

- budynek hali, budynek sportowy, toalety plaża - wartość - **6 612 454,21 zł**

Grupa 02 Obiekty inżynierii

- urządzenia boisk sportowych, ogrodzenia boisk
- sieci wodociągowe i kanalizacyjne, drogi dojazdowe
- Skatepark - wartości - **1 695 426,86 zł**

Grupa 04 Maszyny i urządzenia

- zestawy komputerowe,, wymiennikownia - wartość - **163 098,71 zł**

Grupa 05 Specjalistyczne maszyny:

- kosiarka , szczotka, traktor kosiarka-odsnieżacz, - wartość **19 840,16 zł**

Grupa 06 Urządzenia techniczne:

- monitoring hali sportowej , nagłośnienie, - wentylacja system , monitoring miejski - wartość **840 090,51 zł**

Grupa 07- środki transportu :

- kajak, rower wodny, kamizelki asekuracyjne

samochód Opel Vivaro - wartość 107 830,05 zł

Grupa 08 Inne środki trwałe:

- kserokopiarka Panasonic, inne wyposażenie - wartość 3 400,01 zł

IV. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

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

V. ZMIANY W POSIADANIU SKŁADNIKÓW MIENIA

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. mienie komunalne zmniejszyło się z tytułu:

- 1 Sprzedaży gruntów przynależnych do lokali mieszkalnych o pow. - 1480 m²
- 2 Sprzedaży działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową o pow. - 7594 m²
- 3 Sprzedaży 1 działki gruntu rolnego(Babięty Wielkie) o pow. - 300 m²
- 4 Sprzedaży 4 lokali mieszkalnych w Suszu - 141 m²
- 5 Nieodpłatne przekazanie działki[droga dla ZDW Olsztyn] - 8200 m²
- 6 Zbycie w drodze zamiany niezabudowanej działki w Kamieńcu - 6647 m²
- 7 Sprzedaży działek na powiększenie istniejących działek siedliskowych - 937 m²

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. mienie komunalne zwiększyło się z tytułu:

- 1 . Nabycia gruntów na cele inwestycyjne oświatowych , kulturalnych i infrastruktury komunalnej w Januszewie i Jawtach Wielkich , gmina Susz - 4241 m²
2. Nabycie w drodze zamiany zabudowanej działki w Kamieńcu - 5900 m²
3. Nabycie gruntów pod boisko sportowe w Suszu - 1720 m²
4. Nabycie gruntów w wyniku decyzji zatwierdzającej podział - 605 m²

VI. UZYSKANE DOCHODY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA MIENIEM

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym do 31.12.2016 roku wykonano dochody w następującej wysokości:

1. za sprzedaż składników mienia komunalnego – kwotę 525 691,77 zł (lokali mieszkalnych, garaży, gruntów oraz spłaty rat za kupno lokali mieszkalnych i gruntów, zwrot bonifikat kosztów przygotowania) w tym:
 - 4 lokale mieszkalne na kwotę - 59 730,20 zł
 - 9 działek pod zabudowę na kwotę - 354 596,33 zł
 - sprzedaż gruntów na powiększenie działek siedliskowych na kwotę - 14.459,30 zł
 - spłaty rat za nabycie lokali mieszkalnych i innych nieruchomości na kwotę – 84.418,67zł
 - koszty przygotowania lokali i gruntu do sprzedaży oraz zwrot bonifikat na kwotę 16 487,27 zł
2. dzierżawy składników mienia komunalnego na kwotę – 653 776,29 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 **145 164,73 zł**,
 - czynsz najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, szopek i garaży zarządzanych przez ZUK na kwotę - **508 611,56 zł**,
 - najmu lokali w budynkach oświaty na kwotę - **0 zł**,
 - najmu pomieszczeń w obiekcie urzędu miejskiego dla TP SA – na kwotę - **8 583,24 zł**,
 - najmu pomieszczeń i obiektów świetlic (opłaty jednorazowe) – na kwotę - **19 372,50 zł**,
 - najmu pomieszczeń w obiekcie Centrum Sportu i Rekreacji – na kwotę - **135 928,61 zł**,
- 3 .opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów oraz odpłatna służebność gruntowa na kwotę – **52 902,98 zł**,
4. należności z tytułu kar umownych za nieterminowe rozpoczęcie zabudowy – na kwotę - **519,11 zł**,
5. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów - na kwotę -**2 808,00 zł**,
6. odsetki z tytułu rozłożenia należności na raty -na kwotę - **2 501,10 zł**,
7. odsetki za nieterminową spłatę należności - na kwotę - **22 496,05 zł**,
8. świadczenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez ZUK – na kwotę **410 556,57 zł**
9. za sprzedaż gruntów rolnych – na kwotę **5 329,95 zł**