

Zarządzenie Nr 89/2017

Burmistrza Susza

z dnia 24 sierpnia 2017r.

w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r.poz. 1870 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017r. – zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

RADA MIEJSKA
w Suszu

406. 2017.08.28
026

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W OLSZTYNIE
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY
W ELBLĄGU

30.08.17r. Pielnowska

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski



INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Susz
za I półrocze 2017 roku

Sierpień 2017

BURMISTRZ

Krzysztof Pierzykowski

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Susz za I półrocze 2017 roku

Dnia 12 stycznia 2017 roku Rada Miejska w Suszu Uchwałą Nr XIX/199/2017 uchwaliła budżet Gminy Susz na 2017 r. w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe	59 825 296,00 zł
- wydatki budżetowe	61 187 361,12 zł
-deficyt budżetu	1 362 065,12 zł

Na przestrzeni I półrocza br. po zmianach dokonanych na sesjach Rady Miejskiej i w wyniku podjętych przez Burmistrza zarządzeń, budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę – 831 159,74 zł po stronie wydatków o kwotę – 2 384 685,50 zł i deficycie budżetowym o - 1 553 525,76 zł

O źródłach i wysokościach zmian budżetu informuje poniższe zestawienie

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2017 r. zł	Budżet po zmianach 30.06.2017 r. zł	+ zwiększenia - zmniejszenia zł
I. Dochody ogółem	59 825 296,00	60 656 455,74	+831 159,74
1. <i>Dochody własne</i>	<i>20 629 174,00</i>	<i>20 682 747,00</i>	<i>+53 573,00</i>
w tym:			
- dochody jednostek budżetowych	1 170 618,00	1 224 191,00	+53 573,00
- pozostałe dochody	304 808,00	304 808,00	-
2. Dotacje celowe	23 274 832,00	24 333 167,74	+1 058 335,74
3. Subwencje	15 886 290,00	15 640 541,00	-245 749,00
II. Wydatki ogółem	61 187 361,12	63 572 046,62	+2 384 685,50
1. Wydatki bieżące	52 041 733,56	54 085 699,06	+2 043 965,50
2. Wydatki majątkowe	9 145 627,56	9 486 347,56	+340 720,00
III. Deficyt budżetowy	-1 362 065,12	- 2 915 590,88	+1 553 525,76

Zwiększenie planu dochodów o kwotę – 831 159,74 polegało na następujących zmianach:

- 1) zwiększenie dochodów własnych o kwotę – 53 573, 00 w tym:
 - a) zwiększenie planu z tytułu zwrotu VAT z lat ubiegłych CS i R– 53 573,00
- 2) zwiększenie środków z tytułu dotacji celowych – 1 023 335,74 w tym:

- a) zwiększenie dotacji na zwrot rolnikom podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego – 732 284,87
- b) zwiększenie dotacji na zadanie „Aktywnie na świeżym powietrzu,, Babięty- 10 000,00
- c) zwiększenie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 6 663,00
- d) zwiększenie środków na zdanie „ Termomodernizacja budynku UM w Suszu,, - 212 386,00
- e) zwiększenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników- 173 826,87
- f) zwiększenie środków na projekt,, Szkolna Akademia Kompetencji ,, realizowany przez Fundację Rozwoju Warmii i Mazur – 72 144,00
- g) zwiększenie dotacji na prowadzenie Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 217 083,00
- h) zwiększenie dotacji na zasiłki stałe – 9 995,00
- i) zwiększenie dotacji na opiekuna prawnego – 995,00
- j) zwiększenie dotacji na wypłatę stypendiów - 364 000,00
- k) zwiększenie dotacji na dodatek energetyczny – 2 108,00
- l) zwiększenie planu dotacji dot. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania,, - 109 965,00
- m) zwiększenie dotacji na „Karta Dużej Rodziny,, - 130,00
- n) zwiększenie dotacji na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem,, - 12 360,00
- o) zwiększenie dotacji z WFOŚ i GW - 20 000,00
- p) zmniejszenie dotacji dot. świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych –447 284,00
- q) zmniejszenie dotacji dot. składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 11 417,00
- r) zmniejszenie dotacji na zasiłki okresowe – 238 682,00
- s) zmniejszenie dotacji na dofinansowanie wychowania przedszkolnego – 187 320,00
- t) zmniejszenie dotacji na zasiłki wychowawcze (500+) – 34 672,00
- u) zmniejszenie dotacji na OPS - 252,00
- v) zmniejszenie dotacji na usługi opiekuńcze – 978,00

3) Zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę – 245 749,00

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza br. budżet Gminy Susz na 2017 r. zamknął się następującymi wielkościami:

- ✓ **Dochody budżetowe – 60 656 455,74 zł**
- ✓ **Wydatki budżetowe – 63 572 046,62 zł**
- ✓ **Deficyt budżetowy – 2 915 590,88 zł**

Ogólne informacje o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze oraz sytuacja finansowa.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody budżetowe ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe i w związku z tym tabela nr 1 zawiera informacje o wysokości zrealizowanych na 30.06.2017 r. dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz o wysokościach zrealizowanych wydatków bieżących i majątkowych.

Tab. 1. Wykonanie budżetu Gminy Susz na 30.06.2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet Gminy 2017r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2017r.	Wskaźnik wykonania 4/3
1	2	3	4	5
I	Dochody budżetowe	60 656 455,74	33 240 764,65	54,80
A	Dochody bieżące	58 533 359,74	33 064 745,31	56,49
B	Dochody majątkowe	2 123 096,00	176 019,34	8,29
II	Wydatki budżetowe	63 572 046,62	27 820 528,38	43,76
A	Wydatki bieżące	54 085 699,06	27 231 575,07	50,35
B	Wydatki majątkowe	9 486 347,56	588 953,31	6,21
III	Nadwyżka (+)		+5 420 236,27	
	Deficyt (-)	-2 915 590,88		

Jak z danych tabeli wynika w okresie I półrocza br. budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości – 5 420 236,27 na planowany deficyt w wysokości –2 915 590,88 osiągnięcie nadwyżki jest wynikiem uzyskania wyższych dochodów budżetowych od wydatków.

Wykonanie dochodów wyniosło – 33 240 764,65 a wydatków – 27 820 528,38. Plan roczny dochodów **ogółem** zrealizowano na poziomie 54,80%, dochody **bieżące** w 56,49% a dochody **majątkowe** w 8,29%. **Niskie wykonanie dochodów majątkowych** głównie wynika, ze z małego zainteresowania nabywaniem nieruchomości (lokali mieszkalnych, garaży, działek budowlanych itp.)

Plan wydatków budżetowych zrealizowano w 43,76% wydatkując z budżetu –27 820 528,38 W zrealizowanych wydatkach 97,88% stanowiły wydatki bieżące –27 231 575,07 a 2,12 % wydatki majątkowe – 588 953,31. Wydatki bieżące zrealizowano w 50,35% w stosunku do planu, a wydatki majątkowe w 6,21%. **Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika głównie z realizacji zadań i terminów płatności w II półroczu br.**

W I półroczu br. osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących, co należy uznać za prawidłowość. Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości – 5 833 170,24.

Tab. 2 Sytuacja finansowa Gminy Susz

Lp	Wyszczególnienie	Budżet Gminy 2017 r. Plan	Wykonanie budżetu Gminy na 30.06.2017 r.
1	2	3	4
I	Dochody budżetowe	60 656 455,74	33 240 764,65
II	Wydatki budżetowe	63 572 046,62	27 820 528,38
	Nadwyżka (+)		5 420 236,27
III	Deficyt (-)	2 915 590,88	
IV	Przychody	5 840 240,88	2 317 863,60
A	Pożyczki i kredyty ogółem w tym:	3 522 377,28	-

A1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych		
B	Inne źródła (tzw. "środki wolne")	2 317 863,60	2 317 863,60
VI	Rozchody	2 924 650,00	1 460 333,12
A	Splata kredytów i pożyczek ogółem w tym:	2 924 650,00	1 460 333,12
B	Udzielone pożyczki	-	-

W analizowanym okresie na osiągnięte **przychody** budżetowe w wysokości - 2 317 863,60 składały się wolne środki będące środkami pochodzącymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

Rozchody na 30.06.2017 r. wyniosły -1 460 333,12 i stanowiły 49,93% planowanych spłat w 2017 r.

Sytuację finansową na 30.06.2017r. należy uznać za dobrą. Wskaźnik zadłużenia gminy na 30.06.2017 r. liczony – kwota długu do planowanych dochodów – wynosi 22,32% a na koniec 2017 roku planowany dług – 25,71% Sytuacja ta na koniec roku może ulec zmianie, bowiem wykonanie dochodów na koniec roku może być mniejsze od planowanego ich poziomu. Na roczne wykonanie planu dochodów będą miały wpływ ze sprzedaży lokali mieszkalnych i działek pod zabudowę, wykonanie na 30 czerwca wyniosło 14,90%

W związku z powyższym w obecnej sytuacji trudno jest ustalić przewidywane wielkości budżetu na koniec roku. Czy wielkości, które planujemy okażą się zbliżone do rzeczywistych, jak z przedstawionej sytuacji wynika, będzie zależało przede wszystkim od uzyskania wpływów do budżetu.

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Łączne zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 13 536 487,17. Zobowiązania te powstały z tytułu zaciąganych zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów.

W okresie I półrocza br. nie było jeszcze potrzeby zaciągnięcia kredytu ani pożyczki. W analizowanym okresie spłacono kredyty i pożyczki na łączną kwotę – 1 460 333,12 na planowaną wielkość - 2 924 650,00

W tabeli nr 3 przedstawiono szczegółową informację o wielkości zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na 30.06.2017 r.

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Tabela Nr 3

Lp	Nazwa kredytu, pożyczki-wielkość zaciągniętej pożyczki i kredytu	Rok otrzymania kredytu pożyczki-rok spłaty	Nazwa banku	Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2016	Kredyty, pożyczki otrzymane w I półroczu 2017	Kredyty, pożyczki spłacone w I półroczu 2016	Stan zadłużenia na 30.06.2017	w tym: do spłaty w II półroczu 2017r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	POŻYCZKI			529 500,00		88 125,00	441 375,00	88 125,00
1.		2014-2020	WFOŚ i GW Olsztyn	529 500,00	-	88 125,00	441 375,00	88 125,00
II	KREDYTY			14 467 320,29	-	1 372 208,12	13 095 112,17	1 376 292,00
1		2011 -2019	BS Susz	187 200,00	-	31200,00	156 000,00	31 200,00
2		2012-2022	B S Susz	3 790 000,00	-	50 102,12	3 739 897,88	49 998,00
		2013-2022	BS Susz	1 050 000,00	-	25 004,00	1 024 996,00	24 996,00
3		2010-2018	BRE Bank	2 879 880,00	-	720 000,00	2 159 880,00	720 000,00
5		2014-2023	BGK Olsztyn	1 745 000,00	-	50 002,00	1 694 998,00	49 998,00
6		2011-2019	BRE Bank	2 058 000,00	-	343 100,00	1 714 900,00	342 900,00
7		2015-2023	BS Susz	823 708,62		54 800,00	768 908,62	55 200,00
8		2016-2023	BS Susz	1 933 531,67		98 000,00	1 835 531,67	102 000,00
RAZEM (I+ II):				14 996 820,29		1 460 333,12	13 536 487,17	1 464 417,00

Należności Gminy

Łączne należności gminy na koniec czerwca 2017r. wynoszą - 9 354 395,49. Należności te wystąpiły z różnych tytułów. Z tytułu należnych dochodów – 5 914 871,01 zł w przeważającej części dotyczą podatków i opłat w tym należności wymagalne w wysokości - 1 263 419 zł Są to zaległości występujące na kontach poszczególnych podatników osób fizycznych i osób prawnych. Zaległości podatkowe i inne zaległości są ściągane w drodze przymusu administracyjnego. Jest to praca ciągła polegająca na przypominaniu, upominaniu, kierowaniu na drogę postępowania egzekucyjnego, podejmowaniu decyzji indywidualnych w drodze postępowania podatkowego. Poważnymi należnościami są fundusz i zaliczki alimentacyjne realizowane jako zadanie zlecone, wymagalna kwota na koniec okresu sprawozdawczego wynosi - 2 621 592,88. Środki pieniężne w depozytach na żądanie – 5 988 614,03.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 54,80% co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości – 33 240 764,65 na planowaną wielkość roczną – 60 656 455,74 zł z tego:

- dochody bieżące na plan –58 533 359,74 wykonano – 33 064 745,31 tj. 56,49%

- dochody majątkowe na plan –2 123 096,00 wykonano – 176 019,34 tj. 8,29 %

O tym jak przedstawiają się główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w I półroczu br. informuje poniższa tabela.

Tabela nr 4 Realizacja dochodów budżetowych wg głównych źródeł na 30.06.2017 r.

Lp.	Treść	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017r.	Wskaźnik wykonania %	Wskaźnik struktury %
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem w tym:		60 656 455,74	33 240 764,65	54,80	100
I	Dochody bieżące	58 533 359,74	33 064 745,31	56,49	99,47
1.	Dotacje celowe ogółem:	23 261 871,74	13 127 531,62	56,43	39,49
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2010)	20 649 542,74	11 539 603,62	55,88	34,72
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)	2 505 185,00	1 552 928,00	61,99	4,67
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2320)	35 000,00	35 000,00	100	0,10
	Dotacje rozwojowe (§2007,2009)	72 144,00	-	-	-
2.	Subwencje ogólne	15 640 541,00	8 912 762,00	56,98	26,81
	Część oświatowa	9 468 275,00	5 826 632,00	61,54	17,53
3.	Dochody własne	19 630 947,00	11 024 451,69	56,16	33,17
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 238 306,00	2 437 392,16	46,53	7,33
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2700, 2708	-	-	-	-
	Wpływy z podatków	7 813 500,00	4 171 975,29	53,39	12,55
	Wpływy z opłat	1 784 900,00	956 857,94	53,61	2,88
	Dochody z majątku gminy	1 335 242,00	577 568,91	43,26	1,74
	Dochody od jednostek budżetowych	1 224 191,00	671 820,11	54,88	2,02
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 930 000,00	1 793 320,21	92,92	5,40

Lp.	Treść	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017r.	Wskaźnik wykonania %	Wskaźnik struktury %
1	2	3	4	5	6
	Pozostałe dochody	304 808,00	415 517,07	136,32	1,25
II	Dochody majątkowe	2 123 096,00	176 019,34	8,29	0,53
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	-	-	-
2	Wpływy z tytułu sprzedaży majątku	1 046 800,00	156 019,34	14,90	0,47
3	Dotacje i środki otrzymane na inwestycję	1 071 296,00	20 000,00	1,87	0,06

Jak z danych zawartych w/w tabeli wynika w I półroczu bieżącego roku powyżej 50% planu rocznego zrealizowano wpływy z subwencji – 56,98 %, dotacji celowych – 56,43% oraz 56,16% wpłynęło środków z dochodów własnych .

Tabela nr 5

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017 r.	Wskaźnik dynamiki % (4/3)	Wskaźnik struktury % (dot. Kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE OGÓŁEM:	19 630 947,00	11 024 451,69	56,16	100
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 238 306,00	2 437 392,16	44,81	22,11
a	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 068 306,00	2 311 980,00	45,62	20,97
b	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	125 412,16	73,77	1,14
2	Wpływy z podatków	7 813 500,00	4 171 975,29	53,39	37,85
a	Podatek od nieruchomości	5 836 000,00	3 073 668,99	52,67	27,88
b	Podatek rolny	1 264 000,00	600 397,13	47,50	5,45
c	Podatek leśny	274 500,00	138 078,00	50,30	1,26
d	Podatek od środków transportowych	198 000,00	130 123,27	65,72	1,18
e	Podatek od spadku i darowizn	14 000,00	23 289,00	166,35	0,21
f	Zaległości z podatków zniesionych	-	-	-	-
g	Podatek od czynności cywilnoprawnych	225 000,00	205 062,10	91,14	1,86
h	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 356,80	67,84	0,01
3.	Wpływy z opłat	3 714 900,00	2 750 178,15	74,03	24,94
a	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	6 155,00	36,21	0,06

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017 r.	Wskaźnik dynamiki % (4/3)	Wskaźnik struktury % (dot. Kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 930 000,00	1 793 320,21	92,92	16,26
b	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	22 386,00	63,96	0,20
c	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	188 000,00	139 049,48	73,96	1,26
d	Wpływy z opłaty za posiadanie psa	400,00	858,00	214,50	0,01
e	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych	36 500,00	25 370,70	69,51	0,23
f	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 357,31	267,87	0,05
g	Wpływy z opłat za gospodarkę odpadami	1 506 000,00	757 681,45	50,31	6,87
4.	Dochody z majątku gminy	1 335 242,00	577 568,91	43,26	5,24
a	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	782 942,00	370 002,65	47,26	3,36
b	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	52 300,00	53 502,20	102,30	0,48
e	wpływy z usług	500 000,00	154 064,06	30,81	1,40
5.	Dochody od jednostek budżetowych	1 224 191,00	671 820,11	54,88	6,09
6.	Pozostałe dochody	304 808,00	415 517,07	136,32	3,77
a	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności budżetowych	38 020,00	26 036,66	68,48	0,24
b	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000,00	76 208,58	152,42	0,69
c	Pozostałe dochody	216 788,00	313 271,83	144,51	2,84

W I półroczu br. dochody własne zrealizowano w wysokości –11 024 451,69 co stanowi 56,16% planu rocznego, który wynosi -19 630 947,00. Głównie źródła dochodów własnych to przede wszystkim podatki. Ogólne osiągnięte wpływy wynoszą – 4 171 975,29 co daje 53,39% planu rocznego a ich udział w dochodach własnych to 37,85%

Jednym z najważniejszych źródeł dochodów własnych jest **podatek od nieruchomości**. Realizacja tego podatku przebiegała dość poprawnie. W I półroczu tego podatku od osób prawnych wpłynęło – 2 220 598,29 co dało 50,24% planu rocznego . Natomiast realizacja podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosła – 853 070,70 tj. 60,25% planu rocznego.

Wpływy **podatku rolnego** są zadawalające i zbliżone do szacowanych prognoz. Od osób prawnych wpłynęło -35 560,94 co daje 55,56% planu rocznego , a od osób fizycznych wpływy wyniosły – 564 836,19 tj. 47,07%

W okresie I półrocza 2017 roku w stosunku do zalegających w w/w podatkach wystawiono 469 szt. upomnień, 329 szt. tytułów wykonawczych oraz 28 podmiotów wpisanych jest do hipoteki przymusowej.

Realizacja **podatku leśnego** w I półroczu przebiegała prawidłowo osiągnięte wpływy są zgodne z założeniami i prognozami. Podatku leśnego wpłynęło 138 078,00 co daje 50,30 % planu rocznego.

Łączne wpływy podatku od **środków transportowych** wyniosły -130 123,27 tj. 65,72 % planu rocznego. Realizacja tego podatku I półroczu przebiegała prawidłowo. Wysoki wskaźnik wykonania wynika z wpływów zaległości.

Wpływy z **podatku od spadku i darowizn** wyniosły – 23 289,00 tj. 166,35 % planu rocznego. Prognozy budżetowe zostały oparte na podstawie wpływów osiągniętych w roku poprzednim. Gmina nie ma wpływu na realizację tego podatku ponieważ, podatek ten realizowany jest przez US

W stosunku do przyjętej prognozy wysoki wskaźnik realizacji osiągnięty został w **podatku od czynności cywilno-prawnych**. W I półroczu wpłynęło- 205 062,10 tj. 91,14 % planu rocznego. Podatek ten jest dochodem gminy, a organem podatkowym do poboru tego podatku jest Naczelnik Urzędu Skarbowego. Wielkość wpływów do budżetu jest trudno przewidywalna. Szacowane wpływy opierają się na osiągniętych wpłatach w minionym okresie, (wykonanie w I półroczu 2016 r. wynosiło – 165 662,96) i są ściśle powiązane z sytuacją rynkową.

W 67,84% wskaźnik realizacji osiągnięty został we wpływach od działalności gospodarczej osób fizycznych **opłacany w formie karty podatkowej**, które wyniosły – 1 356,80. Prognozę roczną oszacowano na podstawie wpływów osiągniętych w latach poprzednich. Wymiaru oraz poboru tego podatku dokonuje Urząd Skarbowy.

Bardzo duże znaczenie w dochodach gminy, mają udziały w **podatku dochodowym osób fizycznych**, decydują o wielkości i strukturze dochodów własnych, a prawidłowa ich realizacja ma wpływ na płynność finansową gminy. Na 2017 rok została przyjęta kwota wskazana przez Ministra Finansów , w wysokości – 5 068 306,00 a wpływy uzyskane w I półroczu wyniosły –2 311 980,00. Wskaźnik realizacji wynosi-45,62% planu rocznego. Na realizację tego podatku gmina nie ma bezpośredniego wpływu i w związku z tym trudno jest przewidzieć roczne wykonanie tych dochodów.

Wpływy udziałów w **podatku dochodowym od osób prawnych** wyniosły –125 412,16 a plan budżetowy-170 000,00 i są niższe jak w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przy szacowaniu, ustalaniu wielkości wpływów na 2017 r. zostały uwzględnione dane osiągniętych wpływów, a także dane o dokonanych zwrotach za lata poprzednie, a zatem przyjęta prognoza była oparta na braku stałości i stabilności. Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

Łączna realizacja **wpływów z opłat** targowej, skarbowej, za posiadanie psa, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych, itp. okres I półrocza nie budzi zastrzeżeń. Uzyskane niektóre wskaźniki powyżej normy wynikają z określonego terminu płatności przypadające na I półrocze np.: pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Łącznie uzyskano w I półroczu – 199 176,49. **Natomiast planowane wpływy z opłat za gospodarkę odpadami** wysokości – 1 506 000,00 zostały wykonane w 50,31% w wysokości – 757 681,45 (wystawiono 893 upomnień i 285 tytułów wykonawczych) a wpływy z **opłaty środowiskowej** za składowanie i magazynowanie odpadów oraz **wpływy z opłat i kar** za korzystanie ze środowiska otrzymano w wysokości -

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

1 793 320,21 co stanowi 92,92% planu. Opłaty te przekazywane są do gminy przez Urząd Marszałkowski.

Dochody własne to również **wpływy od jednostek budżetowych** są to opłaty za korzystanie z przedszkola , opłaty za udział w zawodach, za stoiska handlowe, odpłatność za usługi opiekuńcze i transportowe, zaliczka alimentacyjna przekazana przez komornika w wysokości 50% ściągniętych zaległości itp. na plan - 1 224 191,00 wpłynęło – 671 820,11 tj. 54,88%.

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w **wysokości 26 036,66 z tytułu odsetek** pobieranych od podatników nieterminowo uiszczających podatki, opłaty i inne należności.

Na uwagę zasługują dochody uzyskane z tytułu odsetek od wolnych środków finansowych w banku. Wolne środki pochodzą z roku 2016 jak również z działania bieżącego. Uzyskane wpływy wynoszą -76 208,58.

Pozostałe dochody to również **dochody własne** wpłynęło –313 271,83 na plan – 216 788,00 są to zwrot kosztów sądowych, dochody z lat ubiegłych , fundusz alimentacyjny w wysokości 20 % przekazanych przez inne gminy, zwrot podatku VAT, itp.

Ważnymi dochodami własnymi są dochody uzyskane z **zarządzania mieniem komunalnym**. Plan roczny z najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, i z usług opiewa na kwotę -1 335 242,00 natomiast wpływy w I półroczu wyniosły – 577 568,91 tj. 43,26% planu rocznego.

Zasileniem dochodów gminy są również **dochody majątkowe** (sprzedaż majątku ,przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i dotacje na inwestycje) wpłynęło- 176 019,34. W dziele tym jest niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku , wynika ono z małego w I półroczu zainteresowania nabywaniem nieruchomości . Wykonanie uzależnione również będzie od popytu na zakup działek przy ul. 11 listopada. Natomiast środków pozyskanych na zadania inwestycyjne – 20 000,00.

W I półroczu dokonano rozłożeń na raty opłat czynszowych najemcy lokalu gminnego na kwotę – 77 584,30 zł ,i dokonano umorzenia na kwotę – 13 168,32 zł

Bardzo ważnym dochodem gminy są **subwencje**, które w ogólnej wielkości dochodów stanowią – 25,79% . W I półroczu łączne wpływy wyniosły – 8 912 762,00 co daje 56,98% planu rocznego. Subwencje gmina otrzymuje regularnie, w wielkościach rat miesięcznych z Ministerstwa Finansów. Największa część subwencji dotyczy zadań oświatowych, jej wpływy w I półroczu wyniosły 5 826 632,00. Pozostała wielkość otrzymanej subwencji to część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 2 958 126,00 i równoważąca w wysokości 128 004,00.

Dochody gminy to również **dotacje celowe**, otrzymane z budżetu państwa na prowadzenie zadań rządowych i zadań własnych. Około 90% otrzymanych dotacji dotyczy zadań z zakresu pomocy społecznej. W I półroczu wpływy dotacji celowych na zadania zlecone wyniosły 11 539 603,62 a na zadania własne 1 552 928,00 oraz wpłynęła dotacja z powiatu w wysokości 35 000,00 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu br. wydatki budżetowe wyniosły – 27 820 528,38 zł na planowaną kwotę – 63 572 046,62 tj. 43,76%.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- ✓ wydatki bieżące plan – 54 085 699,06 zł wykonanie – 27 231 575,07zł, tj. 50,35%
- ✓ wydatki majątkowe plan – 9 486 347,56 zł wykonanie 588 953,31 zł. tj. 6,21%

Realizacja wydatków budżetowych wg rodzajów w I półroczu 2017r. zł

Lp.	Treść	Plan 2017	Wykonanie I półrocza 2017 r.	Wskaźnik dynamiki % (4:3)	Wskaźnik struktury % (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM:	63 572 046,62	27 820 528,38	43,76	100
I.	Wydatki bieżące	54 085 699,06	27 231 575,07	50,35	97,88
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 508 687,28	6 996 497,55	48,22	25,14
2	Dotacje ogółem	4 617 361,62	2 307 430,69	49,97	8,29
3.	Wydatki na obsługę długu publicznego	370 000,00	182 229,44	49,25	0,66
4.	Pozostałe wydatki	34 589 650,16	17 745 417,39	51,30	63,79
II.	Wydatki majątkowe	9 486 347,56	588 953,31	6,21	2,12
1.	wydatki inwestycyjne	8 816 347,56	576 266,47	6,54	2,07

Jak z danych zawartych w tabeli wynika na **nie** pełne wykorzystanie planu wydatków budżetowych w I półroczu br. w wysokości 43,76% miało wpływ głównie przede wszystkim wykorzystanie planu **wydatków majątkowych na poziomie 6,21%**. Główną przyczyną tej sytuacji to nie wystąpienie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w I półroczu, których płatność nastąpi w II półroczu br.

Przedstawiona wyżej główna przyczyna niskiego zrealizowania wydatków budżetowych, przede wszystkim inwestycyjnych, ma swoje odzwierciedlenie w realizacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej .

Wykonanie środków w ujęciu strukturalnym w stosunku do wykonania za I półrocze w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2,84%

dział 600 Transport i łączność – 1,89%

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 2,46 %

dział 710 Działalność usługowa – 0,13%

dział 750 Administracja publiczna – 7,50%

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –0,24%

B U R M I S T R Z

Krzysztof Pietrzykowski

dział 757 Obsługa długu publicznego – 0,66%

dział 801 Oświata i wychowanie – 26,32%

dział 851 Ochrona zdrowia – 0,40%

dział 852 Pomoc społeczna – 7,62%

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1,96%

dział 855 Rodzina - 36,76%

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5,04%

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,47%

dział 926 Kultura fizyczna i sport – 3,71%

Jak wynika z powyższych danych 72,67 % ogółu wydatkowanych środków dotyczy kosztów poniesionych na oświatę (28,28%) i opiekę społeczną (44,39%).

Realizacja wydatków budżetowych w działach przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 411 278,87 wykonanie – 790 870,41 tj. 56,04%

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- otworzenie i naprawa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na działkach należących do Gminy Susz - 9 936,00 zł

-2% opłaty od wpływów podatku rolnego do Izby Rolnej – 13 385,40 zł

-koszty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 727 884,87 (**dotacja celowa**)

Wydatki inwestycyjne

1., Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy drodze Jawty- Kołodzieje w Jawtach Wielkich,,

Plan – 40 000,- Wykonanie – 39 664,14

W ramach zadania wykonano:

1/ Roboty ziemne

2/ Sieć sieci kanalizacji sanitarnej z rur PE Ø 200 mm – 175,30 mb

3/ Przyłącze sieci kanalizacji sanitarnej z rur PE Ø 160 mm – 18 mb

4/ Studnie - 7 szt.

5/ Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 3 914 453,00 zł wydatkowano – 526 522,84 zł tj. 13 ,45%

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- utrzymanie dróg powiatowych – 11 257,06 (**dotacja z powiatu**)
- opłata za umieszczenie urządzeń oświetlenia ulicznego w pasie drogowym – 453,00 zł
- zakup znaków do oznakowania dróg gminnych i rur przepustowych – 4 128,62 zł
- remont i malowanie wiat przystankowych na terenie gminy – 10 640,57 zł
- odnowienie istniejących znaków pionowych i oznakowań poziomych w ciągu dróg gminnych – 5 505,92 zł
- remont dróg gminnych gruntowych - 363 194,82 zł
- ułożenie płyt betonowych pochodzących z rozbiórki na ul. 11 listopada – 10 000,00 zł
- wykonanie posadzki betonowej wraz z przepustem w Michałowie – 3 345,60 zł
- remont odwodnienia w ciągu drogi gruntowej w Ulnowie – 28 501,56 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych – 48 865,05 zł
- utrzymanie zieleni w skrajni drogowej, uprzątnięcie gałęzi – 5 745,98 zł
- opłata dla Powiatu za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń – 22 109,10 zł

Wydatki inwestycyjne :

1,, Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Susz”

W ramach zadania wykonano:

- 1) Zakup dziennika budowy dla zadania „Przebudowa ulicy Rybackiej w Suszu” – 10,00 zł
- 2) Uzgodnienie branżowe sieci telekomunikacyjnej dla zadania „Przebudowa ulicy Rybackiej w Suszu”- 78,72 zł

2,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1277N gr. woj. (Grodziec) – Jawty Wielkie – Susz na odcinku Jawty Wielkie – Jawty Małe (ok. 800mb) oraz odcinka w m. Nipkowie”

W ramach zadania przekazano dla Powiatu Ławskiego **dotację celową** na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277N gr. woj. (Grodziec) – Jawty Wielkie – Susz na odcinku Jawty Wielkie – Jawty Małe (ok. 800mb) oraz odcinka w m. Nipkowie” - 12 686,84 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan –1 351 877,00 zł wydatkowano – 683 733,56 zł tj. 50,58 % środki przeznaczono na:

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Wydatki bieżące

- szacunki wartości nieruchomości – 4 385,00 zł
- podziały geodezyjne – 6 874,00zł
- ogłoszenia w prasie nieruchomości do sprzedaży – 7 142,41 zł
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 1 200,00 zł
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste – 27,03 zł
- koszty sądowe – 1 026,00 zł
- podatek VAT – 43 629,00 zł
- dzierżawa gruntów pod boiska wiejskie – 874,42 zł
- zarządzanie zasobem gminy przez ZUK – 127 737,21 zł
- opłata eksploatacyjna i remontowa za lokale gminne położone w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych - 248 424,51 zł
- koszty ogrzewania lokali budynków ze 100% udziałem Gminy przy ul. Wybickiego 9 oraz ul. Piastowska 7 – 85 607,14 zł
- wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego dla właścicieli lokali, którzy posiadają prawomocny wyrok eksmisji najemcy lokalu – 418,74 zł
- przebudowa przyłącza kanalizacyjnego budynku przy ul. Piastowskiej 41 – 4 514,10 zł

Wydatki inwestycyjne

„Wykupy gruntów na realizację zadań Gminy,, - 151 874,00 zł

W ramach zadania dokonano wykupu gruntów na cele publiczne INS-PEAK III rata oraz pod drogi publiczne gminne obr.1 i 2 Susz

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 93 500,00 zł wydatkowano – 35 305,95 zł tj. 37,76%

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 43 szt. i lokalizacji inwestycji celu publicznego 6 szt. – 11 149,95 zł
- administrowanie cmentarzami komunalnymi w Suszu – 22 680,00 zł
- obsługa autorska i utrzymanie bazy na serwerze dla miejscowych planów – 1 476,00 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 4 740 575,00 wydatkowano – 2 085 328,34 zł tj. 43,99%

Z w/w kwoty przypada na:

- **wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**
– 31 395,64 zł **dotacja celowa**

- **koszty utrzymania Rady Miejskiej** (tj. diety i delegacje radnych, artykuły AGD , kawa, herbata, woda, dzierżawa za ekspres, rozmowy telefoniczne, szkolenia, prenumerata czasopism itp.)
– 59 962,32 zł

- **wydatki z zakresu administracji samorządowej związanej z funkcjonowaniem Urzędu** obejmują:

- płace i pochodne od płac, nagroda jubileuszowa, „trzynastka itp. –1 283 785,68 zł
- umowy – zlecenia: dla konserwatora sieci telefonicznej i osób dostarczających decyzje wymiarowe na terenie miasta, zastępstwo sprzątaczek – 4 081,10 zł
- inkaso sołtysów - 5 600, zł
- prowizja inkasa opłaty targowej – 545 zł
- zakup materiałów biurowych, prasy, publikacji, artykułów spożywczych, artykuły elektryczne , kosiarki, telefax i aparaty telefoniczne, środków czystości, tonerów, tuszy, taśm do wydruków, aktualizacja oprogramowania użytkowego , wykładziny, farby, meble, krzesła, itp. – 38 690,15 zł
- partycypację w kosztach zakupu szkielek korekcyjnych, art. BHP –1 057,12 zł
- energie elektryczną, ciepłą i wodę w budynku Urzędu – 54 953,84 zł
- konserwację sprzętu alarmowego i sieci ciepłowniczej, , badanie urządzenia kasowego, naprawa sprzętu biurowego, przegląd przewodów kominowych, serwis klimatyzacji itp. – 7 493,24 zł
- przesyłki pocztowe, usługi prawne, wykonanie pieczętek, abonament radiowy i abonament BIP, nadzór autorski ZETO, odnowienie podpisu elektronicznego, dostęp do serwisów wiedzy oświatowej, monitoring i konserwacja systemu alarmowego UM, odprowadzenie ścieków, usługi BHP, opłata , dzierżawa kserokopiarki, prowadzenie audytu, system informacji prawnej LEX ONLINE, usługi poligraficzne, hotelowe, programowe, kominiarskie, itp. – 125 591,08 zł
- usługi internetowe oraz telefonii stacjonarnej i komórkowej– 3 274,53 zł
- podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe – 18 700,61 zł
- odpis na FŚS – 44 907,00 zł
- podatek od nieruchomości gminnych nie oddanych w użytkowanie innym podmiotom – 80 118,00 zł
- podatek leśny i od środków transportu – 1 299,00 zł
- szkolenia pracowników – 25 329,97 zł
- opłata komornicza, sądowa dot. poboru podatków i opłat – 9 310,69 zł
- odbiór odpadów komunalnych – 1 713,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 280,00 zł

- **promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatki dotyczą:

- spotkania noworocznego z przedsiębiorcami i kierownikami jednostek organizacyjnych – 36 916,00 zł
- opracowanie i wydruk biuletynu suskiego – 3 852,00 zł
- promocja gminy podczas regat jachtowych – 4 000,00 zł
- materiały, gadzety dotyczące promocji Gminy (płyty, smycze, długopisy, opaski triathlon, statuetki, widokówki, plakaty, puchary, artykuły dekoracyjne itp. – 15 828,22 zł

- ogłoszenia prasowe – 19 000,87 zł
- organizacja wydarzeń promujących gminę – 1 170,00 zł
- druk albumu 25 lat Triathlonu – 29 788,50 zł
- zakup albumu „Warmińsko – Mazurskie„ - 3 075,00 zł
- udział gminy w targach – 1 832,50 zł
- promocja Susza podczas zawodów triathlonowych – 5 154,93
- opracowanie projektów graficznych – 2 061,00
- składka członkowska ZGWM – 1 619,75 zł
- opłata składki członkowskiej – Łączy Nas Kanał Elbląski – 9 094,40 zł
- składki członkowskie -Związek Gmin Jeziorak – 12 992,00 zł
- zakup nagród na festyny i organizacje spotkań okolicznościowych – 3 292,24 zł
- prenumerata gazety sołeckiej, zakup artykułów spożywczych na spotkania z sołtysami wyrób pieczętek dla sołtysów , transport, szkolenia sołtysów itp. – 5 064,25 zł
- diety sołtysów – 49 500,00 zł
- wydatki funduszu sołeckiego – 16 152,89 zł
- dotacja dla Związku Gmin Jeziorak – 2 000,00 zł,
- **dotacja** dla organizacji pozarządowej - 6 000,00 w tym na:
 - „wspieranie organizacji pozarządowej w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego„ Stowarzyszenie Przyszań - 4 000,00 zł
 - „wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowej w zakresie wolontariatu„ Piechotka Team„ - 2 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne

1) „Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Miejskiego w Suszu„ - 28 085,82 zł

W ramach zadania wykonano montaż:

- jednostki klimatyzacji zewnętrznej – moc 11,2kW z instalacją elektryczną szt.1
- jednostki klimatyzacji wewnętrznych – moc 2,5 KW z instalacją elektryczną – szt.5
- pompek skroplin szt.5

2) „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Suszu„

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową – 14 760,00 zł

3) „Wykonanie 2 szt. witaczy miejskich„ - 16 000,00 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 2 518,00 zł

Środki będą wykorzystane w II półroczu na prowadzenie rejestru wyborców (**dotacja celowa**)

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan –258 680,00 wydatkowano – 67 344,13 tj. 26,03%. Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków – 7 586,25 zł
- umowy zlecenia kierowców, palacza, komendanta Gminnego OSP – 11 606,72 zł
- zakup wyposażenia, paliwa, środków czystości, opału, umundurowania , publikacja „strażak” dla OSP, nagrody na konkursy strażackie, itp. – 17 890,61 zł

- energia elektryczna, gaz, woda w OSP – 5 408,45 zł
- remont remizy OSP Jakubowo, naprawa radiotelefonu i syreny – 2 107,60 zł
- badania techniczne pojazdów, przegląd aparatów powietrznych, naprawa pagerów i odbiorników, odprowadzenie ścieków, seminarium, alarmowanie strażaków, badanie lekarskie strażaków itp. – 6 180,89 zł
- usługi telefonii w CZK - 151,26 zł
- wywóz odpadów komunalnych – 342,00 zł
- ubezpieczenie samochodu OSP – 710,00 zł
- zakup publikacji „Nowe Zarządzanie kryzysowe”, oraz usługa dostępu do systemu SRK – 680,35 zł
- dotacja dla Komendy Powiatowej Policji na:
 - zorganizowanie w okresie letnim dodatkowych patroli funkcjonariuszy - 4 680,00
- dotacja dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej na:
 - zakup ubrań ochronnych – 10 000,00 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 370 000,00 zł wydatkowano – 182 229,44 zł tj. 49,25%

Wykonanie dotyczy opłacenia odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna plan – 120 000,00 nie uruchomiono w trakcie I półrocza

Rezerwa celowa plan – 419 950,00 nie zachodziła potrzeba uruchomienia w trakcie I półrocza

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 15 472 394,63 zł wydatkowano – 7 322 983,84 zł tj. 47,33%

Środki w tym dziale przeznaczone na:

Wydatki bieżące

- utrzymanie szkół podstawowych na terenie gminy i miasta – 2 625 496,61 zł
- utrzymanie gimnazjum – 1 454 804,49 zł
- utrzymanie Przedszkola i zerówki w Suszu – 758 367,83 zł
- utrzymanie stołówki w Przedszkolu w Suszu – 305 378,96 zł
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w SP Babięty i Jawty W – 120 636,21 zł
- doskonalenie i kształcenie nauczycieli – 16 160,28 zł

- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych – Przedszkole w Suszu – 20 324,03 zł
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu, oddziale przedszkolnym - Szkoła Podstawowa Babięty - 4 697,15 zł
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum – 311 890,63 zł
- dowóz dzieci do szkół z terenu gminy – 259 247,80 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 56 054,44 zł
- nagrody dla 23 uczniów „Tęgie głowy” – 7 000,00 zł
- dotacja dla szkoły publicznej w Piotrkowie – 404 945,95 zł
- dotacja dla szkoły niepublicznej w Lubnowy Małych – 303 886,74 zł
- dotacja dla szkoły niepublicznej w Kamieńcu – 361 713,92 zł
- dotacje na dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Suszu – 221 793,30 zł
- na dzieci uczęszczające do przedszkoli w Iławie – 2 452,30 zł
- dotacja na podręczniki dla szkoły w Piotrkowie – 4 884,63 zł
- dotacja na podręczniki dla szkoły w Kamieńcu – 5 264,55 zł
- dotacja na podręczniki dla szkoły w Lubnowy – 6 244,50 zł
- analiza arkuszy organizacyjnych - 4,250 zł

Wydatki inwestycyjne

1), Zakup komputerów dla SP Susz ,,

W ramach zdania zakupiono 25 komputerów, drukarkę, projektor i laptop – 46 731,43 zł

2), Zakup kserokopiarki dla SP Jawty Wielkie,, - 3 161,10 zł

3), Wykonanie ogrodzenia terenu Przedszkola w Suszu,, - 5 296,99 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

- demontaż ogrodzenia z siatki – 20,40 mb
- wykonanie i montaż ogrodzenia z panela typ Delta na słupkach stalowych zabetonowanych w gruncie wysokość ogrodzenia 100 cm kolor zielony– długość 22,50 mb
- wykonanie i montaż furtki w ramie z kształowników profil zamknięty wypełnionej panelem zgrzewanym wysokość 94 cm szerokość 100 cm – 1 szt.

- wykonanie i montaż bramy w ramie z kształowników profil zamknięty

wypełnionej panelem zgrzewanym wysokość 94 cm szerokość 400 cm – 1 szt

.4) „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z przebudową dachu w Suszu” - 12 300,00 zł

W ramach zadania wykonano :

- aktualizację audytu energetycznego – 2 460,00 zł

- opracowano studium wykonalności oraz wniosek aplikacyjny w celu złożenia w ramach konkursu RPO 2014-2020 – 9 840,00 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 225 000,00 wydatkowano – 111 144,70 tj. 49,40%

Wydatki bieżące

- Środki wydatkowano na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj. wynagrodzenia dla trenerów tenisa stołowego i karate, terapeuty prowadzącego grupę wsparcia osób uzależnionych, dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i osoby prowadzącej dokumentację Punktu Konsultacyjnego oraz sprzątaczkę, zakup materiałów biurowych, nagród dla szkół, rozmowy telefoniczne, szkolenia członków komisji, badania lekarskie, koszty sądowe, warsztaty i spektakl dot. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, organizacja pikniku rodzinnego itp. – 81 444,70 zł

- przekazano dotacje dla organizacji pozarządowej na zadanie „ Organizacja i prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Susz,,- 15 000,00 zł

- przekazano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszu na zadanie Organizowanie szkoleń, zawodów, imprez ratowniczych na rzecz społeczności Gminy Susz,, - 14 700,00 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 4 240 769,00 zł wydatkowano – 2 119 106,96 tj. 49,97 %

Środki przeznaczone na:

- utrzymanie grupy robót publicznych – 40 108,93 zł

- przekazano dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi – 304 320,00 zł

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

Ogółem plan budżetu MGOPS wyniósł – 23 218 247,00 wykonanie- 12 480 988,59 tj. 53,75%

Wydatki obejmują:

dotacje celowe	plan	21 120 718,00 zł
	wykonanie	11 516 065,07 zł
środki własne	plan	2 097 529,00 zł
	wykonanie	964 923,52 zł

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

- wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu opiekującemu się małoletnimi dziećmi - 1 800,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 67 787,84 zł

- zasiłki stałe 763 świadczeń dla 145 osób – 369 882,08 zł
- zasiłki okresowe 928 świadczeń dla 267 osób – 321 655,03 zł
- dofinansowanie do utrzymania MGOPS tj.: płace, pochodne od płac, „13”, wydatki rzeczowe - 90 990,00 zł
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach 470 dzieci – 155 630,00 zł
- dodatek energetyczny 125 świadczeń dla 23 rodzin - 1 918,40 zł
- usługi specjalistyczne dla 1 osoby – 4 090,00 zł

1. Środki na zadania własne wydatkowano na:

- odpłatność za pobyt w DPS 12 mieszkańców gminy – 164 969,51 zł
- zasiłki celowe 119 osób – 28 158,30 zł
- przejazdy kredytowane 56 świadczeń dla 17 osób – 1 445,84 zł
- koszty pobytu w schroniskach dla bezdomnych 5 osób – 10 073,42 zł
- dożywianie dzieci w szkołach – 28 810,91 zł
- dodatki mieszkaniowe 571 świadczeń dla 102 rodzin na kwotę – 77 254,38 zł
- utrzymanie MGOPS tj.: płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe – 286 690,77 zł
- utrzymanie kierowcy ŚDS tj. płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe - 40 115,82 zł
- usługi opiekuńcze dla 26 osób – 63 742,30 zł
- zasiłki celowe specjalne 58 osób – 20 121,78 zł
- usługa transportowa dot. dowozu żywności z Banku Żywności Elbląga – 13 120,50 zł
- dowóz posiłków do szkół – 20 921,15 zł
- zdarzenia losowe dla 2 rodziny – 5 500,00 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 789 752,00 wydatkowano – 546 416,44 tj. 69,19%

Środki wydatkowano na:

- koszty świetlic w Szkole Podstawowej i Gimnazjum – 107 519,24 zł
- stypendia szkolne dla 620 uczniów (zadanie realizowane przez MGOPS) ogółem wydatkowano – 435 897,20 zł (w tym **dotacja celowa - 348 241 zł**)
- dotację celową na zadanie „Organizacja zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży „ dla OSP Susz – 3 000,00 zł

Dział 855 RODZINA

Plan – 19 110 126,00 zł wydatkowano - 10 227 667,67 zł tj. 53,52 %

- świadczenia wychowawcze (500+) – 5 745 994,10 zł
- koszty utrzymania osób obsługujących w/w świadczenia – 60 442,94 zł
- „Karta Dużej Rodziny„ - 93,70 zł
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4 216 915,73 zł
- koszty utrzymania osób obsługujących w/w świadczenia – 130 623,65 zł
- odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo wychowawczych 3 osoby – 25 582,76 zł
- rodzina zastępcza 21 osób – 41 805,24 zł
- asystent rodziny – 4 618,23 zł

- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych i rodzinnych za lata poprzednie oraz odsetek – 1 591,32 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 4 816 433,57zł wydatkowano - 1 402 957,18 tj. 29,13 %

Wydatki bieżące

Środki przeznaczono na:

- konserwację sieci burzowej - 44 156,92 zł
- dopłata do abonamentu dla ZUK – 56 288,72 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 13 831,00 zł
- oczyszczanie miasta – 170 357,38 zł
- utrzymanie zieleni - 35 014,18 zł
- wycinka drzew i chirurgia drzew – 7 000,00
- kompleksowa usługa oświetleniowa oraz usługi remontowe – 261 818,43 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 13 574,75 zł
- dotacja dla schroniska w Łławie – 12 500,00 zł
- zakup flag ,tabliczek z nazewnictwem ulic, demontaż dekoracji świątecznych – 4 021,56 zł
- energia elektryczna szaletu miejskiego i kamer monitoringowych – 13 136,98 zł
- środki czystości oraz płace i pochodne od płac osoby obsługującej szale – 4 349,11zł
- wydatki związane z gminnym systemem gospodarki odpadami** (płace i pochodne od płac pracowników dot. gospodarki odpadami, materiały biurowe, usługi pocztowe, szkolenia, rozmowy telefoniczne, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, obsługa punktu selektywnej zbiórki, utylizacja przeterminowanych leków , opieka autorska oprogramowania itp.) - 549 070,90 zł
- budowa gniazda bocianiego, opinia ornitologiczna, nasadzenie drzew, edukacja ekologiczna , monitoring składowiska odpadów – 27 053,74zł **wydatki związane z ochroną środowiska**
- opłata za przyłączenie do sieci i zamieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury – 973,88zł
- remont oświetlenia na terenie grodziska wyżynnego – 2 091,00 zł
- usługa doradztwa podatkowego –23 477,28 zł
- wydatki z Funduszu Sołeckiego – 19 636,99 zł

Wydatki inwestycyjne

1., Budowa sieci sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Polnej w Suszu,, - 82 039,16 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

- roboty ziemne – kpl.

- sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø 200 mm – 34 mb
- sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø 250 mm – 151mb
- sieć kanalizacji deszczowej z rur PE Ø 250 mm (przewiert sterowany)- 57 mb

2,, „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Susza” – 62 565,20 zł

W ramach zadania wykonano:

- projekt sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
- projekt rozbudowy sieci deszczowej przy ul. Parkowej.
- projekt przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Dworcowej w Suszu
- kratki burzowe wraz z przykanalikami oraz przebudowano studnie w ul. Prabuckiej w tym:
 - kanał rurowy PVC Ø 160 mm – 30 mb
 - kanał rurowy PVC Ø 200 mm – 21 mb
 - studzienka ściekowe Ø 500 mm – 6 szt.
 - studzienka rewizyjne Ø 1200 mm – 6 szt.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 3 274 342,56 zł wydatkowano – 687 435,07 tj. 20,99%

Środki przeznaczono na:

- dotację dla SOK – 336 050,00 zł
- dotację dla Biblioteki – 119 580,00 zł
- bieżące utrzymanie świetlic tj., opłata za odpady komunalne, ścieki, monitoring, itp. – 4 660,55 zł
- dystrybucja i energia elektryczna i dostawa wody w świetlicach na terenie gminy – 2 920,69zł
- dostarczenie energii cieplnej do świetlicy w Bałszycach – 300,00zł
- naprawa dachu w świetlicy w Chełmżycy – 600,00 zł
- remont budynku świetlicy w Ulnowie – 23 890,29 zł
- ZAIKS(opłata za wydanie licencji na wykorzystanie utworów muzycznych na terenie gminy) – 547,14 zł
- zakup projektora, ekranu, art. papierniczych i kancelaryjnych do świetlicy w Koszarach -3 403,87zł
- zakup kuchni gazowo-elektrycznej oraz stołów do świetlicy w Jakubowie Kis. – 6 999,96 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy w Olbrachtówku – 15 424,00 zł
- wydatki z Funduszu Sołeckiego - 95 468,57 zł (w tym inwestycje- 10 693,30 zł)
- dotacja na prace konserwatorskie dla Parafii w Kamieńcu i Bałszycach – 36 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne

1., Rozbiórka istniejących budynków oraz budowa budynku scenicznego o dostosowanie go do nowoczesnej działalności kulturalnej SOK wraz z infrastrukturą techniczną,, - 17 972,00 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano projekt aranżacji wnętrza budynku oraz zakupiono dziennik budowy

2., Rozbudowa budynku mieszkalnego o pomieszczenie świetlicy, przebudowa pomieszczeń świetlicy w Januszewie,, - 3 810,00 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano przebudowę kolizji

telekomunikacyjnej w Januszewie w tym:

- układanie kabla w rowie kablowym wykonanym ręcznie , grunt kat. III, kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel– 18 mb,
- układanie kabla w rowie kablowym wykonanym ręcznie , grunt kat. III, kabel o średnicy do 30 mm, każdy następny kabel– 36 mb,
- montaż złączy równoległych kabli typu kanałowego, ułożonych w ziemi zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termo skurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach – 6 złączy,
- wyłączenie kabla równoległego ze złącza kablowego ułożonego w ziemi z zastosowaniem termo skurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach – 6 złączy,
- pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 10 – 3 odc

3., Docieplenie budynku świetlicy i rozbiórka budynku gospodarczego w Olbrachtówku,- 4 200,00 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano projekt rozbiórki budynku gospodarczego i docieplenia budynku świetlicy.

4., Projekt przebudowy świetlicy w Michałowie,, - 6 826,50 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano koncepcję projekty budowy świetlicy w Michałowie.

5., Przebudowa świetlicy w Piotrkowie,, - 3 800,00 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano projekt przebudowy świetlicy w Piotrkowie

6., Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Redakach,, - 4 981,50 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

- wykonanie ogrodzenia z płotów drewnianych lamelowych z łukiem – 30 mb
- parametry techniczne:
 - a/ płot drewniany o wym.160/180/160 cm z łukiem
 - b/ ramiak drewniany 44x44 m, listwa 8x30 mm, łuk 44x44 mm, słupki drewniane
 - c/ słupki osadzone w kotwach stalowych
 - d/ kotwa stalowa zabetonowana w gruncie, beton B-10

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 2 805 896,99 zł wydatkowano – 1 031 481,85 zł tj. 36,76 %

Wydatki obejmują:

- dotacje przekazane na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 144 000,00 zł w tym na:

- ✓ „Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i siatkowej” 119 000,00 zł z tego:
 - Klub Sportowy UNIA Susz – 100 000,00 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy ORZEŁ Ulnowo - 13 000,00zł
 - Klub Sportowy „Tęcza Kamieniec,, - 3 500,00zł
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Jakubowie Kisielickim - 2 500 zł
- ✓ „Organizacja i prowadzenie młodzieżowej sekcji triathlonu” realizowane przez UKS Towarzystwo Rozwoju Sportu w Suszu – 12 000,00zł
- ✓ „Prowadzenie sekcji triathlonowej oraz udział w zawodach triathlonowych,, - 5 000,00 zł
- ✓ „Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki realizowanych przez Klub Sportowy „Piechotka Team,, - 5 000,00zł
- ✓ „Organizacja i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie nauki pływania,, Herkules Babięty – 3 000,00 zł

- nagroda sportowa za osiągnięcia sportowe – 1 500,00 zł

-czynsz za stadion ul. Leśna -305,66 zł

-przeglądy placów zabaw – 3 442,80 zł

- remont boiska sportowego w Ulnowie – 13 932,00 zł

-wydatki z Funduszu Sołeckiego – 40 386,28 zł (w tym inwestycje – 32 581,61 zł)

Zadanie inwestycyjne:

1,, Wykonanie boiska sportowego w Bornicach,, - 4 305,00 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

- wyrównanie i przygotowanie podłoża boiska do siewu o pow.4800 m2
- wykonanie nawożenia pod zasiew trawą
- zasianie trawą boiskową boiska sportowego
- wałowanie boiska

2,, Wykonanie altany drewnianej na boisku w Piotrkowie,, - 5 000,00 zł

3,,Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,52 kWp na budynku CSiR w Suszu,, - 19530,00 zł

W ramach zadania wykonano:

- studium wykonalności oraz z wnioskiem aplikacyjnym w celu złożenia w ramach RPO na lata 2014-2020 - 13 530 zł

-dokumentację techniczną p.n „Projekt mikro instalacji o mocy do 39,52 kWp, na dachu budynku CSiR – 6 000,00 zł

Centrum Sportu i Rekreacji:

Plan – 1463 905,00 zł wydatkowano – 799 080,11 tj.54,59%

W załączeniu szczegółowy opis wykonania budżetu Centrum Sportu i Rekreacji

Opracował:

Skarbnik Gminy Susz

Bożena Chmielewska

Susz, dn. 23 sierpnia 2017r.

Zatwierdził:

B U R M I S T R Z

Krzysztof Pietrzykowski

B U R M I S T R Z

Krzysztof Pietrzykowski

Informacja z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2017r.

w Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2017	Wykonanie w zł	% stosunek wykonania do planu
926	92601			1 463 905,00	799 080,11	54,59 %
		3020	Wydatki bezosobowe BHP	1800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 294,00	119 262,48	46,35 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 591,00	14 590,37	99,99
		4110	Skł. na ubez.p.społ	51 353,00	21 270,91	41,42
		4120	Skł. na F.P.	6 109,00	2 435,77	39,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 503,00	62853,40	44,73
		4190	Nagrody konkursowe	130 338,00	102 145,91	78,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 835,00	107 025,89	83,72
					Materiały biurowe- 1 100,16	
					Zakup ekspresu do kawy- 299,00	
					Woda źródłana na treningi dla zawodników-180,12	
					Środki czystości i dezynfekujące + apteczka - 1025,02	

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

				Przewody, części wymienne, śruby, części do kserokopiarki, noże, baterie, kable, części do kosiarki – 1 277,78	
				Etylina do kosiarki do koszenia boisk – 503,20	
				Olej napędowy do samochodu służbowego Opel – 3 196,76	
				Płyny do samochodu – 50,00	
				Farby i materiały do bieżących napraw w CsiR - 830,51	
				Woda źródlana –Getfresh – 551,66	
				Prenumerata – 973,88	
				Zakup żywności na biegi – 1 279,58	
				zakup programu komputerowego – 388,00	
				Książeczka sportowca – 42,00	
				Sprzęt do CSIR (piłki, siatki, materace, art. żeglarskie): 5 845,44	
				Pendrive – 160,00	
				Zakup banera – 1102,08	
				Taśmy ostrzegawcze, tacki, worki na śmieci na zawody, farba do oznakowania – 3 112,41	
				Koszulki dla wolontariuszy Triathlon- 4 649,40	
				Koszulki dla zawodników Triathlon – 40 501,44	
				Numery startowe dla zawodników Triathlon- 6 753,41	
				Czepek dla zawodników Triathlon- 16 902,70	
				Gwizdki na Triathlon – 263,07	

BURMISTRZ

Krzysztof Pienzykowski

					Agrafki na triathlon dla zawodników – 239,00	
					Opaski dla zawodników na Triathlon- 1 541,56	
					Owoce, woda i lód dla zawodników Triathlon – 9 936,14	
					Art. Elektryczne do podłączenia sieci na Triathlon – 347,98	
					Wydruk katalogów na Triathlon – 2 623,59	
					Gąbki dla zawodników Triathlon- 1350,00	
		4260	Zakup energii	225 000,00	128 550,65	57,13
					-Ener.elekt.- 50 265,75	
					-Za dost.wody- 1 507,19	
					-Ener. Ciepl.- 76 777,71	
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	2 768,55 (naprawy samochodu OPEL)	29,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	70,00 (Badania wstępne 2 pracowników)	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	455 955,00	218 886,26	48,00
					Monitorowanie sygnałów SOLID SECURITY- 811,80	
					SOLID-konserwacja 492,00	
					Obsługa zapisów na zawody - 2 378,80	
					Wymiana szyby na hali – 405,90	
					Dorabianie kluczy – 90,00	
					Transport zawodników na rozgrywki oraz zawody sportowe – 12 919,52	
					Konserwacja krzeselka dla niepełnosprawnych – 1 107,00	
					Odprowadzanie Ścieków - 1 092,78	

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

					Administracja strony internetowej – 2 142,00	
					Dzierżawa express + sanitaryzacja- 126,00	
					OPLATA ZA PRZESYŁKI LISTÓW- 677,30	
					Usługi trenerskie-Palac Kamieniec – 4000,00	
					Wydruk plakatów i ulotek – 721,34	
					Koszenie i utrzymanie boisk – 13 686,00	
					Przeglądy hali okresowe (p.poż, kominy, gaśnice)- 2 447,69	
					Wyważanie kół i spawanie– 80,00	
					Usługi informatyczne – 492,00	
					Zabezpieczenie medyczne imprez sportowych - 11 700,00	
					Usł hotelowa i parking na Expo w Warszawie – 938,40	
					Usługi hotelowe i gastronomiczne zawodników na wyjazdach- Palac Kamieniec - 1 742,60	
					Organizacja warsztatów na Skateparku – 8 000,00	
					Oplata za łącz do monitoringu – 264,45	
					Wykonanie mebli biurowych – 3 431,09	
					Podłączenie sieci elektrycznej na Triathlon- 1 400,00	
					Usługi hotelowe dla gości podczas Triathlon – 8 680,00	
					Wykonanie podestów Triathlon – 2 214,00	

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

					Wykonanie czeków i worków dla zawodników Triathlon – 2 639,58	
					Ochrona osób i mienia podczas Triathlonu – 16 744,61	
					Nagłośnienie na Triathlon- 20 000,00	
					Wynajem sceny Triathlon – 9 000,00	
					Wynajem hali namiotowej Triathlon – 18 450,00	
					Obsługa sędziowska Triathlon – 10 000,00	
					Obsługa techniczna Triathlonu – 46 961,40	
					Usługi cateringowe Triathlon – 12 000,00	
					Obsługa medialna Triathlonu-Info Hawa- 1 050,00	
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 043,00	1764,71	45,77
		4410	Podróże służbowe	5 300,00	1510,75	33,30
		4430	Różne opł.i składki	11 874,00	7042,82	12,72
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 565,00	3 480,00	82,22
		4480	Podatek od nieruchomości	3 520,00	2 055,00	98,86
		4520	Oплата za odpady komunalne	4 110,00	2 431,49	50,00
		4700	Szkolenia	3 040,00	0,00	79,98
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00		0,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2017 roku wynoszą 36 699,60 zł, są to zobowiązania bieżące z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne oraz z tytułu zakupu towarów i usług

Sporządził

Susz. 07.07.2017 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maja Trzcińska

DYREKTOR
CSiR w Suszu

Jarosław Plechotka

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2017r
(FUNDUSZ SOŁECKI) –
-WYKONANIE na dzień 30.06.2017r**

Plan ogółem – 482 856,12
Wykonanie – 171 644,73
w tym:

1. Adamowo - łączne planowane wydatki to **15 136,78 zł**, wykonanie to **1 088,00 zł**:

- 557,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 300,00 - zakup paliwa, olej, żyłka
- 171,00 – wyw. nieczystości
- 60,00- ZAIK

2. Babięty Wielkie - łączne planowane wydatki to **17 381,95 zł**, wykonanie to **13 487,92 zł**

- 557,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 600,00 – paliwo do kosiarki
- 8 999,00 – zakup kosiarki
- 1 600,00- zakup sprzętu nagłaśniającego
- 1 731,92 – zakup cementu

3 Bałoszyce - łączne planowane wydatki to **26 579,90 zł**, wykonanie to **5 405,42 zł** z tego:

- 150,00 – opłata ZAiKS
- 557,00 – szkolenie sołtysów
- 185,22- paliwo, żyłka olej
- 744,00- usługa koszenie
- 264,81 – farby
- 1 450,00 – ogrzewanie opłata
- 110,12 – opłata za energię elekt.
- 199,27 za wodę, wyw. nieczystości
- 1 745,00 – zakup konsoli

4. Bornice - łączne planowane wydatki to **12 420,85 zł**, wykonanie to **1 818,50 zł** z tego:

- 557,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 171,00 – opłata za wywóz nieczystości – świetlica;
- 854,60 - naczynia
- 49,70 – energ. elekt. woda
- 186,20 - paliwo

5. Bronowo - łączne planowane wydatki to **16 042,09 zł**, wykonanie to **4 506,99 zł** z tego:

- 557,00,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 2 999,99 – ławostoły z zadaszeniem
- 800,00 - krzewy i drzewka
- 100,00 – ZAIKS
- 50,00 - paliwo

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

6. Brusiny - łączne planowane wydatki to **10 936,14zł**, wykonanie to **2 252,18 zł** z tego:

- 557,00,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania Funduszu sołeckiego
- 500,00 – krzewy ozdobne
- 600,00 – napełnianie balon helem Dzień dziecka
- 592,17 – nagrody rzeczowe, art spożywcze Dzień dziecka
- 3,01 - energ. elekt

7. Chelmżyca - łączne planowane wydatki to **10 682,66 zł**, wykonanie to **3 472,24zł** z tego:

- 557,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 255,64 – paliwo, olej, żyłka
- 60,00 - ZAIKS
- 399,60- środki czystości do świetlicy
- 2 200,00 – stół z ławkami

8. Czerwona Woda - łączne planowane wydatki to **9 813,56 zł**, wykonanie to **3 243,24 zł**

- 649,00 – paliwo, części do kosiarki
- 8,08 - woda
- 171,00 – wyw. nieczyst.
- 557,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego.
- 1 000,00 – przeniesienie wodomierza
- 194,60 - gaśnica
- 215,00 – zakup kopaktu wc
- 448,56 – farby ,art .dekoracyjne

9. Dąbrówka - łączne planowane wydatki to **12 964,04 zł**, wykonanie to **1 447,50zł** z tego:

- 557,00 – szkolenie sołtysów
- 171,00 – wywóz nieczystości
- 200,00 – paliwo, żyłka, olej, serwis kosiarki
- 200,00 – zakup narzędzi ogrodowych
- 80,00- Zaiks
- 239,50 – kłódka, łańcuch, kosz na śmieci

10. Emilianowo - łączne planowane wydatki to **16 042,09zł**, wykonanie to **3 099,00 zł** z tego:

- 557,00 – szkolenie sołtysów
- 1 559,00 – sprzęt nagłaśniający
- 12,12 – opłata za wodę
- 171,00 – wywóz nieczystości
- 299,88 – festyn art. spożywcze, nagrody rzeczowe(upominki)
- 500,00 – opłata za wynajem hali (CSiR)

11. Falknowo - łączne planowane wydatki to **12 022,52 zł**, wykonanie to **5 058,86 zł** z tego:

- 557,00 – szkolenie sołtysów
- 50,00 – opłata ZAiKS
- 500,00 – art. spożywcze
- 569,99 – impregnat do wiaty
- 600,00- zakup siatki i osłony na trampolinę
- 192,13 – przedłużacz elektryczny
- 1 000,00 – zakup stołu do tenisa
- 147,77 – zakup narzędzi gospodarczych
- 524,90 – zakup ławek
- 917,07 – zakup krzewów, kwiatów, donic, paliwa

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

12. Grabowiec - łączne planowane wydatki to **10 248,11 zł**, wykonanie to **4394,75 zł**

- 557,00 – szkolenie sołtysów
- 2 287,75 – piknik dla mieszkańców(art. spożywcze, upominki
- 600,00 – zespół muzyczny
- 60,00 – Zaiks
- 200,00 – ubezpieczenie pikniku
- 390,00 – zakup drzewek, krzewów
- 300,00 - koszenie

13. Jakubowo Kisielickie - łączne planowane wydatki to **15 136,78 zł**, wykonanie to **12 834,35 zł**

- 557,00 – szkolenie sołtysów
- 100,00- paliwo
- 2 640,00 – apteczka, 1 500,- opał, 1 000,- odkurzacz
- 199,74 – art. biurowe
- 387,55 – woda, wywóz ścieków, wyw. nieczystości
- 800,00 – nagrody(org. integracji dla mieszkańców)
- 850,00 – art. spożywcze
- 3 300,00 – montaż rolet i moskiterów na okna w świetlicy
- 4 000,00 – pomieszczenie blaszane na sprzęt sołecki

14. Januszewo - łączne planowane wydatki to **16 621,49 zł**, wykonanie to **8 732,34zł** z tego:

- 557,0 – szkolenie sołtysów
- 130,00- ZAIKS
- 600,00- zakup siatek piłkarskich
- 1 300,00 – spotkanie z dietetykiem
- 330,11- art. spożywcze
- 158,32 – paliwo, żyłka, olej
- 171,00- wyw. Nieczystości
- 5 485,91 – wykonanie piłkochwytu

15. Jawty Małe - łączne planowane wydatki to **11 008,57 zł**, wykonanie to **2 215,57 zł** z tego:

- 557,00 – szkolenie sołtysów
- 500,00- nagrody rzeczowe (Dzień dziecka)
- 1 008,57 – art. spożywcze
- 150,00 – żyłka , olej

16. Jawty Wielkie - łączne planowane wydatki to **26 253,99 zł**, wykonanie to **15 050,08 zł** z tego:

- 557,00. – szkolenie sołtysów
- 459,01 – woda, wyw. ścieków, wyw. nieczystości
- 90,27 – środki chwastobójcze
- 4 000,00- zakup kuchni gazowej
- 1 000,00- zakup szafek 2 szt.
- 2 494,20 – wykonanie zadaszzenia nad wejściem do świetlicy
- 400,00 – wymiana części do kosiarki
- 300,00 – zakup paliwa
- 300,00 – zakup ławek na plac zabaw
- 2 349,60 – zakup węgla
- 650,00 – wynajem firmy animacyjnej (festyn Dni sportu)
- 350,00 – art. spożywcze
- 2 000,00- zakup sprzętu sportowego
- 100,00 – art. spożywcze (festyn rodzinny połączony z turniejem piłkarskim)

BURMISTRZ

Krzysztof Piątrzykowski

17.Kamieniec - łączne planowane wydatki to **29 332,04 zł**, wykonanie to **3 511,41zł** z tego:

- 557,00 – szkolenie sołtysów
- 48,30 – energia elektryczna, wyw. ścieków, woda
- 167,20 – paliwo, żyłka, olej
- 150,00- naprawa i serwis kosiarki
- 90,00- ZAIKS
- 998,91- art. spożywcze (Dzień dziecka)
- 1 500,00- zakup drzewek

18.Krzywiec - łączne planowane wydatki to **12 855,40 zł**, wykonanie to **7 068,32 zł** z tego:

- 557,00 – szkolenie sołtysów
- 2 599,00- wykaszarka, paliwo
- 2 193,30 – sprzęt agd lodówka, mikrofalówka
- 35,78 – energia elektryczna, wyw. nieczystości
- 1 000,00- wynajem urządzeń dmuchanych (Dzień dziecka)
- 683,24 – art. spożywcze, upominki

19.Lubnowy Małe - łączne planowane wydatki to **29 078,56 zł**, wykonanie to **15 915,16 zł**

- 557,00- szkolenie sołtysów
- 467,40 – paliwo, olej, żyłka, filtr
- 900,00- energia elektryczna
- 2 396,54- opał, środki czystości
- 292,18 – woda, wyw. nieczystości
- 1 600,00 – animator, art. spożywcze, wynajem zjeżdżalni(Piknik rodzinny)
- 100,00 -ZAIKS
- 1 600,00 – posadzenie tui wokół świetlicy
- 791,00- art. sportowego
- 1 300,00- przywóz piasku
- 3 611,04 -zakup krzeseł, naczyń, art. biurowych, przedłużacz,
- 2 300,00 - montaż rolet w świetlicy

20.Michałowo - łączne planowane wydatki to **14 991,93 zł**, wykonanie to **5 933,71 zł** z tego:

- 557,00 – szkolenie sołtysów
- 1 100,00 paliwo, olej, żyłka, głowica
- 200,00 – energia elektryczna, wyw. nieczystości
- 3 496,71 – wykonanie piłkochwytu
- 80,00- ZAIKS
- 500,00 – art. spożywcze(spotkanie integracyjne dzieci i młodzieży)

21.Nipkowie - łączne planowane wydatki to **22 886,24zł**, wykonanie to **3 812,51 zł** z tego:

- 557,00 – szkolenie sołtysów
- 2 399,04 – opał, art. eksploatacyjne, art. biurowe, butla gazu
- 269,47 – woda, wyw. nieczystości, odprowadzenie ścieków
- 587,00- paliwo, żyłka, olej, części do naprawy kosiarki

22.Olbrachtowo - łączne planowane wydatki to **8 401,28 zł**, wykonanie to **5 957,00 z tego:**

- 557,00 – szkolenie sołtysów
- 5 400,00- ogrodzenie placu zabaw

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

23.Olbrachtówko - łączne planowane wydatki to **15 426,48 zł**, wykonanie to **1 927,82zł** z tego:

- 557,00 – szkolenie sołtysów
- 496,92 – art. spożywcze (zabawy lata)
- 285,50 – energia elektryczna, wyw. nieczystości
- 88,40 – paliwo
- 500,00- zakup stołu piłkarzyki

24.Piotrkowo - łączne planowane wydatki to **20 713,49 zł**, wykonanie to **4 798,72 zł** z tego:

- 557,00 – szkolenie sołtysów
- 198,00 – opłata ZAIKS
- 190,20- paliwo
- 215,43- wyw. nieczystości
- 990,00- zespół muzyczny
- 1 200,00- wynajem urządzeń dmuchanych
- 1 448,09 – art. spożywcze

25.Redaki - łączne planowane wydatki to **20 134,09 zł**, wykonanie to **5 153,35 zł** z tego:

- 557,00 – szkolenie sołtysów
- 85,50 – wyw. nieczystości
- 324,15 – środki czystości
- 96,94 – woda
- 577,24 – taboret, wózek kelnerski, apteczka
- 1 500,00- zabawy animacyjne (Dzień dziecka)
- 90,00- ubezpieczenie
- 1 399,25 – art. spożywcze
- 66,00- ZAIKS
- 457,27 – art. spożywcze (Dzień kobiet)

26.Różnowo - łączne planowane wydatki to **19771,97zł**, wykonanie to **2133,80 zł** z tego:

- 557,00 - szkolenie sołtysów
- 175,04 – woda, wyw. nieczystości
- 1 401,76 – art. spożywcze, upominki

27.Rudniki - łączne planowane wydatki to **13 108,89zł**, wykonanie to **5 164,88 zł** z tego:

- 557,00 – szkolenie sołtysów
- 3 450,00- zakup kosiarki, krzewy i sadzonki kwiatów, paliwo
- 85,50 – wyw. nieczystości
- 65,00-- ZAIKS
- 1 007,38 – art. spożywcze, upominki (festyn sportowo-rekreacyjny)

28.Ulnowo - łączne planowane wydatki to **26 181,57 zł**, wykonanie to **14 244,22 zł** z tego:

- 557,00 – szkolenie sołtysów
- 409,31– opłata za wywóz nieczystości , woda
- 8 914,65- zakup opału do świetlicy, eko groszek, stół do tenisa, kuchnia gazowa, art. papiernicze, środki czystości
- 134,57- paliwo
- 220,00- naprawa i konserwacja kosiarki
- 916,94 – ubezpieczenie imprez sportowych
- 900,00- występ muzyczny (Dzień seniora)
- 100,00- ZAIKS

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

- 1 991,75 – art. spożywcze (poczęstunek)
- 100,00- ZAIKS (Dni Ulnowa)

29.Żakowice - łączne planowane wydatki to **10 682,66zł**, wykonanie to **7 916,89 zł** z tego:

- 556,89 – szkolenie sołtysów
- 532,00 – środki czystości, art. papiernicze
- 171,00- wyw. nieczystości
- 100,00- ZAIKS
- 4 500,00- zakup telewizora, konsola
- 400,00- animatorki (Dzień dziecka)
- 357,00- nagrody
- 1 300,00 paliwo, materiały eksploatacyjne do kosiarki, trawa boiskowa

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 30.06.2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017r. zgodnie z URM Nr XIX/199/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12.01.2017r.	Plan na 2017r. zgodnie z URM Nr XXII/235/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07.06.2017r.	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie	% wykonank	Wskstrukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150 685,00	892 969,87	892 969,87	877 217,30	98,24%	2,64%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	126 955,00	126 955,00	126 955,00	137 299,87	108,15%	0,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		126 955,00	126 955,00	137 299,87	108,15%	0,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126 955,00				-	-
	01095		Pozostała działalność	23 730,00	766 014,87	766 014,87	739 917,43	96,59%	2,23%
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skl. majątk Skarbu Państwa J.S.T. lub innych jedn. zalicz.do sektora finans.publ.	8 730,00	8 730,00	8 730,00	7 632,56	87,43%	0,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminic (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		732 284,87	732 284,87	732 284,87	100,00%	2,20%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. cyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	0,00	5 552,00	-	0,02%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	0,00	5 552,00	-	0,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				5 552,00	-	0,02%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96 500,00	96 500,00	96 500,00	96 477,28	99,98%	0,29%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,11%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 477,28	99,96%	0,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		61 500,00	61 500,00	61 477,28	99,96%	0,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 500,00			-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 204 087,00	2 204 087,00	2 204 087,00	654 437,22	29,69%	1,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 204 087,00	2 204 087,00	2 204 087,00	654 437,22	29,69%	1,97%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd. użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 830,50	136,61%	0,02%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 300,00	47 300,00	47 300,00	46 671,70	98,67%	0,14%

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	607 987,00	607 987,00	607 987,00	275 548,01	45,32%	0,83%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 031 800,00	1 031 800,00	1 031 800,00	155 940,14	15,11%	0,47%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	500 000,00	154 064,06	30,81%	0,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				13 597,34	-	0,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 785,47	25,51%	0,01%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 500,00	36 500,00	36 500,00	25 370,70	69,51%	0,08%
	71035		Cmentarze	36 500,00	36 500,00	36 500,00	25 370,70	69,51%	0,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 500,00	36 500,00	36 500,00	25 370,70	69,51%	0,08%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 659,00	287 708,00	287 708,00	50 066,73	17,40%	0,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 959,00	66 622,00	66 622,00	45 720,50	68,63%	0,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	59 959,00	66 622,00	66 622,00	45 705,00	68,60%	0,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				15,50	-	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 700,00	221 086,00	221 086,00	2 846,23	1,29%	0,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	8 700,00	8 700,00	8 700,00	3 489,12	40,10%	0,01%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia				-642,89	-	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		212 386,00	212 386,00	0,00	0,00%	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 500,00	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1 500,00	-	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 518,00	2 518,00	2 518,00	1 264,00	50,20%	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 518,00	2 518,00	2 518,00	1 264,00	50,20%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 518,00	2 518,00	2 518,00	1 264,00	50,20%	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	13 346 359,00	13 346 359,00	13 346 359,00	6 821 828,01	51,11%	20,52%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 020,00	2 020,00	2 020,00	1 472,04	72,87%	0,00%

BURMISTRZ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 356,80	67,84%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,00	20,00	115,24	576,20%	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 863 133,00	4 863 133,00	4 863 133,00	2 445 858,08	50,29%	7,36%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 420 000,00	4 420 000,00	4 420 000,00	2 220 598,29	50,24%	6,68%
		0320	Podatek rolny	64 000,00	64 000,00	64 000,00	35 560,94	55,56%	0,11%
		0330	Podatek leśny	270 000,00	270 000,00	270 000,00	135 829,00	50,31%	0,41%
		0340	Podatek od środków transportowych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	40 207,40	83,77%	0,12%
		0430	Oplata targowa	17 000,00	17 000,00	17 000,00	6 155,00	36,21%	0,02%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	2 634,00	7,53%	0,01%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	7 000,00	2 740,45	39,15%	0,01%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 133,00	2 133,00	2 133,00	2 133,00	100,00%	0,01%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 005 900,00	3 005 900,00	3 005 900,00	1 759 827,83	58,55%	5,29%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 416 000,00	1 416 000,00	1 416 000,00	853 070,70	60,25%	2,57%
		0320	Podatek rolny	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	564 836,19	47,07%	1,70%
		0330	Podatek leśny	4 500,00	4 500,00	4 500,00	2 249,00	49,98%	0,01%
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	89 915,87	59,94%	0,27%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00	14 000,00	14 000,00	23 289,00	166,35%	0,07%
		0370	Oplata od posiadania psów	400,00	400,00	400,00	858,00	214,50%	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	202 428,10	106,54%	0,61%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	22 855,61	76,19%	0,07%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	325,36	32,54%	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw	237 000,00	237 000,00	237 000,00	177 277,90	74,80%	0,53%
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej				816,67	-	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	22 386,00	63,96%	0,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	188 000,00	188 000,00	188 000,00	139 049,48	73,96%	0,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 288,01	164,40%	0,01%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0,00	652,50	-	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			12 000,00	9 015,94	75,13%	0,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	2 069,30	-	0,01%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	5 238 306,00	5 238 306,00	5 238 306,00	2 437 392,16	46,53%	7,33%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 068 306,00	5 068 306,00	5 068 306,00	2 311 980,00	45,62%	6,96%

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	125 412,16	73,77%	0,38%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 936 290,00	15 690 541,00	15 690 541,00	8 988 970,58	57,29%	27,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	9 714 024,00	9 468 275,00	9 468 275,00	5 826 632,00	61,54%	17,53%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 714 024,00	9 468 275,00	9 468 275,00	5 826 632,00	61,54%	17,53%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 916 255,00	5 916 255,00	5 916 255,00	2 958 126,00	50,00%	8,90%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 916 255,00	5 916 255,00	5 916 255,00	2 958 126,00	50,00%	8,90%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	76 208,58	152,42%	0,23%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	76 208,58	152,42%	0,23%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	256 011,00	256 011,00	256 011,00	128 004,00	50,00%	0,39%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	256 011,00	256 011,00	256 011,00	128 004,00	50,00%	0,39%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 468 738,00	1 353 562,00	1 527 388,87	691 762,12	45,29%	2,08%
	80101		Szkoły podstawowe	203 700,00	275 844,00	407 002,29	133 479,35	32,80%	0,40%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				26,00	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych				2 263,06	-	0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			131 158,29	131 158,29	100,00%	0,39%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		72 144,00	72 144,00	0,00	0,00%	0,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia				32,00	-	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł	203 700,00	203 700,00	203 700,00	0,00	0,00%	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 982,00	129 786,00	129 786,00	64 895,00	50,00%	0,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 982,00	129 786,00	129 786,00	64 895,00	50,00%	0,20%
	80104		Przedszkola	502 456,00	367 318,00	367 318,00	182 326,67	49,64%	0,55%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	34 582,00	40,68%	0,10%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				79,20	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych				6 504,47	-	0,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 456,00	282 318,00	282 318,00	141 161,00	50,00%	0,42%
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	41 348,64	41 348,64	100,00%	0,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			41 348,64	41 348,64	100,00%	0,12%

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	576 600,00	576 600,00	576 600,00	265 997,10	46,13%	0,80%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	576 600,00	576 600,00	576 600,00	265 968,12	46,13%	0,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				28,98	-	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	4 014,00	4 014,00	2 395,42	59,68%	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				386,42	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		4 014,00	4 014,00	2 009,00	50,05%	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	0,00	1 319,94	1 319,94	100,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 319,94	1 319,94	100,00%	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 433 410,00	2 388 914,00	2 522 227,00	1 353 838,15	53,68%	4,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 762,00	3 762,00	3 762,00	1 881,36	50,01%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 762,00	3 762,00	3 762,00	1 881,36	50,01%	0,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	425 557,00	608 640,00	642 640,00	304 320,00	47,35%	0,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425 557,00	608 640,00	642 640,00	304 320,00	47,35%	0,92%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej	183 364,00	171 947,00	171 947,00	69 069,00	40,17%	0,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 964,00	104 474,00	104 474,00	43 311,00	41,46%	0,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 400,00	67 473,00	67 473,00	25 758,00	38,18%	0,08%
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	881 875,00	643 193,00	643 193,00	332 449,50	51,69%	1,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych		1 250,00	1 250,00	0,00	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	880 375,00	641 693,00	641 693,00	332 220,00	51,77%	1,00%

BURMISTRZ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	250,00	250,00	229,50	91,80%	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 369,00	2 108,00	1 983,88	94,11%	0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 369,00	2 108,00	1 983,88	94,11%	0,01%
	85216		Zasilki stałe	502 278,00	512 273,00	512 273,00	376 580,90	73,51%	1,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 000,00	2 000,00	315,90	15,80%	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00		-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 278,00	510 273,00	510 273,00	376 265,00	73,74%	1,13%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 513,00	184 256,00	184 256,00	92 890,00	50,41%	0,28%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	500,00	100,00	20,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	805,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 208,00	181 956,00	181 956,00	90 990,00	50,01%	0,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 354,00	38 376,00	38 376,00	19 033,51	49,60%	0,06%
		0830	Wpływy z usług	31 756,00	31 756,00	31 756,00	14 810,41	46,64%	0,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 598,00	6 620,00	6 620,00	4 200,00	63,44%	0,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				23,10	-	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	213 707,00	224 098,00	323 672,00	155 630,00	48,08%	0,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 707,00	224 098,00	323 672,00	155 630,00	48,08%	0,47%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000,00	365 000,00	365 000,00	364 744,00	99,93%	1,10%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00	365 000,00	365 000,00	364 744,00	99,93%	1,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	1 000,00	744,00	74,40%	0,00%

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		364 000,00	364 000,00	364 000,00	100,00%	1,10%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00				-	-
855			RODZINA	19 436 115,00	18 966 669,00	18 966 649,00	10 260 055,19	54,10%	30,87%
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 761 865,00	10 727 193,00	10 727 193,00	5 812 810,99	54,19%	17,49%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	18,99	1,90%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych		3 000,00	3 000,00	500,00	16,67%	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 757 865,00	10 723 193,00	10 723 193,00	5 812 292,00	54,20%	17,49%
		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	3 000,00	0,00	0,00	-	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 674 250,00	8 226 966,00	8 226 966,00	4 443 013,44	54,01%	13,37%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	9,43	0,94%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych		7 000,00	7 000,00	1 062,90	15,18%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 628 250,00	8 180 966,00	8 180 966,00	4 414 388,00	53,96%	13,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	38 000,00	38 000,00	27 553,11	72,51%	0,08%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	0,00	-	-	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	130,00	110,76	85,20%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		150,00	130,00	108,00	83,08%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				2,76	-	0,00%

BURMISTRZ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 360,00	12 360,00	4 120,00	33,33%	0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		12 360,00	12 360,00	4 120,00	33,33%	0,01%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 806 500,00	3 826 500,00	3 826 500,00	2 649 109,42	69,23%	7,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 200,00	7 200,00	7 200,00	73 787,81	1024,83%	0,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 200,00	7 200,00	73 787,81	1024,83%	0,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00			-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	1 506 000,00	1 506 000,00	1 506 000,00	757 681,45	50,31%	2,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 506 000,00	1 506 000,00	1 506 000,00	757 681,45	50,31%	2,28%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	4 275,66	-	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych				4 275,66	-	0,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	1 793 320,21	92,92%	5,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	1 793 320,21	92,92%	5,39%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	44,29	-	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej				44,29	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	363 300,00	383 300,00	383 300,00	20 000,00	5,22%	0,06%
		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		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,06%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł	363 300,00	363 300,00	363 300,00	0,00	0,00%	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 800,00	14 800,00	14 800,00	11 576,18	78,22%	0,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 800,00	14 800,00	14 800,00	11 450,00	77,36%	0,03%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		14 800,00	14 800,00	10 950,00	73,99%	0,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 800,00	0,00	0,00	500,00	-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	126,18	-	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				121,95	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				4,23	-	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	823 135,00	876 708,00	876 708,00	388 495,77	44,31%	1,17%
	92601		Obiekty sportowe	261 910,00	876 708,00	876 708,00	388 495,77	44,31%	1,17%
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej		130 000,00	130 000,00	28 455,28	21,89%	0,09%

BURMISTRZ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		142 725,00	142 725,00	72 261,01	50,63%	0,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		53 573,00	53 573,00	54 573,00	101,87%	0,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		288 500,00	288 500,00	233 206,48	80,83%	0,70%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	261 910,00	261 910,00	261 910,00	0,00	0,00%	0,00%
	92695		Pozostała działalność	561 225,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	130 000,00				-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	142 725,00				-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	288 500,00				-	-
			DOCHODY OGÓŁEM	59 825 296,00	60 349 335,87	60 656 455,74	33 240 764,65	54,80%	100,00%
			1. Dotacje celowe	22 480 922,00	22 882 607,87	23 189 727,74	13 127 531,62	56,61%	39,49%
			- na zadnia własne	2 449 406,00	2 405 611,00	2 505 185,00	1 552 928,00	61,99%	4,67%
			- na zadnia zlecone	19 996 516,00	20 441 996,87	20 649 542,74	11 539 603,62	55,88%	34,72%
			- na porozumienia i umowy z JST	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,11%
			2. Pozostałe dotacje	261 910,00	291 910,00	291 910,00	20 000,00	6,85%	0,06%
			4. Środki pozyskane z UE	567 000,00	779 386,00	779 386,00	0,00	0,00%	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	57 944 586,00	58 226 239,87	58 533 359,74	33 064 745,31	56,49%	99,47%
			1. Dotacje celowe	22 480 922,00	22 954 751,87	23 261 871,74	13 127 531,62	56,43%	39,49%
			- na zadnia własne	2 449 406,00	2 405 611,00	2 505 185,00	1 552 928,00	61,99%	4,67%
			- na zadnia zlecone	19 996 516,00	20 441 996,87	20 649 542,74	11 539 603,62	55,88%	34,72%
			- na porozumienia i umowy z JST	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,11%
			-dotacje rozwojowe	0,00	72 144,00	72 144,00	0,00	0,00%	0,00%
			2. Subwencje	15 886 290,00	15 640 541,00	15 640 541,00	8 912 762,00	56,98%	26,81%
			3. Dochody własne	19 577 374,00	19 630 947,00	19 630 947,00	11 024 451,69	56,16%	33,17%
			-udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 238 306,00	5 238 306,00	5 238 306,00	2 437 392,16	46,53%	7,33%
			- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących					-	-
			- wpływy z podatków	7 813 500,00	7 813 500,00	7 813 500,00	4 171 975,29	53,39%	12,55%
			- wpływy z opłat	1 796 900,00	1 796 900,00	1 784 900,00	956 857,94	53,61%	2,88%
			- dochody z majątku gminy	1 320 442,00	1 335 242,00	1 335 242,00	577 568,91	43,26%	1,74%
			dochody jednostek budżetowych	1 170 618,00	1 224 191,00	1 224 191,00	671 820,11	54,88%	2,02%
			- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	1 793 320,21	92,92%	5,39%
			- pozostałe dochody	307 608,00	292 808,00	304 808,00	415 517,07	136,32%	1,25%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 880 710,00	2 123 096,00	2 123 096,00	176 019,34	8,29%	0,53%
			1. SPRZEDAŻ MAJĄTKU	1 046 800,00	1 046 800,00	1 046 800,00	155 940,14	14,90%	0,47%
			2. DOTACJE NA INWESTYCJE	261 910,00	291 910,00	291 910,00	20 000,00	6,85%	0,06%
			2. DOTACJE POZYSKANE Z UE	567 000,00	779 386,00	779 386,00	0,00	0,00%	0,00%
			3 Pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	79,20	1,58%	0,00%

BURMISTRZ

Krzysztof Pułtrzykowski

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 30.06.2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan roku 2017r. zgodnie z URM Nr XIX/199/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12.01.2017r.	Plan roku 2017r. zgodnie z URM Nr XXII/235/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07.06.2017r.	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie	% wykonanie	Wsk.strukt. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	927 350,00	1 411 278,87	1 411 278,87	790 870,41	56,04%	2,84%
	01008		Melioracje wodne	18 950,00	18 950,00	18 950,00	9 936,00	52,43%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	16 300,00	16 300,00	9 936,00	60,96%	0,04%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	880 400,00	610 400,00	610 400,00	39 664,14	6,50%	0,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 400,00	600 400,00	600 400,00	39 664,14	6,61%	0,14%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	28 000,00	28 000,00	13 385,40	47,81%	0,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	13 385,40	47,81%	0,05%
	01095			0,00	753 928,87	753 928,87	727 884,87	96,55%	2,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		343,80	343,80	343,80	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00	49,00	49,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia		2 623,53	2 623,53	2 623,53	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych		9 342,20	9 342,20	4 942,20	52,90%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki		717 926,34	717 926,34	717 926,34	100,00%	2,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 644,00	21 644,00	0,00	0,00%	0,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 899 653,00	3 914 453,00	3 914 453,00	526 522,84	13,45%	1,89%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet	460 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00%	0,00%

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	457 653,00	457 653,00	457 653,00	46 506,00	10,16%	0,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 257,06	12,57%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%	0,04%
		4430	Różne opłaty i składki	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 109,10	99,59%	0,08%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	453,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	12 686,84	3,17%	0,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 982 000,00	2 968 800,00	2 968 800,00	480 016,84	16,17%	1,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 128,62	82,57%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	456 000,00	456 000,00	421 188,47	92,37%	1,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	54 611,03	40,45%	0,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	1 796 000,00	2 360 800,00	2 360 800,00	88,72	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych		28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%	0,00%
630			TURYSTYKA	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	-	-	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 319 230,00	1 351 877,00	1 351 877,00	683 733,56	50,58%	2,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 319 230,00	1 351 877,00	1 351 877,00	683 733,56	50,58%	2,46%
		4260	Zakup energii	144 000,00	144 000,00	144 000,00	85 607,14	59,45%	0,31%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	4 514,10	7,52%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	885 230,00	884 430,00	884 430,00	396 664,58	44,85%	1,43%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	43 000,00	76 447,00	76 447,00	43 629,00	57,07%	0,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	1 444,74	16,05%	0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	151 874,00	86,79%	0,55%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	93 500,00	93 500,00	93 500,00	35 305,95	37,76%	0,13%

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 500,00	36 500,00	36 500,00	12 625,95	34,59%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	12 625,95	34,59%	0,05%
	71035		Cmentarze	57 000,00	57 000,00	57 000,00	22 680,00	39,79%	0,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	22 680,00	39,79%	0,08%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 467 494,00	4 740 575,00	4 740 575,00	2 085 328,34	43,99%	7,50%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	59 959,00	66 622,00	66 622,00	31 395,64	47,13%	0,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 731,00	47 300,21	47 300,21	21 546,16	45,55%	0,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 211,00	8 168,34	8 168,34	3 457,98	42,33%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 028,00	1 164,45	1 164,45	492,95	42,33%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 629,00	3 429,00	3 429,00	2 521,03	73,52%	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	180,00	180,00	177,18	98,43%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	2 350,00	2 350,00	400,34	17,04%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	153 800,00	153 800,00	153 800,00	59 962,32	38,99%	0,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 000,00	134 000,00	134 000,00	55 680,64	41,55%	0,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	8 700,00	2 909,96	33,45%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	1 187,64	12,63%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	100,50	25,13%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	83,58	16,72%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 751 581,00	3 986 599,00	3 986 599,00	1 749 575,83	43,89%	6,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 900,00	5 900,00	5 900,00	1 057,12	17,92%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142 419,00	2 142 419,00	2 142 419,00	945 646,06	44,14%	3,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 667,00	158 667,00	158 667,00	145 003,47	91,39%	0,52%
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	20 100,00	20 100,00	20 100,00	6 145,00	30,57%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 485,00	388 485,00	388 485,00	165 077,92	42,49%	0,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 934,00	38 934,00	38 934,00	15 261,23	39,20%	0,05%
		4140	Wpłaty na PFRON	25 200,00	25 200,00	25 200,00	12 797,00	50,78%	0,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	4 081,10	19,43%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 549,00	98 549,00	98 549,00	38 690,15	39,26%	0,14%
		4260	Zakup energii	143 000,00	143 000,00	143 000,00	54 953,84	38,43%	0,20%
		4270	Zakup usług remontowych	22 169,00	22 169,00	22 169,00	7 493,24	33,80%	0,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	280,00	9,33%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 344,00	267 344,00	267 344,00	125 591,08	46,98%	0,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	3 274,53	30,32%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 490,00	36 490,00	36 490,00	18 700,61	51,25%	0,07%
		4420	Podróże zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	55 244,00	59 876,00	59 876,00	44 907,00	75,00%	0,16%

BURMISTRZ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4480	Podatek od nieruchomości	161 000,00	161 000,00	161 000,00	80 118,00	49,76%	0,29%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 354,00	1 354,00	1 354,00	1 299,00	95,94%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 426,00	3 426,00	3 426,00	1 713,00	50,00%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 000,00	42 000,00	42 000,00	9 310,69	22,17%	0,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	46 000,00	46 000,00	25 329,97	55,07%	0,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	28 085,82	93,62%	0,10%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		212 386,00	212 386,00	0,00	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00	18 000,00	14 760,00	82,00%	0,05%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223 075,00	249 930,00	249 930,00	122 679,02	49,09%	0,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	25 400,00	25 400,00	7 792,00	30,68%	0,03%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 975,00	10 365,00	10 365,00	6 063,00	58,49%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 700,00	207 165,00	207 165,00	108 824,02	52,53%	0,39%
	75095		Pozostała działalność	279 079,00	283 624,00	283 624,00	121 715,53	42,91%	0,44%
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,02%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%	0,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 800,00	118 800,00	118 800,00	49 500,00	41,67%	0,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 500,00	9 500,00	6 217,32	65,45%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 200,00	85 200,00	85 200,00	18 292,06	21,47%	0,07%
		4420	Podróże zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	38 579,00	43 124,00	43 124,00	23 706,15	54,97%	0,09%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne JST	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,06%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 518,00	2 518,00	2 518,00	0,00	0,00%	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 518,00	2 518,00	2 518,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641,16	1 641,16	1 641,16	0,00	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,12	282,12	282,12	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,20	40,20	40,20	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54,52	54,52	54,52	0,00	0,00%	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	258 680,00	258 680,00	258 680,00	67 344,13	26,03%	0,24%
	75405		Komendy powiatowe policji	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	100,00%	0,02%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	100,00%	0,02%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,04%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,04%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 400,00	241 400,00	241 400,00	51 983,78	21,53%	0,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 900,00	36 900,00	36 900,00	7 586,25	20,56%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	979,14	36,26%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bczosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 627,58	35,43%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	71 000,00	17 890,61	25,20%	0,06%
		4260	Zakup energii	27 100,00	27 100,00	27 100,00	5 408,45	19,96%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	2 107,60	13,17%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	6 180,89	20,27%	0,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	151,26	30,25%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	710,00	8,88%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	350,00	342,00	97,71%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	680,35	45,36%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	418,96	41,90%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	261,39	52,28%	0,00%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	370 000,00	370 000,00	370 000,00	182 229,44	49,25%	0,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	370 000,00	370 000,00	370 000,00	182 229,44	49,25%	0,66%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 000,00	370 000,00	370 000,00	182 229,44	49,25%	0,66%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	540 450,00	540 450,00	540 450,00	0,00	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	539 950,00	539 950,00	539 950,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	539 950,00	539 950,00	539 950,00	0,00	0,00%	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 893 382,00	15 298 567,76	15 472 394,63	7 322 983,84	47,33%	26,32%
	80101		Szkoły podstawowe	7 208 931,00	7 538 235,00	7 669 393,29	3 532 433,24	46,06%	12,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 130 600,00	1 130 600,00	1 130 600,00	522 759,42	46,24%	1,88%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	463 000,00	672 000,00	672 000,00	305 591,00	45,47%	1,10%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			26 493,68	16 393,68	61,88%	0,06%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	91 733,00	91 733,00	91 733,00	37 823,37	41,23%	0,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 430 296,00	3 430 296,00	3 430 296,00	1 567 319,38	45,69%	5,63%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 760,00	59 760,00	0,00	0,00%	0,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	280 786,00	270 946,00	270 946,00	270 943,76	100,00%	0,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 397,00	640 397,00	640 397,00	287 525,56	44,90%	1,03%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 784,00	10 784,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 128,00	83 128,00	83 128,00	30 906,65	37,18%	0,11%
		4128	Składki na Fundusz Pracy		1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 482,00	101 482,00	102 518,27	50 778,80	49,53%	0,18%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 600,00	5 600,00	109 228,34	2 118,99	1,94%	0,01%
		4260	Zakup energii	249 147,00	249 147,00	249 147,00	124 512,28	49,98%	0,45%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	71 000,00	71 000,00	2 814,76	3,96%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	135,00	3,38%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 537,00	75 537,00	75 537,00	33 264,85	44,04%	0,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	1 832,00	28,63%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	1 733,65	30,96%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZSS	276 049,00	276 049,00	276 049,00	207 036,00	75,00%	0,74%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 167,00	9 167,00	9 167,00	4 586,14	50,03%	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 165,42	54,14%	0,01%
		6050	wydatki inwestycyjne JST	15 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6058	wydatki inwestycyjne JST	214 462,00	214 462,00	214 462,00	0,00	0,00%	0,00%
		6059	wydatki inwestycyjne JST	47 847,00	47 847,00	47 847,00	12 300,00	25,71%	0,04%

BURMISTRZ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	49 892,53	92,39%	0,18%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 407,00	499 382,00	499 382,00	237 226,88	47,50%	0,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 500,00	142 500,00	142 500,00	66 258,16	46,50%	0,24%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	108 500,00	108 500,00	108 500,00	48 474,40	44,68%	0,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 127,00	17 127,00	17 127,00	7 531,24	43,97%	0,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 670,00	159 670,00	159 670,00	75 344,78	47,19%	0,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 297,00	12 272,00	12 272,00	12 271,44	100,00%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 543,00	32 543,00	32 543,00	14 583,51	44,81%	0,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	4 150,00	4 150,00	1 808,67	43,58%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	456,57	91,31%	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 100,00	10 100,00	10 100,00	1 858,11	18,40%	0,01%
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 520,00	11 520,00	11 520,00	8 640,00	75,00%	0,03%
	80104		Przedszkola	1 965 420,00	1 964 106,00	1 964 106,00	965 694,31	49,17%	3,47%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00%	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 200,00	470 200,00	470 200,00	201 435,30	42,84%	0,72%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 565,00	4 565,00	4 565,00	670,80	14,69%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 380,00	1 015 380,00	1 015 380,00	462 073,65	45,51%	1,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 849,00	76 535,00	76 535,00	76 534,50	100,00%	0,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 417,00	188 417,00	188 417,00	94 932,41	50,38%	0,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 659,00	21 659,00	21 659,00	9 434,37	43,56%	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	26 051,22	93,04%	0,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	5 588,84	34,93%	0,02%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	33 750,00	33 750,00	33 750,00	27 204,58	80,61%	0,10%
		4270	Zakup usług remontowych	2 964,00	2 964,00	2 964,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	1 270,00	1 270,00	100,00	7,87%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 320,00	5 320,00	5 320,00	1 804,88	33,93%	0,01%

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	10 500,00	594,19	5,66%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	730,96	45,69%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	117,02	11,70%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZSS	70 375,00	70 375,00	70 375,00	52 782,00	75,00%	0,19%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	571,00	571,00	571,00	342,60	60,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne JST	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 296,99	99,94%	0,02%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	80110		Gimnazja	2 908 818,00	2 900 381,00	2 941 729,64	1 454 804,49	49,45%	5,23%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 459,60	24,33%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 974,00	1 954 974,00	1 954 974,00	891 471,93	45,60%	3,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 735,00	161 298,00	161 298,00	161 297,67	100,00%	0,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 550,00	354 550,00	354 550,00	163 156,21	46,02%	0,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 374,00	45 374,00	45 374,00	18 006,92	39,69%	0,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 290,00	23 290,00	23 699,38	9 358,99	39,49%	0,03%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 780,00	5 780,00	46 719,26	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	72 602,60	51,86%	0,26%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 963,00	69 963,00	69 963,00	40 632,08	58,08%	0,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 555,00	3 555,00	3 555,00	1 135,15	31,93%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	770,56	25,69%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	123 800,00	123 800,00	123 800,00	92 850,00	75,00%	0,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 397,00	3 397,00	3 397,00	1 664,04	48,99%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	398,74	44,30%	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	567 612,00	567 612,00	567 612,00	315 302,24	55,55%	1,13%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	5 547,10	34,67%	0,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	448 000,00	448 000,00	448 000,00	261 127,53	58,29%	0,94%

BURMISTRZ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 556,00	35 556,00	35 556,00	17 029,05	47,89%	0,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 287,00	2 287,00	2 287,00	2 072,94	90,64%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 067,00	8 067,00	8 067,00	3 480,85	43,15%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 148,00	1 148,00	1 148,00	421,74	36,74%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 449,52	38,33%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 764,00	33 672,00	33 672,00	13 191,67	39,18%	0,05%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 496,00	6 496,00	6 496,00	3 527,59	54,30%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	5 200,00	4 565,00	87,79%	0,02%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 186,00	1 186,00	889,25	74,98%	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 477,00	58 693,76	58 693,76	16 160,28	27,53%	0,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 200,00	24 600,00	24 600,00	4 550,00	18,50%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	1 500,00	433,45	28,90%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 777,00	32 593,76	32 593,76	11 176,83	34,29%	0,04%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	708 466,00	708 437,00	708 437,00	305 378,96	43,11%	1,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	146,20	9,75%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 587,00	151 587,00	151 587,00	68 949,58	45,49%	0,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 256,00	11 227,00	11 227,00	11 226,24	99,99%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 072,00	27 072,00	27 072,00	12 359,36	45,65%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 881,00	1 881,00	1 881,00	849,77	45,18%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	5 879,31	25,56%	0,02%
		4220	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	412 324,00	412 324,00	412 324,00	166 197,25	40,31%	0,60%
		4260	Zakup energii	50 750,00	50 750,00	50 750,00	28 239,76	55,64%	0,10%
		4270	Zakup usług remontowych	4 352,00	4 352,00	4 352,00	1 476,00	33,92%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 371,00	8 371,00	8 371,00	4 033,09	48,18%	0,01%
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 203,00	6 203,00	6 203,00	4 652,00	75,00%	0,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 855,00	2 855,00	2 855,00	1 370,40	48,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 315,00	6 315,00	6 315,00	0,00	0,00%	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	171 682,00	217 907,00	217 907,00	81 435,75	37,37%	0,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 200,00	151 200,00	151 200,00	46 631,20	30,84%	0,17%

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 800,00	26 800,00	26 800,00	9 783,37	36,51%	0,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 058,00	30 058,00	30 058,00	19 207,19	63,90%	0,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 275,00	1 500,00	1 500,00	1 499,13	99,94%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 579,00	5 579,00	5 579,00	3 106,54	55,68%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	771,00	771,00	771,00	433,32	56,20%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	634,00	634,00	634,00	475,00	74,92%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	790 569,00	784 894,00	786 213,94	403 297,69	51,30%	1,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 400,00	102 400,00	102 400,00	48 989,94	47,84%	0,18%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	91 500,00	91 500,00	91 500,00	41 097,18	44,91%	0,15%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 319,94	1 319,94	100,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 917,00	4 917,00	4 917,00	1 895,59	38,55%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 095,00	419 095,00	419 095,00	204 677,71	48,84%	0,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 666,00	38 991,00	38 991,00	38 988,86	99,99%	0,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 847,00	78 847,00	78 847,00	39 083,32	49,57%	0,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 076,00	11 076,00	11 076,00	5 191,77	46,87%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	880,00	880,00	140,48	15,96%	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	10 857,00	10 857,00	10 857,00	5 965,54	54,95%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 008,00	3 008,00	3 008,00	1 700,17	56,52%	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	167,00	167,00	167,00	65,61	39,29%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	952,00	952,00	952,00	90,36	9,49%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 547,00	18 547,00	18 547,00	13 910,00	75,00%	0,05%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	357,00	357,00	357,00	181,22	50,76%	0,00%
	80195		Pozostała działalność	41 500,00	58 420,00	58 420,00	11 250,00	19,26%	0,04%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	49 920,00	49 920,00	4 250,00	8,51%	0,02%
851			OCHRONA ZDROWIA	218 000,00	225 000,00	225 000,00	111 144,70	49,40%	0,40%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%	0,01%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 000,00	184 000,00	184 000,00	78 444,70	42,63%	0,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	550,08	32,36%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 540,00	85 540,00	85 540,00	35 343,23	41,32%	0,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 460,00	8 460,00	8 460,00	1 976,91	23,37%	0,01%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 500,00	95,96%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 250,00	68 250,00	68 250,00	28 330,85	41,51%	0,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	221,40	22,14%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	192,35	96,18%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	350,00	171,00	48,86%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 158,88	35,98%	0,01%
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	37 000,00	37 000,00	29 700,00	80,27%	0,11%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	37 000,00	37 000,00	29 700,00	80,27%	0,11%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 151 952,00	4 107 456,00	4 240 769,00	2 119 106,96	49,97%	7,62%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	328 455,00	328 455,00	328 455,00	164 969,51	50,23%	0,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorząd. terytor.	328 455,00	328 455,00	328 455,00	164 969,51	50,23%	0,59%
	85203		Ośrodki wsparcia	515 480,00	698 563,00	732 563,00	344 435,82	47,02%	1,24%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	425 557,00	608 640,00	642 640,00	304 320,00	47,35%	1,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	37 437,00	37 427,00	37 427,00	19 376,67	51,77%	0,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 810,00	2 820,00	2 820,00	2 813,88	99,78%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 940,00	6 940,00	6 940,00	3 298,81	47,53%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	987,00	987,00	987,00	469,33	47,55%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 665,00	35 573,00	35 573,00	10 892,28	30,62%	0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	2 000,00	105,26%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	590,00	590,00	590,00	375,60	63,66%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 186,00	1 186,00	889,25	74,98%	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	183 364,00	171 947,00	171 947,00	67 787,84	39,42%	0,24%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	183 364,00	171 947,00	171 947,00	67 787,84	39,42%	0,24%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 037 379,00	798 697,00	798 697,00	399 758,97	50,05%	1,44%
		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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	229,50	15,30%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 016 375,00	777 693,00	777 693,00	386 408,97	49,69%	1,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 504,00	19 504,00	19 504,00	13 120,50	67,27%	0,05%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	185 000,00	187 369,00	187 108,00	79 172,78	42,31%	0,28%
		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	187 369,00	187 108,00	79 172,78	42,31%	0,28%
	85216		Zasiłki stałe	502 278,00	512 273,00	512 273,00	370 197,98	72,27%	1,33%
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	315,90	15,80%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	500 278,00	510 273,00	510 273,00	369 882,08	72,49%	1,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	741 719,00	742 462,00	742 462,00	379 480,77	51,11%	1,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 400,00	443,06	31,65%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	805,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 228,00	489 228,00	489 228,00	234 367,98	47,91%	0,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 352,00	39 352,00	39 352,00	33 959,67	86,30%	0,12%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 737,00	95 485,00	95 485,00	45 266,85	47,41%	0,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 092,00	8 092,00	8 092,00	3 521,15	43,51%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00	6 700,00	2 867,15	42,79%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 150,00	26 150,00	26 150,00	14 494,80	55,43%	0,05%
		4260	Zakup energii	9 686,00	9 686,00	9 686,00	4 795,62	49,51%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	295,20	29,52%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	840,00	145,00	17,26%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 105,00	24 745,00	24 745,00	13 369,35	54,03%	0,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 831,46	36,63%	0,01%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaże	3 800,00	3 800,00	3 800,00	1 856,52	48,86%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 760,00	3 760,00	3 760,00	1 426,94	37,95%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 414,00	17 774,00	17 774,00	13 329,82	75,00%	0,05%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	350,00	171,00	48,86%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 539,20	79,13%	0,02%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuń.	154 613,00	153 635,00	153 635,00	67 832,30	44,15%	0,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 155,00	21 155,00	21 155,00	8 207,99	38,80%	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 010,00	3 010,00	3 010,00	167,40	5,56%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 448,00	129 470,00	129 470,00	59 456,91	45,92%	0,21%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	375 544,00	385 935,00	485 509,00	205 362,06	42,30%	0,74%
		3110	Świadczenia społeczne	339 040,00	349 431,00	449 005,00	184 440,91	41,08%	0,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 504,00	36 504,00	36 504,00	20 921,15	57,31%	0,08%
85295			Pozostała działalność	128 120,00	128 120,00	128 120,00	40 108,93	31,31%	0,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	2 900,00	915,93	31,58%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	83 000,00	83 000,00	31 370,53	37,80%	0,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 097,33	99,76%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 520,00	16 520,00	16 520,00	2 430,38	14,71%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	358,94	17,95%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 935,82	39,36%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	426 377,00	789 752,00	789 752,00	546 416,44	69,19%	1,96%
	85401		Świetlice szkolne	231 598,00	230 081,00	230 081,00	107 466,12	46,71%	0,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 428,00	1 428,00	1 428,00	104,20	7,30%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 024,00	167 024,00	167 024,00	70 247,68	42,06%	0,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 027,00	13 510,00	13 510,00	13 508,55	99,99%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 331,00	31 331,00	31 331,00	12 767,13	40,75%	0,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 488,00	4 488,00	4 488,00	1 660,46	37,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 078,10	71,87%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 800,00	10 800,00	10 800,00	8 100,00	75,00%	0,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	194 000,00	558 000,00	558 000,00	438 897,20	78,66%	1,58%
		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	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	595,20	59,52%	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	189 000,00	553 000,00	553 000,00	435 302,00	78,72%	1,56%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	779,00	1 671,00	1 671,00	53,12	3,18%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	363,00	838,00	838,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	416,00	833,00	833,00	53,12	6,38%	0,00%
855			RODZINA	19 579 592,00	19 110 146,00	19 110 126,00	10 227 667,67	53,52%	36,76%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 760 865,00	10 726 193,00	10 726 193,00	5 806 937,04	54,14%	20,87%
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 596 568,00	10 561 896,00	10 561 896,00	5 745 994,10	54,40%	20,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 570,00	86 570,00	86 570,00	36 149,15	41,76%	0,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 861,00	6 861,00	6 861,00	6 048,45	88,16%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 882,00	16 882,00	16 882,00	6 561,73	38,87%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 914,00	1 914,00	1 914,00	711,73	37,19%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 908,00	20 908,00	5 526,79	26,43%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	351,78	7,04%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 376,00	10 376,00	10 376,00	2 406,27	23,19%	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	173,49	17,35%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	231,56	23,16%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 186,00	1 186,00	889,25	74,98%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 392,74	27,85%	0,01%

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 636 250,00	8 188 966,00	8 188 966,00	4 348 630,70	53,10%	15,63%
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 062,90	15,18%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 353 034,00	7 905 750,00	7 905 750,00	4 216 915,73	53,34%	15,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 900,00	212 900,00	212 900,00	93 111,88	43,74%	0,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 709,00	14 709,00	14 709,00	14 455,86	98,28%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 861,00	36 401,00	36 401,00	16 634,21	45,70%	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 235,00	4 235,00	4 235,00	1 966,57	46,44%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 481,00	5 941,00	5 941,00	4 455,13	74,99%	0,02%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	28,42	2,84%	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	150,00	130,00	93,70	72,08%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125,35	108,00	81,61	75,56%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21,58	19,00	10,59	55,74%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3,07	3,00	1,50	50,00%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	6 320,00	6 320,00	6 320,00	4 618,23	73,07%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	910,00	910,00	671,23	73,76%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	130,00	49,00	37,69%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 280,00	5 280,00	3 898,00	73,83%	0,01%
	85508		Rodziny zastępcze	123 674,00	123 674,00	123 674,00	41 805,24	33,80%	0,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 674,00	123 674,00	123 674,00	41 805,24	33,80%	0,15%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 483,00	52 483,00	52 483,00	25 582,76	48,74%	0,09%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 483,00	52 483,00	52 483,00	25 582,76	48,74%	0,09%
	85595		Pozostała działalność	0,00	12 360,00	12 360,00	0,00	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne		12 360,00	12 360,00	0,00	0,00%	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 630 293,57	4 816 433,57	4 816 433,57	1 402 957,18	29,13%	5,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	806 190,00	863 990,00	863 990,00	259 854,88	30,08%	0,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 900,00	224 900,00	224 900,00	100 445,64	44,66%	0,36%
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	14 400,00	14 400,00	13 831,00	96,05%	0,05%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 190,00	2 190,00	2 190,00	973,88	44,47%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 700,00	614 500,00	614 500,00	144 604,36	23,53%	0,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 549 700,00	1 549 700,00	1 549 700,00	549 070,90	35,43%	1,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 191,00	130 191,00	130 191,00	59 927,42	46,03%	0,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 648,45	96,48%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 443,00	24 443,00	24 443,00	10 596,80	43,35%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 484,00	3 484,00	3 484,00	1 510,32	43,35%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 725,00	3 725,00	93,85	2,52%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 358 050,00	1 358 050,00	1 358 050,00	460 873,69	33,94%	1,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	190,65	23,83%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 250,89	31,27%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00	3 557,00	3 557,00	2 668,00	75,01%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 766,23	35,32%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	544,60	13,62%	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	414 700,00	414 700,00	414 700,00	170 357,38	41,08%	0,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	414 700,00	414 700,00	414 700,00	170 357,38	41,08%	0,61%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 680,57	215 680,57	215 680,57	61 651,45	28,58%	0,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 430,57	35 430,57	35 430,57	19 167,15	54,10%	0,07%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,28	0,03%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	420,00	15,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 450,00	176 450,00	176 450,00	42 064,02	23,84%	0,15%
	90013		Schroniska dla zwierząt	92 000,00	92 000,00	92 000,00	26 074,75	28,34%	0,09%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	45 000,00	45 000,00	12 500,00	27,78%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	47 000,00	47 000,00	13 574,75	28,88%	0,05%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	689 200,00	837 400,00	837 400,00	261 818,15	31,27%	0,94%
		4260	Zakup energii	28 200,00	135 400,00	135 400,00	54 932,19	40,57%	0,20%
		4270	Zakup usług remontowych	490 000,00	20 000,00	20 000,00	8 142,60	40,71%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	525 000,00	525 000,00	198 743,36	37,86%	0,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	222 000,00	187 000,00	187 000,00	27 053,74	14,47%	0,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	169,00	4,23%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	163 000,00	163 000,00	26 884,74	16,49%	0,10%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90095		Pozostała działalność	675 823,00	655 963,00	655 963,00	47 075,93	7,18%	0,17%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 643,00	1 643,00	1 643,00	550,08	33,48%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	3 799,03	39,57%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	521,56	13,04%	0,00%
		4260	Zakup energii	24 500,00	11 500,00	11 500,00	8 377,69	72,85%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	5 980,00	2 480,00	2 480,00	2 091,00	84,31%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 900,00	52 540,00	52 540,00	28 374,17	54,00%	0,10%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 800,00	6 800,00	3 362,40	49,45%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	84 400,00	84 400,00	84 400,00	0,00	0,00%	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne JST	382 508,00	382 508,00	382 508,00	0,00	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne JST	75 492,00	75 492,00	75 492,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 476 452,56	3 274 342,56	3 274 342,56	687 435,07	20,99%	2,47%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 085 636,04	2 879 026,04	2 879 026,04	496 635,07	17,25%	1,79%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 490,00	194 990,00	194 990,00	173 550,00	89,00%	0,62%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	318 234,00	319 734,00	319 734,00	162 500,00	50,82%	0,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 179,56	106 179,56	106 179,56	59 570,59	56,10%	0,21%
		4260	Zakup energii	30 018,42	30 018,42	30 018,42	5 088,88	16,95%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	18 770,00	52 870,00	52 870,00	27 984,49	52,93%	0,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 370,00	32 670,00	32 670,00	11 833,17	36,22%	0,04%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	547,14	18,24%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 918,50	6 918,50	6 918,50	3 277,50	47,37%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	2 388 383,00	2 115 373,00	2 115 373,00	41 590,00	1,97%	0,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 272,56	17 272,56	17 272,56	10 693,30	61,91%	0,04%
	92116		Biblioteki	239 184,00	239 184,00	239 184,00	119 580,00	49,99%	0,43%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury	239 184,00	239 184,00	239 184,00	119 580,00	49,99%	0,43%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,13%
		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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,13%
	92195		Pozostała działalność	121 632,52	120 132,52	120 132,52	35 220,00	29,32%	0,13%

BURMISTRZ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 701,74	71 701,74	71 701,74	21 444,50	29,91%	0,08%
		4260	Zakup energii	2 336,78	2 336,78	2 336,78	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 984,00	42 984,00	42 984,00	11 640,00	27,08%	0,04%
		4430	Różne opłaty i składki	2 589,00	2 589,00	2 589,00	1 879,00	72,58%	0,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	521,00	521,00	521,00	256,50	49,23%	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 775 436,99	2 805 896,99	2 805 896,99	1 031 481,85	36,76%	3,71%
	92601		Obiekty sportowe	2 368 775,04	2 358 635,04	2 358 635,04	826 930,71	35,06%	2,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 294,00	257 294,00	257 294,00	119 262,48	46,35%	0,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 591,00	14 591,00	14 591,00	14 590,37	100,00%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 353,00	51 353,00	51 353,00	21 270,91	41,42%	0,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 109,00	6 109,00	6 109,00	2 435,77	39,87%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 503,00	140 503,00	140 503,00	62 853,40	44,73%	0,23%
		4190	Nagrody konkursowe	130 338,00	130 338,00	130 338,00	102 145,91	78,37%	0,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 397,04	139 397,04	139 397,04	110 416,89	79,21%	0,40%
		4260	Zakup energii	225 000,00	225 000,00	225 000,00	128 550,65	57,13%	0,46%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	37 500,00	37 500,00	16 700,55	44,53%	0,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	175,00	70,00	40,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	452 595,00	456 455,00	456 455,00	219 191,92	48,02%	0,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 043,00	2 043,00	2 043,00	935,15	45,77%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	1 764,71	33,30%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	12 874,00	12 874,00	12 874,00	2 427,69	18,86%	0,01%
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 565,00	8 565,00	8 565,00	7 042,82	82,23%	0,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 520,00	3 520,00	3 520,00	3 480,00	98,86%	0,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 110,00	4 110,00	4 110,00	2 055,00	50,00%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 040,00	3 040,00	3 040,00	2 431,49	79,98%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	900 668,00	853 668,00	853 668,00	9 305,00	1,09%	0,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	146 500,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%	0,52%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	146 500,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%	0,52%
	92695		Pozostała działalność	260 161,95	303 261,95	303 261,95	60 551,14	19,97%	0,22%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 881,95	7 881,95	7 881,95	2 896,73	36,75%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	10 850,00	10 850,00	10 850,00	3 442,80	31,73%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 950,00	13 950,00	13 950,00	500,00	3,58%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	187 930,00	216 430,00	216 430,00	23 582,61	10,90%	0,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych		19 600,00	19 600,00	19 530,00	99,64%	0,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 450,00	31 450,00	31 450,00	8 999,00	28,61%	0,03%
Ogółem wydatki				61 187 361,12	63 264 926,75	63 572 046,62	27 820 528,38	43,76%	100,00%
w tym:	Wydatki bieżące			52 041 733,56	53 778 579,19	54 085 699,06	27 231 575,07	50,35%	97,88%
	z tego:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 529 803,48	14 508 707,28	14 508 687,28	6 996 497,55	48,22%	25,15%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		10 982 717,08	12 507 084,91	12 653 098,16	5 895 009,29	46,59%	21,19%
		Dotacje na zadania bieżące		4 083 465,00	4 555 548,00	4 617 361,62	2 307 430,69	49,97%	8,29%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 075 748,00	21 765 095,00	21 864 408,00	11 850 408,10	54,20%	42,60%
		w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań		0,00	72 144,00	72 144,00	0,00	0,00%	0,00%
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe w roku budżetowym		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		Wydatki na obsługę długu		370 000,00	370 000,00	370 000,00	182 229,44	49,25%	0,66%
	wydatki majątkowe			9 145 627,56	9 486 347,56	9 486 347,56	588 953,31	6,21%	2,12%
	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 145 627,56	9 486 347,56	9 486 347,56	588 953,31	6,21%	2,12%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp		730 309,00	980 295,00	980 295,00	46 590,00	4,75%	0,17%
		zakup i objęcie akcji i udziałów						-	-
		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						-	-

Zadania inwestycyjne

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	010	01010	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Różnowie	1 597 575,00	4 / 880,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		658 000,00	658 000,00	UM w Suszu
			6059		1 597 575,00	47 880,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		111 848,00	116 847,00	
					47 880,00	47 880,00	0,00	0,00				658 000,00	658 000,00	
					3,00%	100,00%	0,00%	0,00%		0,00%		111 848,00	116 847,00	
					0,00				0,00					
7	010	01095	6050	Aktywnie na świeżym powietrzu - kreatywna strefa gier podwórkowych w Babiętach Wielkich	21 644,00		21 644,00			11 644,00	10 000,00			UM w Suszu
					0,00%		0,00%	0,00%		0,00%	0,00%			
					154 000,00		154 000,00			154 000,00				
8	400	40001	6050	Przebudowa odcinka ciepłociągu od kotłowni do komory P-5	154 000,00		154 000,00			154 000,00				UM w Suszu
					0,00		0,00			0,00				
					0,00%		0,00%			0,00%				
					980 000,00	60 000,00	460 000,00	460 000,00		460 000,00				
9	600	60013	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Susz - Bronowo I etap	980 000,00	60 000,00	210 000,00	210 000,00		210 000,00		460 000,00		UM w Suszu
					60 000,00	60 000,00	0,00	0,00				710 000,00		
					6,12%									
					25 000,00		25 000,00			25 000,00				
10	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni bitumicznej drogi Babięty Wielkie - Ząbrowo	25 000,00		25 000,00			25 000,00				UM w Suszu
					0,00		0,00			0,00				
					0,00%		0,00%			0,00%				
					1 276 498,00	15 498,00	1 261 000,00	1 261 000,00		1 261 000,00				
11	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Susz	1 582 498,00	15 498,00	1 567 000,00	1 567 000,00		1 567 000,00				UM w Suszu
					15 586,72	15 498,00	88,72	88,72		88,72				
					0,98%	100,00%	0,01%	0,01%		0,01%				
					400 000,00		400 000,00			400 000,00				
12	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych gruntowych	0,00		0,00			0,00				UM w Suszu
					0,00		0,00			0,00				
					-	-	-	-		-				
					96 500,00	6 500,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00				
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Dąbrówka	67 500,00	6 500,00	61 000,00	61 000,00		61 000,00				UM w Suszu
					6 500,00	6 500,00	0,00	0,00						
					9,63%	100,00%	0,00%	0,00%		0,00%				
					20 000,00		20 000,00			20 000,00				
14	600	60016	6050	Projekty przebudowy dróg i ulic na terenie Gminy Susz	46 800,00		46 800,00			46 800,00				UM w Suszu
					0,00		0,00			0,00				
					0,00%		0,00%			0,00%				
					0,00		0,00			0,00				
15	600	60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Susz	245 000,00		245 000,00			245 000,00				UM w Suszu
					0,00		0,00			0,00				
					0,00%		0,00%			0,00%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Jakubowie Kistielickim	0,00		0,00	0,00						UM w Suszu
					336 000,00		336 000,00	336 000,00						
					0,00		0,00	0,00						
					0,00%		0,00%	0,00%						
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi na dz. Nr 114 m. Lubnowy Małe	0,00		0,00	0,00						UM w Suszu
					80 000,00		80 000,00	80 000,00						
					0,00		0,00	0,00						
					0,00%		0,00%	0,00%						
18	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	0,00		0,00	0,00						UM w Suszu
					12 000,00		12 000,00	12 000,00						
					0,00		0,00	0,00						
					0,00%		0,00%	0,00%						
19	700	70005	6060	Wykup gruntów na realizację zadań Gminy	408 200,00	233 200,00	175 000,00	175 000,00						UM w Suszu
					408 200,00	233 200,00	175 000,00	175 000,00						
					385 074,00	233 200,00	151 874,00	151 874,00						
					94,33%	100,00%	86,79%	86,79%						
20	750	75023	6050	Montaż urządzeń klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Suszu	30 000,00		30 000,00	30 000,00						UM w Suszu
					30 000,00		30 000,00	30 000,00						
					28 085,82		28 085,82	28 085,82						
					93,62%		93,62%	93,62%						
21	750	75023	6058	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Suszu	0,00		0,00	0,00						UM w Suszu
					559 073,00	13 038,00	230 386,00	230 386,00			212 386,00	212 386,00		
			6059		27 798,00	13 038,00	14 760,00	14 760,00				103 263,00		
					4,97%	100,00%	6,41%	6,41%						
22	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i serwera	21 000,00		21 000,00	21 000,00						UM w Suszu
					21 000,00		21 000,00	21 000,00						
					0,00		0,00	0,00						
					0,00%		0,00%	0,00%						
23	750	75023	6060	Zakup niszczarki	8 500,00		8 500,00	8 500,00						UM w Suszu
					8 500,00		8 500,00	8 500,00						
					0,00		0,00	0,00						
					0,00%		0,00%	0,00%						
24	750	75095	6050	Wykonanie witalczy miejskich	40 000,00	24 000,00	16 000,00	16 000,00						UM w Suszu
					40 000,00	24 000,00	16 000,00	16 000,00						
					40 000,00	24 000,00	16 000,00	16 000,00						
					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
25	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla OSP	18 000,00		18 000,00	18 000,00						UM w Suszu
					18 000,00		18 000,00	18 000,00						
					0,00		0,00	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Suszu	15 000,00		15 000,00	15 000,00						UM w Suszu
					0,00		0,00	0,00						
					0,00		0,00	0,00						
					-		-	-						
					0,00		0,00	0,00						
27	801	80101	6050	Przebudowa podłogi w SP Lubnowy Małe	16 000,00		16 000,00	16 000,00						UM w Suszu
					0,00		0,00	0,00						
					0,00%		0,00%	0,00%						
					528 762,00	14 145,00	262 309,00	262 309,00	47 847,00		214 462,00	214 462,00		UM w Suszu
28	801	80101	6058	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z przebudową dachu w Suszu	528 762,00	14 145,00	262 309,00	262 309,00	47 847,00		214 462,00	214 462,00		UM w Suszu
			6059		26 445,00	14 145,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00			37 846,00		
					5,00%	100,00%	4,69%	4,69%	25,71%					
					50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00					
					50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00					
					46 731,43		46 731,43	46 731,43	46 731,43					
					93,46%		93,46%	93,46%	93,46%					
					4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00					
					4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00					
					3 161,10		3 161,10	3 161,10	3 161,10					
					79,03%		79,03%	79,03%	79,03%					
					5 300,00		5 300,00	5 300,00	5 300,00					
					5 300,00		5 300,00	5 300,00	5 300,00					
					5 296,99		5 296,99	5 296,99	5 296,99					
					99,94%		99,94%	99,94%	99,94%					
					6 315,00		6 315,00	6 315,00	6 315,00					
					6 315,00		6 315,00	6 315,00	6 315,00					
					0,00		0,00	0,00	0,00					
					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%					
					594 921,00	512 421,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00					
					594 921,00	512 421,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00					
					594 460,16	512 421,00	82 039,16	82 039,16	82 039,16					
					99,92%	100,00%	99,44%	99,44%	99,44%					
					538 900,00	124 900,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00					
					638 900,00	124 900,00	514 000,00	514 000,00	514 000,00					
					187 465,20	124 900,00	62 565,20	62 565,20	62 565,20					
					29,34%	100,00%	12,17%	12,17%	12,17%					
					18 000,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00					
					18 000,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00					
					0,00		0,00	0,00	0,00					
					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%					
33	900	90001	6050	Budowa sieci sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Polnej w Suszu										UM w Suszu
34	900	90001	6050	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Susza										UM w Suszu
35	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na sieć wod.-kan. dla działek przy ul. Łąkowej										UM w Suszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	900	90001	6050	Aktualizacja dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Suszu	49 200,00		49 200,00	49 200,00	49 200,00					UM w Suszu
					0,00		0,00	0,00	0,00					
					0,00		0,00	0,00	0,00					
					-		-	-	-					
					0,00		0,00	0,00	0,00					
37	900	90001	6060	Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowej przy ul. Lipowej	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00					UM w Suszu
					0,00		0,00	0,00	0,00					
					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%					
38	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego budowa przyłączy energetycznych	729 200,00	575 200,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00					UM w Suszu
					729 200,00	575 200,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00					
					575 200,00	575 200,00	0,00	0,00	0,00					
					78,88%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
39	900	90015	6050	Wykonanie skrzynki elektrycznej przy placu zabaw w Nipkowie, Różnowie - Fundusz sołecki	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00					UM w Suszu
					3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00					
					0,00		0,00	0,00	0,00					
					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%					
					8 400,00		8 400,00	8 400,00	8 400,00					
40	900	90095	6050	Budowa masztów	8 400,00		8 400,00	8 400,00	8 400,00					UM w Suszu
					0,00		0,00	0,00	0,00					
					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%					
41	900	90095	6050	Renowacja pozostałości murów obronnych przy ul. Słowiańskiej	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00					UM w Suszu
					50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00					
					0,00		0,00	0,00	0,00					
					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%					
42	900	90095	6050	Rozbudowa monitoringu i systemów alarmowych	46 000,00	20 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00					UM w Suszu
					46 000,00	20 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00					
					20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00					
					43,48%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
					487 274,00	29 274,00	458 000,00	458 000,00	458 000,00		382 508,00			
43	900	90095	6058	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w obrębie Starego Miasta w Suszu (dawnego rynku) na plac miejski o wysokiej estetyce i funkcji rekreacyjnowypoczynkowej	487 274,00	29 274,00	458 000,00	458 000,00	458 000,00	75 492,00	382 508,00			UM w Suszu
			6059		29 274,00	29 274,00	0,00	0,00	0,00					
					6,01%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
44	900	90095	6060	Zakup iluminacji świetlnych	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00					UM w Suszu
					25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00					
					0,00		0,00	0,00	0,00					
					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Budowa budynku scenicznego i dostosowanie do nowoczesnej działalności kulturalnej Suskiego Ośrodka Kultury	3 308 465,00	30 000,00	1 645 383,00	1 645 383,00	1 645 383,00			1 633 082,00		
45	921	92109	6050	Rozbiórka istniejących budynków oraz budowa budynku scenicznego i dostosowanie go do nowoczesnej działalności kulturalnej Suskiego Ośrodka Kultury wraz z infrastrukturą techniczną	4 092 965,00	30 000,00	1 645 383,00	1 645 383,00	1 645 383,00			2 417 582,00		UM w Suszu
					47 972,00	30 000,00	17 972,00	17 972,00	17 972,00					
					1,17%	100,00%	1,09%	1,09%	1,09%					
46	921	92109	6050	Rozbudowa budynku mieszkalnego o pomieszczenie świetlicy, przebudowa pomieszczeń świetlicy w Januszewie	304 600,00	13 600,00	291 000,00	291 000,00	291 000,00					UM w Suszu
					286 600,00	13 600,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00					
					17 410,00	13 600,00	3 810,00	3 810,00	3 810,00					
					6,07%	100,00%	1,40%	1,40%	1,40%					
					25 000,00		25 000,00		25 000,00					
47	921	92109	6050	Docieplenie budynku świetlicy i rozbiórka budynku gospodarczego w Olbrachtówku	31 900,00		31 900,00		31 900,00					UM w Suszu
					4 200,00		4 200,00		4 200,00					
					13,17%		13,17%		13,17%					
					23 000,00		23 000,00		23 000,00					
48	921	92109	6050	Projekt przebudowy świetlicy w Michałowie	23 000,00		23 000,00		23 000,00					UM w Suszu
					6 826,50		6 826,50		6 826,50					
					29,68%		29,68%		29,68%					
					10 000,00		10 000,00		10 000,00					
49	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w Piotrkowie	10 000,00		10 000,00		10 000,00					UM w Suszu
					3 800,00		3 800,00		3 800,00					
					38,00%		38,00%		38,00%					
					800 000,00	22 000,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00			389 000,00		
50	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu	800 000,00	22 000,00	127 090,00	127 090,00	127 090,00			650 910,00		UM w Suszu
					22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00					
					2,75%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
					5 000,00		5 000,00		5 000,00					
51	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Redakach	5 000,00		5 000,00		5 000,00					UM w Suszu
					4 981,50		4 981,50		4 981,50					
					99,63%		99,63%		99,63%					
					17 272,56		17 272,56		17 272,56					
52	921	92109	6060	Zakup wyposażenia świetlic w m. Czerwona Woda, Krzywiec, Jawty Wielkie, Żakowice - Fundusz sołecki	17 272,56		17 272,56		17 272,56					UM w Suszu
					10 693,30		10 693,30		10 693,30					
					61,91%		61,91%		61,91%					
					801 668,00	8 000,00	793 668,00	793 668,00	793 668,00		261 910,00			
53	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego i boiska do gry piłkę nożną przy ul. Polnej w Suszu	1 174 668,00	8 000,00	783 668,00	783 668,00	783 668,00			383 000,00		UM w Suszu
					8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00					
					0,68%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%					

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	926	92601	6050	Projekt budowy boiska sportowego w Suszu	35 000,00 45 000,00 0,00 0,00% 10 000,00 10 000,00 4 305,00 43,05% 52 000,00 0,00 0,00 -		35 000,00 45 000,00 0,00 0,00% 10 000,00 10 000,00 4 305,00 43,05% 52 000,00 0,00 0,00 -	35 000,00 45 000,00 0,00 0,00% 10 000,00 10 000,00 4 305,00 43,05% 52 000,00 0,00 0,00 -	35 000,00 45 000,00 0,00 0,00% 10 000,00 10 000,00 4 305,00 43,05% 52 000,00 0,00 0,00 -					UM w Suszu
55	926	92601	6050	Wykonanie boiska sportowego w Bornicach	10 000,00 10 000,00 4 305,00 43,05% 52 000,00 0,00 0,00 -		10 000,00 10 000,00 4 305,00 43,05% 52 000,00 0,00 0,00 -	10 000,00 10 000,00 4 305,00 43,05% 52 000,00 0,00 0,00 -	10 000,00 10 000,00 4 305,00 43,05% 52 000,00 0,00 0,00 -					UM w Suszu
56	926	92601	6050	Wykonanie boiska sportowego w Ulnowie	10 000,00 10 000,00 4 305,00 43,05% 52 000,00 0,00 0,00 -		10 000,00 10 000,00 4 305,00 43,05% 52 000,00 0,00 0,00 -	10 000,00 10 000,00 4 305,00 43,05% 52 000,00 0,00 0,00 -	10 000,00 10 000,00 4 305,00 43,05% 52 000,00 0,00 0,00 -					UM w Suszu
57	926	92601	6050	Wykonanie boiska sportowego w Zakowicach	10 000,00 10 000,00 0,00 0,00% 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00% 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00% 0,00 144 231,00 144 231,00 84 231,00 58,40% 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00% 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00% 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00% 13 500,00 0,00 0,00% 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%		10 000,00 10 000,00 0,00 0,00% 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00% 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00% 0,00 144 231,00 144 231,00 84 231,00 58,40% 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00% 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00% 13 500,00 0,00 0,00% 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%	10 000,00 10 000,00 0,00 0,00% 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00% 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00% 0,00 144 231,00 144 231,00 84 231,00 58,40% 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00% 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00% 13 500,00 0,00 0,00% 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%	10 000,00 10 000,00 0,00 0,00% 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00% 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00% 0,00 144 231,00 144 231,00 84 231,00 58,40% 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00% 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00% 13 500,00 0,00 0,00% 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%				UM w Suszu	
58	926	92601	6050	Wykonanie altany drewnianej na boisko piłkarskie w Piotrkowie	5 000,00 5 000,00 100,00% 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00% 0,00 134 231,00 144 231,00 84 231,00 58,40% 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00% 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00% 13 500,00 0,00 0,00% 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%		5 000,00 5 000,00 100,00% 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00% 0,00 134 231,00 144 231,00 84 231,00 58,40% 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00% 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00% 13 500,00 0,00 0,00% 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%	5 000,00 5 000,00 100,00% 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00% 0,00 134 231,00 144 231,00 84 231,00 58,40% 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00% 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00% 13 500,00 0,00 0,00% 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%	5 000,00 5 000,00 100,00% 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00% 0,00 134 231,00 144 231,00 84 231,00 58,40% 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00% 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00% 13 500,00 0,00 0,00% 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%				UM w Suszu	
59	926	92601	6060	Zakup wiaty - hangaru w Nipkowie	134 231,00 144 231,00 84 231,00 58,40% 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00% 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00% 13 500,00 0,00 0,00% 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%		134 231,00 144 231,00 84 231,00 58,40% 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00% 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00% 13 500,00 0,00 0,00% 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%	134 231,00 144 231,00 84 231,00 58,40% 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00% 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00% 13 500,00 0,00 0,00% 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%	134 231,00 144 231,00 84 231,00 58,40% 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00% 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00% 13 500,00 0,00 0,00% 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%				CSiR w Suszu	
60	926	92695	6050	Montaż elementów siłowni zewnętrznych na terenie gminy	134 231,00 144 231,00 84 231,00 58,40% 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00% 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00% 13 500,00 0,00 0,00% 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%		134 231,00 144 231,00 84 231,00 58,40% 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00% 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00% 13 500,00 0,00 0,00% 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%	134 231,00 144 231,00 84 231,00 58,40% 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00% 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00% 13 500,00 0,00 0,00% 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%	134 231,00 144 231,00 84 231,00 58,40% 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00% 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00% 13 500,00 0,00 0,00% 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%				UM w Suszu	
61	926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Karolewie	13 000,00 13 000,00 0,00 0,00% 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00% 13 500,00 0,00 0,00% 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%		13 000,00 13 000,00 0,00 0,00% 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00% 13 500,00 0,00 0,00% 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%	13 000,00 13 000,00 0,00 0,00% 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00% 13 500,00 0,00 0,00% 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%	13 000,00 13 000,00 0,00 0,00% 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00% 13 500,00 0,00 0,00% 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%				UM w Suszu	
62	926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Lubnowy	13 000,00 13 000,00 0,00 0,00% 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00% 13 500,00 0,00 0,00% 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%		13 000,00 13 000,00 0,00 0,00% 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00% 13 500,00 0,00 0,00% 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%	13 000,00 13 000,00 0,00 0,00% 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00% 13 500,00 0,00 0,00% 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%	13 000,00 13 000,00 0,00 0,00% 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00% 13 500,00 0,00 0,00% 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%				UM w Suszu	
63	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Różankach i Bałoszycach	13 500,00 0,00 0,00% 0,00% 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%		13 500,00 0,00 0,00% 0,00% 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%	13 500,00 0,00 0,00% 0,00% 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%	13 500,00 0,00 0,00% 0,00% 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%				UM w Suszu	
64	926	92695	6050	Dofinansowanie budowy wiat rekreacyjnych w m. Krzywicz, Lubnowy - Fundusz sołecki	7 000,00 7 000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%		7 000,00 7 000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	7 000,00 7 000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	7 000,00 7 000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%				UM w Suszu	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
65	926	92695	6050	Dostawa i montaż pomieszczenia blaszanego na sprzęt sołecki oraz podłoga w m. Jakubowo Kisielickie, Olbrachotówko, Redaki - Fundusz sołecki	9 350,00		9 350,00	9 350,00	9 350,00					UM w Suszu
					4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00					
					42,78%		42,78%	42,78%	42,78%					
66	926	92695	6050	Wykonanie stołów, ławek w m. Bronowo, Chelmżyca - Fundusz sołecki	5 300,00		5 300,00	5 300,00	5 300,00					UM w Suszu
					5 300,00		5 300,00	5 300,00	5 300,00					
					5 199,99		5 199,99	5 199,99	5 199,99					
					98,11%		98,11%	98,11%	98,11%					
67	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia i piłkochwyty przy placu zabaw i rekreacyjnych w m. Januszewo, Michałowo, Olbrachotowo - Fundusz sołecki	14 400,00		14 400,00	14 400,00	14 400,00					UM w Suszu
					14 400,00		14 400,00	14 400,00	14 400,00					
					14 382,62		14 382,62	14 382,62	14 382,62					
					99,88%		99,88%	99,88%	99,88%					
68	926	92695	6050	Dostawa i montaż elementów placów zabaw w Brusinach, Grabowiec - Fundusz sołecki	10 430,00		10 430,00	10 430,00	10 430,00					UM w Suszu
					10 430,00		10 430,00	10 430,00	10 430,00					
					0,00		0,00	0,00	0,00					
					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%					
69	926	92695	6050	Dofinansowanie zakupu i montażu wiaty rekreacyjnej w m. Karolewie - Fundusz sołecki	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00					UM w Suszu
					2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00					
					0,00		0,00	0,00	0,00					
					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%					
70	926	92695	6050	Montaż elementów siłowni zewnętrznych w m. Bałoszyce, Bronowo, Chelmżyca, Dąbrówka, Jawty Małe, Kamieniec, Michałowo, Nipkowie, Olbrachotówko, Piotrkowo, Redaki, Różanki, Rudniki, Różnowo, Ulnowo - Fundusz sołecki	66 450,00		66 450,00	66 450,00	66 450,00					UM w Suszu
					66 450,00		66 450,00	66 450,00	66 450,00					
					0,00		0,00	0,00	0,00					
					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%					
71	926	92695	6050	Wykonanie stołów i ławek w Kamieniec - 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					
					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%					
					0,00		0,00	0,00	0,00					
72	926	92695	6058 6059	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,52 kWp na Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu	304 600,00		19 600,00	19 600,00	19 600,00			242 250,00 42 750,00		UM w Suszu
					19 530,00		19 530,00	19 530,00	19 530,00					
					6,41%		99,64%	99,64%	99,64%					
73	926	92695	6060	Zakup elementów placów zabaw w m. Adamowo, Kamieniec, Nipkowie, Karolewo - Fundusz sołecki	17 250,00		17 250,00	17 250,00	17 250,00					UM w Suszu
					17 250,00		17 250,00	17 250,00	17 250,00					
					0,00		0,00	0,00	0,00					
					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%					

1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15
74	926	92695	6060	Zakup kosiarki w Babiętach Wielkich - Fundusz sołecki	9 000,00		9 000,00		9 000,00						UM w Suszu
					9 000,00		9 000,00		9 000,00						
					8 999,00		8 999,00		8 999,00						
					99,99%		99,99%		99,99%						
					10 200,00		10 200,00		10 200,00						UM w Suszu
75	926	92695	6060	Zakup stołów, ławek, wiat i stolików w Adamowie, Kamieniec - Fundusz sołecki	5 200,00		5 200,00		5 200,00						
					0,00		0,00		0,00						
					0,00%		0,00%		0,00%						
OGÓŁEM					19 987 201,56	2 022 844,00	8 725 627,56	7 267 860,00	1 457 767,56	7 866 747,56	0,00	261 910,00	596 970,00	5 984 060,00	3 254 670,00
					21 778 344,56	2 035 882,00	8 816 347,56	7 214 936,00	1 601 411,56	7 996 991,56	0,00	10 000,00	809 356,00	8 264 119,00	2 661 996,00
					2 612 148,47	2 035 882,00	576 266,47	420 603,22	155 663,25	576 266,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11,99%	100,00%	6,54%	5,83%	9,72%	7,21%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

BURMISTRZ
Krzysztof Piątrzykowski

Pozostałe wydatki majątkowe

Planowane nakłady																						
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2016r.	Rok budżetowy 2017 (9+10+11+12)											2018r.		2019r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Plan na 2017r. zgodnie z URM Nr XIX/199/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12.01.2017r.				w tym źródła finansowania							środkami z budżetu UE pochodzącymi z innych źródeł		środkami z budżetu UE		
							Plan na 2017r. zgodnie z URM Nr XXII/235/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07.06.2017r.				Kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł *		środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			Środki własne				
							Wykonanie				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 własne		
							% wykonanie				j.s.t.		pożyczki		z innych źródeł *		wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			własne		
							R-m	Wieloletnie	Jednoroczne		j.s.t.		pożyczki		z innych źródeł *		wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			własne		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16						
					0,00		0,00		0,00													
1	600	60013	6300	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Susz - Bronowo I etap - wykup gruntów	250 000,00		250 000,00		250 000,00	250 000,00												
					0,00		0,00		0,00													
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%												
					950 000,00		400 000,00		400 000,00	400 000,00												
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1277N gr.woj.(Grodzic) - Jawty Wielkie - Susz na odcinku Jawty Wielkie - Jawt Małe (ok. 800mb) oraz odcinka w m. Nipkowie	950 000,00		400 000,00		400 000,00	400 000,00												
							12 686,84		12 686,84	12 686,84												
					0,00%		3,17%		3,17%	3,17%												
					20 000,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00												
3	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00												
					0,00		0,00		0,00													
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%												
					970 000,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					1 220 000,00	0,00	670 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					0,00	0,00	12 686,84	0,00	12 686,84	12 686,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					0,00%	-	1,89%	-	1,89%	1,89%	-	-	-	-	-							
O G Ó Ł E M																						

BURMISTRZ

Krzysztof Patrzykowski

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

Planowane wydatki 2017 r.																				
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**				z tego:				Środki z budżetu UE			
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (10+11+12)	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 2017r. zgodnie z URM Nr XIX/199/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12.01.2017r.				730 309,00	133 339,00	596 970,00	730 309,00	133 339,00	0,00	0,00	133 339,00	596 970,00	0,00	0,00	0,00	596 970,00			
	Plan na 2017r. zgodnie z URM Nr XXII/235/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07.06.2017r.				980 295,00	170 939,00	809 356,00	980 295,00	170 939,00	0,00	0,00	170 939,00	809 356,00	0,00	0,00	0,00	809 356,00			
	Wykonanie				46 590,00	46 590,00	0,00	46 590,00	46 590,00	0,00	0,00	46 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	% wykonanie				4,75%	27,26%	0,00%	4,75%	27,26%	-	-	27,26%	0,00%	-	-	-	0,00%			
Program:		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko																		
Priorytet:		Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu																		
Działanie		Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach																		
Nazwa projektu:		BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ W M. ULNOWO, FALKNOWO, RÓŻANKI, REDAKI, BABIĘTY WIELKIE, BABIĘTY MAŁE, JAKUBOWO KISIELICKIE																		
1.1	Plan na 2017r. zgodnie z URM Nr XIX/199/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12.01.2017r.		46	010, 01010, 6058, 6059	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00	0,00						
	Plan na 2017r. zgodnie z URM Nr XXII/235/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07.06.2017r.				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00					0,00						
	Wykonanie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	% wykonanie			0,00%	0,00%		0,00%	0,00%			0,00%					
	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko														
	Priorytet:	Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu														
	Działanie	Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach														
	Nazwa projektu:	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ W RÓŻNOWIE														
1.2	Plan na 2017r.															
	zgodnie z URM Nr XIX/199/2017															
	Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12.01.2017r.	46	010, 01010, 6058, 6059	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	0,00				
	Plan na 2017r.															
	zgodnie z URM Nr XXII/235/2017															
1.3	Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07.06.2017r.			5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	0,00				
	Wykonanie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
	% wykonanie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Efektywność energetyczna														
	Działanie	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku														
	Nazwa projektu:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W SUSZU														
1.3	Plan na 2017r.															
	zgodnie z URM Nr XIX/199/2017	46	750, 75023, 6058, 6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
	Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12.01.2017r.															
	Plan na 2017r.															
	zgodnie z URM Nr XXII/235/2017															
	Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07.06.2017r.			230 386,00	18 000,00	212 386,00	230 386,00	18 000,00			18 000,00	212 386,00				212 386,00
	Wykonanie			14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	14 760,00			14 760,00	0,00				
	% wykonanie			0,00												
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Efektywność energetyczna														
	Działanie	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku														
	Nazwa projektu:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DACHU W SUSZU														

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski

1	1.4.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Plan na 2017r. zgodnie z URM Nr XIX/199/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12.01.2017r.	46	801, 80101, 6058, 6059	262 309,00	47 847,00	214 462,00	262 309,00	47 847,00			47 847,00	214 462,00				214 462,00
		Plan na 2017r. zgodnie z URM Nr XXII/235/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07.06.2017r.			262 309,00	47 847,00	214 462,00	262 309,00	47 847,00			47 847,00	214 462,00				214 462,00
		Wykonanie			12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00			12 300,00	0,00				
		% wykonanie															
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020														
		Priorytet:	Obszar wymagający rewitalizacji														
		Działanie	Rewitalizacja obszarów miejskich														
		Nazwa projektu:	REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W OBRĘBIE STAREGO MIASTA W SUSZU (DAWNEGO RYNKU) NA PLAC MIEJSKI O WYSOKIEJ ESTETYCE I FUNKCJI REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEJ														
	1.5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Plan na 2017r. zgodnie z URM Nr XIX/199/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12.01.2017r.	61	900, 90095, 6058, 6059	458 000,00	75 492,00	382 508,00	458 000,00	75 492,00			75 492,00	382 508,00				382 508,00
		Plan na 2017r. zgodnie z URM Nr XXII/235/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07.06.2017r.			458 000,00	75 492,00	382 508,00	458 000,00	75 492,00			75 492,00	382 508,00				382 508,00
		Wykonanie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
		% wykonanie															
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020														
		Priorytet:	Efektywność energetyczna														
		Działanie	Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych														
		Nazwa projektu:	BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAEICZNEJ O MOCY 39,52kWp NA BUDYNKU CENTRUM SPORTU I REKREACJI														
	1.6	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Plan na 2017r. zgodnie z URM Nr XIX/199/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12.01.2017r.	61	926, 92695, 6058, 6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00

BURMISTRZ
Krzysztof Piątrzykowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Plan na 2017r. zgodnie z URM Nr XXII/235/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07.06.2017r.			19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	19 600,00			19 600,00	0,00				0,00
	Wykonanie			19 530,00	19 530,00	0,00	19 530,00	19 530,00			19 530,00	0,00				
	% wykonanie															
	Wydadki bieżące razem:															
2	Plan na 2017r. zgodnie z URM Nr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan na 2017r. zgodnie z URM Nr			72 144,00	72 144,00	72 144,00	72 144,00	72 144,00	0,00	0,00	0,00	72 144,00	0,00	0,00	0,00	72 144,00
	Wykonanie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonanie			0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	0%	-	-	-	0%
2.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	os. Priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki														
	Działanie	2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	SZKOLNA AKADEMIA KOMPETENCJI														
	Plan na 2017r. zgodnie z URM Nr XIX/199/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12.01.2017r.	61	801, 80101, 4018, 4048, 4118, 4128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
	Plan na 2017r. zgodnie z URM Nr XXII/235/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07.06.2017r.			72 144,00	0,00	72 144,00	72 144,00	0,00				72 144,00				72 144,00
	Wykonanie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
	% wykonanie															
	OGÓŁEM	X		730 309,00	133 339,00	596 970,00	730 309,00	133 339,00	0,00	0,00	133 339,00	596 970,00	0,00	0,00	0,00	596 970,00
				1 052 439,00	170 939,00	881 500,00	1 052 439,00	170 939,00	0,00	0,00	170 939,00	881 500,00	0,00	0,00	0,00	881 500,00
				46 590,00	46 590,00	0,00	46 590,00	46 590,00	0,00	0,00	46 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4,43%	27,26%	0,00%	4,43%	27,26%	-	-	27,26%	0,00%	-	-	-	0,00%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30.06.2017r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody -dotacje ogółem				Wydatki ogółem				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst			
			Plan na 2017r. zgodnie z URM Nr XIX/199/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12.01.2017r.	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie	% wykonanie	Plan na 2017r. zgodnie z URM Nr XIX/199/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12.01.2017r.	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie	% wykonanie	Plan na 2017r. zgodnie z URM Nr XIX/199/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12.01.2017r.	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie	% wykonanie
010			0,00	732 284,87	732 284,87	100,00%	0,00	732 284,87	727 884,87	99,40%	0,00	0,00	0,00	-
	01095		0,00	732 284,87	732 284,87	100,00%	0,00	732 284,87	727 884,87	99,40%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		732 284,87	732 284,87	100,00%								-
		4010						2 000,00	2 000,00	100,00%				-
		4110						343,80	343,80	100,00%				-
		4120						49,00	49,00	100,00%				-
		4210						2 623,53	2 623,53	100,00%				-
		4300						9 342,20	4 942,20	52,90%				-
		4430						717 926,34	717 926,34	100,00%				-
750			59 959,00	66 622,00	45 705,00	68,60%	59 959,00	66 622,00	31 395,64	47,13%	700,00	700,00	294,50	42,07%
	75011		59 959,00	66 622,00	45 705,00	68,60%	59 959,00	66 622,00	31 395,64	47,13%	700,00	700,00	294,50	42,07%
		0690									700,00	700,00	294,50	42,07%
		2010	59 959,00	66 622,00	45 705,00	68,60%					700,00	700,00	294,50	42,07%
		4010					41 731,00	47 300,21	21 546,16	45,55%				-
		4040					2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%				-
		4110					7 211,00	8 168,34	3 457,98	42,33%				-
		4120					1 028,00	1 164,45	492,95	42,33%				-
		4210					1 230,00	1 230,00	0,00	0,00%				-
		4300					5 629,00	3 429,00	2 521,03	73,52%				-
		4360					180,00	180,00	177,18	98,43%				-
		4410					150,00	2 350,00	400,34	17,04%				-
		4700					400,00	400,00	400,00	100,00%				-
751			2 518,00	2 518,00	1 264,00	50,20%	2 518,00	2 518,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	75101		2 518,00	2 518,00	1 264,00	50,20%	2 518,00	2 518,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
		2010	2 518,00	2 518,00	1 264,00	50,20%					0,00	0,00	0,00	-
		4010					1 641,16	1 641,16	0,00	0,00%				-
		4110					282,12	282,12	0,00	0,00%				-
		4120					40,20	40,20	0,00	0,00%				-
		4210					500,00	500,00	0,00	0,00%				-
		4300					54,52	54,52	0,00	0,00%				-
801			0,00	173 826,87	173 826,87	100,00%	0,00	173 826,87	17 713,62	10,19%	0,00	0,00	0,00	-
	80101		0,00	131 158,29	131 158,29	100,00%	0,00	131 158,29	16 393,68	12,50%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		131 158,29	131 158,29	100,00%					0,00	0,00	0,00	-
		2830						26 493,68	16 393,68	61,88%				-
		4210						1 036,27	0,00	0,00%				-
		4240						103 628,34	0,00	0,00%				-
	80110		0,00	41 348,64	41 348,64	100,00%	0,00	41 348,64	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		41 348,64	41 348,64	100,00%								-
		4210						409,38	0,00	0,00%				-
		4240						40 939,26	0,00	0,00%				-
	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%				-
8			547 924,00	757 642,00	355 614,88	46,94%	547 924,00	757 642,00	337 377,38	44,53%	708,00	719,00	438,90	61,04%
	85203		425 557,00	642 640,00	304 320,00	47,35%	425 557,00	642 640,00	304 320,00	47,35%	0,00	0,00	0,00	-
		2010	425 557,00	642 640,00	304 320,00	47,35%								-
		2360												-
	85213		113 964,00	104 474,00	43 311,00	41,46%	113 964,00	104 474,00	25 248,98	24,17%	0,00	0,00	0,00	-
		2010	113 964,00	104 474,00	43 311,00	41,46%								-
		4130												-
	85215		0,00	2 108,00	1 983,88	94,11%	0,00	2 108,00	1 918,40	91,01%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		2 108,00	1 983,88	94,11%								-
		3110						2 108,00	1 918,40	91,01%				-
	85219		805,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	805,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
		2010	805,00	1 800,00	1 800,00	100,00%								-
		3030						805,00	1 800,00	100,00%				-
	85228		7 598,00	6 620,00	4 200,00	63,44%	7 598,00	6 620,00	4 090,00	61,78%	708,00	719,00	438,90	61,04%
		0830									708,00	719,00	438,90	61,04%
		2010	7 598,00	6 620,00	4 200,00	63,44%								-
		4170												-
855			19 386 115,00	18 916 649,00	10 230 908,00	54,08%	19 386 115,00	18 916 649,00	10 154 070,15	53,68%	162 043,00	154 585,00	78 088,99	50,52%
	85501		10 757 865,00	10 723 193,00	5 812 292,00	54,20%	10 757 865,00	10 723 193,00	5 806 437,07	54,15%	0,00	0,00	0,00	-
		2060	10 757 865,00	10 723 193,00	5 812 292,00	54,20%								-
		3110					10 596 568,00	10 561 896,00	5 745 994,10	54,40%				-
		4010					86 570,00	86 570,00	36 149,15	41,76%				-
		4040					6 861,00	6 861,00	6 048,45	88,16%				-
		4110					16 882,00	16 882,00	6 561,73	38,87%				-
		4120					1 914,00	1 914,00	711,73	37,19%				-
		4170					4 600,00	4 600,00	0,00	0,00%				-
		4210					21 000,00	20 908,00	5 526,79	26,43%				-
		4270					5 000,00	5 000,00	351,78	7,04%				-
		4300					10 376,00	10 376,00	2 406,27	23,19%				-
		4360					1 000,00	1 000,00	173,49	17,35%				-
		4410					1 000,00	1 000,00	231,59	23,16%				-
		4440					1 094,00	1 186,00	889,25	74,98%				-
		4700					5 000,00	5 000,00	1 392,74	27,85%				-
85502			8 628 250,00	8 180 966,00	4 414 388,00	53,96%	8 628 250,00	8 180 966,00	4 347 539,38	53,14%	162 043,00	154 585,00	78 036,49	50,48%

BURMISTRZ

Krzysztof Potrzykowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0920											40 431,19	-
		0970									10 000,00	10 000,00	1 804,71	18,05%
		0980									152 043,00	144 585,00	35 800,59	24,76%
		2010	8 628 250,00	8 180 966,00	4 414 388,00	53,96%								
		3020					750,00	750,00	0,00	0,00%				
		3110					8 353 034,00	7 905 750,00	4 216 915,73	53,34%				
		4010					212 900,00	212 900,00	93 111,88	43,74%				
		4040					14 709,00	14 709,00	14 455,86	98,28%				
		4110					36 861,00	36 401,00	16 634,21	45,70%				
		4120					4 235,00	4 235,00	1 966,57	46,44%				
		4280					280,00	280,00	0,00	0,00%				
		4440					5 481,00	5 941,00	4 455,13	74,99%				
	85503		0,00	130,00	108,00	83,08%	0,00	130,00	93,70	72,08%	0,00	0,00	52,50	-
		0690											52,50	-
		2010		130,00	108,00	83,08%								
		4010						108,00	81,61	75,56%				
		4120						19,00	10,59	55,74%				
		4120						3,00	1,50	50,00%				
	85295		0,00	12 360,00	4 120,00	33,33%	0,00	12 360,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		12 360,00	4 120,00	33,33%								
		3110						12 360,00	0,00	0,00%				
Ogółem			19 996 516,00	20 649 542,74	11 539 603,62	55,88%	19 996 516,00	20 649 542,74	11 268 441,66	54,57%	163 451,00	156 004,00	78 822,39	50,53%
WYDATKI BIEŻĄCE							19 996 516,00	20 649 542,74	11 268 441,66	54,57%				
z tego:							379 010,16	385 709,37	179 883,11	46,64%				
							68 453,32	69 501,91	30 230,06	43,50%				
							18 949 602,00	18 482 114,00	9 964 828,23	53,92%				
WYDATKI MAJĄTKOWE														

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 30.06.2017r.

1	2	3	Dochody ogółem				Wydatki ogółem			
			Plan na 2017r. zgodnie z URM Nr XIX/199/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12.01.2017r.	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie	% wykonanie	Plan na 2017r. zgodnie z URM Nr XIX/199/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12.01.2017r.	Plan na 30.06.2017r.	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%	435 000,00	685 000,00	23 943,90	0,03
	60013		0,00	0,00	0,00	-	0,00	250 000,00	0,00	0,00
		6300						250 000,00		0,00%
	60014		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	435 000,00	435 000,00	23 943,90	5,50%
		2320	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%				
		4210					5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270					10 000,00	10 000,00	1 257,06	12,57%
		4300					20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		6330					400 000,00	400 000,00	12 686,84	3,17%
750							1 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
	75095		0,00				1 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		2710					1 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
801			0,00				43 900,00	43 900,00	7 999,40	18,22%
	80103		0,00				10 100,00	10 100,00	1 858,11	18,40%
		4330					10 100,00	10 100,00	1 858,11	18,40%
	80104		0,00				17 300,00	17 300,00	594,19	3,43%
		2310					6 800,00	6 800,00	0,00	0,00%
		4330					10 500,00	10 500,00	594,19	5,66%
	80106		0,00				500,00	500,00	0,00	0,00%
		2310					500,00	500,00	0,00	0,00%
	80113		0,00				16 000,00	16 000,00	5 547,10	34,67%
		2310					16 000,00	16 000,00	5 547,10	34,67%
900			0,00				38 000,00	53 000,00	12 500,00	23,58%
	90004		0,00				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300					8 000,00	8 000,00		0,00%
	90013		0,00				30 000,00	45 000,00	12 500,00	27,78%
		2310					30 000,00	45 000,00	12 500,00	27,78%
Ogółem			35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	517 900,00	784 900,00	46 443,30	5,92%
WYDATKI BIEŻĄCE							117 900,00	134 900,00	33 756,46	25,02%
z tego:							Wynagrodzenia	0,00	0,00	-
							Pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	-
							dotacje	54 300,00	71 300,00	28,12%
WYDATKI MAJĄTKOWE							400 000,00	650 000,00	12 686,84	1,95%

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Przychody i rozchody budżetu na 30.06.2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017r. zgodnie z URM Nr XIX/199/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12.01.2017r.	Plan na 2017r. zgodnie z URM Nr XXII/235/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07.06.2017r.	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Planowane dochody		59 825 296,00	60 349 335,87	60 656 455,74	33 240 764,65	54,80%
2.	Planowane wydatki		61 187 361,12	63 264 926,75	63 572 046,62	27 820 528,38	43,76%
	Nadwyżka (1-2)					5 420 236,27	
	Deficyt (1-2)		-1 362 065,12	-2 915 590,88	-2 915 590,88		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 362 065,12	2 915 590,88	2 915 590,88	857 530,48	
	Przychody ogółem:		4 286 715,12	5 840 240,88	5 840 240,88	2 317 863,60	39,69%
1.	Kredyty	§ 952	3 522 377,28	3 522 377,28	3 522 377,28		0,00%
2.	Pożyczki	§ 952					
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903					
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951					
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944					
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957					
7.	Obligacje skarbowe	§ 911					
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931					
9.	Inne źródła (wolne środki)	950	764 337,84	2 317 863,60	2 317 863,60	2 317 863,60	100,00%
	Rozchody ogółem :		2 924 650,00	2 924 650,00	2 924 650,00	1 460 333,12	49,93%
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 748 400,00	2 748 400,00	2 748 400,00	1 372 208,12	49,93%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	176 250,00	176 250,00	176 250,00	88 125,00	50,00%
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					

BURMISTRZ

Krzysztof Piętrzykowski

Wydatki jednostek pomocniczych na 30.06.2017 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Plan na 2017r. zgodnie z URM Nr XIX/199/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12.01.2017r.	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie	% wykonanie
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
Sołectwa							
1 Adamowo				15 136,78	15 136,78	1 088,00	7,19%
	750			600,00	600,00	557,00	92,83%
		75095		600,00	600,00	557,00	92,83%
			4300	600,00	600,00	557,00	92,83%
	900			1 300,00	1 300,00	300,00	23,08%
		90004		1 300,00	1 300,00	300,00	23,08%
			4210	1 300,00	1 300,00	300,00	23,08%
	921			5 086,78	5 086,78	231,00	4,54%
		92195		5 086,78	5 086,78	231,00	4,54%
			4210	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00%
			4260	436,78	436,78	0,00	0,00%
			4300	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
			4430	60,00	60,00	60,00	100,00%
			4520	350,00	350,00	171,00	48,86%
	926			8 150,00	8 150,00	0,00	0,00%
		92695		8 150,00	8 150,00	0,00	0,00%
			4210	600,00	600,00	0,00	0,00%
			6060	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00%
2 Babięty Wielkie				17 381,95	17 381,95	13 487,92	77,60%
	750			600,00	600,00	557,00	92,83%
		75095		600,00	600,00	557,00	92,83%
			4300	600,00	600,00	557,00	92,83%
	754			1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		75412		1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
			4210	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
	900			800,00	800,00	600,00	75,00%
		90004		800,00	800,00	600,00	75,00%
			4210	600,00	600,00	600,00	100,00%
			4270	200,00	200,00	0,00	0,00%
	921			2 100,00	2 100,00	1 600,00	76,19%
		92109		1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
			4210	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		92195		500,00	500,00	0,00	0,00%
			4210	500,00	500,00	0,00	0,00%
	926			12 081,95	12 081,95	10 730,92	88,82%
		92695		12 081,95	12 081,95	10 730,92	88,82%
			4210	2 731,95	2 731,95	1 731,92	63,40%
			4300	350,00	350,00	0,00	0,00%
			6060	9 000,00	9 000,00	8 999,00	99,99%
3 Bałoszyce				26 579,90	26 579,90	5 405,42	20,34%
	750			600,00	600,00	557,00	92,83%
		75095		600,00	600,00	557,00	92,83%
			4300	600,00	600,00	557,00	92,83%
	900			4 000,00	4 000,00	929,22	23,23%
		90004		4 000,00	4 000,00	929,22	23,23%
			4210	1 550,00	1 550,00	185,22	11,95%
			4270	150,00	150,00	0,00	0,00%
			4300	2 300,00	2 300,00	744,00	32,35%
	921			13 379,90	13 379,90	3 654,39	27,31%
		92109		8 071,00	8 071,00	3 504,39	43,42%

		4210	5 550,00	5 550,00	1 745,00	31,44%
		4260	900,00	900,00	138,39	15,38%
		4300	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4520	171,00	171,00	171,00	100,00%
	92195		5 308,90	5 308,90	150,00	2,83%
		4210	2 508,90	2 508,90	0,00	0,00%
		4260	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00%
		4430	150,00	150,00	150,00	100,00%
926			8 600,00	8 600,00	264,81	3,08%
	92601		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		7 600,00	7 600,00	264,81	3,48%
		4210	2 400,00	2 400,00	264,81	11,03%
		4300	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
4 Bornice			12 420,85	12 420,85	1 818,50	14,64%
	750		600,00	600,00	557,00	92,83%
		75095	600,00	600,00	557,00	92,83%
		4300	600,00	600,00	557,00	92,83%
	900		600,00	600,00	186,20	31,03%
		90004	600,00	600,00	186,20	31,03%
		4210	600,00	600,00	186,20	31,03%
	921		11 220,85	11 220,85	1 075,30	9,58%
		92109	11 220,85	11 220,85	1 075,30	9,58%
		4210	9 020,85	9 020,85	854,60	9,47%
		4260	100,00	100,00	49,70	49,70%
		4300	1 929,00	1 929,00	0,00	0,00%
		4520	171,00	171,00	171,00	100,00%
5 Bronowo			16 042,09	16 042,09	4 506,99	28,09%
	750		600,00	600,00	557,00	92,83%
		75095	600,00	600,00	557,00	92,83%
		4300	600,00	600,00	557,00	92,83%
	900		1 600,00	1 600,00	850,00	53,13%
		90004	1 600,00	1 600,00	850,00	53,13%
		4210	1 450,00	1 450,00	850,00	58,62%
		4300	150,00	150,00	0,00	0,00%
	921		5 842,09	5 842,09	100,00	1,71%
		92109	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4260	400,00	400,00	0,00	0,00%
		92195	5 442,09	5 442,09	100,00	1,84%
		4210	3 342,09	3 342,09	0,00	0,00%
		4300	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	100,00	100,00	100,00	100,00%
	926		8 000,00	8 000,00	2 999,99	37,50%
		92695	8 000,00	8 000,00	2 999,99	37,50%
		6050	8 000,00	8 000,00	2 999,99	37,50%
6 Brusiny			10 936,14	10 936,14	2 252,18	20,59%
	750		600,00	600,00	557,00	92,83%
		75095	600,00	600,00	557,00	92,83%
		4300	600,00	600,00	557,00	92,83%
	900		700,00	700,00	500,00	71,43%
		90004	700,00	700,00	500,00	71,43%
		4210	700,00	700,00	500,00	71,43%
	921		3 166,14	3 166,14	1 195,18	37,75%
		92109	656,14	656,14	3,01	0,46%
		4210	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4260	156,14	156,14	3,01	1,93%
		4300	150,00	150,00	0,00	0,00%
		92195	2 510,00	2 510,00	1 192,17	47,50%

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

		4210	880,00	880,00	592,17	67,29%
		4300	1 630,00	1 630,00	600,00	36,81%
926			6 470,00	6 470,00	0,00	0,00%
	92695		6 470,00	6 470,00	0,00	0,00%
		6050	6 470,00	6 470,00	0,00	0,00%
7 Chelmżyca			10 682,66	10 682,66	3 472,24	32,50%
	750		600,00	600,00	557,00	92,83%
		75095	600,00	600,00	557,00	92,83%
		4300	600,00	600,00	557,00	92,83%
900			450,00	450,00	255,64	56,81%
	90004		450,00	450,00	255,64	56,81%
		4210	350,00	350,00	255,64	73,04%
		4270	100,00	100,00	0,00	0,00%
921			3 332,66	3 332,66	459,60	13,79%
	92109		500,00	500,00	399,60	79,92%
		4210	400,00	400,00	399,60	99,90%
		4260	100,00	100,00	0,00	0,00%
	92195		2 832,66	2 832,66	60,00	2,12%
		4210	2 172,66	2 172,66	0,00	0,00%
		4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	60,00	60,00	60,00	100,00%
926			6 300,00	6 300,00	2 200,00	34,92%
	92695		6 300,00	6 300,00	2 200,00	34,92%
		6050	6 300,00	6 300,00	2 200,00	34,92%
8 Czerwona Woda			9 813,56	9 813,56	3 243,24	33,05%
	750		600,00	600,00	557,00	92,83%
		75095	600,00	600,00	557,00	92,83%
		4300	600,00	600,00	557,00	92,83%
900			1 000,00	1 000,00	649,00	64,90%
	90004		1 000,00	1 000,00	649,00	64,90%
		4210	1 000,00	1 000,00	649,00	64,90%
921			7 913,56	7 913,56	2 037,24	25,74%
	92109		7 913,56	7 913,56	2 037,24	25,74%
		4210	950,00	950,00	858,16	90,33%
		4260	200,00	200,00	8,08	4,04%
		4270	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4520	171,00	171,00	171,00	100,00%
		6060	5 522,56	5 522,56	0,00	0,00%
926			300,00	300,00	0,00	0,00%
	92695		300,00	300,00	0,00	0,00%
		4270	300,00	300,00	0,00	0,00%
9 Dąbrowka			12 964,04	12 964,04	1 447,50	11,17%
	750		600,00	600,00	557,00	92,83%
		75095	600,00	600,00	557,00	92,83%
		4300	600,00	600,00	557,00	92,83%
900			300,00	300,00	250,00	83,33%
	90004		300,00	300,00	250,00	83,33%
		4210	250,00	250,00	200,00	80,00%
		4270	50,00	50,00	50,00	100,00%
921			4 064,04	4 064,04	640,50	15,76%
	92109		180,00	180,00	171,00	95,00%
		4520	180,00	180,00	171,00	95,00%
	92195		3 884,04	3 884,04	469,50	12,09%
		4210	3 004,04	3 004,04	389,50	12,97%
		4300	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4430	80,00	80,00	80,00	100,00%
926			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	92695		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		6050	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

10 Emilianowo				16 042,09	16 042,09	3 099,00	19,32%
750				600,00	600,00	557,00	92,83%
	75095			600,00	600,00	557,00	92,83%
		4300		600,00	600,00	557,00	92,83%
900				400,00	400,00	0,00	0,00%
	90004			400,00	400,00	0,00	0,00%
		4210		400,00	400,00	0,00	0,00%
921				13 412,09	13 412,09	2 042,00	15,23%
	92109			11 241,00	11 241,00	1 742,12	15,50%
		4210		2 870,00	2 870,00	1 559,00	54,32%
		4260		100,00	100,00	12,12	12,12%
		4270		8 100,00	8 100,00	0,00	0,00%
		4520		171,00	171,00	171,00	100,00%
	92195			2 171,09	2 171,09	299,88	13,81%
		4210		2 171,09	2 171,09	299,88	13,81%
926				1 630,00	1 630,00	500,00	30,67%
	92601			630,00	630,00	0,00	0,00%
		4210		630,00	630,00	0,00	0,00%
	92695			1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4300		1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
11 Falknowo				12 022,52	12 022,52	5 058,86	42,08%
750				600,00	600,00	557,00	92,83%
	75095			600,00	600,00	557,00	92,83%
		4300		600,00	600,00	557,00	92,83%
900				1 370,00	1 370,00	1 064,84	77,73%
	90004			1 370,00	1 370,00	1 064,84	77,73%
		4210		1 270,00	1 270,00	1 064,84	83,85%
		4270		100,00	100,00	0,00	0,00%
921				7 952,52	7 952,52	2 837,02	35,67%
	92109			1 600,00	1 600,00	1 192,13	74,51%
		4210		1 600,00	1 600,00	1 192,13	74,51%
	92195			6 352,52	6 352,52	1 644,89	25,89%
		4210		4 702,52	4 702,52	1 594,89	33,92%
		4300		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430		150,00	150,00	50,00	33,33%
926				2 100,00	2 100,00	600,00	28,57%
	92695			2 100,00	2 100,00	600,00	28,57%
		4210		600,00	600,00	600,00	100,00%
		4270		300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
12 Grabowiec				10 248,11	10 248,11	4 394,75	42,88%
750				600,00	600,00	557,00	92,83%
	75095			600,00	600,00	557,00	92,83%
		4300		600,00	600,00	557,00	92,83%
900				1 000,00	1 000,00	690,00	69,00%
	90004			1 000,00	1 000,00	690,00	69,00%
		4210		400,00	400,00	390,00	97,50%
		4300		600,00	600,00	300,00	50,00%
921				4 288,11	4 288,11	3 147,75	73,41%
	92109			171,00	171,00	0,00	0,00%
		4300		171,00	171,00	0,00	0,00%
	92195			4 117,11	4 117,11	3 147,75	76,46%
		4210		2 307,11	2 307,11	2 287,75	99,16%
		4300		1 500,00	1 500,00	600,00	40,00%
		4430		310,00	310,00	260,00	83,87%
926				4 360,00	4 360,00	0,00	0,00%
	92695			4 360,00	4 360,00	0,00	0,00%
		4300		400,00	400,00	0,00	0,00%
		6050		3 960,00	3 960,00	0,00	0,00%
13 Jakubowo Kisielickie				15 136,78	15 136,78	12 834,35	84,79%

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

			750		600,00	600,00	557,00	92,83%
				75095	600,00	600,00	557,00	92,83%
					4300	600,00	557,00	92,83%
			900		1 500,00	1 500,00	100,00	6,67%
				90004	1 500,00	1 500,00	100,00	6,67%
					4210	1 500,00	100,00	6,67%
			921		9 036,78	9 036,78	8 177,35	90,49%
				92109	7 036,78	7 036,78	6 527,29	92,76%
					4210	2 960,00	2 839,74	95,94%
					4260	296,78	56,55	19,05%
					4270	3 300,00		-
					4300	300,00	3 460,00	96,11%
					4520	180,00	171,00	95,00%
				92195	2 000,00	2 000,00	1 650,06	82,50%
					4210	2 000,00	1 650,06	82,50%
			926		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
				92695	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
					6050	4 000,00	4 000,00	100,00%
14 Januszewo					16 621,49	16 621,49	8 732,34	52,54%
			750		600,00	600,00	557,00	92,83%
				75095	600,00	600,00	557,00	92,83%
					4300	600,00	557,00	92,83%
			900		1 500,00	1 500,00	158,32	10,55%
				90004	1 500,00	1 500,00	158,32	10,55%
					4210	1 500,00	158,32	10,55%
			921		8 121,49	8 121,49	1 931,11	23,78%
				92109	2 921,00	2 921,00	171,00	5,85%
					4210	2 150,00	0,00	0,00%
					4260	300,00	0,00	0,00%
					4300	300,00	0,00	-
					4520	171,00	171,00	100,00%
				92195	5 200,49	5 200,49	1 760,11	33,85%
					4210	1 850,49	330,11	17,84%
					4300	3 070,00	1 300,00	42,35%
					4430	280,00	130,00	46,43%
			926		6 400,00	6 400,00	6 085,91	95,09%
				92601	600,00	600,00	600,00	100,00%
					4210	600,00	600,00	100,00%
				92695	5 800,00	5 800,00	5 485,91	94,58%
					4270	300,00	0,00	0,00%
					6050	5 500,00	5 485,91	99,74%
15 Jawty Male					11 008,57	11 008,57	2 215,57	20,13%
			750		600,00	600,00	557,00	92,83%
				75095	600,00	600,00	557,00	92,83%
					4300	600,00	557,00	92,83%
			900		350,00	350,00	150,00	42,86%
				90004	350,00	350,00	150,00	42,86%
					4210	350,00	150,00	42,86%
			921		1 508,57	1 508,57	1 508,57	100,00%
				92195	1 508,57	1 508,57	1 508,57	100,00%
					4210	1 508,57	1 508,57	100,00%
			926		8 550,00	8 550,00	0,00	0,00%
				92695	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00%
					4270	350,00	0,00	0,00%
					6050	8 200,00	0,00	0,00%
16 Jawty Wielkie					26 253,99	26 253,99	15 050,08	57,32%
			750		600,00	600,00	557,00	92,83%
				75095	600,00	600,00	557,00	92,83%
					4300	600,00	557,00	92,83%
			900		700,00	700,00	700,00	100,00%

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

		90004		700,00	700,00	700,00	100,00%
			4210	300,00	300,00	300,00	100,00%
			4300	400,00	400,00	400,00	100,00%
	921			21 803,99	21 803,99	11 493,08	52,71%
		92109		14 253,99	14 253,99	10 393,08	72,91%
			4210	4 583,99	5 583,99	3 439,87	61,60%
			4260	1 000,00	1 000,00	113,09	11,31%
			4270	2 620,00	2 620,00	2 494,20	95,20%
			4300	1 800,00	800,00	174,92	21,87%
			4520	250,00	250,00	171,00	68,40%
			6060	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		92195		7 550,00	7 550,00	1 100,00	14,57%
			4210	2 250,00	2 250,00	350,00	15,56%
			4300	5 200,00	5 200,00	650,00	12,50%
			4430	100,00	100,00	100,00	100,00%
	926			3 150,00	3 150,00	2 300,00	73,02%
		92601		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			4210	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		92695		1 150,00	1 150,00	300,00	26,09%
			4210	300,00	300,00	300,00	100,00%
			4270	350,00	350,00	0,00	0,00%
			4300	500,00	500,00	0,00	0,00%
17 Kamieniec				29 332,04	29 332,04	3 511,41	11,97%
	750			600,00	600,00	557,00	92,83%
		75095		600,00	600,00	557,00	92,83%
			4300	600,00	600,00	557,00	92,83%
	900			2 300,00	2 300,00	1 817,20	79,01%
		90004		2 300,00	2 300,00	1 817,20	79,01%
			4210	2 150,00	2 150,00	1 667,20	77,54%
			4270	150,00	150,00	150,00	100,00%
	921			8 200,00	8 200,00	1 137,21	13,87%
		92109		2 700,00	2 700,00	48,30	1,79%
			4210	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
			4260	250,00	250,00	12,10	4,84%
			4300	250,00	79,00	36,20	45,82%
			4520		171,00	0,00	0,00%
		92195		5 500,00	5 500,00	1 088,91	19,80%
			4210	4 500,00	4 500,00	998,91	22,20%
			4300	910,00	910,00	0,00	0,00%
			4430	90,00	90,00	90,00	100,00%
	926			18 232,04	18 232,04	0,00	0,00%
		92601		3 332,04	3 332,04	0,00	0,00%
			4210	3 332,04	3 332,04	0,00	0,00%
		92695		14 900,00	14 900,00	0,00	0,00%
			4210	100,00	100,00	0,00	0,00%
			4270	500,00	500,00	0,00	0,00%
			6050	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
			6060	13 300,00	8 300,00	0,00	0,00%
18 Krzywicz				12 855,40	12 855,40	7 068,32	54,98%
	750			600,00	600,00	557,00	92,83%
		75095		600,00	600,00	557,00	92,83%
			4300	600,00	600,00	557,00	92,83%
	900			3 000,00	3 000,00	2 599,00	86,63%
		90004		3 000,00	3 000,00	2 599,00	86,63%
			4210	3 000,00	3 000,00	2 599,00	86,63%
	921			6 905,40	6 905,40	3 912,32	56,66%
		92109		3 821,00	3 821,00	2 229,08	58,34%
			4210	255,50	255,50	0,00	0,00%
			4260	130,00	130,00	7,28	5,60%
			4520	85,50	85,50	28,50	33,33%
			4300	100,00	100,00	0,00	0,00%

		6060	3 250,00	3 250,00	2 193,30	67,49%
	92195		3 084,40	3 084,40	1 683,24	54,57%
		4210	2 084,40	2 084,40	683,24	32,78%
		4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
926			2 350,00	2 350,00	0,00	0,00%
	92695		2 350,00	2 350,00	0,00	0,00%
		4270	350,00	350,00	0,00	0,00%
		6050	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
19 Lubnowy Male			29 078,56	29 078,56	15 915,16	54,73%
750			600,00	600,00	557,00	92,83%
	75095		600,00	600,00	557,00	92,83%
		4300	600,00	600,00	557,00	92,83%
900			2 700,00	2 700,00	2 067,40	76,57%
	90004		2 700,00	2 700,00	2 067,40	76,57%
		4210	2 500,00	2 500,00	2 067,40	82,70%
		4270	200,00	200,00	0,00	0,00%
921			19 978,56	19 978,56	12 499,76	62,57%
	92109		12 778,56	12 778,56	9 499,76	74,34%
		4210	9 278,56	9 278,56	6 007,58	64,75%
		4260	1 029,00	1 029,00	1 021,18	99,24%
		4300	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4520	171,00	171,00	171,00	100,00%
	92195		7 200,00	7 200,00	3 000,00	41,67%
		4210	4 300,00	4 300,00	400,00	9,30%
		4300	2 600,00	2 600,00	2 500,00	96,15%
		4430	300,00	300,00	100,00	33,33%
926			5 800,00	5 800,00	791,00	13,64%
	92601		800,00	800,00	791,00	98,88%
		4210	800,00	800,00	791,00	98,88%
	92695		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
20 Michałowo			14 991,93	14 991,93	5 933,71	39,58%
750			600,00	600,00	557,00	92,83%
	75095		600,00	600,00	557,00	92,83%
		4300	600,00	600,00	557,00	92,83%
900			1 300,00	1 300,00	1 100,00	84,62%
	90004		1 300,00	1 300,00	1 100,00	84,62%
		4210	1 300,00	1 300,00	1 100,00	84,62%
921			4 691,93	4 691,93	780,00	16,62%
	92109		200,00	200,00	200,00	100,00%
		4260	114,50	114,50	114,50	100,00%
		4520	85,50	85,50	85,50	100,00%
	92195		4 491,93	4 491,93	580,00	12,91%
		4210	3 611,93	3 611,93	500,00	13,84%
		4300	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4430	80,00	80,00	80,00	100,00%
926			8 400,00	8 400,00	3 496,71	41,63%
	92695		8 400,00	8 400,00	3 496,71	41,63%
		4210	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4270	400,00	400,00	0,00	0,00%
		6050	7 700,00	7 700,00	3 496,71	45,41%
21 Nipkowie			22 886,24	22 886,24	3 812,51	16,66%
750			600,00	600,00	557,00	92,83%
	75095		600,00	600,00	557,00	92,83%
		4300	600,00	600,00	557,00	92,83%
900			1 900,00	1 900,00	587,00	30,89%
	90004		900,00	900,00	587,00	65,22%
		4210	900,00	900,00	587,00	65,22%
	90015		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ

921			8 786,24	8 786,24	2 668,51	30,37%
	92109		5 720,00	5 720,00	2 668,51	46,65%
		4210	4 849,00	4 849,00	2 399,04	49,47%
		4260	650,00	650,00	48,47	7,46%
		4300	50,00	50,00	50,00	100,00%
		4520	171,00	171,00	171,00	100,00%
	92195		3 066,24	3 066,24	0,00	0,00%
		4210	1 066,24	1 066,24	0,00	0,00%
		4300	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
926			11 600,00	11 600,00	0,00	0,00%
	92695		11 600,00	11 600,00	0,00	0,00%
		6050	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00%
22 Olbrachtowo			8 401,28	8 401,28	5 957,00	70,91%
750			600,00	600,00	557,00	92,83%
	75095		600,00	600,00	557,00	92,83%
		4300	600,00	600,00	557,00	92,83%
900			200,00	200,00	0,00	0,00%
	90004		200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	200,00	200,00	0,00	0,00%
921			1 001,28	1 001,28	0,00	0,00%
	92195		1 001,28	1 001,28	0,00	0,00%
		4210	1 001,28	1 001,28	0,00	0,00%
926			6 600,00	6 600,00	5 400,00	81,82%
	92695		6 600,00	6 600,00	5 400,00	81,82%
		4210	850,00	850,00	0,00	0,00%
		4270	350,00	350,00	0,00	0,00%
		6050	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
23 Olbrachtówko			15 426,48	15 426,48	1 927,82	12,50%
750			600,00	600,00	557,00	92,83%
	75095		600,00	600,00	557,00	92,83%
		4300	600,00	600,00	557,00	92,83%
900			550,00	550,00	88,40	16,07%
	90004		550,00	550,00	88,40	16,07%
		4210	200,00	200,00	88,40	44,20%
		4270	350,00	350,00	0,00	0,00%
921			4 626,48	4 626,48	1 282,42	27,72%
	92109		1 500,00	1 500,00	785,50	52,37%
		4210	929,00	929,00	500,00	53,82%
		4260	300,00	300,00	200,00	66,67%
		4300	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	171,00	171,00	85,50	50,00%
	92195		3 126,48	3 126,48	496,92	15,89%
		4210	2 126,48	2 126,48	496,92	23,37%
		4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
926			9 650,00	9 650,00	0,00	0,00%
	92601		200,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	200,00	200,00	0,00	0,00%
	92695		9 450,00	9 450,00	0,00	0,00%
		4300	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00%
24 Piotrkowo			20 713,49	20 713,49	4 798,72	23,17%
750			600,00	600,00	557,00	92,83%
	75095		600,00	600,00	557,00	92,83%
		4300	600,00	600,00	557,00	92,83%
900			1 000,00	1 000,00	190,20	19,02%
	90004		1 000,00	1 000,00	190,20	19,02%
		4210	1 000,00	1 000,00	190,20	19,02%
921			9 213,49	9 213,49	4 051,52	43,97%
	92109		1 984,00	1 984,00	215,43	10,86%

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

		4210	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4260	213,00	213,00	44,43	20,86%
		4520	171,00	171,00	171,00	100,00%
	92195		7 229,49	7 229,49	3 836,09	53,06%
		4210	3 851,49	3 851,49	1 448,09	37,60%
		4300	3 180,00	3 180,00	2 190,00	68,87%
		4430	198,00	198,00	198,00	100,00%
926			9 900,00	9 900,00	0,00	0,00%
	92695		9 900,00	9 900,00	0,00	0,00%
		4270	300,00	300,00	0,00	0,00%
		6050	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00%
25 Redaki			20 134,09	20 134,09	5 153,35	25,60%
	750		600,00	600,00	557,00	92,83%
		75095	600,00	600,00	557,00	92,83%
		4300	600,00	600,00	557,00	92,83%
	900		400,00	400,00	0,00	0,00%
		90004	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4210	400,00	400,00	0,00	0,00%
	921		11 484,09	11 484,09	4 596,35	40,02%
		92109	4 155,50	4 155,50	1 083,83	26,08%
		4210	3 670,00	3 670,00	901,39	24,56%
		4260	150,00	150,00	96,94	64,63%
		4270	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4520	85,50	85,50	85,50	100,00%
	92195		7 328,59	7 328,59	3 512,52	47,93%
		4210	4 568,59	4 218,59	1 856,52	44,01%
		4300	2 594,00	2 944,00	1 500,00	50,95%
		4430	166,00	166,00	156,00	93,98%
	926		7 650,00	7 650,00	0,00	0,00%
		92695	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00%
		4270	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00%
26 Różnowo			19 771,97	19 771,97	2 133,80	10,79%
	750		600,00	600,00	557,00	92,83%
		75095	600,00	600,00	557,00	92,83%
		4300	600,00	600,00	557,00	92,83%
	900		2 229,00	2 229,00	0,00	0,00%
		90004	229,00	229,00	0,00	0,00%
		4210	229,00	229,00	0,00	0,00%
		90015	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	921		9 942,97	9 942,97	1 576,80	15,86%
		92109	2 041,00	2 041,00	175,04	8,58%
		4210	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00%
		4260	100,00	100,00	4,04	4,04%
		4520	171,00	171,00	171,00	100,00%
	92195		7 901,97	7 901,97	1 401,76	17,74%
		4210	3 401,97	3 401,97	1 401,76	41,20%
		4300	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	926		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		92601	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		92695	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
27 Rudniki			13 108,89	13 108,89	5 164,88	39,40%
	750		600,00	600,00	557,00	92,83%
		75095	600,00	600,00	557,00	92,83%
		4300	600,00	600,00	557,00	92,83%
	900		3 550,00	3 550,00	3 450,00	97,18%
		90004	3 550,00	3 550,00	3 450,00	97,18%

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

		4210	3 550,00	3 550,00	3 450,00	97,18%
921			5 608,89	5 608,89	1 157,88	20,64%
	92195		5 608,89	5 608,89	1 157,88	20,64%
		4210	2 522,89	2 522,89	1 007,38	39,93%
		4260	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00%
		4430	65,00	65,00	65,00	100,00%
		4520	171,00	171,00	85,50	50,00%
926			3 350,00	3 350,00	0,00	0,00%
	92695		3 350,00	3 350,00	0,00	0,00%
		4270	350,00	350,00	0,00	0,00%
		6050	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
28 Ulnowo			26 181,57	26 181,57	14 244,22	54,41%
	750		600,00	600,00	557,00	92,83%
		75095	600,00	600,00	557,00	92,83%
		4300	600,00	600,00	557,00	92,83%
900			1 981,57	1 981,57	354,57	17,89%
	90004		1 981,57	1 981,57	354,57	17,89%
		4210	1 481,57	1 481,57	134,57	9,08%
		4270	500,00	500,00	220,00	44,00%
921			19 600,00	19 600,00	12 415,71	63,35%
	92109		11 600,00	11 600,00	9 323,96	80,38%
		4210	9 600,00	9 600,00	8 914,65	92,86%
		4260	1 329,00	1 329,00	238,31	17,93%
		4270	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	171,00	171,00	171,00	100,00%
	92195		8 000,00	8 000,00	3 091,75	38,65%
		4210	4 800,00	4 800,00	1 991,75	41,49%
		4300	2 800,00	2 800,00	900,00	32,14%
		4430	400,00	400,00	200,00	50,00%
926			4 000,00	4 000,00	916,94	22,92%
	92601		1 000,00	1 000,00	916,94	91,69%
		4430	1 000,00	1 000,00	916,94	91,69%
	92695		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
29 Żakowice			10 682,66	10 682,66	7 916,89	74,11%
	750		600,00	600,00	556,89	92,82%
		75095	600,00	600,00	556,89	92,82%
		4300	600,00	600,00	556,89	92,82%
921			7 982,66	7 982,66	7 260,00	90,95%
	92109		5 853,66	5 853,66	5 203,00	88,88%
		4210	982,66	982,66	532,00	54,14%
		4260	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	171,00	171,00	171,00	100,00%
		6060	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	92195		2 129,00	2 129,00	2 057,00	96,62%
		4210	1 729,00	1 729,00	1 657,00	95,84%
		4300	400,00	400,00	400,00	100,00%
926			2 100,00	2 100,00	100,00	4,76%
	92601		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		1 100,00	1 100,00	100,00	9,09%
		4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	100,00	100,00	100,00	100,00%
Ogółem			482 856,12	482 856,12	171 644,73	35,55%

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora
finansów publicznych na 30.06.2017 r.**

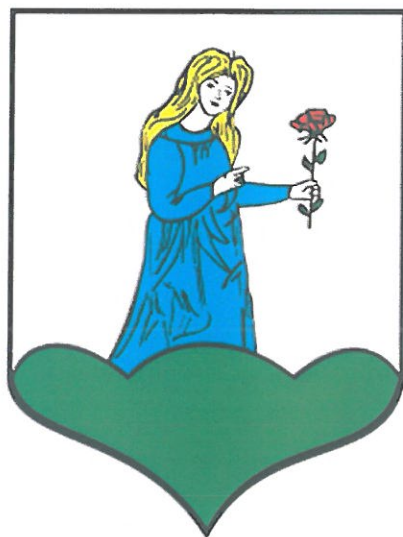
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Plan na 2017r. zgodnie z URM Nr XIX/199/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12.01.2017r.			Plan na 30.06.2017r.			Wykonanie			% wykonanie		
					planowany	realizowany	zobowiąz.	planowany	realizowany	zobowiąz.	planowany	realizowany	zobowiąz.	planowany	realizowany	zobowiąz.
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		318 234,00		319 734,00			162 500,00			50,52%		
2	921	92109	2800	Suski Ośrodek Kultury			186 490,00		194 990,00			173 550,00		89,60%		
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna		239 184,00		239 184,00			119 580,00			49,96%		
Razem					0,00	557 418,00	186 490,00	0,00	558 918,00	194 990,00	0,00	282 080,00	173 550,00	50,47%	89,60%	
Dotacje dla podmiotów nienależących 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 krajoznawczych, kulturowych i historycznych Polski			3 000,00		0,00							
2	750	75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego			4 000,00		4 000,00			4 000,00		100,00%		
3	750	75095	2360	Wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych w zakresie wolontariatu			2 000,00		2 000,00			2 000,00		100,00%		
4	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Kamieniec prowadzonej przez fundację		603 700,00		603 700,00			278 934,78			46,20%		
5	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Lubnowy prowadzonej przez stowarzyszenie		526 900,00		526 900,00			243 824,64			46,28%		
6	801	80101	2590	Dotacja dla szkoły publicznej Piotrkowo		463 000,00		672 000,00			305 591,00			45,17%		
	801	80101	2830	Zakup książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych SP Piotrkowo					6 836,27			4 836,27		70,74%		
	801	80101	2830	Koszty obsługi zadania "Zakup książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych" SP Piotrkowo					68,36			48,36		70,74%		
	801	80101	2830	Zakup książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych SP Lubnowy					10 182,68			6 182,68		60,72%		
	801	80101	2830	Koszty obsługi zadania "Zakup książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych" SP Lubnowy					101,82			61,82		60,71%		
	801	80101	2830	Zakup książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych SP Kamieniec					9 212,43			5 212,43		56,57%		
	801	80101	2830	Koszty obsługi zadania "Zakup książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych" SP Kamieniec					92,12			52,12		56,58%		
7	801	80103	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Kamieniec		75 300,00		75 300,00			30 922,48			41,05%		
8	801	80103	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Lubnowy		67 200,00		67 200,00			35 335,68			52,58%		
9	801	80103	2590	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole publicznej Piotrkowo		108 500,00		108 500,00			48 474,40			44,68%		
10	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - "Przedszkolak"		470 200,00		470 200,00			201 435,30			42,84%		
11	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - "Przedszkolak" niepełnosprawność		80 400,00		80 400,00			20 358,00			25,32%		
12	801	80149	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Lubnowy - niepełnosprawność		14 800,00		14 800,00			7 893,00			53,30%		
13	801	80149	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Kamieniec - niepełnosprawność		9 000,00		56 000,00			18 380,20			32,82%		
14	801	80149	2590	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole publicznej Piotrkowo - niepełnosprawność		26 800,00		26 800,00			9 783,37			36,51%		
15	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Lubnowy prowadzonej przez stowarzyszenie - niepełnosprawność		34 300,00		34 300,00			15 513,48			45,23%		
16	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Kamieniec prowadzonej przez fundację - niepełnosprawność		68 100,00		68 100,00			33 476,46			49,16%		
17	801	80150	2590	Dotacja dla szkoły publicznej Piotrkowo - niepełnosprawność		91 500,00		91 500,00			41 097,18			44,91%		
	801	80150	2830	Zakup książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych SP Lubnowy					1 306,88			1 306,88		100,00%		
	801	80150	2830	Koszty obsługi zadania "Zakup książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych" SP Lubnowy					13,06			13,06		100,00%		
18	851	85195	2360	Organizowanie szkoleń, zawodów, imprez ratowniczych na rzecz społeczności Gminy Susz		15 000,00			22 000,00			14 700,00		66,82%		
19	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%		
20	852	85203	2360	Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi		425 517,00			642 640,00			304 320,00		47,35%		
21	854	85415	2360	Organizacja zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży		3 000,00			3 000,00			3 000,00		100,00%		
22	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie obiektów wpisanych w rejestr zabytków		30 000,00			36 000,00			36 000,00		100,00%		
23	921	92195	2360	Ochrona dziedzictwa narodowego i kulturowe wartości tradycji narodowych w Gminie Susz		1 500,00			0,00							
24	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			5 000,00		100,00%		
25	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i siatkowej		121 500,00			119 000,00			119 000,00		97,94%		
26	926	92605	2360	Prowadzenie sekcji triathlonowej oraz udział w zawodach triathlonowych		5 000,00			5 000,00			5 000,00		100,00%		
27	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie młodzieżowej sekcji triathlonu		12 000,00			12 000,00			12 000,00		100,00%		
28	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie nauki pływania		3 000,00			3 000,00			3 000,00		100,00%		
Razem					0,00	2 639 700,00	645 557,00	0,00	2 895 700,00	896 453,62	0,00	1 291 019,97	540 733,62	44,58%	60,32%	
Ogółem					0,00	3 197 118,00	832 047,00	0,00	3 454 618,00	1 091 443,62	0,00	1 573 099,97	714 283,62	45,51%	65,41%	

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 89/2017
z dnia 24 sierpnia 2017r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ**



Burmistrz Susza został zobowiązany, na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, do przedłożenia Radzie Miejskiej w Suszu informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy.

Dnia 14 listopada 2016 roku Burmistrz podjął Zarządzenie Nr 129/2016r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz.

Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w dniu 25 listopada 2016 roku, podjął uchwałę Nr RIO.IV-0120-323/16 w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Susz, w której pozytywnie zaopiniował projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz.

Rada Miejska w Suszu w dniu 12 stycznia 2017r. roku podjęła uchwałę Nr XIX/198/2016 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz ustalając wysokość dochodów i wydatków budżetu, w tym dochody i wydatki bieżące, dochody majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sfinansowania spłaty długu.

Wyżej wymieniona uchwała została zmieniona uchwałami Rady Miejskiej :

1. Nr XX/208/2017 z dn. 15.02.2017r.,
2. Nr XXI/217/2017 z dn. 30.03.2017r.,
3. Nr XXII/234/2017 z dn. 07.06.2017r.,

Zmiany dotyczyły prognozy kwoty długu oraz wykazu przedsięwzięć. Przyczynami zmiany WPF głównie było:

- wprowadzenie wykonania budżetu za 2016 rok, zamiast przewidywanego wykonania,
- wprowadzenie po stronie przychodów kwoty wolnych środków,
- zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków oraz dochodów i wydatków bieżących i majątkowych,

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i uchwale budżetowej różnią się o kwoty – 307 119,87 w zakresie dochodów ogółem, w tym bieżących oraz wydatków ogółem, w tym bieżących. Różnica wynikła z otrzymania od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w czerwcu zawiadomienia o zmianie kwoty dotacji celowej na zadanie realizowane w ramach wspierania gmin w zakresie dożywiania, Karty Dużej Rodziny, dotacji na książki materiały edukacyjne i ćwiczeniowe itd. Pozostałe wartości tj. wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów i rozchodów są zgodne z uchwałą budżetową, co spełnia wymóg art.229 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji przedstawia wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za I półrocze 2017r., wynik budżetu, wielkość zadłużenia oraz kształtowania się relacji łącznej spłaty kredytów do planowanych dochodów ogółem.

Na koniec I półrocza 2017r. dochody budżetu wyniosły 60 656 455,74 wykonano 33 240 764,65 zł, co stanowi 54,80 % planu ogółem. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 58 533 359,74 zł zrealizowano w wysokości 33 064 745,31 zł (56,49 % planu), zaś majątkowe zaplanowane w kwocie 2 123 096,00 zł zrealizowano w wysokości 176 019,34 zł (8,29 % planu). Wydatki na koniec I półrocza ukształtowały się na poziomie 63 572 046,62 zł, wykonano 27 820 528,38 zł, co stanowi 43,76 % planu ogółem. Plan wydatków bieżących wynosi 54 085 699,06 zł, został zrealizowany w kwocie 27 231 575,07 zł, tj. 50,35 %. Natomiast plan wydatków majątkowych wynosi 9 486 347,56 zł, został zrealizowany w kwocie 588 953,31 zł, tj. 6,21%. Zaplanowana na 2017r. kwota przychodów wynosi 5 840 240,28 zł. Na koniec I półrocza wykonanie wyniosło 2 317 863,60 zł. Środki te pochodzą z wolnych środków pozostałych z lat ubiegłych. Spłacono raty uprzednio zaciągniętych kredytów w wysokości 1 372 208,12 zł oraz pożyczek – 88 125,00 zł. Pozostała kwota zostanie spłacona w II półroczu zgodnie z harmonogramem spłat.

Dochody i wydatki są realizowane proporcjonalnie do upływu czasu. Wydatki mają niższe zaawansowanie, co spowodowane jest głównie specyfiką wydatków majątkowych, gdyż inwestycje zakończone będą w II półroczu.

Tab. Sytuacja finansowa Gminy Susz

Treść	Uchwała RM Nr XIX/199/2017 z dn. 12.01.2017	Uchwała RM Nr XXII/235/2017 z dn. 07.06.2017	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2017r.	Wykonanie	% wsk.
Dochody	59 825 296,00	60 349 335,87	60 656 455,74	33 240 764,65	54,80%
bieżące	57 944 586,00	58 226 239,87	58 533 359,74	33 064 745,31	56,49%
majątkowe	1 880 710,00	2 123 096,00	2 123 096,00	176 019,34	8,29%
Wydatki	61 187 361,12	63 264 926,75	63 572 046,62	27 820 528,38	43,76%
bieżące	52 041 733,56	53 778 579,19	54 085 699,06	27 231 575,07	50,35%
majątkowe	9 145 627,56	9 486 347,56	9 486 347,56	588 953,31	6,21%
Nadwyżka + / Deficyt -	-1 362 065,12	-2 915 590,88	-2 915 590,88	+5 420 236,27	
Przychody	4 286 715,12	5 840 240,88	5 840 240,88	2 317 863,60	44,29%
Kredyty	3 522 377,28	3 522 377,28	3 522 377,28		0,00%
Pożyczki					-

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE					-
Inne źródła (wolne środki)	764 337,84	2 317 863,60	2 317 863,60	2 317 863,60	100,00%
Rozchody	2 924 650,00	2 924 650,00	2 924 650,00	1 460 333,12	49,93%
spłata kredytów	2 748 400,00	2 748 400,00	2 748 400,00	1 372 208,12	49,93%
spłata pożyczek	176 250,00	176 250,00	176 250,00	88 125,00	50,00%

Na początku roku zaplanowano zadłużenie w kwocie 15 594 547,57 zł, wskaźnik zadłużenia wynosił 26,07%. W wyniku dokonanych zmian w I półroczu 2017 roku wskaźnik zadłużenia wynosi 25,71%.

Na koniec 30.06.2017r. stan zadłużenia wynosi 13 536 487,17 w tym:

- ✓ pożyczka z WFOŚ i GW Olsztynie – 441 375,00
- ✓ kredyt z BS Susz – 156 000,00
- ✓ kredyt z BS Susz – 3 739 897,88
- ✓ kredyt z BS Susz – 1 024 996,00
- ✓ kredyt z BRE Bank – 2 159 880,00
- ✓ kredyt z BGK Olsztyn – 1 694 998,00
- ✓ kredyt z BRE Bank – 1 714 900,00
- ✓ kredyt z BS Susz – 768 908,62
- ✓ kredyt z BS Susz – 1 835 531,67

Ogółem na przedsięwzięcia w 2017 roku zaplanowano kwotę 7 287 080,00zł z tym:

- a) wydatki bieżące 72 144,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 7 214 96,00zł .

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2017 roku przedstawione zostało w załączniku Nr 2 do informacji, natomiast ich realizacja przebiegła następująco:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych z tego:

1. Wydatki majątkowe:

- a) „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z przebudową dachu w Suszu” – 12 300,00zł,

- b) „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Suszu” – 14 760,00zł,
- c) „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,52 kWp na Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu” – 19 530,00 zł.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

1. Wydatki majątkowe:

- a) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy drodze Jawty - Kołodzieje w Jawtach Wielkich” – 39 664,14 zł,
- b) „Budowa sieci sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Polnej w Suszu” – 82 039,16 zł,
- c) „Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Susza” – 62 565,20 zł,
- d) „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Susz” – 88,72 zł,
- e) „Rozbudowa budynku mieszkalnego o pomieszczenie świetlicy, przebudowa pomieszczeń świetlicy w Januszewie” – 3 810,00 zł,
- f) „Rozbiórka istniejących budynków oraz budowa budynku scenicznego i dostosowanie go do nowoczesnej działalności kulturalnej Suskiego Ośrodka Kultury wraz z infrastrukturą techniczną” – 17 972,00 zł,
- g) „Wykonanie witaczy miejskich” – 16 000,00 zł,
- h) „Wykup gruntów na realizację zadań Gminy” – 151 874,00 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z realizacji procesu inwestycji, których płatności następują w II półroczu.

Niezbędne uzupełnienie treści zaprezentowanych w części opisowej *Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej* stanowi część tabelaryczna, w której zamieszczono zestawienia, w tym: Załącznik nr 1 – Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej, Załącznik nr 2 - Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Susz

L.p.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016 3kw.	2016	Plan na 2017r. zgodnie z URM Nr XIX/198/2017 Rady Miejskiej w Susz z dnia 12.01.2017r.	Plan na 2017r. zgodnie z URM Nr XXII/234/2017 Rady Miejskiej w Susz z dnia 07.06.2017r.	Plan na 30.06.2017	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody ogółem	49 148 052,89	47 849 085,48	57 777 792,12	58 841 365,81	59 825 296,00	60 349 335,87	60 656 455,74	33 240 764,65	54,80%
1.1	Dochody bieżące	46 518 315,27	47 047 201,12	55 984 510,58	57 681 404,38	57 944 586,00	58 226 239,87	58 533 359,74	33 064 745,31	56,49%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 860 679,00	4 332 105,00	4 625 162,00	4 722 269,00	5 068 306,00	5 068 306,00	5 068 306,00	2 311 980,00	45,62%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	240 703,63	156 840,22	170 000,00	215 764,37	170 000,00	170 000,00	170 000,00	125 412,16	73,77%
1.1.3	podatki i opłaty	9 092 215,03	10 159 767,22	10 172 700,00	10 535 555,80	11 684 200,00	11 947 678,00	11 947 678,00	7 349 555,74	61,51%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 160 235,14	5 375 860,20	5 680 000,00	5 754 757,96	5 836 000,00	5 836 000,00	5 836 000,00	3 073 668,99	52,67%
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 161 717,00	15 358 251,00	15 763 094,00	15 763 094,00	15 886 290,00	15 640 541,00	15 640 541,00	8 912 762,00	56,98%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 230 924,57	14 128 136,27	22 435 843,58	23 473 339,87	22 480 922,00	22 954 751,87	23 261 871,74	13 127 531,62	56,43%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 629 737,62	801 884,36	1 793 281,54	1 159 961,43	1 880 710,00	2 123 096,00	2 123 096,00	176 019,34	8,29%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	213 976,60	356 914,27	1 007 200,00	531 021,72	1 046 800,00	1 046 800,00	1 046 800,00	155 940,14	14,90%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 415 761,02	444 970,09	781 081,54	625 543,71	828 910,00	1 071 296,00	1 071 296,00	20 000,00	1,87%
2	Wydatki ogółem	47 703 133,53	46 508 909,60	59 643 952,38	58 389 662,47	61 187 361,12	63 264 926,75	63 572 046,62	27 820 528,38	43,76%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 340 014,32	40 832 789,88	51 982 188,48	51 123 442,98	52 041 733,56	53 778 579,19	54 085 699,06	27 231 575,07	50,35%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przezsztalowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	×	×
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	534 318,14	407 177,01	400 000,00	352 890,99	370 000,00	370 000,00	370 000,00	182 229,44	49,25%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	534 318,14	407 177,01	400 000,00	352 890,99	370 000,00	370 000,00	370 000,00	182 229,44	49,25%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.2	Wydatki majątkowe	7 363 119,21	5 676 119,72	7 661 763,90	7 266 219,49	9 145 627,56	9 486 347,56	9 486 347,56	588 953,31	6,21%
3	Wynik budżetu	1 444 919,36	1 340 175,88	-1 866 160,26	451 703,34	-1 362 065,12	-2 915 590,88	-2 915 590,88	5 420 236,27	-
4	Przychody budżetu	4 058 465,82	3 199 752,71	4 405 810,26	4 405 810,26	4 286 715,12	5 840 240,88	5 840 240,88	2 317 863,60	39,69%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 695 701,00	2 218 044,09	2 172 278,59	2 172 278,59	764 337,84	2 317 863,60	2 317 863,60	2 317 863,60	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 362 764,82	981 708,62	2 233 531,67	2 233 531,67	3 522 377,28	3 522 377,28	3 522 377,28	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 866 160,26	0,00	1 362 065,12	2 915 590,88	2 915 590,88	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 285 341,19	2 367 650,00	2 539 650,00	2 539 650,00	2 924 650,00	2 924 650,00	2 924 650,00	1 460 333,12	49,93%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 285 341,19	2 367 650,00	2 539 650,00	2 539 650,00	2 924 650,00	2 924 650,00	2 924 650,00	1 460 333,12	49,93%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 327 041,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 327 041,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	Kwota długu	16 688 880,00	15 302 938,62	14 996 820,29	14 996 820,29	15 594 547,57	15 594 547,57	15 594 547,57	13 536 487,17	-
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8	Relacja równowagi wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 178 300,95	6 214 411,24	4 002 322,10	6 557 961,40	5 902 852,44	4 447 660,68	4 447 660,68	5 533 170,24	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 874 001,95	8 432 455,33	6 174 600,69	8 730 239,99	6 667 190,28	6 765 524,28	6 765 523,68	8 151 033,84	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,77%	5,80%	5,09%	4,92%	5,51%	5,46%	5,43%	4,94%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,07%	5,80%	5,09%	4,92%	5,51%	5,46%	5,43%	4,94%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,07%	5,80%	5,09%	4,92%	5,51%	5,46%	5,43%	4,94%	

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

L.p.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016 3kw.	2016	Plan na 2017r. zgodnie z URM Nr XIX/198/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12.01.2017r.	Plan na 2017r. zgodnie z URM Nr XXII/234/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07.06.2017r.	Plan na 30.06.2017	Wykonanie	% wykonanie
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,01%	13,73%	8,67%	12,03%	11,62%	9,10%	9,06%	18,02%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	11,80%	11,80%	11,80%	11,80%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	12,93%	12,93%	12,93%	12,93%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 444 919,36	1 340 175,88	0,00	451 703,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 444 919,36	1 340 175,88	0,00	451 703,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 666 542,31	13 970 870,07	14 702 653,80	14 317 252,22	14 529 803,48	14 508 707,28	14 508 687,28	6 996 497,55	48,22%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 493 294,52	3 495 628,40	3 658 616,00	3 536 379,57	3 905 381,00	4 140 399,00	4 140 399,00	1 809 538,15	43,70%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 110 276,29	0,00	3 792 242,00	3 792 242,00	7 267 860,00	7 267 080,00	7 287 080,00	420 603,22	5,77%
11.3.1	bieżące	534 134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	72 144,00	72 144,00	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	1 576 142,00	0,00	3 792 242,00	3 792 242,00	7 267 860,00	7 214 936,00	7 214 936,00	420 603,22	5,83%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 067 818,17	1 276 984,38	3 792 242,00	3 608 907,08	7 267 860,00	7 195 336,00	7 195 336,00	401 073,22	5,57%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 060 462,99	3 791 634,37	3 034 321,90	2 857 790,98	1 457 767,56	1 621 011,56	1 621 011,56	175 193,25	10,81%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	155 000,00	607 500,97	835 200,00	799 521,43	420 000,00	670 000,00	670 000,00	12 686,84	1,89%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	488 879,25	0,00	0,00	0,00	0,00	72 144,00	72 144,00	0,00	0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	488 879,25	0,00	0,00	0,00	0,00	72 144,00	72 144,00	0,00	0,00%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	488 879,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 543 831,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	779 386,00	779 386,00	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 543 831,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	779 386,00	779 386,00	0,00	0,00%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 543 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	535 472,25	0,00	0,00	0,00	0,00	72 144,00	72 144,00	0,00	0,00%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 144,00	72 144,00	0,00	0,00%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	535 472,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 111 723,00	22 600,00	1 028 042,00	26 693,00	730 309,00	980 295,00	980 295,00	46 590,00	4,75%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	22 600,00	1 028 042,00	26 693,00	730 309,00	980 295,00	980 295,00	46 590,00	4,75%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	265 764,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	265 764,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016 3kw.	2016	Plan na 2017r. zgodnie z URM Nr XIX/196/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12.01.2017r.	Plan na 2017r. zgodnie z URM Nr XXII/234/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07.06.2017r.	Plan na 30.06.2017	Wykonanie	% wykonanie
12.8	Przychody z tytułu łacydów, poezceł, emisyj papierów wartosciowych powstajace w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% srodkami, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę									
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 285 341,19	2 367 650,00	2 539 650,00	2 539 650,00	2 924 650,00	2 924 650,00	2 924 650,00	1 460 333,12	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, umych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
15.1	Srodki z przebiegających gromadzone na rachunku bankowym, w tym	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.1.1	srodki na zaspołogzenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Plan na 2017r. zgodnie z URM Nr XIX/198/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12.01.2017r.	Plan na 2017r. zgodnie z URM Nr XXII/234/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 07.06.2017r.	Wykonanie	% wykonanie
1	Przedsięwzięcia razem				7 267 860,00	7 287 080,00	420 603,22	5,77%
1.a	- wydatki bieżące				0,00	72 144,00	0,00	0,00%
1.b	- wydatki majątkowe				7 267 860,00	7 214 936,00	420 603,22	5,83%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):				730 309,00	1 052 439,00	46 590,00	4,43%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	72 144,00	0,00	0,00%
1.1.1.1	Szkoła Akademia Kompetencji - Poprawa jakości życia	SP Jawty Wielkie	2017	2019	0,00	72 144,00		0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				730 309,00	980 295,00	46 590,00	4,75%
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ulnowo, Falknowo, Rozanki, Redaki, Babiety Wielkie, Babiety Małe, Jakubowo Kintelskie - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2013	2019	5 000,00	5 000,00		0,00%
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Roznowie - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2013	2019	5 000,00	5 000,00		0,00%
1.1.2.3	Rehabilitacja przystanku publicznej w obrębie Starego Miasta w Suszu (dawnego rynku) na placu miejskim o wysokiej estetyce i funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2017	458 000,00	458 000,00		0,00%
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z przebudową dachu w Suszu - poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2014	2019	262 309,00	262 309,00	12 300,00	4,69%
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Suszu - poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2015	2018	0,00	230 386,00	14 760,00	6,41%
1.1.2.6	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,52 kWp na Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu - poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2018	0,00	19 600,00	19 530,00	99,64%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				6 537 551,00	6 234 641,00	374 013,22	6,00%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 537 551,00	6 234 641,00	374 013,22	6,00%
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego i boiska do gry piłką nożną przy ul. Polnej w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2018	793 668,00	783 668,00		0,00%
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy drodze Jawty - Kołodziej w Jawtach Wielkich - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2017	90 000,00	40 000,00	39 664,14	99,16%
1.3.2.3	Budowa sieci sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Polnej w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2015	2017	82 500,00	82 500,00	82 039,16	99,44%
1.3.2.4	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Susza - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2017	414 000,00	514 000,00	62 565,20	12,17%
1.3.2.5	Budowa spłuki wodociągowej Redaki - Rozanki - Falknowo - Januszewo - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2019	600 000,00	500 000,00		0,00%
1.3.2.6	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Susz - Brznowo I etap - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2018	460 000,00	210 000,00		0,00%
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2018	369 000,00	127 090,00		0,00%
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego budowa przyłączy energetycznych - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2012	2017	154 000,00	154 000,00		0,00%
1.3.2.9	Montaż elementów ulowni zewnętrznych na terenie gminy - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2015	2017	50 000,00	60 000,00		0,00%
1.3.2.10	Przebudowa drogi w m. Dąbrowka - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2017	90 000,00	61 000,00		0,00%
1.3.2.11	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Susz - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2017	1 261 000,00	1 567 000,00	88,72	0,01%
1.3.2.12	Rozbudowa budynku mieszkalnego o pomieszczenie świetlicy, przebudowa pomieszczeń świetlicy w Januszewo - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2017	291 000,00	273 000,00	3 810,00	1,40%

Burmistrz
Krzysztof Pietrzykowski

1.3.2.13	Rozbudowa budynku scenicznego i dostosowanie go do nowoczesnej działalności kulturalnej Suskiego Ośrodka Kultury - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2018	1 645 383,00	1 645 383,00	17 972,00	1,09%
1.3.2.14	Rozbudowa monitoringu i systemów alarmowych - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2017	26 000,00	26 000,00		0,00%
1.3.2.15	Wykonanie wtaczników miejskich - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2017	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
1.3.2.16	Wykup gruntów na realizację zadań Gminy - poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2015	2017	175 000,00	175 000,00	151 874,00	86,79%

URMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

SUSKI OŚRODEK KULTURY

Plan Finansowy na rok 2017
Suskiego Ośrodka Kultury

Urząd Miejski w Suszycu
Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 89/2017
z dnia 24 sierpnia 2017r.

Wpłynęło dnia 2017-07-21

liczba stron 3

liczba załączników

zarejestrowano pod nr 5403/17

podpis

Pancho Gyp

1.	Wykazanie	Plan Finansowy na rok 2017	analiza za II kwartał 2017 roku
1.	2.		
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	547199	375856,13
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	32475	39806,13
	za wynajem Sali i sprzętu SOK SUSZ	2860	2835
	zezwoleń na stoiska handlowe	10000	11231
	bilety wstępu na OTTT	8415	8415
	wpłaty startowe uczestników OTTT	8600	8600
	pomoc finansowa -BS SUSZ	1800	1800
	odsetki bankowe	800	444,6
	środki na 01-01-2017 rok	0	6480,53
	DOTACJA PODMIOTOWA	319734	162500
2.	Dotacja Celowa	194990	173550
	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:		
II.	Wydatki pokryte dotacją	514724	293264,7
	W TYM WYDATKI DOT CELOWEJ	194990	168777,82
	Wydatki finansowane dochodami własnymi	37975	20610,74
	wynagrodzenia osobowe	160484	67645,15
	wynagrodzenia bezosobowe: w tym	105498	49361,65
	prace na zlecenia(światlice)+ PIEŁĘGNIARKA- M.Mądry-konferansjerzy	50998	22054
	koncerty umowa o dzieło i zlecenia	54500	27307,65
	składki na ubezpieczenie społeczne	33755	16827,21
	składki na F.P.	1329	477,24
	Odpis na ZFŚS	5336	5335,47
	Dzierżawa pomieszczeń	9400	4699,92
	opłaty telefoniczne-komórka dyrektora	1100	557,83
	opłaty tel.stacjonarnego	870	314,07
	abonament RTV	248	245,15
	opłaty za internet	750	425,67
	podatek rolny	27	26
	opłata roczna -podatek	200	200
	opłaty TV	760	377,69
	korespondencja + k. przesyłek	600	411,2
	razem	320357	196265,9
	Usługi obce na rzecz SOK		
	usługi transportowe + wyjazdy na delegacje zespołów muzycznych działających przy SOK.	1600	0
	wykonanie plakatów i dyplomów	1500	827,18

URMISTR

Krzysztof Pietrzykowski

19.07.2017

sprzątanie plaży -ZUK	1100	972
ochrona imprez masowych	7800	7922,43
usługi karetki pogotowia podczas imprez	2000	1440
nagłośnienie (akustyk) i wynajem oświetlenia	9050	7000
Usługi koncertowe-Faktury	106050	107165,09
Opłaty tantiemów-ZAIKS	18910	1095,07
Ubezpieczenie imprez -Polisy	440	407,85
praca elektryka	1000	600
usługa gastronomiczna-Catering	1620	0
Msze Św. Intencyjne	350	0
usługi serwisowe sprzętu komputerowego	400	0
wpisowe na rzecz organizatora OTTT	400	300
przegląd gaśnic p.poż.	100	20
usługa remontowo - naprawcze na terenie plaży miejskiej i ogródka rodzinnego	1500	1107
opłata za odpady	500	93,4
tonery i piczątki SOK		200,37
Usługa AKTYWACYJNA BIP	300	0
Montaż i realizacja ekranu LED na DNI SUSZA	6000	1968
opracowanie instrukcji BHP"404-02-2"	400	400
NOCLEGI dla artystów	3000	720
razem	164020	132238,39
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA SOK		
Nagrody na festyny i konkursy- rzeczowe	7600	3198,1
Statuetki i medale + puchary	2500	2015
środki czystości	1200	416,57
energia elektryczna	4147	2345,41
Nagrody pieniężne(wieńce dożynkowe, OTTT)	6600	1000
Odtwarzanie muzyki - OTTT	600	500
Szkolenia	2400	1495
napoje i słodycze -poczęstunek dla zespołów+ catering	1750	1127,77
Ubezpieczenie mienia	500	0
zużycie wody-ZUK	500	36,58
odprowadzenie ścieków- ZUK	600	63,97
odnowienie licencji FK.REWIZOR GT	450	424,35
zakup materiałów na WOŚP- 2017 R.	1500	1499,31
razem	30347	14122,06
Wydatki pokryte własnymi dochodami		
usługi transportowe + wyjazdy na delegacje zespołów muzycznych działających przy SOK.	2250	294,41
praca elektryka	300	0
pomiary elektryczne na terenie plaży miejskiej	350	0
zakup prenumeraty	2500	1475,73
program komputerowy-SUBIEKT GT do sprzedaży	2000	1902,2
zakup wyposażenia biurowego(stabilizator napięcia USB	4000	550

	opłata sedziów OTTT+ biuro rejestracji zaw.	8100	8100
	nagrody rzeczowe na IX OTTT	1800	1662
	analiza wody SANEPID	500	216,23
	ZAKUP Wyposażenia- GRIL	400	389
	AGRAFKI do nr startowych zawodników	100	74,5
	Zakup części do naprawy sprzętu	1500	272,42
	NARZĘDZIA GOSPODARCZE na plażę miejską- motyka, farby malarskie	815	716,73
	Materiały do sekcji plastycznej	2000	138,83
	Badania wstępne, kontrolne, okresowe pracowników	300	0
	współorganizacja na OTTT	3700	3700
	zakup piasku do ogródka rodzinnego (10 ton)	1000	0
	Szklenie okien w gablotach SOK na terenie miasta	300	0
	wydatki pokryte własnymi dochodami na WOŚP	1200	1118,69
	zwrot dotacji do Urzędu Miejskiego w Suszu	4860	
	razem	37975	20610,74
	OGÓŁEM Z DOTACJI	514724	
	Ogółem + wydatki własne	552699	313875,44
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	4,5	4,5
V.	stan środków na 31.12.	0	61980,69

Susz 19-07-2017 rok

Miejsce, data sporządzenia

Sporządził *W. S. W.*

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Winiarska

DYREKTOR SOK

Czesław Radzicki

SUSKI OŚRODEK KULTURY
14-240 Susz ul. Piastowska 5c
tel./fax (55) 278 61 15, tel. (55) 278 09 02
REG 170019341 NIP 744-15-71-103

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Biblioteka Miejska
w SUSZU

14-240 Susz, ul. Piastowska 5c

tel. 55 2786 287

NIP 744-15-7142400000

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 89/2017

z dnia 24 sierpnia 2017r.

Plan Finansowy Biblioteki Miejskiej w Suszu na 2017 rok		Plan Finansowy na rok 2017	Analiza wykonania planu za II kwartał 2017 roku
L.p.	Wyszczególnienie		
I.	Przychody ogółem	240 884,00	128 795,36
1.	Przychody własne	1 700,00	9 215,36
	środki na 01 stycznia 2017	0,00	3 068,85
	ksero, laminowanie, druk, fax	1 700,00	1 103,70
	odsetki bankowe		242,81
	Darowizny na zakup książek i mebli do utworzonego oddziału dla dzieci		4 800,00
2.	DOTACJA PODMIOTOWA	239 184,00	119 580,00
II.	Koszty OGÓŁEM z tego:	240 884,00	
	Koszty pokryte dotacją	239 184,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 303,00	68 181,17
	odprawa emerytalna	11 373,00	0,00
	ZUS od płac osobowych i zleceń	28 525,00	14 525,22
	Fundusz Pracy	1 356,00	658,62
	Odpis na ZFŚS	5 380,00	4 372,13
	razem płace osobowe	195 937,00	87 737,14
	Wynagrodzenie z tyt. umów zleceń	8 640,00	4 394,00
	RAZEM wynagrodzenia	204 577,00	92 131,14
	sprzątaczką Susz	3 108,00	1 560,00
	zajęcia świetlicowe, sprzątanie biblioteki i świetlicy w Bałoszykach	1 992,00	936,00
	zajęcia świetlicowe, sprzątanie, palenie w C.O. w Redakach	3 540,00	1 898,00
	koszty działalności		
	MAK+ (program zainstalowany w 11/2015 roku-opłata 101 zł x 12 m-cy	1 212,00	605,16
	materiały biurowe (papier,toner, folie i in.)	1 800,00	953,78
	wyposażenie Centrum Multimedialnego	500,00	41,00
	Redaki energia elektryczna i ogrzewanie	1 600,00	0,00
	Bałoszyce energia elektryczna i ogrzewanie	1 600,00	801,72
	usługi kominiarskie	50,00	20,00
	korespondencja i koszty przesyłek	500,00	228,05
	materiały gospodarcze	220,00	0,00
	koszty podróży (krajowe)	300,00	132,51
	książki do 3 bibliotek	12 000,00	9 614,05
	prenumerata Komputer Świat	85,00	77,00
	naprawy sprzętu - materiały	200,00	141,59
	usługowa naprawa sprzętu i wyposażenia	140,00	104,55
	środki czystości	1 000,00	512,14
	odnowienie certyfikatu programu REWIZOR	425,00	424,35
	certyfikat ETOs-podpis elektroniczny	230,00	0,00
	program antywirusowy	140,00	0,00
	ubezpieczenie sprzętu komp. i biurowego	500,00	0,00
	internet Bałoszyce	700,00	232,49
	internet Redaki	500,00	232,49
	internet, telefon Susz	1 800,00	679,64
	ogłoszenia w prasie, reklama, BIP	360,00	327,18
	dzierżawa dla CSiR Susz	6 584,00	3 291,78
	usługi "N" tv	500,00	352,88
	abonament RTV,	246,00	245,15
	obsługa bankowa	50,00	0,00
	kawa, herbata, napoje chłodzące	1 000,00	402,80
	usługi serwisowe programów komputerowych	250,00	25,00
	nagrody dla dzieci	115,00	114,76
	Razem koszty działalności z dotacji	34 607,00	19 560,07

B I B L I O T E K A

Krzysztof Pietrzykowski

	<i>Koszty pokryte przychodami własnymi</i>		
	Organizacja Ferii i wakacji	500,00	0,00
	Nagrody na Mikołaja	400,00	0,00
	Zakup księgozbiorów	800,00	293,50
	zakup mebli do oddziału dla dzieci	4800,00	1999,98
	Razem koszty ze środków własnych	6500,00	2293,48
	Średnioroczna liczba etatów	4,75	
	stan środków na koniec kwartału		14810,67
	Susz 18-07-2017 rok		
	Sporządził <i>[signature]</i>		

GLÓWNA KSIĘGOWA

[signature]
Błłhara Włniewska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

[signature]
Maria Cwiklińska

Biblioteka Miejska
w SUSZU
14-240 Susz, ul. Piastowska 5c
tel. 55 2786 287
NIP 744-15-71-126 REG 170019335

BURMISTRZ

[signature]
Krzysztof Pietrzykowski