

Zarządzenie Nr 38/2018

Burmistrza Susza

z dnia 27 marca 2018r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Susz za 2017 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Miejskiej w Suszu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok - zgodnie z załącznikiem.
- 2) Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem.
- 3) Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury – zgodnie z załącznikiem.

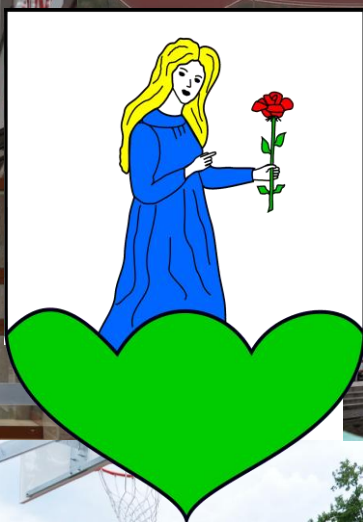
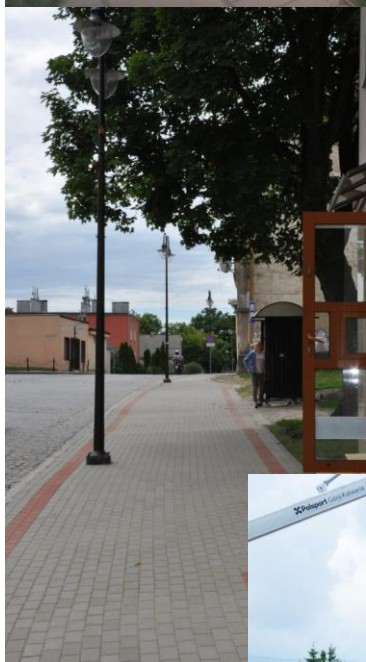
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Susz za 2017 r.



Marzec 2018

Spis treści:

WSTĘP.....	2
I. INFORMACJE OGÓLNE O REALIZACJI BUDŻETU GMINY SUSZ ZA 2017 ROK	3
II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2017	5
III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK	16
Wydatki bieżące	17
Wydatki majątkowe.....	19
Załącznik nr 1 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2017r. (FUNDUSZ SOLECKI) – wykonanie na dzień 31.12.2017r.....	55
Załącznik nr 2 - Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w 2017 roku.....	64
Załącznik nr 3 - Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w 2017 roku	77
Załącznik nr 4 - Plan i wykonanie - zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.)	97
Załącznik nr 5 - Plan oraz wykonanie pozostałych wydatków majątkowych na 31.12.2017r....	109
Załącznik nr 6 - Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 2017r.	111
Załącznik nr 7 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r.....	115
Załącznik nr 8 - Plan oraz wykonanie - dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r.	118
Załącznik nr 9 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2017 rok.....	120
Załącznik nr 10 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2017r. (Fundusz sołecki).....	121
Załącznik nr 11 - Plan oraz wykonanie - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017r.	135
Załącznik nr 12 – Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich.....	139
Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2017r. - załącznik do Zarządzenia Nr 38/2018 Burmistrza Susza z dnia 27 marca 2018r.	142

WSTĘP

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego – Burmistrz Susza, zgodnie z art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077) ma obowiązek przedłożyć organowi stanowiącemu – Radzie Miejskiej w Suszu oraz organowi nadzoru – Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, w terminie do 31 marca 2018 r. sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017, informację o stanie mienia Gminy Susz oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2017 rok samorządowych instytucji kultury (SOK i Biblioteka)

Wypełniając powyższy obowiązek ustawowy, w załączeniu przedkładam wszystkie wymienione wyżej sprawozdania i informacje.

Sprawozdanie z wykonania budżetu, zgodnie z art. 269 wymienionej ustawy, zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji budżetu, w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, z uwzględnieniem wszystkich zmian w budżecie, jakie miały miejsce na przestrzeni całego roku.

Dane przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu są oparte na ewidencji budżetu i są zgodne z danymi sprawozdawczymi zaprezentowanymi w sprawozdaniach budżetowych (po korektach sporządzonych przed zamknięciem niniejszego sprawozdania; a wszystkie przedkładane są organowi nadzoru – RIO w Olsztynie, niektóre Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu i do Krajowego Biura Wyborczego; RIO wszystkie sprawozdania budżetowe przekazuje do Ministerstwa Finansów):

- Rb- 27S z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb- 28S z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb- NDS o nadwyżce/deficycie,
- Rb- PDP z wykonania dochodów podatkowych,
- Rb- ST o stanie środków na rachunkach bankowych,
- Rb – N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (jednostki samorządu terytorialnego oraz odrębnie dla instytucji kultury),

Pozostałe ze sprawozdań budżetowych:

- Rb – UN uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej,
- Rb – UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- Rb – 50 z dotacji/ wydatków związanych z wykonaniem zadań zleconych gminie, których dane sprawozdawcze zawarte są w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-28S a ich opis został zaprezentowany w niniejszym sprawozdaniu.

Gmina sporządza ponadto sprawozdanie Rb- 27ZZ z wykonania planu dochodów budżetu państwa, których w sprawozdaniu z wykonania budżetu nie opisywano, gdyż dochody budżetu państwa w części podlegającej odprowadzeniu do budżetu Wojewody, nie stanowią materii podlegającej uchwale budżetowej (plan jest ustalany przez Wojewodę).

W 2017 roku w ramach budżetu Gminy Susz realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień administracji rządowej i z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych Burmistrz Susza przekazał do Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej „Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku”. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Uchwałą Nr RIO.VIII-0120-473/17 z dnia 12 września 2017 r. zaopiniował pozytywnie przedłożoną Informację

Sprawozdanie obejmuje część opisową i tabelaryczną.

I. INFORMACJE OGÓLNE O REALIZACJI BUDŻETU GMINY SUSZ ZA 2017 ROK

Budżet gminy Susz na rok 2017 został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 12 stycznia 2017 roku, na której Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XIX/199/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2017 r.

Uchwałą podjętą na tej samej sesji, zgodną w zakresie danych dotyczących roku 2017 była uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w której określany jest m.in. wynik budżetu, wynik budżetu bieżącego, łączna kwota długu oraz prognozowane dochody i wydatki, w tym wydatki na przedsięwzięcia, na lata objęte prognozą (były to lata 2017-2025)

Podstawowe wielkości charakteryzujące budżet Gminy Susz na dzień 1 stycznia, 31 grudnia oraz jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r. to:

1) dochody:

a) plan na 01.01.2017 r.	59 825 296,00 zł
b) plan na 31.12.2017 r.	62 253 502,82 zł
c) suma zmian „+”	2 428 206,82 zł
d) wykonanie na 31.12.2017 r.	62 199 277,65 zł, tj. 99,91 % planu;

2) wydatki:

a) plan na 01.01.2017 r.	61 187 361,12 zł
b) plan na 31.12.2017 r.	65 169 093,70 zł
c) suma zmian „+”	3 981 732,58 zł
d) wykonanie na 31.12.2017 r.	62 200 001,33 zł, tj. 95,44 % planu

3) przychody:

a) plan na 01.01.2017 r.	4 286 715,12 zł
b) plan na 31.12.2017 r.	5 840 240,88 zł
c) suma zmian „+”	1 553 525,76 zł
d) wykonanie na 31.12.2017 r.	5 840 240,88 zł tj. 100% planu

4) rozchody:

a) plan na 01.01.2017 r.	2 924 650,00 zł
b) plan na 31.12.2017 r.	2 924 650,00 zł
c) wykonanie na 31.12.2017 r.	2 924 650,00 zł tj. 100 % planu

5) Planowany deficyt – na 31.12.2017 r. - 2 915 590,88 zł zamknął się kwotą w wysokości – 723,68 zł

W toku wykonywania budżetu roku 2017 dokonywane były jego zmiany, a zmian tych dokonywała Rada Miejska w trybie uchwał oraz Burmistrz w trybie zarządzeń, zgodnie z przysługującymi mu kompetencjami i upoważnieniami, wynikającymi zarówno z *ustawy o finansach publicznych* oraz upoważnieniami nadanymi mu przez Radę Miejską w Suszu. Zmiany w budżecie dokonywane były w niżej wymienionych terminach:

- 1) uchwały Rady Miejskiej zmieniające uchwałę budżetową na 2017 rok podejmowane były na sesjach w dniach: 12.01., 15.02., 30.03., 07.06., 11.07., 25.09., 30.11., 21.12., łącznie 8 uchwał;
- 2) zarządzenia w sprawie zmian w budżecie w dniach: 30.01., 17.03., 31.03., 10.04., 26.04., 20.06., 30.06., 28.07., 18.08., 08.09., 29.09., 10.10., 27.10., 31.10., 30.11., 27.12., łącznie 16 zarządzeń;

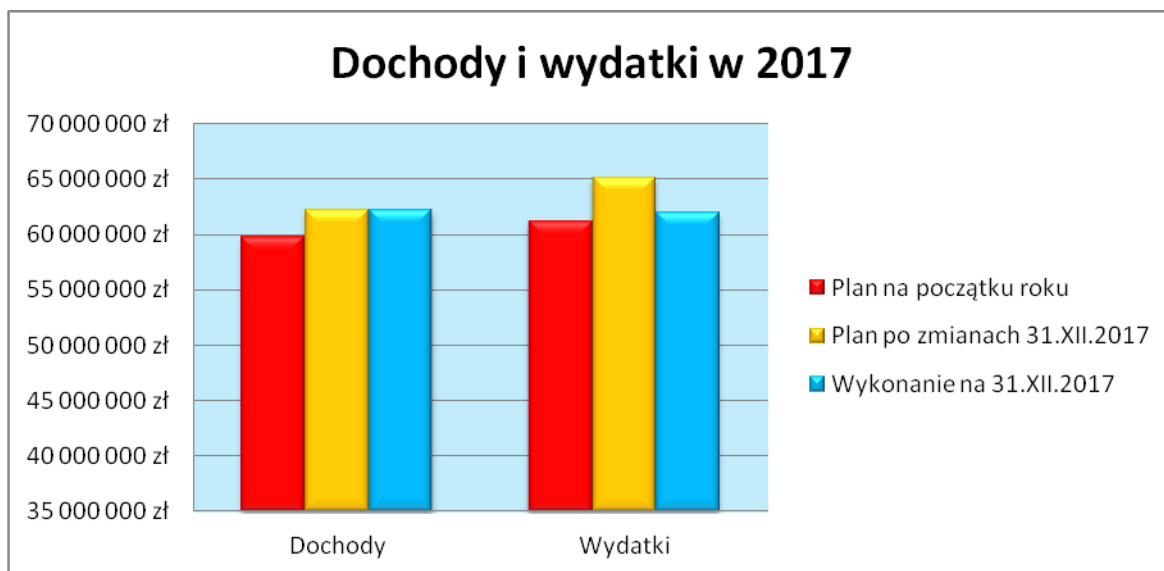
Częstotliwość dokonanych zmian podyktowana była przede wszystkim decyzjami wydawanymi przez Wojewodę w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa, zmianami w poziomie subwencji a także poprawą efektywności gospodarowania limitami wydatków na poszczególne zadania zapisane w budżecie.

Do sprawozdania z wykonania budżetu, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o *finansach publicznych*, dołączona została informacja o stanie mienia Gminy Susz za rok 2017, a także sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury (art.265pkt2) Sprawozdanie to obejmuje część opisową i tabelaryczną.

Sprawozdanie z wykonania budżetu z dołączoną informacją o stanie mienia Gminy podlega opiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie.



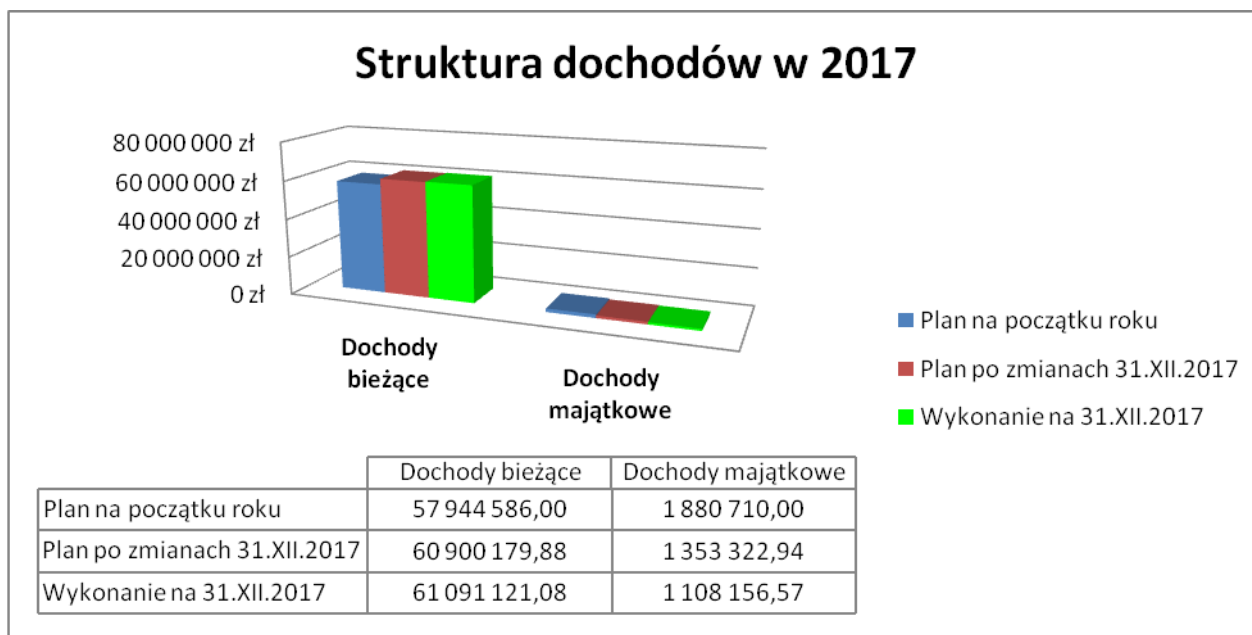
Rok 2017 był kolejnym rokiem maksymalizacji dochodów poprzez poprawę ściągальności należności oraz oszczędności w zakresie wydatków bieżących



Dochody budżetu Gminy ogółem zostały wykonane w kwocie 62 199 277,65 zł tj. w 99,91% planu po zmianach, w tym ;

- dochody bieżące, które na plan 60 900 179,88 zł wykonano w kwocie 61 091 121,08 zł, tj. 100,31% planu
- dochody majątkowe, które na plan 1 353 322,94 zł wykonano w kwocie 1 108 156,57zł, tj. 81,88% planu

Dochody budżetu Gminy przedstawia poniższy wykres:

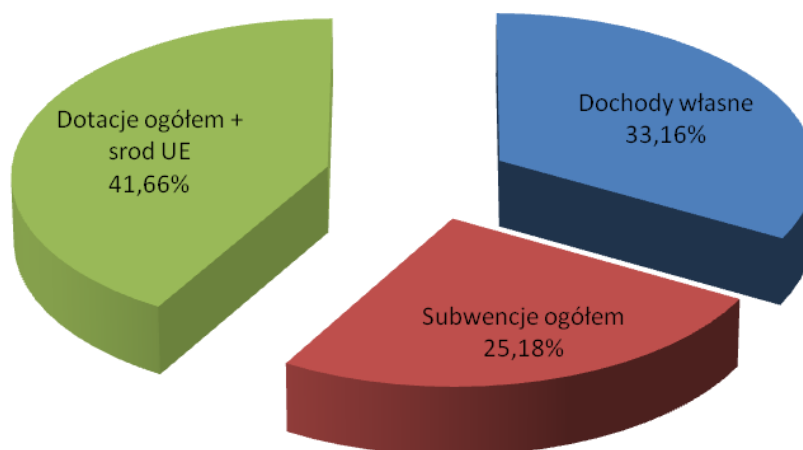


II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2017

Wykonanie dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

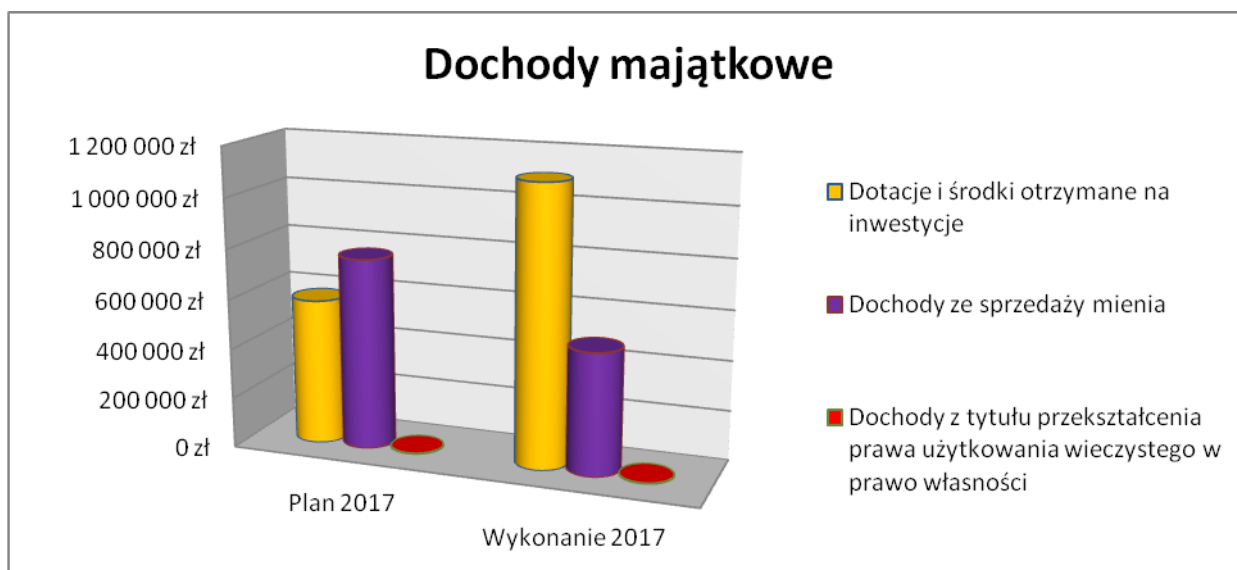
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Wsk.% str.
I	DOCHODY OGÓŁEM	62 253 502,82	62 199 277,65	99,91	100
1	Dochody własne	20 489 017,00	20 626 742,22	100,67	33,16
a	Udział w podatkach stanowiących dochód państwa	5 238 306,00	5 473 901,71	104,50	8,80
b	Podatki i opłaty	10 699 653,00	10 842 491,04	101,33	17,43
c	Dochody z majątku gminy	1 605 312,00	1 371 851,75	85,46	2,21
d	Pozostałe dochody	2 945 746,00	1 938 497,72	99,75	4,72
2	Subwencje ogółem	15 659 435,00	15 659 435,00	100	25,18
a	Część oświatowa	9 468 275,00	9 468 275,00	100	15,22
b	Część wyrównawcza	5 916 255,00	5 916 255,00	100	9,51
c	Część równoważąca	256 011,00	256 011,00	100	0,42
d	Rezerwa subwencji ogólnej	18 894,00	18 894,00	100	0,03
3	Dotacje ogółem	26 105 050,82	25 879 717,53	99,14	41,61
a	Dotacje na zadania własne gminy	3 064 953,86	2 995 635,22	97,74	4,82
b	Dotacje na zadania zlecone gminie	22 416 198,02	22 250 303,78	99,26	35,77
c	Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień i umów	35 000,00	44 880,00	128,23	0,07
d	Inne dotacje	588 898,94	588 898,53	99,99	0,95
4	Środki z UE	-	33 382,90	-	0,05

Struktura % dochodów bieżących w 2017



Wykonanie dochodów majątkowych wg źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017rok	Wykonanie 2017 rok	Wsk.% dyn.	Wsk.% str.
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM	62 253 502,82	62 199 277,65	99,91	100
1	<i>Dochody bieżące</i>	<i>60 900 179,88</i>	<i>61 091 121,08</i>	100,31	98,22
2	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 353 322,94</i>	<i>1 108 156,57</i>	81,88	1,78
a	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	583 252,94	616 635,84	105,72	0,99
b	dochody ze sprzedaży mienia	765 070,00	486 896,73	63,64	0,78
c	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	4 624,00	92,48	0,01



Realizacja dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

✓ DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan – 1 209 852,27 zł wpłynęło – 1 238 238,50 zł tj. 102,35 %

Z kwoty tej **1 049 167,27 zł** to **dotacja celowa** na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, **25 360,00 zł** to wpływy ze sprzedaży działki na terenie wsi Falknowo, **15 629,36 zł** to czynsz dzierżawny od obwodów łowieckich przekazywany przez Powiaty i Nadleśnictwa, **138 081,87 zł** to zwrot VAT- u od wykonanych inwestycji wodno-kanalizacyjnych oraz **10 000,00 zł dotacja** ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Programu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla w 2017 roku na zadanie „ Aktywnie na świeżym powietrzu – kreatywna strefa gier podwórkowych w Babiętach Wielkich,

✓ DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

W dziale tym wpływy dotyczą zwrotu VAT – u od zakupionych urządzeń do kotłowni w Suszu w wysokości - 5 552,00 zł

✓ DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan – 96 500,00 zł wpłynęło – 96 477,28 zł tj. 99,98%

Dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** z Powiatu (porozumienie) na utrzymanie dróg powiatowych w kwocie – **35 000,00 zł**,
- zwrot VAT- u od wykonanych inwestycji (ścieżka) – 61 477,28 zł

✓ DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan – 1 922 357,00 zł wpłynęło – 1 569 945,14 zł tj. 81,67 %

Dochody w tym dziale dotyczą wpłat z tytułu:

- wieczystego użytkowania oraz odpłatnej służebności gruntowej – 61 527,92 zł
- dzierżawy gruntów na ogródki, cele rolne, pod szopki, garaże, obiekty handlowe, reklamy, sprzęt medyczny, dzierżawę gruntów pod stację paliw, ciepłownię centralnego ogrzewania, gruntów pod telefonię komórkową oraz bezumowne użytkowanie gruntów – 106 743,85 zł.
- czynsze za najem lokali administrowanych przez ZUK – 528 321,74 zł
- opłat za świadczenia dostarczane do lokali gminnych – 391 272,31 zł
- sprzedaży mienia komunalnego – 461 177,03 zł tj.:
 - 6 lokale mieszkalne wraz z gruntami przynależnymi do tych lokali,
 - 6 działek budowlanych
 - sprzedaż 1 lokalu użytkowego (garażu)
 - 2 działki na powiększenie
 - spłaty rat za kupno lokali i działek budowlanych,
 - koszty przygotowania lokali i gruntów do sprzedaży
- kara umowna za niedotrzymanie terminu zabudowy gruntów – 2 680,95 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 4 624,00 zł
- zwrot nadpłaty w funduszu eksploatacyjnym i remontowym -13 597,34 zł

✓ **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – 36 500,00 zł wpłynęło – 56 058,07 zł tj. 153,58%

Wpływy w tym dziale to opłaty za administrowanie i rezerwację miejsc na cmentarzach komunalnych – 56 058,07 zł

✓ **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 109 050,00 zł wpłynęło – 108 411,00 zł tj. 99,41%

Dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** na zadania zlecone z administracji rządowej – 97 130,00 zł
- 5% od uzyskanych opłat za udostępnienie danych osobowych – 18,60 zł
- czynsz za pomieszczenia dzierżawione przez TP S.A. – 6 977,91 zł
- zwrot kosztów sądowych – 204,50 zł
- wpływy do wyjaśnienia – 773,75 zł
- odszkodowanie za uszkodzony baner - 3 306,24 zł

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

Plan – 2 518,00 zł wpłynęło – 2 518,00 zł tj. 100%

Uzyskane dochody w tym dziale to **dotacja celowa** na prowadzenie rejestru wyborców – 2 518,00 zł

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

Plan –13 346 359,00 zł wpłynęło – 14 003 793,38 zł tj. 104,93%

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

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

- karta podatkowa plan – 2000,00 zł wpłynęło – 2 529,80 zł (podatek realizowany przez US)
- podatek od nieruchomości od osób prawnych plan – 4 420 000,00 zł wpłynęło - - 4 550 144,56 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan – 1 416 000,00 zł wpłynęło – 1 500 788,43 zł

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

- podatek rolny od osób prawnych plan – 64 000,00 zł wpłynęło – 55 303,94 zł
- podatek rolny od osób fizycznych plan 1 200 000,00 zł wykonanie –1 124 630,34 zł
- podatek leśny od osób prawnych plan –270 000,00 zł wpłynęło –270 331,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych plan –4 500,00 zł wpłynęło – 4 989,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych plan – 48 000,00 zł wpłynęło – 52 896,40 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych plan –150 000,00 zł wpłynęło –146 010,97 zł.
- wpływy z opłaty targowej plan –17 000,00 zł wykonanie – 15 600,00 zł
- podatek od spadków i darowizn plan –14 000,00 zł wykonanie – 23 521,00 zł

Są to wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny. Powyższą grupę dochodów trudno zaplanować, gdyż zależy to od czynności podjętych przez mieszkańców podlegających obciążeniu tym podatkiem. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

- podatek od czynności cywilnoprawnych plan – 225 000,00 wpłynęło – 458 667,81 zł

Podatek ten jest pobierany i wymierzany przez Urzędy Skarbowe. Opłacany jest przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne od dokonywanych przez nie czynności cywilno prawnych. Założenia planowanych wpływów na 2017 rok oparto na wpływach za okres III kwartałów 2016 roku. Trafne oszacowanie wpływów z tego źródła jest trudne i nieprzewidywalne, wpływy uzależnione są od ilości i rodzaju czynności będących podstawą do opodatkowania.

- rekompensata z tytułu utraconych dochodów na skutek stosowania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości przekazywana przez WFOŚ i GW plan – 2 133,00 zł wpłynęło – 2 133,00 zł
- opłata od posiadania psów plan – 400,00 zł wpłynęło – 1 188,00 zł
- opłata skarbową plan - 35 000,00 zł wpłynęło – 37 727,05 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat plan –38 020,00 zł wpłynęło – 63 982,34 zł

- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan –188 000,00 wpłynęło –192 966,39 zł

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

- zwrot za koszty upomnienia plan –12 000,00 wpłynęło – 17 095,74 zł
- zwrot kosztów postępowania sądowego – 1 082,00 zł
- opłata za ślub poza lokalem USC – 4 089,90 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych plan – 2 000,00 wpłynęło – 3 397,33 zł
- opłata za bezumowne korzystanie z powierzchni reklamowej – 816,67 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan – 5 068 306,00 zł wpłynęło – 5 181 177,00 zł

Udziały te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

- udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy plan – 170 000,00 zł wpłynęło – 292 724,71 zł.

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

ZALEGŁOŚĆ I WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI

Lp.	Rodzaj podatku (opłaty)	Zaległość na 01.01.2017r.	Zaległość na koniec 2017 roku	Wystawione upomnienia w 2017 roku		Wyst. tyt. wykonawcze w 2017r.		Hipoteka przymusowa	
				szt.	kwota	szt.	kwota	szt.	kwota
1	Nieruchomości osoby prawne	458 692,40	456 646,54	63	359 976,00	22	92 326,00		
	hipoteka	300 431,49	327 393,19					2	327 393,19
2	Podatek rolny osoby prawne	6 608,00	1 220,00	9	6 787,00	1	215,00		
3	Podatek nieruchomości osoby fizyczne	153 346,85	131 202,12	583	240 909,00	311	92 124,00		
	hipoteka	60 826,20	78 692,46					27	78 692,46
4	Podatek rolny osoby fizyczne	38 608,61	47 476,61	247	272 401,00	96	141 716,00		
	hipoteka	16 501,14	18 612,71					20	18 612,71
5	Podatek leśny osoby fizyczne	68,00	134,00						
	hipoteka	1,00	1,00					1	1,00
6	Czynsze dzierżawne	23 745,85	14 939,10	272	24 224,46	14	17 992,68		
7	Czynsze – świadczenia /ZUK w tym:	155 543,90	125 578,94	38	75 603,56	0	0,00	0	0,00
a)	lokale mieszkalne w budynkach ze 100% udziałem Gminy	30 660,98	38 477,42						
b)	lokale mieszkalne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	107 336,15	82 043,36	38	75 603,56				
c)	lokale użytkowe w budynkach ze 100% udziałem Gminy	3 140,73	4 711,19						
d)	lokale użytkowe w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	14 406,04	346,97						
8	Czynsze mieszkaniowe/ZUK	113 064,13	128 349,54	100	238 682,32	5	9 636,03	0	0,00
a)	lokale mieszkalne w budynkach ze 100% udziałem Gminy	41 740,03	55 117,69	38	78 221,04	4	9 581,58		
b)	lokale mieszkalne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	50 629,24	55 794,23	62	160 461,28				
c)	lokale użytkowe w budynkach ze 100% udziałem Gminy	14 721,00	13 350,80						
e)	garaże	467,55	-157,13						

f)	pomieszczenia gospodarcze	5 506,31	4 243,95			1	54,45		
9	Użytkowanie wieczyste	3 803,39	2 394,54	133	12 737,29	1	1 286,78		
10	Sprzedaż lokali mieszkalnych na raty	3 890,53	5 513,43	3	9 403,80				
11	Kary umowne		16 836,00	6	2 524,79	1	16 836,00		
12	Zwrot bonifikaty	5 711,69	0,00						
13	Podatek od środków transportowych osoby prawne	19 616,40	22 990,00	3	26 543,00	1	11 985,00		
14	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	56 656,80	58 435,18	10	43 439,00	5	19 909,00		
15	opłata za smieci	163 446,11	186 680,35	802	109 757,83	491	68 000,40		
RAZEM		1 580 562,49	1 623 095,71	2 269	1 422 989,05	948	472 026,89	50	424 699,36

W roku 2017 dokonano umorzeń nie podatkowych należności budżetowych na kwotę - 25 641,18 zł

SKUTKI UDZIELONYCH ULG PODATKOWYCH W 2017 ROKU

Lp.	Rodzaj podatku	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Miejską		Indywidualne decyzje Burmistrza		Razem Skutki
		Obniżki stawek	Całkowite zwolnienia	Umorzenia	Odroczenia	
I	Razem skutki	1 739 056,00	63 437,00	46 158,87	168 617,00	2 017 268,87
1	Podatek od nieruchomości	1 621 845,00	63 437,00	38 607,67	72 617,00	1 796 506,67
a	Osoby prawne	1 098 415,00	56 645,00	27 607,67	0,00	1 182 443,00
b	Osoby fizyczne	523 430,00	6 792,00	11 224,67	72 617,00	614 063,67
2	Podatek rolny	0,00	0,00	7 144,20	96 000,00	103 144,20
a	Osoby prawne	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00
b	Osoby fizyczne	0,00	0,00	7 079,20	96 000,00	103 079,20
3	Podatek od środków transportowych	117 211,00	0,00	407,00	0,00	117 618,00
a	Osoby prawne	40 039,00	0,00	0,00	0,00	40 039,00
b	Osoby fizyczne	77 172,00	0,00	407,00	0,00	77 579,00
	Udział w %	86,21%	3,14%	2,29%	8,36%	100%
II	Razem Skutki	1 802 493,00		214 775,87		2 017 268,87
	Udział w %	89,35%		10,65%		100%

✓ **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan –15 826 391,80 zł wpłynęło –15 930 338,60 zł tj.100,66%

Dochody w tym dziale to:

- subwencja oświatowa – 9 468 275,00 zł
- subwencja wyrównawcza –5 916 255,00 zł
- subwencja równoważąca – 256 011,00 zł
- rezerwa subwencji ogólnej – 18 894,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 153 946,80 zł
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku – 116 956,80 zł

✓ **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 1 276 759,75 zł wpłynęło – 1 149 800,78 zł tj. 90,06%

Dochody dotyczą:

- wydawanie duplikatu świadectw w szkołach – 52,00zł
- odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad podst. programową –53 604,70 zł
- opłaty za wyżywienie w Przedszkolu w Suszu – 462 723,10 zł
- odsetki od nieterminowych opłat za przedszkole – 67,41 zł
- zwrot wydatków z lat ubiegłych (energia elektryczna i ciepła PROMEX) – 8 543,79 zł
- zwrot nadpłaconej opłaty za środowisko – 153,00 zł
- za złom z ogrodzenia w Przedszkolu i makulaturę w SP Susz – 359,70 zł
- **dotacja celowa** na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 412 104,00 zł
- **dotacja celowa** na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne– 177 371,42 zł
- **dotacja celowa** na zakup książek do bibliotek szkolnych – 20 700,00 zł
- środki z Fundacji Polsko Niemieckiej na wymianę młodzieży szkolnej – 9 880,00 zł
- zwrot dotacji z Gminy Iława -70,74 zł
- zwrot dotacji z Przedszkola Niepublicznego w Suszu – 3 784,50 zł
- zwrot dotacji z Niepublicznej SP w Lubnowy – 386,42 zł

✓ **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na plan – 2 778 821,00 zł wpłynęło 2 762 293,89 tj. 99,41 %

Dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** na Środowiskowy Dom Samopomocy –679 665,60 zł
- **dotacja celowa** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 157 318,90 zł

- **dotacja celowa** na zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 633 810,11 zł
- **dotacja celowa** na zasiłki stałe – 692 827,50 zł
- **dotacja celowa** na dodatek energetyczny - 3 829,90 zł
- **dotacja celowa** na dofinansowanie działalności MGOPS – 226 531,64 zł
- **dotacja celowa** na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach – 323 672,00 zł
- **dotacja celowa** na usługi specjalistyczne – 8 400,00 zł
- wpływy za odpłatne usługi opiekuńcze 26 podopiecznych – 31 604,61 zł
- 5% odpłatności za usługi specjalistyczne – 28,01 zł
- wpływy za odpłatność w DPS za 2 osoby – 3 682,72 zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych – 315,90 zł
- zwrot dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem – 229,50 zł
- wpływy z tytułu usług transportowych – 377,50 zł

✓ **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 608 230,00 zł wpłynęło – 554 866,63 zł. tj. 91,23 % i jest to:

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

- stypendia dla uczniów – 551 440,80 zł
- **dotacja celowa** na „wyprawkę szkolną„ - 2 681,83 zł
- zwrot nienależnie pobranych stypendium – 744,00 zł

✓ **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Plan – 20 344 620,00 zł wpłynęło – 20 200 391,27 zł

Dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** na świadczenia wychowawcze (500 plus) – 11 433 432,43 zł
- **dotacja celowa** na świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne – 8 694 511,43 zł
- **dotacja celowa** na kartę dużej rodziny – 261,31zł
- **dotacja celowa** na wynagrodzenie dla asystenta rodziny – 5 761,00
- **duplikat karty** – 3,22 zł
- środki zwrócone przez komornika tytułem zwrotu zaliczki alimentacyjnej od dłużników, które stanowią 40% funduszu alimentacyjnego dla gminy wierzyciela i 50% dla gminy dłużnika – 59 578,61 zł z tego:
 - fundusz alimentacyjny - 55 391,25 zł
 - zaliczka alimentacyjna - 4 187,36 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 6 217,74 zł
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego (500 plus) - 625,53 zł

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

Plan – 3 556 846,00 zł wpłynęło – 3 477 995,93 zł tj. 97,78 %

Dochody w tym dziale to:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan – 1 500 000,00 zł wpłynęło – 1 534 618,84 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski – 1 796 219,57 zł
- środki z **WFOŚ i GW** z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Susz – 8 345,59 zł
- środki z **WFOŚ i GW** na nasadzenie drzew – 7 300,00 zł
- środki z **WFOŚ i GW** na zadanie „Rekultywacja jeziora Suskiego,, - 20 000,00 zł
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na zadanie „Rewitalizacja Starego Miasta,, - 33 382,90 zł
- wpływy z opłaty produktywnej – 65,56 zł
- zwrot za energię przez Energa Operator SA - 4 275,66 zł
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych – 73 787,81 zł

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

Plan – 14 800,00 zł wpłynęło – 22 976,18 zł tj. 155,24%

Dochody w tym dziale to :

- wpływy z najmu świetlic – 22 350,00 zł
- wpływy z dzierżawy terenu (cyrk) - 126,18 zł
- opłata za materiały z rozbiórki budynku – 500,00 zł

✓ **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan – 1 123 898,00 zł wpłynęło – 1 019 621,00 zł tj. 90,72%

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

- dochody z najmu i dzierżawy lokalu CS i R - 138 658,29 zł
- opłaty za udział w zawodach – 234 696,10 zł
- opłaty za stoiska handlowe – 9 841,66 zł
- wpływy z reklamy – 56 146,34 zł
- Urząd Marszałkowski – 16 260,16 zł
- zwrot VAT z US – 53 573,00 zł
- **dotacja celowa** z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 509 100,00 zł na dofinansowanie n/w zadań:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Babiętach W edycja 2016 –129 100 zł
- „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego i boiska do gry w piłkę nożną przy ul. Polnej w Suszu,, pilotaż 2017 - 380 000,00 zł
- kara umowna za niewywiązanie się z umowy – 345,45 zł
- niewykorzystane środki wydatków niewygasających – 1 000,00 zł

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2017 ROK

W roku 2017 wydatki budżetowe wyniosły – 62 200 001,33 zł na planowaną kwotę – 65 169 093,70 zł co oznacza, że wydatki wykorzystano w 95,44 %.

W zrealizowanych wydatkach 87,60 % stanowiły wydatki bieżące, które wynosiły – 54 490 181,74 zł. Natomiast wydatki majątkowe stanowiły 12,40% i wyniosły 7 709 819,59 zł

Realizacja planu wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początku roku 2017	Plan po zmianach na 31.12.2017	Wykonanie 2017		% wykon. planu
				zł	Wsk. str. %	
I	WYDATKI OGÓŁEM	61 187 361,12	65 169 093,70	62 200 601,33	100	95,44
1	Wydatki bieżące	52 041 733,56	56 586 040,14	54 490 181,74	87,60	96,30
a	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 529 803,48	14 772 185,60	14 366 980,59	23,09	97,26
b	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 075 748,00	23 631 966,00	23 331 917,69	37,51	98,73
c	Dotacje z budżetu	4 083 465,00	4 431 049,39	4 384 812,01	7,05	96,77
d	Wydatki na obsługę długu	370 000,00	370 000,00	346 093,83	0,56	93,54
e	Wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich zadań statutowych	10 982 717,08	13 280 830,15	12 060 377,62	19,39	90,81
2	Wydatki majątkowe	9 145 627,56	8 583 053,56	7 709 819,59	12,40	89,83
a	Wydatki inwestycyjne	8 725 627,56	7 904 053,56	7 294 819,59	11,73	92,29

Jak wynika z danych w/w tabeli 87,60% to wydatki bieżące, a 12,40% to wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykorzystany w 96,30% a wydatków majątkowych w 90,81%.

Wydatki bieżące

26,37% udziału w wydatkach bieżących stanowią **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**, a wydatkach ogólnych 23,09%. Wydatki te zamknęły się kwotą – 14 366 980,59 zł.

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

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

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

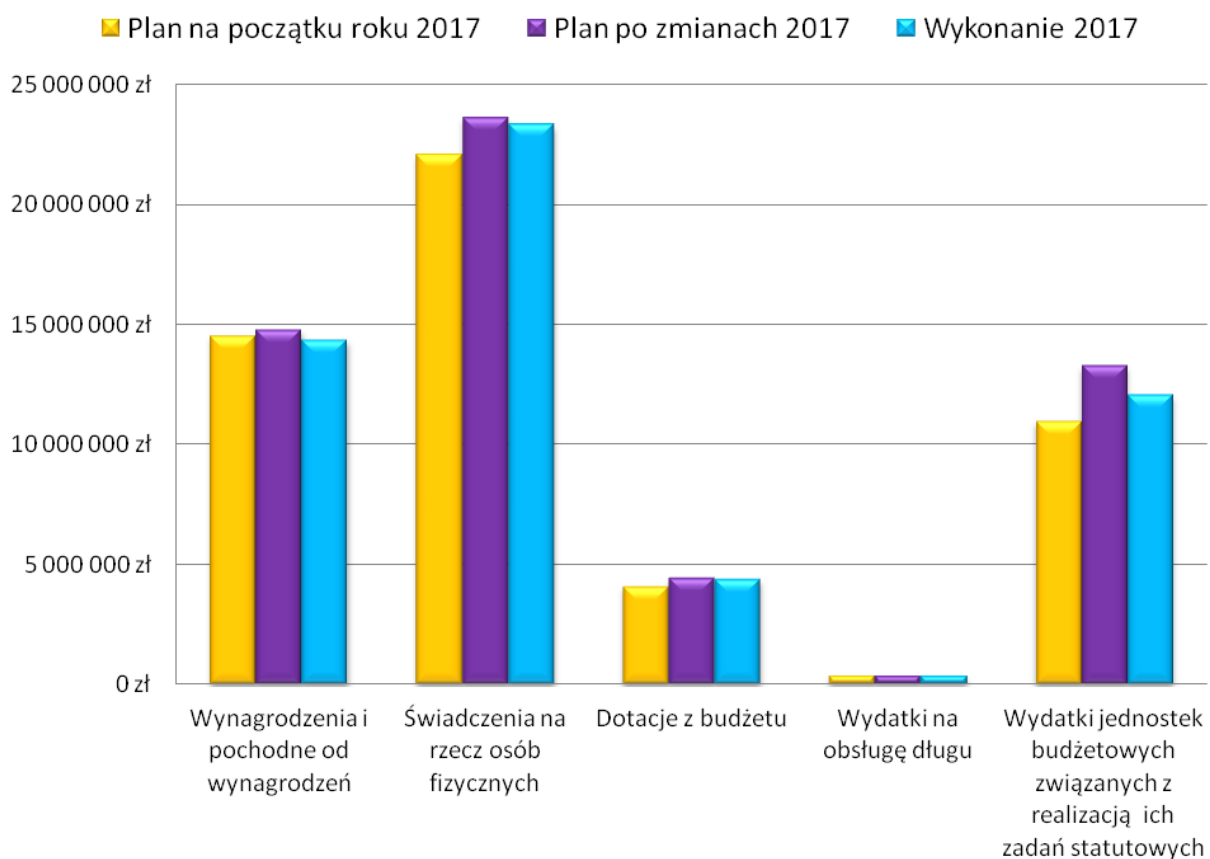
Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 42,82 % wydatków bieżących i wyniosły – 23 331 917,69 zł. Należą do nich głównie wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, diety i zwrot kosztów podróży radnych i s t, diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych, świadczenia społeczne z opieki społecznej itp.

Wydatki jednostek budżetowych stanowią 22,13% wydatków bieżących. Wydatki te związane są z funkcjonowaniem gminy oraz realizacją zadań nałożonych ustawami na gminę i wyniosły w 2017 roku 12 060 377,62 zł. W dalszej części materiału w większej szczegółowości zostaną przedstawione wydatki w poszczególnych działach.

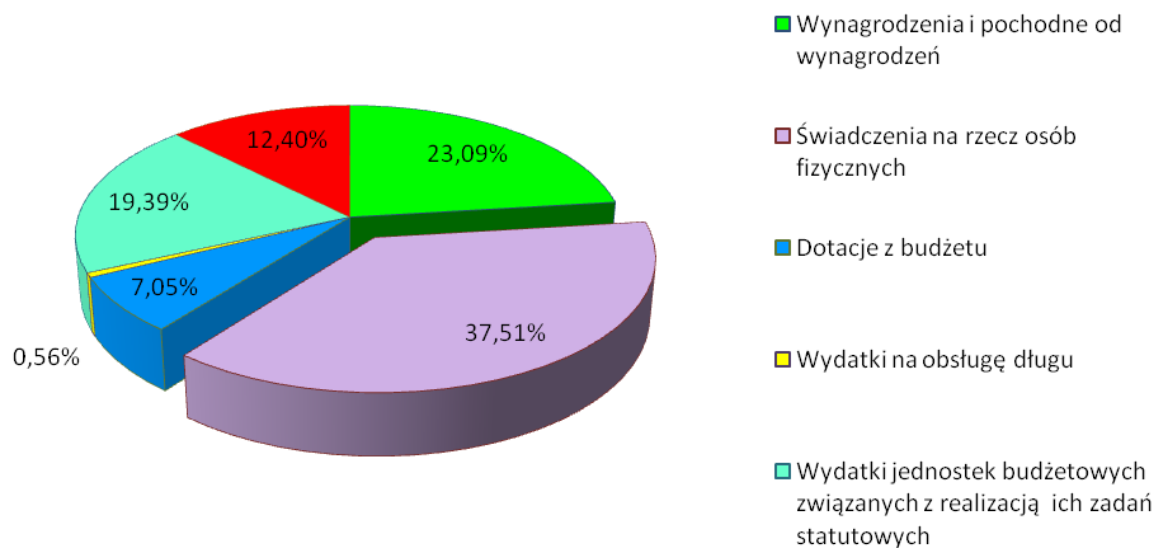
Dotacje z budżetu przekazano łącznie na kwotę – 4 384 812,01 zł. Dotacje stanowiły w realizowanych wydatkach 7,05%, zaś w wydatkach bieżących stanowiły 8,05%. Plan roczny dotacji został zrealizowany w 96,77%.

Wydatki na obsługę długu to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w analizowanym okresie wyniosły – 346 093,83 zł co stanowi 0,63% wydatków bieżących.

Wydatki bieżące



Struktura wykonanych wydatków



Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w zrealizowanym budżecie stanowiły 12,40 % i wyniosły – 7 709 819,59 zł
Roczny plan wydatków został zrealizowany w 89,83 % .



Realizacja wydatków budżetowych za rok 2017 przedstawia się następująco:

✓ **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane wydatki –1 734 161,27 zł zrealizowano w wysokości –1 388 895,01 tj. 80,09%

Wydatki bieżące plan – 1 102 117,27 zł wydatkowano – 1 094 605,87 zł tego na:

- remont urządzeń melioracji szczegółowej na działkach obręb Babięty W i Jawty M należących do Gminy Susz – 19 653,00 zł
- 2% opłaty do Izby Rolniczej od wpływów z podatku rolnego – 25 785,60 zł
- koszty realizacji zadania dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (**dotacja celowa**) – 1 049 167,27 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan – 632 044,00 zł wykonanie – 294 289,14 zł

W ramach inwestycji wykonano n/w zadania:

1. „Budowa spinki wodociągowej Redaki – Różanki – Falknowo - Januszewo”.
Plan – 500 000,00 Wykonanie – 204 010,00

W ramach zadania wykonano:

- montaż sieci wodociągowej z rur PE Ø 125 mm na odcinku 2 446,5 mb (Grabowiec-Januszewo) oraz montażu 4 hydrantów p.poż DN 80

2. „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Lubnowy Małe budynek wielorodzinny Nr 22,,
Plan -30 400,00 Wykonanie - 30 135,00

W ramach zadania wykonano:

- osadnik gnilny M-BOŚ OG o pojemności 5 000 litrów
- nadbudowę wjazdu osadnika wysokość 50 cm Ø 600
- studzienka kontrolna DN 400 wysokość 1.5 m z pokrywą i kintą przepływową 400/160
- studzienka rozdzielająca DN 400 o wysokości 1 m wraz z pokrywą
- drenaż z rur elastycznych drenarskich PCV średnicy Ø 110 długość 70 mb
- wywiewki 3 szt. o średnicy Ø 110 długości 1 mb każdy

3. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy drodze Jawty – Kołodzieje w Jawtach Wielkich,,
Plan - 40 000,00 Wykonanie - 39 664,14

W ramach zadania wykonano:

- roboty ziemne
- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PE Ø 200 mm – 175,30mb
- przyłącze sieci kanalizacji sanitarnej z rur PE Ø 160 mm – 18 mb
- studnie – 7 szt.
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

4. „ Aktywnie na świeżym powietrzu – kreatywna strefa gier podwórkowych w Babiętach W,,
Plan – 21 644,00,00 Wykonanie – 20 480,00 w tym środki z „Aktywna Wieś,, - 10 000,00

W ramach zadania zakupiono i zamontowano n/w gry :

- szachy, chińczyk, klasy domino, lustro, rakietę z planetami, kompas oraz tablicę informacyjną

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

Plan - 194 00,00 zł wykonanie - 180 675,42 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano :

: 1. Zadanie – „Przebudowa odcinka ciepłowniczego od kotłowni do komory P-5”

Plan – 154 000,00 Wykonanie – 153 846,11

W ramach zadania dokonano:

- montażu rur preizolowanych Ø Dn 150/250 mm – 264 mb.
- montażu kolan Ø Dn 150/250 mm o kącie 90° – 10 szt.
- montażu muf Ø 250 mm rury osłonowej i rury stalowej Ø do 168,3 mm – 36 muf.
- montażu poduszek kompensacyjnych typu 250 mm i B – 28 szt.

2., Zakup rur do przebudowy odcinka pomiędzy komorami P-14 a P-15,,

Plan – 40 000,00 Wykonanie – 26 829,31

W ramach zadania zakupiono i wbudowano:

- Rurę preizolowaną Dn125/225 L=12 – 156 mb,
- Kolano preizolowane Dn125/225 90° 1,0 x2,0 m. – 4 szt.,
- Zespół złącza pr. poj. NT, Dn125/225 – 34 kpl.

Roboty montażowe we własnym zakresie wykonała firma „PROMEX”.

✓ **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Na planowaną kwotę – 3 850 453,00 zł wydatkowano – 3 465 826,58 zł tj. 90,01%

Wydatki bieżące plan – 949 653,00 zł wydatkowano – 631 024,59 zł tj. 66,45%

Wydatki majątkowe plan – 2 900 800,00 zł wydatkowano – 2 834 801,99 zł tj. 97,36%

Wydatki bieżące:

- odnowienie oznakowania poziomego w ciągu dróg powiatowych – 1,257,06 zł (**dotacja celowa**)
- uzyskanie skrajni drogowej do wysokości minimalnej 4,50 m nad jezdnią oraz 2,50 m nad chodnikiem w ciągu ulic powiatowych – 8 742,94 zł (**dotacja celowa**)
- sprzątanie ulic i dróg powiatowych – 25 000,00 zł (**dotacja celowa z powiatu**)
- zakup rur przepustowych na drogę gminną w Babietach W – 2 066,40 zł
- zakup nowych i odnowienie istniejących znaków pionowych i oznakowań poziomych w ciągu dróg gminnych – 10 351,47 zł
- remont i malowanie wiat przystankowych na terenie gminy – 10 640,57 zł
- remont nawierzchni dróg gminnych gruntowych - 360 120,00 zł
- remont nawierzchni asfaltowej ul. Koszarowa – 3 074,82 zł
- remont odwodnienia drogi gruntowej w Ulnowie – 28 501,56 zł
- wykonanie posadzki betonowej wraz z przepustem w Michałowie -3 345,60 zł
- ułożenie płyt betonowych pochodzących z rozbiórki na ul. 11 listopada – 28 000,00 zł
- remont cząstkowy ubytków na drogach bitumicznych – 16 471,39 zł
- remont alejki pieszo-rowerowej – 9 348,00 zł
- remont odwodnienia drogi gminnej Jakubowo – 6 200,00 zł
- utrzymanie zieleni w skrajni drogowej -5 499,98 zł
- koszenie poboczy przy drogach gminnych , pomiary natężenia ruchu, przegląd okresowy dróg – 11 632,85 zł
- niwelacja terenu przy ul. Piastowskiej oraz Prabuckiej - 15 375,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – odśnieżanie i likwidacja gołoledzi na drogach – 62 834,85 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń oświetlenia ulicznego w pasie drogowym – 453,00 zł
- opłata dla Powiatowego Zarządu Dróg za umieszczenie w pasie drogi powiatowej urządzeń kanalizacji - 22 109,10 zł

Wydatki inwestycyjne;

Plan - 2 900 800,00 zł

Wydatkowano – 2 834 801,99 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:

1) „Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni bitumicznej drogi Babięty Wielkie - Ząbrowo”

Plan – 25 000,00 zł, wykonanie – 24 600,00 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano powierzchniowe utwardzenie nawierzchni bitumicznej drogi Babięty Wielkie – Ząbrowo: powierzchniowe utwardzenie podwójne grysami 5/8 i 2/5 – 2000,00m²

2) „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Susz”

Plan – 1 567 000,00 zł, wykonanie – 1 549 540,99 zł, w tym: wydatki niewygasające: 105 655,00 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

- zakup dziennika budowy dla zadania „Przebudowa ulicy Rybackiej w Suszu”- 10,00 zł
- uzgodnienie branżowe sieci telekomunikacyjnej dla zadania „Przebudowa ulicy Rybackiej w Suszu” – 728,72 zł
- przebudowę ulicy Rybackiej w Suszu: nawierzchnia jezdni z kostki brukowej – 1037,40m², nawierzchnia chodników oraz zjazdów – 67,50m² koszt – 337 336,38 zł
- przebudowę ulicy Żwirki i Wigury w Suszu: nawierzchnia jezdni z kostki brukowej – 787,30m², nawierzchnia chodników oraz zjazdów – 700,40m² koszt – 201 622,71 zł
- przebudowę chodników w miejscowości Lubnowy Wielkie oraz Piotrkowo:

Lubnowy Wielkie – nawierzchnia chodnika z kostki brukowej: 238,00m², schody z kostki brukowej: 28,00m² Piotrkowo – nawierzchnia chodnika z kostki brukowej: 240,00m² koszt – 87 880,56 zł

- przebudowę drogi w miejscowości Kamieńcu oraz Jawtach Wielkich:

Kamieniec – nawierzchnia chodnika oraz jezdni z kostki brukowej: 434,60m²

Jawty Wielkie – nawierzchnia chodnika z kostki brukowej: 501,20m² koszt – 139 712,77 zł

- przebudowę chodnika na Os. Brzostowym, placu przy ul. Wybickiego, drogi wewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Suszu, Os. Brzostowe – nawierzchnia chodnika z kostki brukowej: 145,70m², ul. Wybickiego – nawierzchnia placu z kostki brukowej: 234,40m², Szkoła Podstawowa – nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6cm: 153,30m², nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm: 348,00m² koszt - 110 756,11 zł

- przebudowę chodników w ciągu ulicy Floriana i Polnej w Suszu:

ul. Floriana – nawierzchnia chodnika z kostki brukowej: 495,00m², nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej: 77,00m², nawierzchnia placu z kostki kamiennej: 103,20m², ul. Polna – nawierzchnia chodnika z kostki brukowej: 222,30m² koszt – 175 833,02 zł

- przebudowę drogi gminnej – ul. Akacyjowa i Mickiewicza - 488 810,72 zł, w tym: wydatki niewygasające 98 155,00 zł

Wartość brutto: 488 810,72 zł, w tym: wydatki niewygasające 98 155,00 zł

14) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania „Przebudowa drogi gminnej – ul. Akacyjowa i Mickiewicza”- 7 500zł, w tym: wydatki niewygasające 7 500,00 zł

3) „Przebudowa drogi w m. Dąbrówka”

Plan – 61 000,00 zł, wykonanie – 56 517,16 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

- przebudowę drogi w Dąbrówce: nawierzchnia jezdni i chodnika z kostki brukowej – 342,00m², koszt - 56 517,16 zł

4) „Projekty przebudowy dróg i ulic na terenie Gminy Susz”

Plan – 46 800,00 zł, wykonanie – 46 547,50 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano projekty:

- przebudowy ulicy Zacisznej w Suszu
- przebudowy ulicy Reja w Suszu
- przebudowy ulicy Akacjowej w Suszu
- wymiany nawierzchni chodnika oraz jezdni w ciągu ulicy Słowiańskiej w Suszu
- stałej organizacji ruchu w Jakubowie Kisielickim
- przebudowy sieci telekomunikacyjnej w Januszewie

5) „Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Susz”

Plan – 368 000,00 zł, wykonanie – 360 811,73zł

W ramach zadania wykonano:

- przebudowę drogi w Bałoszycach: nawierzchnia jezdni z BA – 686,00m², nawierzchnia chodników z kostki brukowej – 60,00m², nawierzchnia parkingów z kostki brukowej – 171,00m² – 128 173,71 zł
- przebudowę ulicy Żeromskiego oraz drogi do posesji Lubnowy Wielkie 22:
ul. Żeromskiego: nawierzchnia jezdni z BA – 529,00m², nawierzchnia chodników z kostki brukowej – 151,00m², Lubnowy Wielkie: nawierzchnia jezdni z BA – 1052,00m²
koszt – 232 638,02 zł

6) „Przebudowa drogi gminnej gruntowej w Jakubowie Kisielickim”

Plan – 336 000,00 zł, wykonanie – 306 243,51 zł, w tym: wydatki niewygasające 76 188,00 zł

W ramach zadania wykonano:

- przebudowę drogi gminnej gruntowej w Jakubowie Kisielickim: dolna warstwa podbudowy z KŁSM 0/63mm – 5 512,00m², rowy przydrożne – 2 040,00mb

7) „Przebudowa drogi na działce nr. 114 w msc. Lubnowy Małe”

Plan – 80 000,00 zł, wykonanie – 79 471,10 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano przebudowę drogi na działce nr. 114 w msc. Lubnowy Małe: nawierzchnia z BA – 919,00m², przepustowe rurowe pod zjazdami – 12,00mb

8) „Zakup wiat przystankowych”

Plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 11 070,00 zł

W ramach zaplanowanych środków zakupiono 3 wiaty przystankowe dla miejscowości: Różanki, Chełmżyca, Michałowo (Fabiany)

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

Plan – 400 000,00

Wykonanie – 400 000,00

W ramach zaplanowanych środków przekazano **dotację celową** dla Powiatu Iławskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277N gr. woj. (Grodzic) – Jawty Wielkie – Susz na odcinku Jawty Wielkie – Jawty Małe (ok. 800mb) oraz odcinka w m. Nipkowie”

✓ **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan –1 414 577,00 zł wydatkowano –1 364 068,86 zł tj. 96,43%

Środki przeznaczono na **wydatki bieżące** plan –1 239 577,00 zł wykonanie – 1 193 574,86 zł z tego na:

- szacunki wartości nieruchomości, podziały geodezyjne, koszty notarialne, ogłoszenia w prasie nieruchomości do sprzedaży, opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów – 47 524,47 zł
- wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map ewidencyjnych – 2 102,80 zł
- inwentaryzacja obiektów - 1 230,00 zł
- czynsz dzierżawny za grunty dzierżawione pod boiska sportowe i ścieżkę pieszo-rowerową – 2 486,08 zł
- opłata eksploatacyjna oraz remontowa za zarząd nieruchomością wspólną w budynkach zarządzanych przez Wspólnoty mieszkaniowe –519 588,47 zł
- wynagrodzenie dla ZUK za zarządzanie lokalami gminnymi –304 907,11 zł
- koszty ogrzewania lokali budynków położonych w Suszu przy ul. Wybickiego 9 oraz ul. Piastowska 7 przez PROMEX – 147 692,50 zł
- koszty sądowe dotyczące opłat za dokonywanie zmian w Księgach Wieczystych nieruchomościach stanowiących własność gminy, opłat związanych z nabyciem nieruchomości oraz innych kosztów sądowych i dochodzenia należności – 4 226,00 zł
- podatek VAT odprowadzany w związku ze sprzedażą nieruchomości oraz innych rozliczeń związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 43 629,00 zł
- odszkodowanie za nie dostarczenie lokalu socjalnego Wądoły i Kamieniec – 883,75 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego o opróżnienie lokalu mieszkalnego ul. Prabucka i lokalu w Bornicach -8 038,78 zł
- przebudowa przyłącza kanalizacyjnego ul. Piastowska – 3 670,00 zł
- remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym ul. Prabucka – 32 150,00 zł
- przebudowa 10 pieców kaflowych w lokalach gminnych – 23 760,00 zł
- remont lokalu mieszkalnego ul. Słowiańska – 27 993,60
- remont dachu w budynku Olbrachtówku – 2 970,00 zł
- docieplenie dachu nad budynkiem mieszkalnym ul. Piastowska 11 793,60
- budowa studni kanalizacyjnej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego ul. Wodna – 3 500,00 zł

- wymiana rynien dachowych ul. Koszarowa , wymiana 3 szt, stolarki okiennej oraz 1 szt. drzwi do lokali gminnych – 5 428,70 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan –175 000,00 zł wykonanie – 170 494,00 zł

Środki wydatkowano na:

1. „Wykup gruntów na realizację zadań Gminy”

W ramach zadania zrealizowano wykup :

- nieruchomości od INS-PEAK o pow. 6,42 ha
- działek pod drogi publiczne przy ul. Łąkowej , Lipowej i Słowiańskiej

✓ DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 93 500,00 zł wydatkowano – 87 240,36 zł tj. 93,31%

Środki wydatkowano na:

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji 63 szt. – 14 335,65 zł
- sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 16 szt. – 3 640,80 zł
- analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych – 14 760,00 zł
- obsługa autorska i utrzymanie bazy na serwerze dla miejscowych planów – 2 952,00 zł
- administrowanie cmentarzami komunalnymi w Suszu – 51 551,91 zł

✓ DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 4 597 942,00 zł wydatkowano – 4 293 007,93 zł tj. 93,37 %

Wydatki bieżące plan –4 507 442,00 zł wydatkowano - 4 208 157,11 zł

Z w/w kwoty przypada na:

- wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **dotacja celowa** 97 130,00 zł
- **koszty utrzymania Rady Miejskiej** (tj. diety radnych, delegacje, napoje, artykuły spożywcze, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, prenumerata czasopism dla radnych, wiązanki okolicznościowe itp.) - 145 983,95 zł

Wydatki z zakresu administracji samorządowej związane z funkcjonowaniem Urzędu planowana kwota –3 810 238 00 zł wydatkowano – 3 569 837,05 zł

Wydatki obejmują:

- płace i pochodne od płac, nagrody jubileuszowe, „trzynastki”, fundusz nagród pracowników samorządowych, 1 odprawa emerytalna – 2 649 550,24 zł
- dofinansowanie zakupu szkielek korekcyjnych dla pracowników pracujących przy monitorach ekranowych, ubrania ochronne dla obsługi, środki BHP – 5 749,92 zł

- umowa –zlecenie dla: konserwatora sieci telefonicznej, zastępstwa sprzątaczek, montaż pompy CO – 9 200,00 zł
- inkaso sołtysów i prowizja od opłaty targowej – 15 558,00 zł
- zakup materiałów biurowych, prasy, elektrycznych, chemicznych, druków, czajników, części i akcesoriów komputerowych, licencji i aktualizacji oprogramowania, program iArkusz,, antywirusowy, WPF Asystent drukarek, tonerów, tuszy, krzeseł, paliwa, ziemi, roślin, itp. – 88 136,34 zł
- zakup artykułów spożywczych, dekoracyjnych, kart świątecznych, zaproszeń, pieczętek, wyposażenie apteczki, dostęp do portalu oświatowego, itp.- 10 320,77 zł (sekretariat Burmistrza)
- energię elektryczną, ciepłą i wodę w budynku urzędu – 136 556,57 zł
- konserwację sieci ciepłowniczej, monitoringu, badanie urządzenia kasowego, naprawa ksero i niszczarki , przegląd sprzętu p. poż., serwis klimatyzacji, wymiana drzwi do archiwum, remont podłogi i renowacja ksiąg USC– 14 086,52 zł
- wstępne i okresowe badania lekarskie – 4 100,00 zł
- poligraficzne, kserograficzne, usługi pocztowe, prawne i BHP, usługi stolarskie, kominiarskie, abonament radiowy, monitoring budynku urzędu, odprowadzenie ścieków z Urzędu, usługi informatyczne , abonament BIP, nadzór autorski ZETO, system informacji prawnej LEX, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych 3szt., utrzymanie serwisów komputerowych i systemu Cyfrowy Urząd na serwerze Wrota Warmii i Mazur, wynajęcie sali na uroczystość jubileuszu pożycia małżeńskiego itp. – 208 143,46 zł
- prowadzenie audytu wewnętrznego – 26 750,00 zł
- abonament i rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej, komórkowej i usługi internetowe – 6 615,18 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe pracowników Urzędu – 34 587,03 zł
- odpis na ZFŚS – 61 659,55 zł
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 3 426,00
- koszty opłaty komorniczej, sądowej i hipotecznej - 16 787,45 zł
- szkolenia pracowników i podróże służbowe – 48 225,20 zł
- podatek od nieruchomości które są własnością gminy a nie oddane w posiadanie innym podmiotom – 160 235,00 zł
- podatek od środków transportowych i leśny – 1 299,00 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan – 74 500,00 zł wydatkowano – 68 850,82 zł

Środki wydatkowano na n/w zadanie:

1.,,Zakup sprzętu komputerowego i serwera,,

Plan - 21 000,00 zł wydatkowano - 20 807,00 zł

W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy na 3 stanowiska i serwer

2.,, Zakup niszczarki”,

Plan – 5 500,00 zł Wykonanie - 5 198,00 zł

3.,,Montaż urządzeń klimatycznych w budynku UM w Suszu”

Plan – 30 000,- Wykonanie – 28 085,82 zł.

W zaplanowanych środkach wykonano:

1/ Montaż jednostki klimatyzacji zewnętrznej - moc 11,2 KW z wykonaniem instalacji elektrycznej – szt. 1

2/ Montaż jednostek klimatyzacji wewnętrznych – moc 2,6 KW z wykonaniem instalacji elektrycznej – szt. 5

3/ Montaż pomp skroplin – szt. 5

4. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Suszu”

Plan – 18 000,- Wykonanie – 14 760,-

Wykonano dokumentację projektową

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 249 930,00 zł wydatkowano – 221 603,06 zł z tego na:

- spotkanie noworoczne z przedsiębiorcami i kierownictwem jednostek organizacyjnych - 36 916,00 zł
- nagrody rzeczowe na konkursy –5 384,40 zł
- opracowanie i wydrukowanie kwartalnika suskiego –16 388,10 zł
- ogłoszenia prasowe promujące gminę –38 482,41 zł
- materiały, gadzety, usługi, spotkania dot. promocji gminy - 38 629,58 zł
- wykonanie folderu , kalendarzy, widokówek, map itp. –8 086,82 zł
- zmiana strony internetowej oraz projektów graficznych j– 2 999,99 zł
- promocja podczas regat jachtowych – 10 000,00 zł
- usługa fotograficzna podczas triathlonu – 3 000,00 zł
- dożynki gminne i wojewódzkie –1 199,81 zł
- promocja Susza podczas triathlonu – 9 182,95 zł
- opracowanie projektów graficznych – 2 000,00 zł
- druk albumu „ Historia triathlonu w Suszu,, - 29 788,50 zł
- zakup albumów „Warmińsko – Mazurskie,, - 3 075,00 zł
- udział Gminy w targach – 1 832,50 zł
- udział w Ogólnopolskim Programie Promocji Regionów - 14 637,00 zł

Koszty działalności pozostałej na plan 283 624,00 zł wydatkowano – 258 453,87 zł z tego przeznaczono na:

Dotacje dla organizacji pozarządowej – 7 000,00 zł w tym na :

- wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego – 4 000,00 zł

- wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych w zakresie wolontariatu – 2 000,00 zł
- realizację zadania publicznego o charakterze ponad gminnym – 1 000,00 zł
- składki Łączy Nas Kanał Elbląski – 9 094,40 zł
- składki członkowskie „Jeziorak,, - 12 992,00 zł
- składka członkowska ZGWM – 6 479,00 zł
- dotacja celowa dla Związku Gmin „Jeziorak,, - 2 000,00 zł
- wydatki związane z organizacją festynów, spotkań jubileuszowych i okolicznościowych – 5 299,38 zł
- diety sołtysów – 118 320,00 zł
- prenumerata gazety sołeckiej, materiały biurowe, art. spożywcze, itp. dla sołtysów – 6 528,01 zł
- usługi transportowe sołtysów, wykonanie pieczętek, usługi pocztowe - 811,53 zł
- ubezpieczenie mienia gminnego – 10 289,00 zł
- wymiana polsko-niemiecka Jarmen- Susz i Susz- Jarmen 47 487,66 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego - 16 152,89zł (opisówka w załączeniu)

Zadanie inwestycyjne

1., Wykonanie witaczy miejskich”,

Plan- 16 000,00 zł Wykonanie - 16 000,00 zł

✓

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

Plan – 2 518,00 zł wydatkowano – 2 518 zł tj. 100 %

Środki przeznaczono na:

- prowadzenie rejestru wyborców (**dotacja celowa**) –2 518,00 zł

✓ DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan –286 618,00 zł wydatkowano – 282 829,40 zł tj. 98,68%

Z ogólnej kwoty przeznaczono na wydatki bieżące OSP – 228 388,73 zł z tego na:

- umowy – zlecenia kierowców oraz Komendanta Gminnego Związku OSP i palacza w OSP Susz – 32 116,12 zł
- wypłata ekwiwalentu dla strażaków – 36 892,50 zł
- zakup paliwa – 21 365,33 zł
- zakup opału –4 640,00 zł
- materiały elektryczne, nagrody na konkurs strażacki , publikacja „Strażak” środki czystości artykuły medyczne, woda do picia, akumulator, prostownik, myjka, środki chemiczne do ASF, umundurowanie, części zamienne, sprzęt do OSP itp. – 44 884,29zł

- energię elektryczną, gaz, woda – 32 476,21 zł
- koszty naprawy pojazdów OSP, konserwacja masek i aparatów powietrznych, remont remizy OSO susz i Jakubowo Kis. – 15 966,62 zł
- badania techniczne samochodów OSP, badania lekarskie. przegląd Holmatro, ścieki i wywóz nieczystości stałych, usługa alarmowania strażaków, badania lekarskie strażaków, bilety na seminarium, itp. – 32 462,78 zł
- zakup doładowań do telefonów komórkowych dla kierowców OSP, abonament i rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej – 308,88 zł
- ubezpieczenie OC samochodów, budynków, strażaków NW i NNW - 6 934,00 zł
- opłaty za odpady komunalne – 342,00 zł
- **wydatki dotyczące ZK** (zakup publikacji, usługa dostępu do systemu SRK) – 1 160,69 zł
- obrona cywilna,- 599,99 zł
- dopłata do nadgodzin służb ponadnormatywnych dla Policji – 4 680,00 zł
- wpłata na państwowy fundusz celowy KP PSP na zakup ubrań ochronnych – 10 000,00 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego – 1 800,00 zł (opisówka w załączeniu)

Wydatki majątkowe

Plan –38 00,00 zł wydatkowano – 37 999,99 zł

1.,Zakup sprzętu dla OSP”

W ramach zadania zakupiono:

- aparaty powietrzne ODO dla OSP Babięty Wielkie -7 999,99 zł
- sprzęarkę do ładowania butli powietrznych OSP Susz – 15 000,00 zł

2.,Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Suszu”

Plan – 15 000,00 zł Wydatkowano - 15 000,00 zł

✓ DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 370 000,00 zł wydatkowano –346 093,83 zł tj. 93,54 %

Wykonanie dotyczy opłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

✓ DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Rezerwa ogólna plan – 120 000,00 zł w trakcie roku uruchomiono – 14 575,00 zł z przeznaczeniem na:

- tablicę informacyjną na boisko w Babiętach W - 625,00 zł
- zakup pompy do węzła ciepłowniczego w budynku Urzędu – 2 000,00 zł
- opłata za energię elektryczną w OSP i w świetlicach wiejskich - 10 100,00 zł
- usługę związaną z wdrażaniem RODO -1 850,00 zł

Rezerwa celowa plan –233 950,00 zł w trakcie roku uruchomiono –129 009,00 zł i przeznaczono na:

- odpłatę emerytalną UM - 20 275,00 zł
- odpłaty emerytalne w oświacie – 54 800,00 zł
- awans zawodowy n- li - 18 600,00 zł
- nagrody dla oświaty z puli Burmistrza – 10 000,00 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli – 2 000,00 zł
- odpłata emerytalna MGOPS 19 596,00 zł
- rezerwa kryzysowa - 3 738,00 zł

Ogółem w rezerwach pozostało – 396 368,00 zł

✓ **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 15 330 183,31 zł wydatkowano –14 732 902,33 tj.96,10% co stanowi 23,69% ogółu wykonania wydatków (subwencja oświatowa – 9 487 169,00 zł)

Środki w tym dziale przeznaczono na:

Wydatki bieżące plan – 14 617 847,65 zł wydatkowano – 14 671 728,90 zł z tego na:

SZKOŁY PODSTAWOWE –6 211 843,70 zł w tym:

- płace i pochodne od płac pracowników szkół podstawowych na terenie gminy i miasta - 4 792 738,84 zł (w tym godziny nadwymiarowe – 358 729,35 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 309 932,62 zł
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli szkół wiejskich – 20 974,62 zł
- dodatki wiejskie – 60 976,88 zł
- ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, BHP – 6 938,44 zł
- ryczałty samochodowe dyrektorów szkół oraz podróże służbowe pracowników oświaty - 3 669,24 zł
- zakup węgla, drewna, środków czystości, materiałów biurowych, farb, papieru do drukarek, programów i licencji, czasopism, wyposażenie klas – 124 114,87 zł (w tym dotacja celowa – 20 565,57 zł)
- energia elektryczna, woda i gaz w szkołach podstawowych – 33 812,58 zł
- energia cieplna – 207 624,26 zł
- naprawa i konserwacje kserokopiarek, komputerów itp. – 8 412,81 zł
- wywóz nieczystości, opłaty za odpady , usługi kominiarskie, rozmowy telefoniczne, internet, opłaty RTV, badania lekarskie, szkolenia, transport uczniów na halę sportową , opłaty za zanieczyszczenie środowiska, przegląd gaśnic, – 58 850,73.zł
- ubezpieczenie budynków szkół – 3 055,35 zł
- odpisy na ZFŚS – 299 921,00 zł
- zakup pomocy naukowych i książek –172 130,77,zł (w tym dotacja celowa – 106 810,21 zł)
- czynsz za halę sportową – 48 400,13 zł

Remonty w szkołach podstawowych- 60 290,56 zł w tym:

SP Babiety – 20 658,09 zł

- malowanie hali sportowej – 19 838,09
- przebudowa instalacji wodociągowej – 820,00 zł

SP Susz - 39 632,47 zł

- wykonanie instalacji elektrycznej w Sali komputerowej – 2 500,00 zł
- remont korytarzy w budynku 1 i 2 – 37 132,47 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 239 397,51 zł w tym:

- płace i pochodne od płac nauczycieli – 195 828,67 zł (w tym godziny nadwymiarowe - 74 575,73 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 12 587,90 zł
- dodatki mieszkaniowe – 4 040,20 zł
- dodatki wiejskie – 13 320,10 zł
- zakup środków BHP – 150,64 zł
- odpisy na ZFŚS – 12 470,00 zł
- zakup materiałów i pomocy naukowych – 1 000,00 zł

Przedszkole – 2 116 832,85 zł w tym:

- płace i pochodne od płac – 1 486 831,00 zł (w tym godziny nadwymiarowe – 74 575,73zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 88 943,41 zł
- zakup środków BHP – 6 099,18 zł
- podróże służbowe – 312,62 zł
- zakup mebli i środków czystości – 30 673,08 zł
- zakup środków żywności - 303 466,27 zł
- pomoce naukowe – 489,40 zł
- energia elektryczna, ciepła i gaz – 95 477,21 zł
- odpisy na ZFŚS – 78 312,00 zł
- drobne naprawy - 92,00 zł
- ubezpieczenie majątkowe – 958,00 zł
- opłata za ścieki, odpady, badania lekarskie i dystrybucję energii, usługi telefoniczne, , internetowe, szkolenia – 22 072,68 zł
- dozór i konserwacja dźwigów – 3 106,00 zł

Gimnazjum – 2 748 490,64 zł w tym :

- płace i pochodne od płac – 2 215 843,66 zł (w tym godziny nadwymiarowe – 98 210,09 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 161 297,67 zł
- podróże służbowe – 891,22 zł
- ekwiwalent na zakup i pranie odzieży, BHP – 4 004,00 zł
- zakup pomocy naukowych – 47 403,38 zł (w tym dotacja celowa – 41 627,82 zł)
- energia elektryczna, woda – 45 171,67 zł
- energia ciepła – 77 803,25 zł

- materiały biurowe, czasopisma, środki czystości, materiały remontowe, – 16 911,72 zł
(w tym dotacja celowa (1%) – 421,72 zł)
- wywóz nieczystości, opłaty za odpady, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe i RTV badania lekarskie, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, szkolenia, dystrybucja energii, internet - 30 296,02. zł
- ubezpieczenie majątkowe – 742,65 zł
- odpisy na ZFŚŚ – 117 003,00 zł
- czynsz za halę sportową – 31 122,40 zł
 - dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy – 421 231,18 zł
 - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Kisielicach (dotacja) – 9 429,90 zł
 - zwrot kosztów rodzicom (opiekunom) za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół - 10 250,44 zł
 - dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w Suszu – 407 667,20 zł
 - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z terenu gminy i miasta – 52 991,62 zł
 - pomoc zdrowotna dla nauczyciela – 2 000,00 zł
 - „Tęgie głowy” nagrody (23 uczniów) – 7 000,00 zł
 - Wymiany grupy młodzieżowej Jarmen – Susz – 25 860,00 zł **(w tym dofinansowanie z Fundacji Polsko- Niemieckiej – 9 880,00)**
 - za udział w Komisji dot. uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli – 1 500,00 zł
 - zwrot kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu niepublicznym w Suszu – 25 247,10 zł
 - opłata za dzieci uczęszczające z terenu gminy Susz do przedszkola w Iławie – 5 077,78 zł
 - opłata za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Ząbrowie i Gałdowie – 9 117,85 zł
 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Kamieńcu – 659 054,56 zł
 - dotacja - oddziały przedszkolne w Kamieńcu – 105 689,30 zł
 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Lubnowy – 561 545,20 zł
 - dotacja - oddziały przedszkolne w Lubnowy – 70 940,30 zł
 - dotacja dla szkoły publicznej w Piotrkowie – 743 302,35 zł
 - dotacja - oddziały przedszkolne w Piotrkowie – 115 337,28 zł
 - koszt dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły do Iławy przez MGOPS – 83 738,02 zł
 - **dotacja celowa** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 27 967,23 zł
- z przeznaczeniem na :
 - Szkoła Podstawowa w Piotrkowie – 6 523,76 zł
 - Szkoła Podstawowa w Kamieńcu - 9 453,42 zł
 - Szkoła Podstawowa w Lubnowy - 11 990,05 zł
 - usługa analizy arkuszy i kontrola wykorzystania dotacji - 15 440,00 zł
 - remont dachu w SP Kamieniec – 11 700,00 zł

Wydatki oraz ilość uczniów w poszczególnych szkołach

Lp.	szkoła	ilość uczniów	Wykonanie 2014	ilość uczniów	Wykonanie 2015	ilość uczniów	Wykonanie 2016	ilość uczniów	Wykonanie 2017
1.	Gimnazjum Susz	446	3 331 016,57	441	3 597 791,87	423	3 449 299,85	404	2 252 765,64
2.	SP Susz	513	3 652 633,11	557	3 825 125,69	618	4 003 913,20	538	4 994 758,67
3.	SP Babięty	93	1 018 092,14	85	1 022 448,66	93	1 018 830,71	73	1 073 088,10
4.	SP Jawty Wielkie	88	931 298,00	88	918 575,62	85	958 744,29	72	911 165,20
5.	SP Kamieniec I-VIII <i>dotacja</i>	67	515 107,52	65	604 173,99	66	622 286,36	65	668 507,98
6.	SP Lubnowy I-VIII <i>dotacja</i>	55	468 427,70	60	590 556,58	63	573 580,04	56	574 535,25
7.	SP Piotrkowo <i>dotacja</i>	53	495 154,50	54	560 159,79	54	544 569,59	50	749 826,11
razem		1315	10 411 729,54	1350	11 118 832,20	1402	11 171 224,04	1 258	11 224 646,95

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

Lp.	szkoła	ilość uczniów	Wykonanie 2014	ilość uczniów	Wykonanie 2015	ilość uczniów	Wykonanie 2016	ilość uczniów	Wykonanie 2017
1.	Przedszkole Susz	257	1 508 829,95	231	1 462 604,20	201	1 434 108,32	234	1 555 045,16
2.	Przedszkole niepubliczne w Suszu <i>dotacja</i>	53	254 110,17	53	352 518,69	67	449 030,65	78	407 667,20
3.	SP Babięty	44	124 623,21	38	123 627,24	31	131 262,61	36	129 120,89
4.	SP Jawty Wielkie	37	115 437,53	38	114 503,15	29	112 827,94	31	110 276,62
5.	SP Kamieniec <i>dotacja</i>	31	70 448,51	26	55 772,36	22	69 914,77	22	105 689,30
6.	SP Lubnowy <i>dotacja</i>	29	64 215,80	27	55 170,50	17	69 434,81	23	70 940,30
7.	SP Piotrkowo <i>dotacja</i>	22	74 793,51	23	98 343,96	24	124 712,22	27	115 337,28
razem		473	2 212 458,68	436	2 262 540,10	391	2 391 291,32	451	2 494 076,75

Wydatki inwestycyjne

Plan – 135 224,00 zł wykonanie - 94 744,52 zł

Środki wydatkowano na :

1.. Przebudowa podłogi w SP Lubnowy Małe,,

Plan – 16 000,- Wykonanie – 16 000 zł.

W ramach zaplanowanych środków wykonano następujący zakres rzeczowy:

1/ Demontaż oraz montaż krat i drabinek- kpl.

2/ Demontaż podłogi z panela - 79,30 m2

3/Oczyszczenie desek oraz konserwacja przeciw wilgoci środkiem PUR 760 żywica - 79,30 m2

4/ Ułożenie foli - 79,30 m²

5/ Montaż płyt OSB podwójnie grubości 9 mm- 79,30 m²

6/ Przygotowanie płyt OSB do montażu/ szpachlowanie złączy płyt, nałożenie kleju na płyty/ - 79,30 m²

7/ Ułożenie wykładziny sportowej grubości 4 mm, zgrzewanie łączy wykładziny sznurem na gorąco – 79,30 m²

8/ Montaż listew cokolika – kpl.

2. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z przebudową dachu w Suszu,,

Plan – 47 847,- Wykonanie – 17 240 zł.

W ramach zaplanowanych środków wykonano aktualizację projektu budowlanego, aktualizację audytu oraz studium wykonalności projektu.

3. „Wykonanie ogrodzenia terenu Przedszkola w Suszu,,

Plan – 5 300,- Wykonanie – 5 296,99 zł.

W ramach zaplanowanych środków wykonano następujący zakres rzeczowy:

1/ Demontaż ogrodzenia z siatki – 20,40 mb

2/ Wykonanie i montaż ogrodzenia z panela typ Delta na słupkach stalowych zabetonowanych w gruncie wysokość ogrodzenia 100 cm kolor zielony– długość 22,50 mb

3/ Wykonanie i montaż furtki w ramie z kształtowników profil zamknięty wypełnionej panelem zgrzewanym wysokość 94 cm szerokość 100 cm – 1szt.

4/ Wykonanie i montaż bramy w ramie z kształtowników profil zamknięty wypełnionej panelem zgrzewanym wysokość 94 cm szerokość 400 cm – 1szt

4.,,Zakup kserokopiarki dla SP W Jawtach Wielkich,,

Plan -4 000,00 zł Wykonanie - 3 161,10 zł

5.,, Zakup komputerów dla SP w Suszu ,,

Plan - 50 000,00 zł Wydatkowano - 46 731,43 zł

W ramach zadania zakupiono 24 szt. komputerów , laptop i drukarkę

6.,,Zakup miksera spiralnego dla Przedszkola w Suszu,,

Plan - 6 315,00 zł Wydatkowano - 6 315,00 zł

✓ DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 225 000,00 zł wydatkowano – 208 743,03 tj.92,77%

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

Wydatki bieżące

Plan –188 000,00 zł wydatkowano – 179 043,03 zł

Środki wydatkowano na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj. wynagrodzenie dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i osoby prowadzącej dokumentację Punktu Konsultacyjnego, dla trenerów tenisa stołowego i karate, osoby prowadzącej grupę wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, opłaty

za wypoczynek letni (w m.Gąsawa) dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, wydanie opinii lekarza biegłego, zakup materiałów biurowych, szkolenia, rozmowy telefoniczne, programy profilaktyczne dla szkół, zakup nagród, organizacja Pikniku Rodzinnego, prelekcje i programy profilaktyczne, remont punktu konsultacyjnego itp.– 175 043,03 zł, wykonanie prelekcji profilaktycznych o tematyce uzależnień wśród młodzieży dla Zespołu Szkół, warsztaty profilaktyczne o tematyce uzależnień, „Żyj poza klatką”, dla uczniów Gimnazjum i warsztaty profilaktyczne dla uczniów Zespołu Szkół w Suszu – 4 000,00 zł

- **udzielono dotacji** na zadanie „Organizacja i prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy,, - 15 000,00 zł

- **udzielono dotacji** na zadanie „Organizowanie szkoleń, zawodów, imprez ratowniczych na rzecz społeczności Gminy Susz,, realizowanych przez OSP Susz – 14 700,00 zł

✓ **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planowane wydatki w tym dziale – 4 482 835,00 zł wykonane zostały w kwocie 4 419 470,21 tj. 98,59 %

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

Ogółem plan budżetu MGOPS wyniósł – 3 683 449,00 zł wykonanie – 3 635 295,83zł tj.98,69%

Wydatki obejmują:

- **dotacje celowe** plan – 2 059 637,00 zł
wykonanie – 2 046 390,05 zł
- **środki własne** plan – 1 623 812,00 zł
wykonanie – 1 588 905,78 zł

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

- wynagrodzenie należne opiekunowi - 3 600,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 157 318,90 zł
- zasiłki stałe 1398 świadczeń dla 151 osób - 692 827,50 zł
- zasiłki okresowe 1 837 świadczeń dla 377 osób – 633 810,11 zł
- dofinansowanie do utrzymania MGOPS tj. płace, pochodne od płac „13”, wydatki rzeczowe – 222 931,64 zł
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach (564 dzieci) – 323 672,00 zł
- dodatek energetyczny 250 świadczeń dla 26 rodzin - 3 829,90 zł
- usługi specjalistyczne dla 1 osoby - 8 400,00zł

Środki na zadania własne wydatkowano na:

- odpłatność za pobyt w DPS – 14 mieszkańców gminy –351 530,66 zł
- zasiłki celowe 221 osoby – 87 460,80 zł
- przejazdy kredytowane 98 świadczeń dla 28 osób – 2 583,96 zł
- koszty pobytu w Schroniskach dla bezdomnych 8 osób – 26 991,96 zł

- dożywianie dzieci w szkołach – 44 414,00 zł
- dodatki mieszkaniowe 1 079 świadczeń dla 109 rodzin na kwotę –146 267,14 zł
- częściowe utrzymanie MGOPS tj. płace i pochodne od płac „13” oraz wydatki rzeczowe – 585 438,06 zł
- usługi opiekuńcze dla 30 osób – 125 925,30 zł
- zasiłki celowe specjalne 117 osób – 64 643,92 zł
- sprawianie pogrzebu - 2 397,60 zł
- zdarzenia losowe dla 8 rodzin – 21 500,00 zł
- usługa transportowa dot. przewozu żywności z Banku Żywności z Elbląga – 18 065,10 zł
- dowóz posiłków do szkół – 36 504,00 zł
- koszty utrzymania samochodu i kierowcy do przewozu osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu – 75 183,28 zł
- **dotacja celowa** dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kościelnej - 679 666,00 zł
- **koszty** utrzymania pracowników robót publicznych – 103 962,98 zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych i rodzinnych - 545,40 zł

✓ **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan –1 020 829,00 wydatkowano – 895 555,83 zł tj. 87,73%

Środki przeznaczono na:

Świetlica szkolna SP Susz – 119 811,12 zł z tego:

- płace i pochodne nauczycieli świetlicy – 106 253,54 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 5 637,49 zł
- materiały biurowe, gry świetlicowe – 100,00 zł
- zakupy bhp – 123,09 zł
- odpisy na ZFŚS – 6 797,00 zł

Świetlica w Gimnazjum – 79 978,52 zł z tego:

- płace i pochodne nauczycieli świetlic – 67 980,53 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 7 713,67 zł
- materiały biurowe – 500,00 zł
- zakupy bhp – 64,20 zł
- odpisy na ZFŚS – 3 667,00 zł
- doskonalenie i kształcenie n- li - 53,12 zł

Świetlica szkolna w SP Babięty – 188,16 zł

_ płace i pochodne od płac – 188,16 zł

stypendia szkolne dla 624 uczniów koszt ogółem – 689 301,00 zł (**w tym dotacja celowa - 551 440,80 zł**) z tego :

- szkoły podstawowe 385 uczniów – 438 030,00 zł
- szkoły gimnazjalne dla 109 uczniów – 110 531,00 zł
- szkoły ponad gimnazjalne 130 uczniów – 140 740,00 zł

- zwrot stypendium wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 595,20 zł

- wyprawka szkolna dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych– 2 681,83 zł (**dotacja celowa**)

- **udzielono dotacji** dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszu na zadanie , Organizacja zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży,, - 3 000,00 zł

✓ **DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan – 20 516 621,00 zł wydatkowano - 20 340 929,36 zł tj. 99,14 %

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

- świadczenia wychowawcze (500+) – 11 275 559,20 zł
- koszty utrzymania osób obsługujących w/w świadczenia –157 873,23 zł
- „Karta Dużej Rodziny,, - 261,31 zł
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 8 450 624,68 zł
- koszty utrzymania osób obsługujących w/w świadczenia – 243 886,75 zł
- asystent rodziny – 5 761,00 zł

Środki na zadania własne wydatkowano na:

- odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo wychowawczych 3 osoby – 47 782,55 zł
- rodzina zastępcza 28 osób – 113 591,57 zł
- asystent rodziny – 24 745,80 zł
- dofinansowanie do wynagrodzenia osoby obsługującej świadczenia rodzinne – 14 000,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych i rodzinnych za lata ubiegłe oraz odsetek –6 843,27zł

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

Na planowaną kwotę – 4 544 925,57 zł wydatkowano – 4 336 432,17 tj. 95,41%

Wydatki bieżące plan – 3 658 533,57 zł

 wykonanie – 3 488 830,79 zł

Wydatki inwestycyjne plan – 886 392,00 zł

 wykonanie – 847 601,38 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- bieżące utrzymanie sieci burzowej – 90 531,20 zł
- dopłata do abonamentu dla ZUK – 133 689,44 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 13 831,00 zł

- oczyszczanie miasta – 408 311,20 zł
- bieżące utrzymanie zieleni – 142 631,14. zł
- wycinka i chirurgia drzew – 23 020,00 zł
- monitoring wód podziemnych w rejonie zamkniętego wysypiska odpadów komunalnych w Suszu – 6 703,50 zł
- oświetlenie uliczne na terenie gminy i miasta – 755 764,12 zł
- konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetleniowych na terenie gminy i miasta – 9 323,40 zł
- zakup flag i tabliczek z nazewnictwem ulic – 1 787,80 zł
- montaż i demontaż dekoracji świetlnych – 26 900,00 zł
- obsługa oraz utrzymanie szaletu i targowiska – 25 265,72 zł
- wywóz nieczystości stałych z targowiska oraz odprowadzenie ścieków - 6 919,96 zł
- opłata za abonament , energię kamer monitoringu i szaletu – 1 322,25 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 31 574,68 zł
- dotacja na schronisko w Iławie – 30 000,00 zł
- koszty odzyskania VAT-u - 23 405,28 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń w gruntach PSG Gdańsk sieci deszczowej – 2 938,55 zł
- wydatki dotyczące „ **Ochrony Środowiska**„ (zakup materiałów na akcje sprzątanie świata, na nagrody w konkursach, utylizacja przeterminowanych leków, budowa bocięca w Różnowie, itp. – 107 722,60 zł
- utylizacja azbestu z terenu Gminy Susz –16 991,18 zł (w tym środki z WFOŚ i GW – **8 345,59 zł**)
- koszty związane z gminnym systemem gospodarki odpadami – 1 596 222,29 zł
- wykonanie remontu lamp na terenie grodziska wyžynnego – 2 091,00 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego– 31 884,48 zł inwestycje – 1 000,00zł (opisówka w załączeniu)

Zadania inwestycyjne

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

Plan – 82 500,- Wykonanie – 82 039,16 zł.

Inwestycja wieloletnia realizowana w 2016-2017 roku

W ramach zaplanowanych środków wykonano następujący zakres rzeczowy:

1/Roboty ziemne

2/ Sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø 200 mm – 58,89 mb

3/Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 250 mm – 125,85 mb

4/Sieć kanalizacji deszczowej z rur PE Ø 250 mm (przewiert sterowany) – 56,25 mb

Nadzór inwestorski

W ramach zadania zakupiono i wbudowano:

- Rurę preizolowaną Dn125/225 L=12 – 156 mb,

- Kolano preizolowane Dn125/225 90° 1,0 x2,0 m. – 4 szt.,
- Zespół złącza pr. poj. NT, Dn125/225 – 34 kpl.

Roboty montażowe we własnym zakresie wykonała firma „PROMEX”.

2. Zadanie – „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Susza”

Plan – 514 000,00

Wykonanie – 513 991,82

W ramach zadania wykonano:

1. Projekt sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
2. Projekt rozbudowy sieci deszczowej przy ul. Parkowej.
3. Projekt przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Dworcowej w Suszu
4. 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.

5. Odwodnienie działek przy ul. Polnej i 11-go Listopada w Suszu.

Zakres rzeczowy zadania:

- Kanał z rur PVC Ø 200 mm – 76 mb
- Przewiert sterowany rurami PE Ø 200 mm. – 56 mb
- Studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1200 mm H=3m – 6 szt.
- Rurociąg drenarski NCPW Ø 100 mm – 74 mb

6. Budowę sieci kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Iławskiej – Leśnej – Pieniężnego w Suszu.

Zakres rzeczowy zadania:

- Rurociąg DN 200 mm z rur PCV SN 8 – 20,0 mb
- Rurociąg DN 160 mm z rur PCV SN 8 – 33,0 mb
- Rurociąg DN 315 mm z rur PCV SN 8 – 20,0 mb
- Studnia betonowa DN 1200 mm – 1 kpl.
- Studnia betonowa DN 500 mm – 6 kpl.

7. Budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz przebudowa studni w ul. Św. Floriana 7 - 11 w Suszu.

Zakres rzeczowy zadania:

- kanał rurowy PVC Ø 200 mm – 37 mb
- studzienka rewizyjne Ø 1200 mm – 3 szt.

8. Rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Prabuckiej 11 – 15 w Suszu.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- Roboty ziemne
- Rurociąg sieci deszczowej PCV/PP 200 SN-8 – 130 mb
- w tym: przewiert sterowany – 35 mb
- Studnie rewizyjne betonowe Ø 1000 mm – 6 szt.

9. Rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Prabuckiej – Kajki w Suszu.

Zakres rzeczowy zadania:

- Kanały z rur PVC Ø 250 mm – 146,5 mb
- Kanały z rur PVC Ø 315 mm – 119,6 mb
- Rurociąg PE 100-RC Ø 250 mm – 27,6 mb
- Montaż rurociągów PE 100-RC Ø 315 mm – 31,2 mb
- Studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1200 mm – 14 szt.
- Studzienki kanalizacyjne systemowe PP/PE Ø 1200 mm – 6 szt.
- Montaż rur ochronnych „AROT” – 16 mb

10. Budowę sieci odwadniającej przy ul. Polnej w Suszu.

Zakres rzeczowy zadania:

- Rurociąg odwadniający z rur PCV Ø 160 mm – 31 mb.
- Studnie rewizyjne Ø 1000 mm – 4 szt.

11. Rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Prabuckiej – Kajki w Suszu.

Zakres rzeczowy zadania:

- Kanały z rur PVC Ø 160 mm – 18 mb
- Kanały z rur PVC Ø 200 mm – 19 mb
- Studnie ściekowe z gotowych elementów betonowych Ø 500 mm – 6 szt.
- Studnie rewizyjne betonowe Ø 1200 mm – 9 szt.

12. Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubnowy Małe.

Zakres rzeczowy zadania:

- kanał rurowy PCV Ø 160 mm – 48 mb
- studzienka rewizyjna PP Ø 400 mm – 2 szt.

13. Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Iławskiej w Suszu.

Zakres rzeczowy zadania:

- Przewiert sterowany Ø 200 mm – 16 mb
- Studnie rewizyjne betonowe Ø 1200 mm – 1 szt.

14. Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Suszu.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:\

- Przewiert sterowany Ø 200 mm – 37 mb
- Studnie rewizyjne betonowe Ø 1200 mm – 1 szt.
- Mechaniczne udrożnienie sieci kanalizacji sanitarnej – 100 mb

3.Zadanie – „Opracowanie dokumentacji na sieć wodno-kanalizacyjną dla działek przy ul. Łąkowej”

Plan – 18 000,00

Wykonanie – 16 605,00

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.

4. Zadanie – „Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowej przy ul. Lipowej”

Plan – 7 000,00

Wykonanie – 6 982,80

W ramach zadania zakupiono i zamontowano n/w materiały:

Skrzynka (PEHD) Woda	6 - szt.
Tuleja koł. SDR 110 GF.	15 - szt.
Tuleja koł. SDR 90 GF	7 - szt.
Kołnierz stal. DN100/110 (na tuleje)	15 - szt.
Kołnierz stal. DN90/100 (na tuleje)	7 - szt.
Mufa ele. Red. 110/90	2 - szt.
Redukcja docz. 110/90 SDR17 PE 100 GF	1 - szt.
Trójnik docz. red. 110/90 SDR17	3 - szt.
Mufa ele. 110 bez zacisków	11 - szt.
Mufa ele. 90 bez zacisków	6 - szt.
Uszczelka płaska Ø 80	15 - szt.
Uszczelka płaska Ø 100	22 - szt.
Trójnik ele. 110	2 - szt.
Trójnik ele. 90	1 - szt.
Nasuwka PCV ciś. 110 bu	3 - szt.
Nasuwka PCV ciś. 90 bu	1 - szt.
Uszczelka ciś. Ø 110	6 - szt.
Uszczelka ciś. Ø 90	2 - szt.
Rura SDR17 110X6,6 WODA TYTAN NIEBIESKA	144 - mb

Montażu materiałów dokonał Zakład Usług Komunalnych w Suszu

5. Zadanie – „Modernizacja oświetlenia ulicznego”

Plan – 77 000,00

Wykonanie – 48 239,52

W ramach zadania wykonano:

1. Przebudowę linii oświetleniowej przy ul. Bałtyckiej w Suszu.

Zakres rzeczowy zadania:

3. Wymiana kabla oświetleniowego na YKXS 4x10mm – 106 mb
4. Montaż rury ochronnej DVK 75 – 106 mb
5. Montaż słupa oświetleniowego – 1 szt.
6. Montaż oprawy oświetleniowej z kloszem – 1 szt.

2. Budowę sieci energetycznej zasilającej i szafki rozdzielczej w miejscowości NIPKOWIE.

Zakres rzeczowy zadania:

7. Przewiert sterowany pod kabel YKXS 4x10mm – 20 mb
8. Rura osłonowa do kabla – 85 mb

- 9. Montaż kabla YKXS 4x10mm – 85 mb
- 10. Montaż szafki rozdzielczej energetycznej 3-faz. z wyposażeniem – 1 szt.

3. Roboty elektroenergetyczne na terenie miasta i gminy Susz.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- 11. Wymiana słupa oświetleniowego z dwiema oprawami LED przy ul. Prabucka – Kajki – 1 szt.
- 12. Montaż i zasilenie skrzyni rozdzielczej przy ul. Parkowej – 1 szt.
- 13. Montaż skrzyni pomiarowej w Nipkowie – 1 szt.
- 14. Przebudowa oświetlenia na LED na terenie Susza – 24 szt.

6. Zadanie – „Rozbudowa monitoringu i systemów alarmowych w Suszu”

Plan – 26 000,00 Wykonanie – 26 000,00

W ramach zadania wykonano:

1. Przebudowę sieci światłowodowej monitoringu miejskiego przy ul. Parkowej w Suszu.

Zakres rzeczowy zadania:

- Wycofanie kabla zasilającego kamery i światłowodu od MÓJ RYNEK do Orlika
- Demontaż studni kablowych SKO1P – 2 szt.
- Montaż rur osłonowych RHDPE40/3,7 OPTO – 250 mb.

2. Budowę kanalizacji teletechnicznej monitoringu miejskiego na odcinku od szafki przyłączeniowej zlokalizowanej na terenie „MÓJ RYNEK” do studni kablowej ORANGE przy skrzyżowaniu ul. Słowiańska – Parkowa w Suszu poprzez wbudowanie rur osłonowych RHDPE40/3,7 OPTO na odcinku 90 mb oraz zamontowano studnię kablówką SKO-1p – 1 szt.
Ponadto wykonano projekt pod nazwą „Budowa linii światłowodowej relacji: ul. Wyszyńskiego X/ ul. Prabuckiej (studnia nr SUSZ/001/A/038H/007) - ul. Hawska/ ul. Leśna (studnia nr SUSZ/001/A/021B/024) z odgałęzieniem w Suszu w kanalizacji OPL S.A.

7.,,Zakup iluminacji świątecznych ,,

Plan - 25 000,00 zł wydatkowano – 23 483,16 zł

W ramach zadania zakupiono 21 szt. dekoracji latarniowych

8.,,Budowa masztów,,

Plan – 8 400,00 zł Wydatkowano – 8 088,72 zł

W ramach zadania wykonano 3 szt. masztów

9.,,Renowacja pozostałości murów obronnych przy Słowiańskiej,,

Plan - 50 000,00 zł Wydatkowano - 46 151,20 zł

W ramach zadania dokonano renowacji pozostałości murów obronnych

10.,, Rewitalizacja przestrzeni publicznej w obrębie Starego Miasta w Suszu na plac miejski o wysokiej estetyce i funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej,,

Plan – 75 492,00 zł Wydatkowano – 75 020,00 zł

W ramach zadania wykonano:

- makietę Starego Miasta
- pylon informacyjny
- oświetlenie, ławki, stojaki na rowery, zieleń

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

Plan – 3 313 042,56 zł wydatkowano – 3 221 997,49 tj. 97,25%

z tego:

wydatki bieżące plan - 1 155 597,00 zł wydatkowano - 1 132 767,30 zł

wydatki inwestycyjne plan – 2 157 445,56 zł wydatkowano - 2 089 230,19 zł

Wydatki bieżące obejmowały:

- dotacje dla SOK plan – 514 724,00 zł wydatkowano – 514 724,00 zł
- dotację dla Biblioteki Publicznej plan –239 184,00 zł przekazano –239 184,00 zł

Świetlice

Środki wydatkowano na:

- zakup energii i dostawa wody w świetlicach na terenie gminy i miasta – 37 789,85 zł
- zakup opału, środków czystości, art. papierniczych i kancelaryjnych, stołów, krzeseł, projektora i ekranu do świetlicy ul. Koszarowa – 11 618,25 zł
- zakup stołów i kuchni gazowo-elektrycznej do świetlicy w Jakubowie Kis. – 6 999,96 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy w Olbrachtówku – 15 994,00 zł
- zakup opału do świetlicy w Ulnowie – 1 500,00 zł
- zakup gaśnic 8 szt. i materiałów wymiennych do świetlic – 1 361,50 zł
- opłaty za monitorowanie świetlicy w Redakach , w Jawtach W, w Piotrkowie, Lubnowy i Bałszycach – 4 558,86 zł
- opłata ZAIKS za wydanie licencji na wykonywanie utworów muzycznych na terenie gminy i miasta Susz – 2 783,28 zł
- drobne naprawy remontowe świetlic w Chełmżycy, Ulnowie, Bałszycach i Emilianowie –4 160,20 zł
- opłaty za odpady ze świetlic – 3 733,50 zł
- woda i odbiór ścieków, abonament TV ze świetlic z terenu gminy - 6 572,28 zł
- dostarczenie energii ciepłej do świetlicy w Bałszycach – 2050,00 zł
- dotację celową na prace konserwatorskie dla Parafii Rzymskokatolickiej w Bałszycach na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem na remont schodów bocznych – 6 000,00 zł.
- dotację celową na prace konserwatorskie dla Parafii Rzymskokatolickiej w Kamieńcu na dofinansowanie kosztów remontu posadzki w prezbiterium w kościele – 30 000,00 zł
- remont w budynku świetlicy w Emilianowie – wymiana sufitu i malowanie – 12 326,10 zł (zadanie współfinansowana ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 6 094,37)
- remont w budynku świetlicy w Ulnowie – 23 826,15 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego– 207 585,37 zł inwestycje – 16 933,27 zł (opisówka w załączeniu)

Zadania inwestycyjne

1., Rozbiórka istniejących budynków oraz budowa budynku scenicznego i dostosowanie go do nowoczesnej działalności kulturalnej SOK wraz z infrastruktura techniczną,,

Plan – 1 645 383 zł Wykonanie – 1 579 722,47 zł.

Inwestycja wieloletnia 2017-2018 r.

W ramach zaplanowanych środków 2017 roku wykonano;

- 1/ Projekt aranżacji wystroju wnętrz,
- 2/ Usunięcie kolizji elektroenergetycznej
- 3/ Opłata za zwiększenie mocy przyłączeniowej,
- 4/ Nadzór inwestorski
oraz następujący zakres rzeczowy:
 - 1/Rozbiórka budynku zaplecza scenicznego
 - 2/ Rozbiórka garażu blaszanego
 - 3 /Rozbiórka sceny
 - 4/Prace ziemne, wymiana gruntu
 - 5/ Fundamenty i ściany fundamentowe
 - 6/ Konstrukcja przyziemia
 - 7/ Strop poziom: 2,75 m, 4,235 m, 5, 985 m
 - 8/ Pobudowa pod posadzki
 - 9/ Konstrukcja piętra, poziom 5,665 m, 8,62 m, 10,45 m
 - 10/ Przebudowa kolizji elektrycznej
 - 11/ Przyłącze wodociągowe
 - 12/ Przyłącze kanalizacji sanitarnej
 - 13/ Przyłącze kanalizacji deszczowej

2., Rozbudowa budynku mieszkalnego o pomieszczenie świetlicy, przebudowa pomieszczeń świetlicy w Januszewie,,

Plan – 273 000 zł Wykonanie – 272 540,40 zł.

W ramach zaplanowanych zadań wykonano;

- 1/ Przebudowę kolizji telekomunikacyjnej
- 2/ Opłata za zwiększenie mocy przyłączeniowej,
- 3/ Nadzór inwestorski
- 4/ Opłata za odbiór sanitarny,
oraz następujący zakres rzeczowy:

Roboty budowlane w tym:

 - 1/ Roboty rozbiórkowe/ powiększenie zamurowanych otworów/,
 - 2/ Stan zerowy/ ławy żelbetowe, ściany fundamentowe, izolacje, podbudowa pod posadzki/
 - 3/ Stan surowy otwarty/ ściany konstrukcyjne, ścianki działowe, konstrukcja dachu i pokrycie,

4/ Stan surowy zamknięty / stolarka okienna i drzwiowa, ocieplenie ścian, podest wejściowy i pochylnia dla niepełnosprawnych,

Roboty elektryczne w tym:

1/ Zasilenie WLZ, tablica rozdzielcza,

2/ Instalacja oświetleniowa,

3/ Instalacja gniazdkowa,

4/ Instalacja odgromowa

Roboty sanitarne w tym:

1/ Instalacja kanalizacji sanitarnej,

2/ Instalacja wodociągowa,

3/ Instalacja centralnego ogrzewania,

4/ Przebudowa sieci wodociągowej

3., Docieplenie budynku świetlicy i rozbiórka budynku gospodarczego w Olbrachtówku,,

Plan – 62 900 zł

Wykonanie – 62 684,39 zł.

W ramach zadań wykonano;

1/ Projekt rozbiórki budynku gospodarczego

oraz następujący zakres rzeczowy:

1/Ustawienie rusztowania – 102,0 m² ,

2/ Rozebranie obróbek blacharskich – 1,60 m² ,

3/ Osłony okien folią – 21,42 m² ,

4/ Przygotowanie podłoża – jednokrotne gruntowanie – 284,30 m²,

5/ Przyklejenie płyt styropianowych na ścianę gr. 10 cm – 284,30 m² ,

6/ Przyklejenie płyt styropianowych na ścianę gr. 2 cm na ościeżach – 15,60 m² ,

7/ Ochrona narożników wypukłych kątownikiem – 81,40 mb,

8/ Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6 szt/m²) - 284,30 m² ,

9/ Wykonanie warstwy zbrojącej –zatapianie jednej warstwy siatki na ścianie -284,30 m² ,

10/ Wykonanie warstwy zbrojącej –zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach – 15,60 m² ,

11/ Wykonanie tynku akrylowego na gotowym podłożu z zaprawy o uziarnieniu 1,5-2 mm , fakturze baranek z malowanie farbą silikonową – 284,30 m² ,

12/ Malowanie 2xfarbą emulsyjną silikonową ościeży – 15,60 m² ,

13/ Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej szer. ponad 25 cm/ parapety/ - 3,20 m² ,

14/ Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej szer. ponad 25 cm – 9 m² ,

15/ Wykonanie tynku zewnętrznego kat. III na ścianach – 26,50 m²

16/ Wykonanie warstwy zbrojącej –zatapianie jednej warstwy siatki na ścianie/ cokół/ - 21,20 m² ,

17/ Wykonanie tynku akrylowego na gotowym podłożu z zaprawy o uziarnieniu 1,5-2 mm , fakturze baranek z malowanie farbą silikonową – 21,20 m² ,

18/ Montaż zadaszenia z poliwęglanu nad drzwiami wejściowymi – 1 szt. ,

19/ Wykonanie płyty betonowej gr.10 cm przed schodami – m² 2,50

4.,, Projekt przebudowy świetlicy w Michałowie,,

Plan – 23 000 zł Wykonanie – 22 755 zł.

W ramach zaplanowanych środków wykonano projekt budowy świetlicy uzyskano decyzję pozwolenia na budowę

5.,, Przebudowa świetlicy w Piotrkowie,,

Plan – 3 800 zł Wykonanie – 3 800 zł.

W ramach zaplanowanych środków wykonano projekt budowy świetlicy uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

6.,, Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu,,

Plan – 127 090,- Wykonanie – 125 813,16 zł.

Budowa wieloletnia 2017-2018 r.

W ramach zaplanowanych środków 2017 roku wykonano;

1/ Zakup dziennika budowy,

2/ Nadzór inwestorski

oraz następujący zakres rzeczowy:

Fundament:

1/Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III m³- 100,8

2/ Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III – m³ 100

3/ Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III – rozplantowanie gruntu pozostałego z wykopów –m³ 100

4/ Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej- m³ 4,24 .

5/ Izolacja przeciwwilgociowa papą termozgrzewalną jednowarstwowa –m² 50,03

6/ Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy –m² 96,0

7/ Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym –m³ 35,97

8/ Podkłady betonowe na podłożu gruntowym beton C8/10-m³ 52,31

9/ Przygotowanie i montaż zbrojenia element. budynków i budowli – zbrojenie siatki fundamentowej Ø 8 mm – t 2,991

10/ Przygotowanie i montaż zbrojenia element. budynków i budowli – zbrojenie siatki fundamentowej Ø 12 mm – t 0,252

11/ Przygotowanie i montaż zbrojenia element. budynków i budowli – zbrojenie siatki fundamentowej Ø 6 mm – t 0,088

12/ Płyta fundamentowa żelbetowa – beton C20/25- m³ 61,09

Ściany fundamentowe:

1/ Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - m³ 23,71,

2/ Rdzenie żelbetowe w ścianach murowanych do 0,30 m dwustronnie deskowane, beton C16/20 – m³ 1,87

- 3/ Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane- t 0,184
- 4/ Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie- t 0,049
- 5/ Wyrównanie ścian fundamentowych i piwnicznych do wykonania izolacji przeciwwilgociowej / od wewnątrz/ - m2 87,20
- 6/ Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonane na zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy- m2 87,20
- 7/ Ocieplenie ścian fundamentowych płytami styropianowymi EPS 034 gr. 10 cm – m2 97,81
- 8/ Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian betonowych - szt. 400
- 9/ Przyklejenie warstwy siatki na ścianach – m2 97,81
- 10/ Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foli kubelkowej – m2 97,81

7., Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Redakach,,

Plan – 5 000,- Wykonanie – 4 981,50 zł.

W ramach zadania wykonano;

- 1/ ogrodzenie z płotów drewnianych lamelowych z łukiem – 30 mb

✓ DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 2 795 021,99 zł wydatkowano – 2 632 815,52 zł tj. 94,20 %

Wydatki bieżące plan - 1 680 373,99 zł wykonanie – 1 557 683,38 zł i obejmują:

- dotacje przekazane dla stowarzyszeń realizujących zadania sportowe na terenie gminy i miasta- 142 604,69 zł

- nagroda za osiągnięcia sportowe - 2 500,00 zł
- przegląd placów zabaw (dostawa piasku, sprzątanie placów zabaw)– 7 810,80 zł
- demontaż i montaż placu zabaw w Olbrachtówku – 3 756,40 zł
- czynsz za stadion ul. Leśna - 305,66 zł
- remont boiska sportowego w Ulnowie – 27 900,00 zł
- wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego – 24 499,31 zł wydatki inwestycyjne – 145 993,12 zł (opisówka w załączeniu)

Centrum Sportu i Rekreacji

Plan -1 463 905,00 zł wydatkowano –1 352 647,42 zł tj. 92,40%

z przeznaczeniem na:

- ubrania ochronne obsługi, środki BHP, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników – 1 625,46 zł
- płace i pochodne od płac – 329 281,65 zł
- umowa zlecenia – 130 350,99 zł

w tym:

- Triathlon - 33 837,64 zł

- instruktor tenis stołowy - 7 862,52 zł
- sędziowie piłki siatkowej - 4 429,00 zł
- trener sekcji „Pałac Kamieniec” - 4 000,00 zł
- sędziowie piłki nożnej - 11 741,28 zł
- instruktorzy CSiR – 19 707,42,00 zł
- instruktor lekkiej atletyki – 8 500,00 zł
- instruktor sekcja żeglarska – 8 500,00 zł
- bosman – opiekun sprzętu wodnego – 5 500,00 zł
- opiekun boiska w Lubnowy - 3 000,00 zł
- przygotowanie posiłków MTB – 3 820,88 zł
- obsługa monitoringu – 8 710,00 zł
- kierowcy -6 389,50 zł
- pozostałe umowy – 4 352,75 zł
- materiały biurowe, tonery, środki czystości, artykuły sportowe, art. spożywcze, etylina, woda źródłana, farby, wapno, części do kosiarki, stroje oraz dresy meczowe Pałac Kamieniec, materace, części zamienne i olej napędowy do samochodu służbowego, siatki na bramki, taśmy ostrzegawcze, koszulki, czepki, katalogi wyposażenie i sprzęt do CSiR, itp. – 115 031,25 zł
- nagrody konkursowe - 115 605,64 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda - 206 058,34 zł
- naprawa samochodu i monitoringu – 8 005,35 zł
- zakup usług zdrowotnych – 105,00 zł
- odprowadzenie ścieków, monitoring hali, hosting strony internetowej, certyfikaty, przegląd gaśnic, koszenie boisk, usługi gastronomiczne, trenerskie, drukarskie, kulturalne, elektryczne, transportowe, noclegowe, multimedialne, drukarskie, obsługa techniczna triathlonu, przegląd hali, obsługa medyczna podczas imprez sportowych, ochrona imprez, koszenie boisk gminnych, nagłośnienie, transport zawodników, przeprowadzenie warsztatów i zawodów na Skateparku, grawer na statuetkach, itp. – 409 689,55 zł
- abonament i rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej - 1 747,86 zł
- podróże służbowe, ryczałt samochodowy – 5 108,51 zł
- ubezpieczenia, i opłaty – 5 548,04 zł
- odpis na ZFŚS - 9 188,87 zł
- szkolenia – 2 745,01 zł
- podatek od nieruchomości - 3 480,00 zł
- odpady komunalne – 4 110,00 zł

Wydatki inwestycyjne CS i R -4 965,90 zł (zakup i postawienie garażu na boisku w Nipkowie)

Zestawienie uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków – TRIATHLON 2017r. stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania

Wydatki inwestycyjne

Plan –1 109 648,00 zł wykonanie - 1 070 166,24 zł

1.,,. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego i boiska do gry w piłkę nożną przy ul. Polnej w Suszu,,

Plan – 783 668,- Wykonanie – 753 000 zł.

Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2017-2018

Dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

W ramach zaplanowanych środków w 2017 roku wykonano;

1/ Nadzór inwestorski

oraz następujący zakres rzeczowy:

1. Budowa oświetlenia

1/ Roboty ziemne

2/ Roboty kablowe

3/ Montaż i stawianie słupów oświetleniowych

2. Układ drenarski

3. Toaleta wraz z przyłączami

1/ Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej

2/ Układanie rurociągów

4. Budowa boiska poliuretanowego – roboty przygotowawcze

5. Budowa boiska poliuretanowego – płyta boiska wielofunkcyjnego

1/ roboty ziemne

2/ podbudowy i obrzeża

6. Budowa boiska do piłki nożnej- płyta boiska wielofunkcyjnego

1/ roboty przygotowawcze

2/ roboty ziemne

3/ podbudowy i obrzeża

4/ nawierzchnia

7. Budowa boiska – komunikacja wokół boisk z kostki betonowej wraz z odwodnieniem

1/ roboty przygotowawcze, ziemne i odwodnienie

2/ podbudowy i nawierzchnia

2.,, Projekt budowy boiska sportowego w Suszu,,

Plan – 45 000,- Wykonanie – 44 403 zł.

W ramach środków wykonano projekt budowlany uzyskano zaświadczenie na zgłoszenie budowy.

3.,, Wykonanie boiska sportowego w Bornicach,,

Plan – 10 000 zł Wykonanie 8 905 zł.

W ramach zadania wykonano;

1/ Wyrównanie i przygotowanie podłoża boiska do siewu o pow. 4800 m²

2/ Wykonanie nawożenia pod zasiew trawą.

3/ Zasianie trawą boiskową boiska sportowego.

4/ Wałowanie boiska.

5/ Wykonanie i montaż bramek treningowych z rur stalowych do gry w piłkę nożną o wym. 200x500 cm – 2 szt.

6/ Siatki na bramki piłkarskie – 2 szt.

4., Wykonanie boiska sportowego w Żakowicach,,

Plan – 10 000 zł Wykonanie 9 014,18 zł.

W ramach zadania wykonano;

1/ Niwelacja terenu spycharką z przemieszczeniem gruntu - 2 000 m²

2/ Przygotowanie podłoża boiska do siewu o pow. 2000 m²

3/ Dostawa i ułożenie piasku – 35 ton

4/ Zasianie trawą boiskową boiska sportowego.

5/ Wałowanie boiska.

6/ Wykonanie i montaż słupków do gry w piłkę siatkową – kpl. 1

7/ Siatka do gry w piłkę siatkową – kpl.

5. „Montaż elementów siłowni zewnętrznych na terenie gminy,,

Plan – 41 500 zł Wykonanie 41 371,80 zł.

Inwestycja współfinansowana ze środków funduszu sołeckiego w kwocie - 64 450 zł. Łączna wartość zadania 107 821,80 zł.

W ramach zaplanowanych środków wykonano następujący zakres rzeczowy:

Montaż elementów siłowni zewnętrznych w Bałoszycach

1/ Wioślarz – 1 szt.

2/ Ławka + prostownik grzbietu – 1 szt.

Montaż elementów siłowni zewnętrznych w Bronowie

1/ Biegacz – 1 szt.

2/ Wahadło – 1 szt.

3/ Wioślarz – 1 szt.

4/ Orbiterek – 1 szt.

Montaż elementów siłowni zewnętrznych w Chełmżycy

1/ Biegacz – 1 szt.

2/ Wahadło – 1 szt.

3/ Wioślarz – 1 szt.

4/ Tablica informacyjna- regulamin

Montaż elementów siłowni zewnętrznych w Dąbrówce

1/ Biegacz – 1 szt.

2/ Wahadło – 1 szt.

3/ Orbiterek – 1 szt.

4/ Wyciąg górny i krzesło – 1 szt.

5/ Prasa nożna – 1 szt.

6/ Tablica informacyjna- regulamin

Montaż elementów siłowni zewnętrznych w Jawtach Małych

1/ Biegacz – 1 szt.

2/ Wahadło – 1 szt.

3/ Orbiterek – 1 szt.

4/ Wyciąg górny i krzesło – 1 szt.

5/ Prasa nożna – 1 szt.

6/ Tablica informacyjna- regulamin

Montaż elementów siłowni zewnętrznych w Kamieńcu

1/ Drabinka. – 1 szt.

Montaż elementów siłowni zewnętrznych w Michałowie

1/ Biegacz – 1 szt.

2/ Wahadło – 1 szt.

3/ Orbiterek – 1 szt.

4/Tablica informacyjna- regulamin

Montaż elementów siłowni zewnętrznych w Nipkowie

1/ Wyciąg górny i krzesło – 1 szt.

2/ Wahadło – 1 szt.

Montaż elementów siłowni zewnętrznych w Olbrachtówku

1/ Biegacz – 1 szt.

2/ Wahadło – 1 szt.

3/ Orbiterek – 1 szt.

4/ Tablica informacyjna- regulamin

Montaż elementów siłowni zewnętrznych w Piotrkowie

1/ Biegacz – 1 szt.

2/ Wahadło – 1 szt.

3/ Orbiterek – 1 szt.

4/ Wyciąg górny i krzesło – 1 szt.

5/ Prasa nożna – 1 szt.

6/ Wioślarz- 1 szt.

7/ Tablica informacyjna- regulamin

Montaż elementów siłowni zewnętrznych w Redakach

1/ Biegacz – 1 szt.

2/ Wahadło – 1 szt.

3/ Orbiterek – 1 szt.

4/ Wioślarz – 1 szt.

5/ Tablica informacyjna- regulamin

Montaż elementów siłowni zewnętrznych w Rudnikach

1/ Biegacz – 1 szt.

2/ Wioślarz – 1 szt.

3/ Tablica informacyjna- regulamin

Montaż elementów siłowni zewnętrznych w Różnowie

1/ Biegacz – 1 szt.

2/ Wyciąg górny i krzesło – 1 szt.

- 3/ Orbiterek- 1 szt.
- 4/ Tablica informacyjna- regulamin

Montaż elementów siłowni zewnętrznych w Ulnowie

- 1/ Biegacz – 1 szt.
- 2/ Wioślarz – 1 szt..
- 3/ Tablica informacyjna- regulamin

Montaż elementów siłowni zewnętrznych w Suszu oś. Prabuckie

- 1/ Biegacz – 1 szt.
- 2/ Wyciąg górny i krzesło – 1 szt..
- 3/ Orbiterek- 1 szt.
- 4/ Tablica informacyjna- regulamin

6., Budowa wiaty rekreacyjnej w Karolewie,,

Plan – 13 000 zł Wykonanie 12 760 zł.

Inwestycja współfinansowana ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 2 000 zł. Łączna wartość zadania 14 760 zł.

Wykonano wiatę rekreacyjną drewnianą o wymiarach dł. 2x 5,80 m, szer. 3,0 m ,wys. w kalenicy – 3,50 m

7., Budowa wiaty rekreacyjnej w Lubnowy,,

Plan – 10 000 zł Wykonanie 9 760 zł.

Inwestycja współfinansowana ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 5 000 zł. Łączna wartość zadania 14 760 zł.

Wykonano wiatę rekreacyjną drewnianą o wymiarach dł. 2x 5,80 m, szer. 3,0 m ,wys. w kalenicy – 3,50 m

8., Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Różankach i Bałoszycach ,,

Plan – 13 500 zł Wykonanie 13 429,14 zł.

W ramach zadania wykonano następujący zakres rzeczowy:

Ogrodzenie placu zabaw w Różankach

- 1/ Wykonanie i montaż ogrodzenia z panela zgrzewanego na słupkach stalowych zabetonowanych w gruncie wysokość ogrodzenia 100 cm kolor zielony– długość 25 mb
- 2/ Okoszenie i wyrównanie terenu pod ogrodzenie

Ogrodzenie placu zabaw w Bałoszycach

- 1/ Wykonanie i montaż ogrodzenia z panela zgrzewanego na słupkach stalowych zabetonowanych w gruncie wysokość ogrodzenia 100 cm kolor zielony– długość 71 mb
- 2/ Wykonanie i montaż furtki w ramie z kształtowników profil zamknięty wypełnionej panelem zgrzewanym wysokość 94 cm szerokość 100 cm – 1szt.
- 3/ Okoszenie i wyrównanie terenu pod ogrodzenie

9., Budowa wiaty rekreacyjnej w Krzywcu,,

Plan – 7 000 zł Wykonanie 7 000 zł.

Inwestycja współfinansowana ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 2 000 zł. Łączna wartość zadania 9 000 zł.

Wykonano wiatę rekreacyjną drewnianą o wymiarach dł. 2x 5,80 m, szer. 3,0 m, wys. w kalenicy – 3,50 m

10., Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 39,52 kWp na Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu ”

Plan – 19 600,00 zł

Wykonanie – 19 530,00 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym w celu złożenia w ramach konkursu RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego

11., Wykonanie altany drewnianej na boisku piłkarskim w Piotrkowie.,

Plan - 5 000,00 zł

Wykonanie - 5 000,00 zł

IV. Sytuacja Finansowa Gminy w 2017 roku

Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31.12.2017, r. przedstawia się następująco:

pożyczka z WFOŚ i GW - 353 250,00 zł

kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie - 5 167 377,28 zł

kredyt z Banku Spółdzielczego w Suszu - 7 262 040,29 zł

kredyt z m Bank Olsztyn - 2 811 880,00 zł

R a z e m

15 594 547,57 zł

Przychody budżetu

Plan przychodów wynoszący - 5 840 240,88 zł zrealizowano w wysokości – 5 840 240,88 zł z tego przypada na:

– kredyty długoterminowe - 3 522 377,28 zł

– wolne środki - 2 317 863,60 zł

Rozchody budżetu

W roku 2017 przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 2 924 650,00 zł

w tym na:

spłatę kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego – 100 000,00 zł

spłatę kredytu z Banku Spółdzielczego Susz – 522 400,00 zł

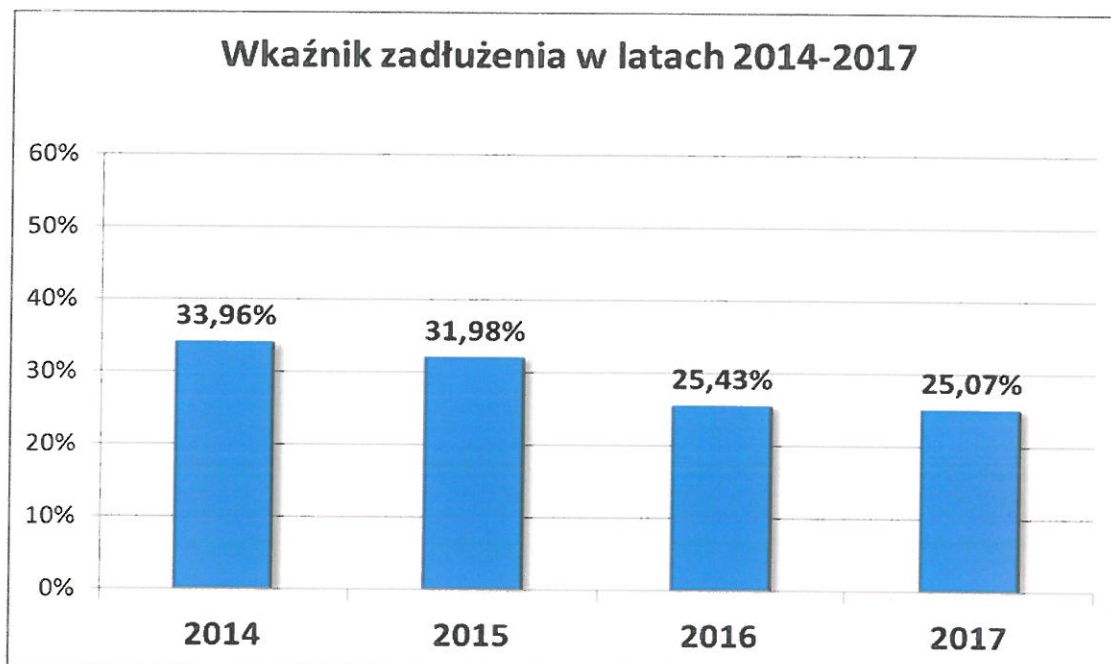
spłatę kredytu z m Banku - 2 126 000,00 zł

spłatę pożyczki z WFOŚ i GW - 176 250,00 zł

Razem

- 2 924 650,00 zł

W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego na 31 grudnia 2017 roku wyniósł **15 594 547,57 zł**. Wskaźnik poziomu zadłużenia Gminy na rok 2017 liczony – kwota długu do planowanych dochodów wynosił – **26,07 %** a wg wykonanych dochodów na 31.12.2017 rok wyniósł – **25,07 %**. Natomiast wskaźnik spłat kredytów, pożyczek i odsetek wyniósł – **5,25%**.



Wykonanie budżetu obrazuje pozytywne efekty prowadzonej polityki finansowej gminy. Dobra realizacja dochodów przy jednoczesnym racjonalnym wydatkowaniu środków finansowych pozwoliły na osiągnięcie w 2017 roku **nadwyżki operacyjnej**, stanowiącej różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości **–6 600 939,34 zł** i była ona wyższa o 698 086,90 zł w stosunku do wielkości planowanej. Poziom nadwyżki operacyjnej na przestrzeni ostatnich lat rośnie, co pośrednio wpływa na zmniejszenie zapotrzebowania na finansowanie dłużne i umożliwia obniżanie wskaźników zadłużenia.

Opracował:

Skarbnik Gminy

Bożena Chmielewska

Susz, dn. 27 marca 2018 r.

Zatwierdził:

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Nr 1744	1744-24-21	REZYSTANCIEM	UZYSKANYCH DOCHODÓW I PONIESIONYCH WYDATKÓW - TRIATHLON 2017
---------	------------	--------------	--

[illegible]

**Załącznik nr 1 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2017r.
(FUNDUSZ SOŁECKI)
– wykonanie na dzień 31.12.2017r.**

Plan ogółem – 482.856,12

Wykonanie – 445.848,44

w tym:

1. **Adamowo** - łączne planowane wydatki to **15 136,78** zł, wykonanie to **9 324,78** zł:
 - 557,00– szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
 - 300,00 - zakup paliwa, olej ,żyłka
 - 342,00 – wyw. nieczystości
 - 60,00- ZAIK
 - 2937,39 – art. Spożywcze
 - 1100,00-koszty animacyjne i artystyczne
 - 84,19 – energia
 - 2350,00- karuzela
 - 594,20- art. Chemiczne
 - 1000,00- krzewy
2. **Babięty Wielkie** - łączne planowane wydatki to **17381,95** zł, wykonanie to **16787,92** zł
 - 557,00– szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
 - 600,00– paliwo do kosiarki
 - 8999,00 – zakup kosiarki
 - 1600,00- zakup sprzętu nagłaśniającego
 - 1731,92 – zakup cementu
 - 500,00- sprzęt ogrodniczy
 - 1000,00- furtka panelowa
 - 1800,00-butla kompozytowa
- 3 **Bałoszyce** - łączne planowane wydatki to **26579,90** zł, wykonanie to **24058,85** zł z tego:
 - 150,00– opłata ZAIKS
 - 557,00 – szkolenie sołtysów
 - 457,32- paliwo,żyłka olej
 - 2232- usługa koszenie
 - 556,07 – farby
 - 1891,74 – ogrzewanie opłata
 - 110,12 – opłata za energie elekt.
 - 199,27 - woda, wyw nieczyst.
 - 1745,00 – zakup konsoli
 - 1938,84- art. spożywcze
 - 1399,50- ławostoly
 - 1968,00 -wyrównanie terenu
 - 600,00-art. Papiernicze
 - 997,00 -sprzęt sportowy
 - 500,00-krzewy
 - 400,00-art.chemiczne
 - 607,79- nagrody

- 2499,20- wyposażenie świetlicy
- 2050,00- zabawy animacyjne i obsługa muzyczna
- 3200,00-siłownia

4. Bornice - łączne planowane wydatki to **12420,85 zł**, wykonanie to **12313,20 zł** z tego:

- 557,00– szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 300,00 – opłata za wywóz nieczystości – świetlica;
- 2414,60 – naczynia i sprzęt do kuchni
- 59,61– energ.elekt, woda
- 395,25 – paliwo
- 40,39- woda
- 200,00-części do kosiarki
- 1800,00- ścianka do wieszania
- 147,00- apteczka
- 399,38- drewno opałowe
- 2000,00 stół do cymberga
- 999,97- rolety
- 3000,00- nagłośnienie

5. Bronowo - łączne planowane wydatki to **16042,09 zł**, wykonanie to **15430,47 zł** z tego:

- 557,00,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 2999,99 – ławostół z zadaszeniem
- 800,00 - krzewy i drzewka
- 100,00 – ZAIKS
- 449,93 – paliwo i części do kosiarki
- 1149,59- art. Spożywcze
- 190,00-nagrody
- 2500,00-obsługa artyst. plus urządzenie dmuchające
- 498,96- TOI TOI
- 5000,00-siłownia
- 1185,00-niwelacja terenu i zakup rur

6. Brusiny - łączne planowane wydatki to **10936,14zł**, wykonanie to **10801,28 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
- 156,14- energ.elekt
- 1030,00-animacje
- 530,00- farby
- 193,50- paliwo i części do kosiarki
- 86,20- uzupełnienie apteczki
- 100,00-przegląd komina
- 6456,27- karuzela

7.Chełmżyca - łączne planowane wydatki to **10682,66zł**, wykonanie to **10447,60 zł** z tego:

- 557,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 359,00 – paliwo,olej,żyłka
- 60,00 - ZAIKS

- 399,60- środki czystości do świetlicy
- 2200,00 – stół z ławkami
- 400,00-nagrody
- 1772,00-art. Spożywcze
- 600,00-obługa artystyczna
- 4000,00-siłownia
- 100,00-energia

8.Czerwona Woda - łączne planowane wydatki to **9813,56** zł, wykonanie to **8954,48** zł

- 987,00 – paliwo, części do kosiarki
- 32,32- woda
- 171,00 – wyw.nieczyst.
- 557,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego.
- 1000,00 – przeniesienie wodomierza
- 194,60 - gaśnica
- 215,00 – zakup kompaktu wc
- 448,56 – farby ,art .dekoracyjne
- 5189,00 – stół bilardowy
- 100,00- energia
- 60,00- naprawa bujaczki

9. Dąbrówka - łączne planowane wydatki to **12964,04** zł, wykonanie to **12846,91**zł z tego:

- 410,50- opłata za wywóz nieczystości świetlica
- 557,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 300,00 – zakup paliwa,żyłka,głowica do kosiarki
- 485,07- organizacja imprezy Dzień Dziecka(art. spożywcze,nagrody,)
- 80,00 - opłata ZAIKS-u
- 8000,00 – montaż siłowni
- 200,00- art. ogrodnicze
- 1606,27 – org.rodzina Razem(nagr,art.spożyw,opr.muzyncz.)
- 1208,07- art. spożywcze i nagrody

10.Emilianowo - łączne planowane wydatki to **16042,09** zł, wykonanie to **15166,05** zł z tego:

- 557,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 1941,33 -art. spożywcze
- 171 – opłata za wywóz nieczystości - świetlica;
- 199,72 - środki czystości
- 1799,54 – festyn z okazji Dnia Dziecka (zakup art. spożywczych, nagród);
- 2093,5– energ. elekt
- 330,59 – paliwo, przegl.kosiarki
- 630,00-sprzęt sportowy
- 500,00- wynajem hali
- 6094,38- remont świetlicy
- 149,00-apteczka
- 699,99- gablota

11.Falknowo - łączne planowane wydatki to **12022,52** zł, wykonanie to **11424,58** zł z tego:

- 557,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 50,00 – opłata ZAIKS

- 72,68– ubezpieczenie imprezy
- 400,00-sprzęt sportowy
- 3101,58- art. spożywcze
- 600,00- siatka do trampoliny
- 1000,00-stół do tenisa
- 192,13- przedłużacz
- 147,77- narzędzia ogrodnicze
- 1200,00-podłóże pod garaż
- 569,99- impregnat do drewna
- 500,00 - oprawa muzyczna
- 291,95- paliwo i części do kosiarki
- 524,9-ławka parkowa
- 817,08- drzewka
- 399,50- nagrody
- 1000,00-zjeżdżalnia

12.Grabowiec - łączne planowane wydatki to **10248,11 zł**, wykonanie to **9941,75 zł**

- 600,00 – utrzymanie zieleni i koszenie trawy-usługa
- 557,00 – szkolenie sołtys.
- 260,00– opłata ZaiKS, ubezp.imprezy
- 3960,00 – elem.plac zabaw
- 390,00 – zakup tui
- 600,00 – oprawa muzyczna
- 3574,75– art.spożywcze,nagrody,upominki

13.Jakubowo Kisielickie - łączne planowane wydatki to **15136,78 zł**, wykonanie to **15083,97 zł**

- 600,00 – zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki;
- 471,00 – wyw. nieczyst, wyw szamba
- 1199,45- art. spożywcze
- 1500,00-węgiel
- 199,74- art. papiernicze
- 140,00-apteczka
- 1000,00-odkurzacz
- 3300,00-rolety
- 557,00-szkolenie sołtysów
- 4000,00-garaż
- 800,00-nagrody
- 240,23-energia
- 900,00-znaki
- 120,00-gaz
- 56,55-dostawa wody

14.Januszewo - łączne planowane wydatki to **16621,49 zł**, wykonanie to **15730,70 zł** z tego:

- 557,0 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 199,32 - zakup paliwa i żyłki do kosiarki
- 171,00 – wyw.nieczyst.
- 220,54 – opłata za energię elektryczną w świetlicy

- 1787,58 – gaz butla, drewno opałowe, środek papieru, środek czyst.
- 5485,91 – piłkochwyty
- 1411,01 – organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców (art. spoż.,
- 130,00 – opłata ZAIKS-u
- 589,34 – art. spożywcze
- 800,00 – namiot
- 1300,00 – kosa spalinowa
- 709,00 – wieszak do świetlicy, przedłużacz, drukarka
- 600,00 – zabawy animacyjne
- 1170,00 – oprawa muzyczna
- 600,00 – siatka na bramki

15. Jawty Małe – łączne planowane wydatki to **11008,57 zł**, wykonanie to **10415,57 zł** z tego:

- 557,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołecki
- 150,00 – części do kosiarki
- 1008,57 – art. Spożywcze
- 500,00 – nagrody
- 8200,00 – siłownia

16. Jawty Wielkie – łączne planowane wydatki to **26253,99 zł**, wykonanie to **24708,55 zł** z tego:

- 557,00. – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 100,00 – opłata ZAIKS
- 1000 – zakup środków czystości i art. chemicznych
- 524,48 – opłata za wywóz nieczystości – świetlica;
- 886,91 – opłata za energię elekt. – świetlica
- 700,00 – zakup paliwa naprawa kosiarki
- 2349,60 – zakup węgla
- 2850,00 – art. spożywcze
- 2000,00 – art. Sportowe
- 4600,00 – zabawy animacyjne
- 5343,00 – art. Wyposażenia i nagrody
- 2494,20 – zadanie
- 300,00 – ławka na plac zabaw
- 113,09 – dostawa wody
- 90,27 – oprysk
- 800,00 – art. papiernicze

17. Kamieniec – łączne planowane wydatki to **29332,04 zł**, wykonanie to **25732,05 zł** z tego:

- 557,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 90,00 – opłata ZAIKS
- 241,92 – energia
- 593,40 – paliwo + olej do kosiarki + napraw
- 1500,00 – drzewka
- 3489,78 – art. Spożywcze
- 250,00 – wywóz nieczystości
- 80,00 – gaz
- 400,00 – art. Papiernicze
- 8300,00 – plac zabaw
- 1330,00 – sprzęt sportowy

- 1000,00-siłownia
- 990,00-nagrody
- 910,00-obługa muzyczna
- 4999,95- stół z zadaszaniem
- 1000,00-garaż

18.Krzywiec - łączne planowane wydatki to **12855,40 zł**, wykonanie to **11881,86 zł** z tego:

- 557,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołectkiego.
- 3734,30 – kuchnia gaz ,naczynia, but.gaz
- 300,00 – paliwo, olej, części do kosiarki
- 2399,00-wykasarka
- 80,00-energia
- 100,86-wywoz nieczystości
- 683,24-art. Spożywcze
- 1000,00-wynajem urządzeń dmuchanych
- 32,99-apteczka
- 222,50-art. Chemiczne
- 22,00-cement
- 2000,00-wiata
- 749,97-rolety

19.Lubnowy Małe - łączne planowane wydatki to **29078,56 zł**, wykonanie to **28610,45 zł**

- 557,00- szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołectkiego
- 900,00- opłata za energię elektryczną
- 171 – opłata za wywóz nieczystości - świetlica
- 4200,40- zakup opału do świetlicy
- 100,00 - ZAiKS
- 2199,83-krzesła
- 461,21-art. papiernicze
- 802,96-środki czystości
- 1600,00-drzewka
- 2300,00-rolety
- 1247,00-wyposażenie świetlicy
- 511,30-części do kosiarki i paliwo
- 791,00-art.. sportowe
- 200,00-sr. Chemiczne
- 129,00-woda
- 1300,00-piasek
- 800,00-wynajem urządzeń dmuchanych
- 1800,00-zabawy animacyjne i obsługa muzyczna
- 2569,95-art. Spożywcze
- 58,87-śr. Do apteczki
- 186,33-ubezpieczenie
- 427,4-nagrody
- 5000,00-wiata
- 31,6- wapno
- 96,00-gaz
- 169,60-art. papiernicze

20. Michałowice - łączne planowane wydatki to **14991,93 zł**, wykonanie to **13612,55 zł** z tego:

- 557,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkow. funduszu sołeckiego
- 85,50 - wyw.nieczyst.
- 80,00- opłata ZAiKS
- 1300,00 – paliwo+ części do kosiarki
- 3496,71-piłkochwyt
- 4200,00-siłownia
- 1958,49 art. spożywcze
- 114,50- energia
- 300,00-środki chemiczne
- 800,00-obsl.artystyczna
- 599,00-nagrody
- 121,35—art. jeednorazowe

21. Nipkowie - łączne planowane wydatki to **22886,24zł**, wykonanie to **22839,97 zł** z tego:

- 557,00 - szkolenie
- 3000,00– zakup opału do świetlicy;
- 221,00 – wyw. nieczyst
- 699,00– energ. elek, gaz butl.
- 1948,13– środ.czystości, art.biurowe, żarówki przewody elekt.)
- 736,09- art. Spożywcze
- 900,00-części do kosiarki + paliwo
- 2998,74-sprzęt sportowy
- 3600,00-zestaw zabawowy
- 1000,00-szafka rozdzielcza
- 180,01-drzewka
- 3000,00-siłownia
- 2000,00-wiata
- 2000,00-zabawy animacyjne

22. Olbrachtowo - łączne planowane wydatki to **8401,28 zł**, wykonanie to **7826,14 z** tego:

- 5400,00-ogrodzenie
- 557,00,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego.
- 200,00-paliwo
- 850,00-farby
- 619,14-art. spożywcze
- 200,00-kwiaty

23. Olbrachtówko - łączne planowane wydatki to **15426,48 zł**, wykonanie to **14655,49 zł** z tego:

- 557,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 200,00-energia
- 271,00-wywóz nieczystości
- 500,00-stół piłkarzyki
- 1840,09 – art. spożywcze
- 188,40- paliwo + części do kosiarki
- 1000,00-zabawy animacyjne
- 4250,00-siłownia
- 1400,00-fundament
- 300,00-gry

- 2000,00-plac zabaw
- 349,00-art. Chemiczne
- 1800,00-garaż

24.Piotrkowo - łączne planowane wydatki to **20713,49** zł, wykonanie to **20239,26** zł z tego:

- 557,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 171,00 – opłata za wywóz nieczystości – świetlica
- 198,00 – opłata ZAiKS
- 899,76- paliwo + części do kosiarki
- 3587,49- art. spożywcze
- 1980,00- obsł. artystyczna
- 1200,00-wynajem urządzenia dmuchającego
- 294,20- śr. czystości
- 780,03- art. przemysłowe
- 9600,00-siłownia
- 53,50- kwiaty
- 168,57- energia
- 749,71- opał

25.Redaki - łączne planowane wydatki to **20134,09** zł, wykonanie to **19002,02** zł z tego:

- 85,50– opłata za wywóz nieczystości i ścieków , woda– świetlica;
- 49,49- wyposażenie apteczki
- 324,15- środki czystości
- 3931,58- art. Spożywcze
- 815,75- art. Przemysłowe
- 557- szkolenie sołtysów
- 66,00- ZAiKS
- 90,00-ubezpieczenie imprez
- 2094,00- zabawy animacyjne + oprawa muzyczna
- 350,00- zakup lamp
- 5000,00- siłownia
- 200,00- paliwo
- 351,00- zakup biletów
- 2499,0- zakup opału
- 1088,55- zakup piasku i niwelacja terenu
- 1500,00- zakup garażu

26.Rudniki - łączne planowane wydatki to **13108,89**zł, wykonanie to **11413,74** zł z tego:

- 557,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 1000,00 – krzewy, drewnochron, cement
- 171,00- wywóz nieczystości
- 550,00-części do kosiarki oraz paliwo
- 65,00- ZAiKS
- 2000,00- zakup kosiarki
- 2280,74- art. Spożywcze
- 240,00- art. Biurowe
- 900,00- zabawy animacyjne
- 650,00- obsługa artystyczna

- 3000,00- siłownia

27. Różnowo - łączne planowane wydatki to **19771,97** zł, wykonanie to **10999,76** zł z tego:

- 557,00 - szkolenie
- 171,00 - opłata za wywóz nieczystości – świetlica;
- 95,96 - energia elekt. w świetlicy
- 1405,80- art. Spożywcze
- 1770,00- wyposażenie świetlicy
- 5000,00- siłownia
- 2000,00- sprzęt sportowy

28. Ulnowo - łączne planowane wydatki to **26181,57** zł, wykonanie to **25032,65** zł z tego:

- 557,00 – szkolenie sołtysów
- 171,00- wywóz nieczystości
- 4998,89 zakup opału
- 200,00- ZAiKS
- 2100,00- stół do tenisa
- 999,00- wyposażenie świetlicy
- 500,00- art. Papiernicze
- 1101,43- ubezpieczenie imprez
- 1000,00- środki czystości
- 3311,02- art. Spożywcze
- 4600,00- obsługa artystyczna + organizacja zabaw
- 776,86- wapno, farby, śr. Chemiczne
- 888,45- paliwo + części do kosiarki i naprawy
- 500,00- naprawa komputera
- 329,00- energia
- 3000,00- siłownia

29. Żakowice - łączne planowane wydatki to **10682,66** zł, wykonanie to **10565,84** zł z tego:

- 450,00- części do kosiarki + paliwo
- 556,89- szkolenie sołtysów
- 171,00 – opłata za wywóz nieczystości – świetlica;
- 850,00- zakup trawy na boisko
- 100,00- ZAiKS
- 4500,00- wyposażenie świetlicy
- 300,00- środki czystości
- 856,95- art. Spożywcze
- 232,00- art. Papiernicze
- 1400,00- zabawy animacyjne+ artystyczne
- 500,00- art. Sportowe
- 200,00- energia
- 149,00- zakup apteczki
- 300,00- zakup opału

**Załącznik nr 1 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2017r.
(FUNDUSZ SOŁECKI)
– wykonanie na dzień 31.12.2017r.**

Plan ogółem – 482.856,12

Wykonanie – 445.848,44

w tym:

1. Adamowo - łączne planowane wydatki to **15 136,78** zł, wykonanie to **9 324,78** zł:

- 557,00– szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 300,00 - zakup paliwa, olej ,żyłka
- 342,00 – wyw. nieczystości
- 60,00- ZAIK
- 2937,39 – art. Spożywcze
- 1100,00-koszty animacyjne i artystyczne
- 84,19 – energia
- 2350,00- karuzela
- 594,20- art. Chemiczne
- 1000,00- krzewy

2. Babięty Wielkie - łączne planowane wydatki to **17381,95** zł, wykonanie to **16787,92** zł

- 557,00– szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 600,00– paliwo do kosiarki
- 8999,00 – zakup kosiarki
- 1600,00- zakup sprzętu nagłaśniającego
- 1731,92 – zakup cementu
- 500,00- sprzęt ogrodniczy
- 1000,00- furtka panelowa
- 1800,00-butla kompozytowa

3 Bałoszyce - łączne planowane wydatki to **26579,90** zł, wykonanie to **24058,85** zł z tego:

- 150,00– opłata ZAiKS
- 557,00 – szkolenie sołtysów
- 457,32- paliwo,żyłka olej
- 2232- usługa koszenie
- 556,07 – farby
- 1891,74 – ogrzewanie opłata
- 110,12 – opłata za energie elekt.
- 199,27 - woda, wyw nieczyst.
- 1745,00 – zakup konsoli
- 1938,84- art. spożywcze
- 1399,50- ławostoly
- 1968,00 -wyrównanie terenu
- 600,00-art. Papiernicze
- 997,00 -sprzęt sportowy
- 500,00-krzewy
- 400,00-art.chemiczne
- 607,79- nagrody

- 2499,20- wyposażenie świetlicy
- 2050,00- zabawy animacyjne i obsługa muzyczna
- 3200,00-siłownia

4. Bornice - łączne planowane wydatki to **12420,85 zł**, wykonanie to **12313,20** z tego:

- 557,00– szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 300,00 – opłata za wywóz nieczystości – świetlica;
- 2414,60 – naczynia i sprzęt do kuchni
- 59,61– energ.elekt, woda
- 395,25 – paliwo
- 40,39- woda
- 200,00-części do kosiarki
- 1800,00- ścianka do wieszania
- 147,00- apteczka
- 399,38- drewno opałowe
- 2000,00 stół do cymberga
- 999,97- rolety
- 3000,00- nagłośnienie

5. Bronowo - łączne planowane wydatki to **16042,09 zł**, wykonanie to **15430,47** zł z tego:

- 557,00,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 2999,99 – ławostoły z zadaszeniem
- 800,00 - krzewy i drzewka
- 100,00 – ZAIKS
- 449,93 – paliwo i części do kosiarki
- 1149,59- art. Spożywcze
- 190,00-nagrody
- 2500,00-obsługa artyst. plus urządzenie dmuchające
- 498,96- TOI TOI
- 5000,00-siłownia
- 1185,00-niwelacja terenu i zakup rur

6.Brusiny - łączne planowane wydatki to **10936,14zł**, wykonanie to **10801,28** 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
- 156,14- energ.elekt
- 1030,00-animacje
- 530,00- farby
- 193,50- paliwo i części do kosiarki
- 86,20- uzupełnienie apteczki
- 100,00-przegląd komina
- 6456,27- karuzela

7.Chełmżyca - łączne planowane wydatki to **10682,66zł**, wykonanie to **10447,60** zł z tego:

- 557,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 359,00 – paliwo,olej,żyłka
- 60,00 - ZAIKS

- 399,60- środki czystości do świetlicy
- 2200,00 – stół z ławkami
- 400,00-nagrody
- 1772,00-art. Spożywcze
- 600,00-obługa artystyczna
- 4000,00-siłownia
- 100,00-energia

8.Czerwona Woda - łączne planowane wydatki to **9813,56 zł**, wykonanie to **8954,48 zł**

- 987,00 – paliwo, części do kosiarki
- 32,32- woda
- 171,00 – wyw.nieczyst.
- 557,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego.
- 1000,00 – przeniesienie wodomierza
- 194,60 - gaśnica
- 215,00 – zakup kompaktu wc
- 448,56 – farby ,art .dekoracyjne
- 5189,00 – stół bilardowy
- 100,00- energia
- 60,00- naprawa bujaczki

9. Dąbrówka - łączne planowane wydatki to **12964,04 zł**, wykonanie to **12846,91zł** z tego:

- 410,50- opłata za wywóz nieczystości świetlica
- 557,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 300,00 – zakup paliwa,żyłka,głowica do kosiarki
- 485,07- organizacja imprezy Dzień Dziecka(art. spożywcze,nagrody,)
- 80,00 - opłata ZAIKS-u
- 8000,00 – montaż siłowni
- 200,00- art. ogrodnicze
- 1606,27 – org.rodzina Razem(nagr,art.spożyw,opr.muzyncz.)
- 1208,07- art. spożywcze i nagrody

10.Emilianowo - łączne planowane wydatki to **16042,09 zł**, wykonanie to **15166,05 zł** z tego:

- 557,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 1941,33 -art. spożywcze
- 171 – opłata za wywóz nieczystości - świetlica;
- 199,72 - środki czystości
- 1799,54 – festyn z okazji Dnia Dziecka (zakup art. spożywczych, nagród);
- 2093,5– energ. elekt
- 330,59 – paliwo, przegl.kosiarki
- 630,00-sprzęt sportowy
- 500,00- wynajem hali
- 6094,38- remont świetlicy
- 149,00-apteczka
- 699,99- gablota

11.Falknowo - łączne planowane wydatki to **12022,52 zł**, wykonanie to **11424,58 zł** z tego:

- 557,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 50,00 – opłata ZAIKS

- 72,68– ubezpieczenie imprezy
- 400,00-sprzęt sportowy
- 3101,58- art. spożywcze
- 600,00- siatka do trampoliny
- 1000,00-stół do tenisa
- 192,13- przedłużacz
- 147,77- narzędzia ogrodnicze
- 1200,00-podłoże pod garaż
- 569,99- impregnat do drewna
- 500,00 - oprawa muzyczna
- 291,95- paliwo i części do kosiarki
- 524,9-ławka parkowa
- 817,08- drzewka
- 399,50- nagrody
- 1000,00-zjeżdżalnia

12.Grabowiec - łączne planowane wydatki to **10248,11** zł, wykonanie to **9941,75** zł

- 600,00 – utrzymanie zieleni i koszenie trawy-usługa
- 557,00 – szkolenie sołtys.
- 260,00– opłata ZaiKS, ubezpiecz.imprezy
- 3960,00 – elem.plac zabaw
- 390,00 – zakup tui
- 600,00 – oprawa muzyczna
- 3574,75– art.spożywcze,nagrody,upominki

13.Jakubowo Kisielickie - łączne planowane wydatki to **15136,78** zł, wykonanie to **15083,97** zł

- 600,00 – zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki;
- 471,00 – wyw. nieczyst, wyw szamba
- 1199,45- art. spożywcze
- 1500,00-węgiel
- 199,74- art. papiernicze
- 140,00-apteczka
- 1000,00-odkurzacz
- 3300,00-rolety
- 557,00-szkolenie sołtysów
- 4000,00-garaż
- 800,00-nagrody
- 240,23-energia
- 900,00-znaki
- 120,00-gaz
- 56,55-dostawa wody

14.Januszewo - łączne planowane wydatki to **16621,49** zł, wykonanie to **15730,70** zł z tego:

- 557,0 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 199,32 - zakup paliwa i żyłki do kosiarki
- 171,00 – wyw.nieczyst.
- 220,54 – opłata za energię elektryczną w świetlicy

- 1787,58 – gaz butla,drewno opałów,środ.papier,śr.czyst.
- 5485,91-piłkochwył
- 1411,01– organizacja imprezy integracyjnej dla mieszk(art.spoż,
- 130,00 – opłata ZAIKS-u
- 589,34- art.spożywcze
- 800,00-namiot
- 1300,00-kosa spalinowa
- 709,00-wieszak do świetlicy,przedłużacz, drukarka
- 600,00-zabawy animacyjne
- 1170,00 – oprawa muzyczna
- 600,00-siatka na bramki

15.Jawty Małe - łączne planowane wydatki to **11008,57** zł, wykonanie to **10415,57** zł z tego:

- 557,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołecki
- 150,00-części do kosiarki
- 1008,57-art. Spożywcze
- 500,00-nagrody
- 8200,00-siłownia

16.Jawty Wielkie - łączne planowane wydatki to **26253,99** zł, wykonanie to **24708,55** zł z tego:

- 557,00. – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 100,00 – opłata ZAIKS
- 1000 – zakup środków czystości i art. chemicznych
- 524,48 – opłata za wywóz nieczystości - świetlica;
- 886,91 – opłata za energię elekt. -świetlica
- 700,00 – zakup paliwa naprawa kosiarki
- 2349,60 – zakup węgla
- 2850,00-art.spożywcze
- 2000,00-art. Sportowe
- 4600,00-zabawy animacyjne
- 5343,00-art. Wyposażenia i nagrody
- 2494,20-zadaszenie
- 300,00-ławka na plac zabaw
- 113,09-dostawa wody
- 90,27-oprysk
- 800,00-art.papiernicze

17.Kamieniec - łączne planowane wydatki to **29332,04** zł, wykonanie to **25732,05** zł z tego:

- 557,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 90,00- opłata ZAIKS
- 241,92-energia
- 593,40—paliwo +olej do kosiarki +napraw
- 1500,00-drzewka
- 3489,78-art. Spożywcze
- 250,00-wywóz nieczystości
- 80,00-gaz
- 400,00-art. Papiernicze
- 8300,00-plac zabaw
- 1330,00-sprzęt sportowy

- 1000,00-siłownia
- 990,00-nagrody
- 910,00-obługa muzyczna
- 4999,95- stół z zadaszaniem
- 1000,00-garaż

18.Krzywiec - łączne planowane wydatki to **12855,40 zł**, wykonanie to **11881,86 zł** z tego:

- 557,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołectkiego.
- 3734,30 – kuchnia gaz ,naczynia, but.gaz
- 300,00 – paliwo, olej, części do kosiarki
- 2399,00-wykasarka
- 80,00-energia
- 100,86-wywóz nieczystości
- 683,24-art. Spożywcze
- 1000,00-wynajem urządzeń dmuchanych
- 32,99-apteczka
- 222,50-art. Chemiczne
- 22,00-cement
- 2000,00-wiata
- 749,97-rolety

19.Lubnowy Małe - łączne planowane wydatki to **29078,56 zł**, wykonanie to **28610,45 zł**

- 557,00- szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołectkiego
- 900,00- opłata za energię elektryczną
- 171 – opłata za wywóz nieczystości - świetlica
- 4200,40- zakup opału do świetlicy
- 100,00 - ZAiKS
- 2199,83-krzesła
- 461,21-art. papiernicze
- 802,96-środki czystości
- 1600,00-drzewka
- 2300,00-rolety
- 1247,00-wyposażenie świetlicy
- 511,30-części do kosiarki i paliwo
- 791,00-art.. sportowe
- 200,00-sr. Chemiczne
- 129,00-woda
- 1300,00-piasek
- 800,00-wynajem urządzeń dmuchanych
- 1800,00-zabawy animacyjne i obsługa muzyczna
- 2569,95-art. Spożywcze
- 58,87-śr. Do apteczki
- 186,33-ubezpieczenie
- 427,4-nagrody
- 5000,00-wiata
- 31,6- wapno
- 96,00-gaz
- 169,60-art. papiernicze

20.Michałowo - łączne planowane wydatki to **14991,93** zł, wykonanie to **13612,55** zł z tego:

- 557,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkow. funduszu sołeckiego
- 85,50 - wyw.nieczyst.
- 80,00- opłata ZAiKS
- 1300,00 – paliwo+ części do kosiarki
- 3496,71-piłkochwyt
- 4200,00-siłownia
- 1958,49 art. spożywcze
- 114,50- energia
- 300,00-środki chemiczne
- 800,00-obsł.artystyczna
- 599,00-nagrody
- 121,35—art. jeednorazowe

21.Nipkowie - łączne planowane wydatki to **22886,24**zł, wykonanie to **22839,97** zł z tego:

- 557,00 - szkolenie
- 3000,00– zakup opału do świetlicy;
- 221,00 – wyw. nieczyst
- 699,00– energ. elek, gaz butl.
- 1948,13– środ.czystości, art.biurowe, żarówki przewody elekt.)
- 736,09- art. Spożywcze
- 900,00-części do kosiarki + paliwo
- 2998,74-sprzęt sportowy
- 3600,00-zestaw zabawowy
- 1000,00-szafka rozdzielcza
- 180,01-drzewka
- 3000,00-siłownia
- 2000,00-wiata
- 2000,00-zabawy animacyjne

22.Olbrachtowo - łączne planowane wydatki to **8401,28** zł, wykonanie to **7826,14** z tego:

- 5400,00-ogrodzenie
- 557,00,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego.
- 200,00-paliwo
- 850,00-farby
- 619,14-art. spożywcze
- 200,00-kwiaty

23.Olbrachtówko - łączne planowane wydatki to **15426,48** zł, wykonanie to **14655,49** zł z tego:

- 557,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 200,00-energia
- 271,00-wywóz nieczystości
- 500,00-stół piłkarzyki
- 1840,09 – art. spożywcze
- 188,40- paliwo + części do kosiarki
- 1000,00-zabawy animacyjne
- 4250,00-siłownia
- 1400,00-fundament
- 300,00-gry

- 2000,00-plac zabaw
- 349,00-art. Chemiczne
- 1800,00-garaż

24.Piotrkowo - łączne planowane wydatki to **20713,49** zł, wykonanie to **20239,26** zł z tego:

- 557,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 171,00 – opłata za wywóz nieczystości – świetlica
- 198,00 – opłata ZAiKS
- 899,76- paliwo + części do kosiarki
- 3587,49- art. spożywcze
- 1980,00- obsł. artystyczna
- 1200,00-wynajem urządzenia dmuchającego
- 294,20- śr. czystości
- 780,03- art. przemysłowe
- 9600,00-siłownia
- 53,50- kwiaty
- 168,57- energia
- 749,71- opał

25.Redaki - łączne planowane wydatki to **20134,09** zł, wykonanie to **19002,02** zł z tego:

- 85,50– opłata za wywóz nieczystości i ścieków , woda– świetlica;
- 49,49- wyposażenie apteczki
- 324,15- środki czystości
- 3931,58- art. Spożywcze
- 815,75- art. Przemysłowe
- 557- szkolenie sołtysów
- 66,00- ZAiKS
- 90,00-ubezpieczenie imprez
- 2094,00- zabawy animacyjne + oprawa muzyczna
- 350,00- zakup lamp
- 5000,00- siłownia
- 200,00- paliwo
- 351,00- zakup biletów
- 2499,0- zakup opału
- 1088,55- zakup piasku i niwelacja terenu
- 1500,00- zakup garażu

26.Rudniki - łączne planowane wydatki to **13108,89**zł, wykonanie to **11413,74** zł z tego:

- 557,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 1000,00 – krzewy, drewnochron, cement
- 171,00- wywóz nieczystości
- 550,00-części do kosiarki oraz paliwo
- 65,00- ZAiKS
- 2000,00- zakup kosiarki
- 2280,74- art. Spożywcze
- 240,00- art. Biurowe
- 900,00- zabawy animacyjne
- 650,00- obsługa artystyczna

- 3000,00- siłownia

27. Różnowo - łączne planowane wydatki to **19771,97** zł, wykonanie to **10999,76** zł z tego:

- 557,00 - szkolenie
- 171,00 - opłata za wywóz nieczystości – świetlica;
- 95,96 - energia elekt. w świetlicy
- 1405,80- art. Spożywcze
- 1770,00-wyposażenie świetlicy
- 5000,00- siłownia
- 2000,00- sprzęt sportowy

28. Ulnowo - łączne planowane wydatki to **26181,57** zł, wykonanie to **25032,65** zł z tego:

- 557,00 – szkolenie softysów
- 171,00- wywóz nieczystości
- 4998,89 zakup opału
- 200,00- ZAiKS
- 2100,00- stół do tenisa
- 999,00- wyposażenie świetlicy
- 500,00- art. Papiernicze
- 1101,43- ubezpieczenie imprez
- 1000,00- środki czystości
- 3311,02- art. Spożywcze
- 4600,00- obsługa artystyczna + organizacja zabaw
- 776,86- wapno, farby, śr. Chemiczne
- 888,45- paliwo + części do kosiarki i naprawy
- 500,00- naprawa komputera
- 329,00- energia
- 3000,00- siłownia

29. Żakowice - łączne planowane wydatki to **10682,66** zł, wykonanie to **10565,84** zł z tego:

- 450,00- części do kosiarki + paliwo
- 556,89- szkolenie softysów
- 171,00 – opłata za wywóz nieczystości – świetlica;
- 850,00- zakup trawy na boisko
- 100,00- ZAiKS
- 4500,00- wyposażenie świetlicy
- 300,00- środki czystości
- 856,95- art. Spożywcze
- 232,00- art. Papiernicze
- 1400,00zabawy animacyjne+ artystyczne
- 500,00- art. Sportowe
- 200,00- energia
- 149,00- zakup apteczki
- 300,00- zakup opału

Załącznik nr 2 - Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017r. zgodnie z URM Nr XIX/199/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12.01.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie	% wykonanie	Wsk.strukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150 685,00	1 209 852,27	1 238 238,50	102,35%	1,99%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	126 955,00	126 955,00	138 081,87	108,76%	0,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		126 955,00	138 081,87	108,76%	0,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126 955,00			-	-
	01095		Pozostała działalność	23 730,00	1 082 897,27	1 100 156,63	101,59%	1,77%
		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	15 629,36	179,03%	0,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	25 360,00	169,07%	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		1 049 167,27	1 049 167,27	100,00%	1,69%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	5 552,00	-	0,01%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	5 552,00	-	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			5 552,00	-	0,01%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96 500,00	96 500,00	96 477,28	99,98%	0,16%

	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,06%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	61 500,00	61 500,00	61 477,28	99,96%	0,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		61 500,00	61 477,28	99,96%	0,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 500,00		-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 204 087,00	1 922 357,00	1 569 945,14	81,67%	2,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 204 087,00	1 922 357,00	1 569 945,14	81,67%	2,52%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	5 000,00	5 000,00	11 879,43	237,59%	0,02%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 300,00	47 300,00	49 648,49	104,97%	0,08%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	607 987,00	607 987,00	635 065,59	104,45%	1,02%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 000,00	4 624,00	92,48%	0,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 031 800,00	750 070,00	461 177,03	61,48%	0,74%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	391 272,31	78,25%	0,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			13 597,34	-	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	2 680,95	38,30%	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 500,00	36 500,00	56 058,07	153,58%	0,09%
	71035		Cmentarze	36 500,00	36 500,00	56 058,07	153,58%	0,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 500,00	36 500,00	56 058,07	153,58%	0,09%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 659,00	109 050,00	108 411,00	99,41%	0,17%

	75011		Urzędy wojewódzkie	59 959,00	100 350,00	97 148,60	96,81%	0,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zleconych gminie ustawami	59 959,00	100 350,00	97 130,00	96,79%	0,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			18,60	-	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 700,00	8 700,00	7 956,16	91,45%	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	6 977,91	80,21%	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			204,50	-	0,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia			773,75	-	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 306,24	-	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 306,24	-	0,01%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 518,00	2 518,00	2 518,00	100,00%	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 518,00	2 518,00	2 518,00	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	2 518,00	2 518,00	2 518,00	100,00%	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	14 003 793,38	104,93%	22,51%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 020,00	2 020,00	2 645,04	130,94%	0,00%
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	2 529,80	126,49%	0,00%

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	4 964 225,88	102,08%	7,98%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 420 000,00	4 420 000,00	4 550 144,56	102,94%	7,32%
		0320	Podatek rolny	64 000,00	64 000,00	55 303,94	86,41%	0,09%
		0330	Podatek leśny	270 000,00	270 000,00	270 331,00	100,12%	0,43%
		0340	Podatek od środków transportowych	48 000,00	48 000,00	52 896,40	110,20%	0,09%
		0430	Oplata targowa	17 000,00	17 000,00	15 600,00	91,76%	0,03%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	35 000,00	10 185,71	29,10%	0,02%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	7 631,27	109,02%	0,01%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 133,00	2 133,00	2 133,00	100,00%	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 005 900,00	3 005 900,00	3 305 845,67	109,98%	5,31%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 416 000,00	1 416 000,00	1 500 788,43	105,99%	2,41%
		0320	Podatek rolny	1 200 000,00	1 200 000,00	1 124 630,34	93,72%	1,81%
		0330	Podatek leśny	4 500,00	4 500,00	4 989,00	110,87%	0,01%
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	146 010,97	97,34%	0,23%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00	14 000,00	23 521,00	168,01%	0,04%
		0370	Oplata od posiadania psów	400,00	400,00	1 188,00	297,00%	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	190 000,00	448 482,10	236,04%	0,72%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	52 678,21	175,59%	0,08%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	3 557,62	355,76%	0,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw	237 000,00	237 000,00	257 175,08	108,51%	0,41%
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej			816,67	-	0,00%

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	37 727,05	107,79%	0,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	188 000,00	188 000,00	192 966,39	102,64%	0,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	3 397,33	169,87%	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	1 082,00	-	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		12 000,00	17 095,74	142,46%	0,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	4 089,90	-	0,01%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	5 238 306,00	5 238 306,00	5 473 901,71	104,50%	8,80%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 068 306,00	5 068 306,00	5 181 177,00	102,23%	8,33%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	170 000,00	292 724,71	172,19%	0,47%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 936 290,00	15 826 391,80	15 930 338,60	100,66%	25,61%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	9 714 024,00	9 487 169,00	9 487 169,00	100,00%	15,25%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 714 024,00	9 487 169,00	9 487 169,00	100,00%	15,25%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 916 255,00	5 916 255,00	5 916 255,00	100,00%	9,51%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 916 255,00	5 916 255,00	5 916 255,00	100,00%	9,51%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	166 956,80	270 903,60	162,26%	0,44%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	153 946,80	307,89%	0,25%
		2030			72 803,86	72 803,86	100,00%	0,12%
		6330			44 152,94	44 152,94	100,00%	0,07%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	256 011,00	256 011,00	256 011,00	100,00%	0,41%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	256 011,00	256 011,00	256 011,00	100,00%	0,41%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 468 738,00	1 276 759,75	1 149 800,78	90,06%	1,85%
	80101		Szkoły podstawowe	203 700,00	154 373,21	156 756,27	101,54%	0,25%

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			52,00	-	0,00%
		0870				280,50	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 263,06	-	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		133 673,21	133 460,71	99,84%	0,21%
		2030			20 700,00	20 700,00	100,00%	0,03%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł	203 700,00	-	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 982,00	129 786,00	127 551,54	98,28%	0,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 982,00	129 786,00	127 551,54	98,28%	0,21%
	80104		Przedszkola	502 456,00	367 318,00	344 952,87	93,91%	0,55%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 000,00	85 000,00	53 604,70	63,06%	0,09%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			79,20	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			10 288,97	-	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	280 980,00	99,53%	0,45%
	80110		Gimnazja	0,00	43 348,60	42 593,98	98,26%	0,07%
		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		43 348,60	42 593,98	98,26%	0,07%

	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	576 600,00	576 600,00	462 790,51	80,26%	0,74%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	576 600,00	576 600,00	462 723,10	80,25%	0,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			67,41	-	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	3 958,88	98,63%	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	3 572,46	89,00%	0,01%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 319,94	1 316,73	99,76%	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	1 316,73	99,76%	0,00%
	80195			0,00	0,00	9 880,00	-	0,02%
		2700				9 880,00	-	0,02%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 433 410,00	2 778 821,00	2 762 293,89	99,41%	4,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 762,00	3 762,00	3 682,72	97,89%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 762,00	3 762,00	3 682,72	97,89%	0,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	425 557,00	679 666,00	679 665,60	100,00%	1,09%

		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	679 666,00	679 665,60	100,00%	1,09%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej	183 364,00	158 831,00	157 318,90	99,05%	0,25%
		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	101 403,00	100 416,42	99,03%	0,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 400,00	57 428,00	56 902,48	99,08%	0,09%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	881 875,00	638 397,00	634 039,61	99,32%	1,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		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	636 897,00	633 810,11	99,52%	1,02%
		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	229,50	91,80%	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 893,00	3 829,90	98,38%	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		3 893,00	3 829,90	98,38%	0,01%

	85216		Zasilki stałe	502 278,00	703 362,00	693 143,40	98,55%	1,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		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		-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 278,00	701 362,00	692 827,50	98,78%	1,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 513,00	227 082,00	226 909,14	99,92%	0,36%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	377,50	75,50%	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	3 600,00	3 600,00	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	222 982,00	222 931,64	99,98%	0,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 354,00	40 156,00	40 032,62	99,69%	0,06%
		0830	Wpływy z usług	31 756,00	31 756,00	31 604,61	99,52%	0,05%
		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	8 400,00	8 400,00	100,00%	0,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			28,01	-	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	213 707,00	323 672,00	323 672,00	100,00%	0,52%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 707,00	323 672,00	323 672,00	100,00%	0,52%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000,00	608 230,00	554 866,63	91,23%	0,89%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00	608 230,00	554 866,63	91,23%	0,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	744,00	74,40%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		604 000,00	551 440,80	91,30%	0,89%
		2040			3 230,00	2 681,83	83,03%	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	1 000,00			-	-
855			RODZINA	19 436 115,00	20 344 620,00	20 200 391,27	99,29%	32,48%
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 761 865,00	11 520 101,00	11 434 057,96	99,25%	18,38%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	125,53	12,55%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		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	11 516 101,00	11 433 432,43	99,28%	18,38%
		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	-	-	-

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 674 250,00	8 818 453,00	8 760 307,78	99,34%	14,08%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	190,84	19,08%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 000,00	6 026,90	86,10%	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	8 628 250,00	8 772 453,00	8 694 511,43	99,11%	13,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	38 000,00	59 578,61	156,79%	0,10%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00		-	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	305,00	264,53	86,73%	0,00%
		0690				3,22	-	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		305,00	261,31	85,68%	0,00%
	85504			0,00	5 761,00	5 761,00	100,00%	0,01%
		2030			5 761,00	5 761,00	100,00%	0,01%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 806 500,00	3 556 846,00	3 477 995,93	97,78%	5,59%

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 200,00	7 200,00	73 787,81	#####	0,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 200,00	73 787,81	1024,83%	0,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00		-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	1 506 000,00	1 584 000,00	1 534 618,84	96,88%	2,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 506 000,00	1 584 000,00	1 534 618,84	96,88%	2,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	1 945 646,00	1 811 865,16	93,12%	2,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 930 000,00	1 930 000,00	1 796 219,57	93,07%	2,89%
		2460			15 646,00	15 645,59	100,00%	0,03%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	65,56	-	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej			65,56	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	363 300,00	20 000,00	53 382,90	266,91%	0,09%
		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	100,00%	0,03%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł	363 300,00		33 382,90	-	0,05%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 800,00	14 800,00	22 976,18	155,24%	0,04%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świątlice i kluby	14 800,00	14 800,00	22 850,00	154,39%	0,04%
		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	22 350,00	151,01%	0,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 800,00	0,00	500,00	-	0,00%

	92195		Pozostała działalność	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	1 123 898,00	1 019 621,00	90,72%	1,64%
	92601		Obiekty sportowe	261 910,00	1 123 898,00	1 019 621,00	90,72%	1,64%
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej		130 000,00	72 406,50	55,70%	0,12%
		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	138 658,29	97,15%	0,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		53 573,00	54 918,45	102,51%	0,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		288 500,00	244 537,76	84,76%	0,39%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	261 910,00	509 100,00	509 100,00	100,00%	0,82%
	92695		Pozostała działalność	561 225,00	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	62 253 502,82	62 199 277,65	99,91%	100,00%
1. Dotacje celowe				22 480 922,00	25 516 151,88	25 280 939,00	99,08%	40,65%
- na zadnia własne				2 449 406,00	3 064 953,86	2 995 635,22	97,74%	4,82%
- na zadnia zlecone				19 996 516,00	22 416 198,02	22 250 303,78	99,26%	35,77%
- na porozumienia i umowy z JST				35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,06%
2. Pozostałe dotacje				261 910,00	583 252,94	583 252,94	100,00%	0,94%
4. Środki pozyskane z UE				567 000,00	0,00	33 382,90	-	0,05%
DOCHODY BIEŻĄCE				57 944 586,00	60 900 179,88	61 091 121,08	100,31%	98,22%
DOCHODY MAJĄTKOWE				1 880 710,00	1 353 322,94	1 108 156,57	81,88%	1,78%

Załącznik nr 3 - Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan roku 2017r. zgodnie z URM Nr XIX/199/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12.01.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie	% wykonanie	Wskstrukt.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	927 350,00	1 734 161,27	1 388 895,01	80,09%	2,23%
	01008		Melioracje wodne	18 950,00	24 950,00	19 653,00	78,77%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	24 850,00	19 653,00	79,09%	0,03%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	880 400,00	610 400,00	273 809,14	44,86%	0,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 400,00	600 400,00	273 809,14	45,60%	0,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	28 000,00	25 785,60	92,09%	0,04%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	25 785,60	92,09%	0,04%
	01095			0,00	1 070 811,27	1 069 647,27	99,89%	1,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		567,27	567,27	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		80,85	80,85	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 838,59	5 838,59	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 785,20	10 785,20	100,00%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki		1 028 595,36	1 028 595,36	100,00%	1,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 644,00	20 480,00	94,62%	0,03%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	154 000,00	194 000,00	180 675,42	93,13%	0,29%
	40001		Dostarczanie ciepła	154 000,00	194 000,00	180 675,42	93,13%	0,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	154 000,00	153 846,11	99,90%	0,25%
		6060			40 000,00	26 829,31	67,07%	0,04%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 899 653,00	3 850 453,00	3 465 826,58	90,01%	5,57%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	460 000,00	255 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	460 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		250 000,00	0,00	0,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	457 653,00	457 653,00	457 562,10	99,98%	0,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,04%
		4430	Różne opłaty i składki	22 200,00	22 200,00	22 109,10	99,59%	0,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	453,00	453,00	453,00	100,00%	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	0,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 982 000,00	3 109 800,00	3 008 264,48	96,73%	4,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 600,00	6 911,95	72,00%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	478 500,00	471 207,86	98,48%	0,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	125 900,00	95 342,68	75,73%	0,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	1 796 000,00	2 483 800,00	2 423 731,99	97,58%	3,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	11 070,00	92,25%	0,02%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	28 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych		28 000,00	0,00	0,00%	0,00%
630			TURYSTYKA	3 000,00	0,00	0,00	-	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	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	1 414 577,00	1 364 068,86	96,43%	2,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 319 230,00	1 414 577,00	1 364 068,86	96,43%	2,19%
		4260	Zakup energii	144 000,00	150 000,00	147 692,50	98,46%	0,24%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	114 000,00	111 265,90	97,60%	0,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	885 230,00	880 430,00	877 838,93	99,71%	1,41%
		4430	Różne opłaty i składki	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	43 629,00	57,07%	0,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	15 700,00	13 148,53	83,75%	0,02%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	175 000,00	170 494,00	97,43%	0,27%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	93 500,00	93 500,00	87 240,36	93,31%	0,14%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 500,00	36 500,00	35 688,45	97,78%	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	35 688,45	97,78%	0,06%
	71035		Cmentarze	57 000,00	57 000,00	51 551,91	90,44%	0,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	51 551,91	90,44%	0,08%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 467 494,00	4 597 942,00	4 293 007,93	93,37%	6,90%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	59 959,00	100 350,00	97 130,00	96,79%	0,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 731,00	64 541,94	62 194,18	96,36%	0,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 211,00	11 132,19	10 728,62	96,37%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 028,00	1 586,87	1 529,35	96,38%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	6 930,00	6 698,85	96,66%	0,01%
		4270			3 000,00	2 820,00	94,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 629,00	9 629,89	9 629,89	100,00%	0,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	180,00	180,00	100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	549,11	549,11	100,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	153 800,00	153 800,00	145 983,95	94,92%	0,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 000,00	134 000,00	133 786,65	99,84%	0,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	7 900,00	90,80%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	4 037,32	42,95%	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	134,61	33,65%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	125,37	25,07%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 751 581,00	3 810 238,00	3 569 837,05	93,69%	5,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 900,00	5 790,00	5 749,92	99,31%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142 419,00	2 162 694,00	2 066 551,48	95,55%	3,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 667,00	158 667,00	147 556,21	93,00%	0,24%
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	20 100,00	20 100,00	15 558,00	77,40%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 485,00	388 485,00	358 434,51	92,26%	0,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 934,00	38 934,00	33 774,04	86,75%	0,05%
		4140	Wpłaty na PFRON	25 200,00	43 910,00	43 234,00	98,46%	0,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	14 400,00	9 200,00	63,89%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 549,00	101 749,00	94 873,32	93,24%	0,15%
		4260	Zakup energii	143 000,00	143 000,00	136 556,57	95,49%	0,22%

		4270	Zakup usług remontowych	22 169,00	25 169,00	14 086,52	55,97%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 300,00	4 100,00	95,35%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 344,00	266 110,00	238 477,25	89,62%	0,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	9 500,00	6 615,18	69,63%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 490,00	36 490,00	34 587,03	94,78%	0,06%
		4420	Podróże zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	55 244,00	61 660,00	61 659,55	100,00%	0,10%
		4480	Podatek od nieruchomości	161 000,00	161 000,00	160 235,00	99,52%	0,26%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	100,00%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 000,00	39 500,00	16 787,45	42,50%	0,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	48 500,00	48 225,20	99,43%	0,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	28 085,82	93,62%	0,05%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00	14 760,00	82,00%	0,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	26 500,00	26 005,00	98,13%	0,04%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223 075,00	249 930,00	221 603,06	88,67%	0,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	25 400,00	23 400,00	92,13%	0,04%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	5 384,40	76,92%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 975,00	10 365,00	6 912,46	66,69%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 700,00	207 165,00	185 906,20	89,74%	0,30%
	75095		Pozostała działalność	279 079,00	283 624,00	258 453,87	91,13%	0,42%
		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	100,00%	0,01%
		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	100,00%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 800,00	118 800,00	118 320,00	99,60%	0,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 500,00	9 225,95	97,12%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 200,00	85 200,00	66 715,12	78,30%	0,11%
		4420	Podróże zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	38 579,00	43 124,00	39 192,80	90,88%	0,06%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	100,00%	0,03%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 518,00	2 518,00	2 518,00	100,00%	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 518,00	2 518,00	2 518,00	100,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641,16	1 641,16	1 641,16	100,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,12	282,12	282,12	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,20	40,20	40,20	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54,52	54,52	54,52	100,00%	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	258 680,00	286 618,00	282 829,40	98,68%	0,45%
	75405		Komendy powiatowe policji	4 680,00	19 680,00	19 680,00	100,00%	0,03%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 680,00	4 680,00	4 680,00	100,00%	0,01%
		6170			15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	241 400,00	254 338,00	251 388,72	98,84%	0,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 900,00	36 900,00	36 892,50	99,98%	0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	3 500,00	3 486,12	99,60%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 500,00	28 630,00	97,05%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	71 000,00	71 000,00	70 889,62	99,84%	0,11%
		4260	Zakup energii	27 100,00	32 500,00	32 476,21	99,93%	0,05%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	15 966,62	99,79%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	33 038,00	32 462,78	98,26%	0,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	308,88	61,78%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 934,00	86,68%	0,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	342,00	97,71%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	23 000,00	22 999,99	100,00%	0,04%
	75414		Obrona cywilna	1 100,00	1 100,00	599,99	54,54%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	500,00	500,00	499,99	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	1 160,69	77,38%	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	837,92	83,79%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	322,77	64,55%	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	370 000,00	370 000,00	346 093,83	93,54%	0,56%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	370 000,00	370 000,00	346 093,83	93,54%	0,56%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 000,00	370 000,00	346 093,83	93,54%	0,56%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	540 450,00	396 866,00	0,00	0,00%	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	539 950,00	396 366,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	539 950,00	396 366,00	0,00	0,00%	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 893 382,00	15 330 183,31	14 732 902,33	96,10%	23,69%
	80101		Szkoły podstawowe	7 208 931,00	7 686 135,21	7 562 473,17	98,39%	12,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 130 600,00	1 115 600,00	1 102 207,36	98,80%	1,77%
		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	659 837,89	98,19%	1,06%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		26 778,65	26 650,50	99,52%	0,04%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	91 733,00	92 663,00	88 243,63	95,23%	0,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 430 296,00	3 620 389,00	3 612 191,82	99,77%	5,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 786,00	270 946,00	270 943,76	100,00%	0,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 397,00	656 637,00	648 475,43	98,76%	1,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 128,00	85 308,00	73 325,38	85,95%	0,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 482,00	123 335,34	123 311,72	99,98%	0,20%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 600,00	168 936,20	168 839,87	99,94%	0,27%
		4260	Zakup energii	249 147,00	249 147,00	230 617,09	92,56%	0,37%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	81 020,00	80 403,37	99,24%	0,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 300,00	2 450,70	74,26%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 537,00	85 537,00	84 565,95	98,86%	0,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	4 614,00	4 022,92	87,19%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 293,00	3 578,88	67,62%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 371,00	3 055,35	56,89%	0,00%

		4440	Odpisy na ZSS	276 049,00	286 402,00	283 899,00	99,13%	0,46%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 167,00	9 542,00	9 458,80	99,13%	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 907,02	3 261,22	83,47%	0,01%
		6050	wydatki inwestycyjne JST	15 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,03%
		6058	wydatki inwestycyjne JST	214 462,00	762,00	0,00	0,00%	0,00%
		6059	wydatki inwestycyjne JST	47 847,00	47 847,00	17 240,00	36,03%	0,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	54 000,00	49 892,53	92,39%	0,08%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 407,00	497 402,00	467 901,52	94,07%	0,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 500,00	139 500,00	123 012,60	88,18%	0,20%
		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	101 765,28	93,79%	0,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 127,00	18 197,00	17 510,94	96,23%	0,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 670,00	158 670,00	156 663,09	98,74%	0,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 297,00	12 272,00	12 271,44	100,00%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 543,00	32 543,00	30 748,24	94,48%	0,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	4 150,00	3 342,08	80,53%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 100,00	10 100,00	9 117,85	90,28%	0,01%
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 520,00	12 470,00	12 470,00	100,00%	0,02%
	80104		Przedszkola	1 965 420,00	1 930 945,80	1 880 275,77	97,38%	3,02%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	382 276,80	374 880,20	98,07%	0,60%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 565,00	4 565,00	4 565,00	100,00%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 380,00	1 062 843,00	1 060 661,59	99,79%	1,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 849,00	76 535,00	76 534,50	100,00%	0,12%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 417,00	186 417,00	185 753,69	99,64%	0,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 659,00	21 659,00	21 376,38	98,70%	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	27 976,00	99,91%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	15 993,83	99,96%	0,03%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500,00	500,00	489,40	97,88%	0,00%
		4260	Zakup energii	33 750,00	44 750,00	44 727,21	99,95%	0,07%
		4270	Zakup usług remontowych	2 964,00	1 838,00	92,00	5,01%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	670,00	655,00	97,76%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 320,00	4 890,00	4 884,03	99,88%	0,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 500,00	-20 169,32	-192,09%	-0,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 543,17	96,45%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	330,00	312,62	94,73%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	958,00	59,88%	0,00%
		4440	Odpisy na ZSS	70 375,00	71 501,00	71 501,00	100,00%	0,11%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	571,00	571,00	571,00	100,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 673,48	92,97%	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne JST	5 300,00	5 300,00	5 296,99	99,94%	0,01%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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	0,00	0,00%	0,00%
	80110		Gimnazja	2 908 818,00	2 862 609,60	2 748 490,64	96,01%	4,42%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	4 004,00	66,73%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 974,00	1 909 974,00	1 858 398,02	97,30%	2,99%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	169 735,00	161 298,00	161 297,67	100,00%	0,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 550,00	345 150,00	319 390,97	92,54%	0,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 374,00	44 174,00	38 054,67	86,15%	0,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 290,00	16 919,18	16 911,72	99,96%	0,03%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 780,00	48 699,42	47 403,38	97,34%	0,08%
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	122 974,92	87,84%	0,20%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	143,84	28,77%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	909,30	45,47%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 963,00	57 963,00	55 133,41	95,12%	0,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 555,00	3 555,00	1 786,13	50,24%	0,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	891,22	29,71%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	742,65	37,13%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	123 800,00	117 430,00	117 003,00	99,64%	0,19%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 397,00	3 047,00	3 047,00	100,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	398,74	44,30%	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	567 612,00	561 312,00	524 649,54	93,47%	0,84%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	9 429,90	58,94%	0,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	448 000,00	442 000,00	421 231,18	95,30%	0,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 556,00	35 556,00	35 233,87	99,09%	0,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 287,00	2 287,00	2 072,94	90,64%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 067,00	8 067,00	7 457,44	92,44%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 148,00	1 148,00	914,01	79,62%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 764,00	30 372,00	25 197,81	82,96%	0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	800,00	40,00	5,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 496,00	13 196,00	11 321,73	85,80%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	4 700,00	4 565,00	97,13%	0,01%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 186,00	1 185,66	99,97%	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 477,00	58 693,76	52 991,62	90,28%	0,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 200,00	23 600,00	20 200,00	85,59%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	433,45	28,90%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 777,00	33 593,76	32 358,17	96,32%	0,05%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	708 466,00	686 637,00	575 488,84	83,81%	0,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 499,18	99,95%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 587,00	140 587,00	139 128,48	98,96%	0,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 256,00	11 227,00	11 226,24	99,99%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 072,00	25 572,00	25 104,70	98,17%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 881,00	1 881,00	1 630,72	86,69%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	14 380,00	14 379,25	99,99%	0,02%
		4220	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	412 324,00	412 324,00	303 466,27	73,60%	0,49%
		4260	Zakup energii	50 750,00	50 750,00	50 750,00	100,00%	0,08%
		4270	Zakup usług remontowych	4 352,00	3 122,00	3 106,00	99,49%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	140,00	70,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 371,00	9 711,00	9 711,00	100,00%	0,02%
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 203,00	6 203,00	6 177,00	99,58%	0,01%

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 855,00	2 855,00	2 855,00	100,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 315,00	6 315,00	6 315,00	100,00%	0,01%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	171 682,00	182 207,00	132 758,83	72,86%	0,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 200,00	115 500,00	86 404,00	74,81%	0,14%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 800,00	26 800,00	13 572,00	50,64%	0,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	315,00	315,00	35,00	11,11%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 058,00	30 058,00	25 143,22	83,65%	0,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 275,00	1 500,00	1 499,13	99,94%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 579,00	5 579,00	4 508,65	80,81%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	771,00	771,00	622,83	80,78%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	570,00	570,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	40,00	50,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	634,00	634,00	634,00	100,00%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	805 320,94	738 072,40	91,65%	1,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 400,00	120 400,00	118 392,40	98,33%	0,19%

		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	83 464,46	91,22%	0,13%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 319,94	1 316,73	99,76%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 917,00	4 917,00	2 646,31	53,82%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 095,00	420 202,00	378 031,87	89,96%	0,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 666,00	38 991,00	38 988,86	99,99%	0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 847,00	78 847,00	71 467,26	90,64%	0,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 076,00	11 076,00	9 247,08	83,49%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	880,00	803,15	91,27%	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	3 300,00	3 290,90	99,72%	0,01%
		4260	Zakup energii	10 857,00	10 857,00	10 819,75	99,66%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 008,00	3 008,00	3 002,46	99,82%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	167,00	167,00	131,81	78,93%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	952,00	952,00	90,36	9,49%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 547,00	18 547,00	16 022,00	86,39%	0,03%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	357,00	357,00	357,00	100,00%	0,00%
	80195		Pozostała działalność	41 500,00	58 420,00	49 800,00	85,24%	0,08%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	49 920,00	41 300,00	82,73%	0,07%
851			OCHRONA ZDROWIA	218 000,00	225 000,00	208 743,03	92,77%	0,34%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 000,00	184 000,00	175 043,03	95,13%	0,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 650,24	97,07%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 540,00	85 540,00	84 520,00	98,81%	0,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 460,00	8 860,00	8 295,61	93,63%	0,01%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	9 900,00	9 786,00	98,85%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 250,00	68 250,00	64 132,45	93,97%	0,10%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	900,00	442,80	49,20%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	192,35	96,18%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	342,00	97,71%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 100,00	5 681,58	93,14%	0,01%
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	37 000,00	29 700,00	80,27%	0,05%
		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	29 700,00	80,27%	0,05%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 151 952,00	4 482 835,00	4 419 470,21	98,59%	7,11%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	328 455,00	356 955,00	351 530,66	98,48%	0,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorz. terytor.	328 455,00	356 955,00	351 530,66	98,48%	0,57%
	85203		Ośrodki wsparcia	515 480,00	759 489,00	754 849,28	99,39%	1,21%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	425 557,00	679 666,00	679 666,00	100,00%	1,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	37 437,00	37 427,00	37 419,55	99,98%	0,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 810,00	2 820,00	2 813,88	99,78%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 940,00	6 940,00	6 873,85	99,05%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	987,00	987,00	977,99	99,09%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 665,00	22 973,00	21 725,25	94,57%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	3 900,00	2 040,00	52,31%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	590,00	2 090,00	948,10	45,36%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 500,00	1 199,00	79,93%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 186,00	1 185,66	99,97%	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	158 831,00	157 318,90	99,05%	0,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	183 364,00	158 831,00	157 318,90	99,05%	0,25%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 037 379,00	862 920,00	857 682,95	99,39%	1,38%

		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	229,50	15,30%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 016 375,00	842 916,00	839 388,35	99,58%	1,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 504,00	18 504,00	18 065,10	97,63%	0,03%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	185 000,00	151 919,00	150 097,04	98,80%	0,24%
		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	151 919,00	150 097,04	98,80%	0,24%
	85216		Zasilki stałe	502 278,00	703 362,00	693 143,40	98,55%	1,11%
		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	315,90	15,80%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	500 278,00	701 362,00	692 827,50	98,78%	1,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	741 719,00	823 884,00	811 969,70	98,55%	1,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 193,06	85,22%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	805,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 228,00	546 370,00	546 287,44	99,98%	0,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 352,00	39 352,00	37 118,73	94,32%	0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 737,00	98 531,00	97 648,59	99,10%	0,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 092,00	8 526,00	7 788,13	91,35%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	9 700,00	8 051,50	83,01%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 150,00	31 150,00	30 938,31	99,32%	0,05%
		4260	Zakup energii	9 686,00	9 686,00	9 591,24	99,02%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 400,00	1 343,16	55,97%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	465,00	55,36%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 105,00	31 745,00	29 901,48	94,19%	0,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 500,00	3 310,97	94,60%	0,01%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaże	3 800,00	3 800,00	3 713,04	97,71%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 760,00	3 760,00	2 902,88	77,20%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	201,00	67,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 414,00	19 874,00	19 871,66	99,99%	0,03%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	342,00	97,71%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	9 000,00	7 701,51	85,57%	0,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuń.	154 613,00	144 665,00	134 325,30	92,85%	0,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 155,00	19 955,00	18 460,59	92,51%	0,03%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 010,00	910,00	260,21	28,59%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 448,00	123 800,00	115 604,50	93,38%	0,19%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	375 544,00	404 590,00	404 590,00	100,00%	0,65%
		3110	Świadczenia społeczne	339 040,00	368 086,00	368 086,00	100,00%	0,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 504,00	36 504,00	36 504,00	100,00%	0,06%
	85295		Pozostała działalność	128 120,00	116 220,00	103 962,98	89,45%	0,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	2 061,97	71,10%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	83 000,00	77 277,37	93,11%	0,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	1 097,33	99,76%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 520,00	16 520,00	11 838,03	71,66%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 556,68	77,83%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 571,60	95,72%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	560,00	93,33%	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	426 377,00	1 020 829,00	895 555,83	87,73%	1,44%
	85401		Swietlice szkolne	231 598,00	217 928,00	199 924,68	91,74%	0,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 428,00	330,00	187,29	56,75%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 024,00	155 969,00	144 185,88	92,45%	0,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 027,00	13 510,00	13 508,55	99,99%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 331,00	31 331,00	26 804,01	85,55%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 488,00	4 488,00	3 274,95	72,97%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 800,00	10 800,00	10 464,00	96,89%	0,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	194 000,00	801 230,00	695 578,03	86,81%	1,12%
		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	100,00%	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	595,20	59,52%	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	189 000,00	791 000,00	689 301,00	87,14%	1,11%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	6 230,00	2 681,83	43,05%	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	779,00	1 671,00	53,12	3,18%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	363,00	838,00	0,00	0,00%	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	416,00	833,00	53,12	6,38%	0,00%
855			RODZINA	19 579 592,00	20 516 621,00	20 340 929,36	99,14%	32,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 760 865,00	11 519 101,00	11 433 932,43	99,26%	18,38%
		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	500,00	16,67%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 596 568,00	11 345 201,00	11 275 559,20	99,39%	18,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 570,00	86 570,00	86 569,46	100,00%	0,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 861,00	6 861,00	6 048,45	88,16%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 882,00	16 882,00	15 786,20	93,51%	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 914,00	1 914,00	1 677,49	87,64%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	4 598,00	99,96%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	30 511,00	30 357,55	99,50%	0,05%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	478,47	9,57%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 376,00	10 376,00	7 338,34	70,72%	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	733,77	73,38%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	1 185,66	99,97%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 868,28	57,37%	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 636 250,00	8 794 453,00	8 714 854,70	99,09%	14,01%
		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	7 000,00	7 000,00	6 026,90	86,10%	0,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 353 034,00	8 523 737,00	8 450 624,68	99,14%	13,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 900,00	202 900,00	201 088,86	99,11%	0,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 709,00	14 709,00	14 455,86	98,28%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 861,00	33 901,00	32 691,77	96,43%	0,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 235,00	4 235,00	3 630,10	85,72%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	80,00	28,57%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 481,00	5 941,00	5 940,16	99,99%	0,01%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	316,37	31,64%	0,00%

	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	305,00	261,31	85,68%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		254,93	218,42	85,68%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43,85	37,56	85,66%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6,22	5,33	85,69%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	6 320,00	31 605,00	30 506,80	96,53%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	4 547,00	4 396,48	96,69%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	647,00	579,02	89,49%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	26 411,00	25 531,30	96,67%	0,04%
	85508		Rodziny zastępcze	123 674,00	118 674,00	113 591,57	95,72%	0,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 674,00	118 674,00	113 591,57	95,72%	0,18%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 483,00	52 483,00	47 782,55	91,04%	0,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 483,00	52 483,00	47 782,55	91,04%	0,08%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 630 293,57	4 544 925,57	4 336 432,17	95,41%	6,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	806 190,00	870 990,00	860 608,97	98,81%	1,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	468,00	46,80%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 900,00	230 900,00	223 752,64	96,90%	0,36%
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	14 400,00	13 831,00	96,05%	0,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 190,00	3 190,00	2 938,55	92,12%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 700,00	614 500,00	612 635,98	99,70%	0,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	6 982,80	99,75%	0,01%
	90002		Gospodarka odpadami	1 549 700,00	1 627 690,00	1 596 222,29	98,07%	2,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 191,00	130 391,00	130 386,33	100,00%	0,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	9 648,45	96,48%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 443,00	24 433,00	23 802,07	97,42%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 484,00	3 484,00	3 392,42	97,37%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 725,00	1 721,14	46,21%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 358 050,00	1 436 050,00	1 415 726,15	98,58%	2,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	359,98	45,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 552,98	63,82%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00	3 557,00	3 557,00	100,00%	0,01%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 403,61	68,07%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 672,16	41,80%	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	414 700,00	414 700,00	408 311,20	98,46%	0,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	414 700,00	414 700,00	408 311,20	98,46%	0,66%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 680,57	215 680,57	197 535,62	91,59%	0,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 430,57	35 430,57	32 966,12	93,04%	0,05%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	218,42	21,84%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	519,00	18,54%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 450,00	176 450,00	163 832,08	92,85%	0,26%
	90013		Schroniska dla zwierząt	92 000,00	92 000,00	61 574,68	66,93%	0,10%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	45 000,00	30 000,00	66,67%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	47 000,00	31 574,68	67,18%	0,05%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	689 200,00	867 900,00	814 327,04	93,83%	1,31%
		4260	Zakup energii	28 200,00	252 900,00	238 264,58	94,21%	0,38%
		4270	Zakup usług remontowych	490 000,00	10 000,00	9 323,40	93,23%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	525 000,00	516 141,78	98,31%	0,83%
		4990				1 357,76	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	157 000,00	80 000,00	49 239,52	61,55%	0,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	222 000,00	181 000,00	131 417,28	72,61%	0,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	169,00	4,23%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	163 000,00	131 248,28	80,52%	0,21%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90095		Pozostała działalność	675 823,00	274 965,00	266 435,09	96,90%	0,43%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 643,00	1 653,00	1 650,24	99,83%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 600,00	2 546,24	97,93%	0,00%
		4260	Zakup energii	24 500,00	13 300,00	13 257,04	99,68%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	5 980,00	2 480,00	2 091,00	84,31%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 900,00	53 640,00	51 822,69	96,61%	0,08%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 800,00	6 724,80	98,89%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	84 400,00	84 400,00	80 239,92	95,07%	0,13%

		6058	Wydatki inwestycyjne JST	382 508,00	0,00	0,00	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne JST	75 492,00	75 492,00	75 020,00	99,37%	0,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	23 483,16	93,93%	0,04%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 476 452,56	3 313 042,56	3 221 997,49	97,25%	5,18%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 085 636,04	2 917 726,04	2 837 967,88	97,27%	4,56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	318 234,00	322 820,00	322 820,00	100,00%	0,52%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	186 490,00	191 904,00	191 904,00	100,00%	0,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 179,56	108 979,56	104 290,57	95,70%	0,17%
		4260	Zakup energii	30 018,42	46 218,42	44 355,21	95,97%	0,07%
		4270	Zakup usług remontowych	18 770,00	54 370,00	52 529,65	96,62%	0,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 370,00	25 728,00	23 100,98	89,79%	0,04%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 783,28	92,78%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 918,50	7 260,50	6 954,00	95,78%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	2 388 383,00	2 140 173,00	2 072 296,92	96,83%	3,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 272,56	17 272,56	16 933,27	98,04%	0,03%
	92116		Biblioteki	239 184,00	239 184,00	239 184,00	100,00%	0,38%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury	239 184,00	239 184,00	239 184,00	100,00%	0,38%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,06%
		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	100,00%	0,06%
	92195		Pozostała działalność	121 632,52	120 132,52	108 845,61	90,60%	0,17%
		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	67 691,74	64 659,96	95,52%	0,10%
		4260	Zakup energii	2 336,78	2 336,78	84,19	3,60%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 984,00	46 994,00	41 265,96	87,81%	0,07%
		4430	Różne opłaty i składki	2 589,00	2 589,00	2 322,50	89,71%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	521,00	521,00	513,00	98,46%	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 775 436,99	2 795 021,99	2 632 815,52	94,20%	4,23%

	92601		Obiekty sportowe	2 368 775,04	2 359 260,04	2 212 065,15	93,76%	3,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 625,46	90,30%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 294,00	257 294,00	257 279,43	99,99%	0,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 591,00	14 591,00	14 590,37	100,00%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51 353,00	51 753,00	51 752,37	100,00%	0,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 109,00	5 709,00	5 659,48	99,13%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 503,00	140 503,00	130 350,99	92,77%	0,21%
		4190	Nagrody konkursowe	130 338,00	130 338,00	115 605,64	88,70%	0,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 397,04	139 397,04	124 379,20	89,23%	0,20%
		4260	Zakup energii	225 000,00	225 000,00	206 058,34	91,58%	0,33%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	37 500,00	35 905,35	95,75%	0,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	105,00	60,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	452 595,00	457 080,00	410 620,21	89,84%	0,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 043,00	2 043,00	1 747,86	85,55%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	5 108,51	96,39%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	12 874,00	12 048,57	6 464,98	53,66%	0,01%
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 565,00	9 390,43	9 188,87	97,85%	0,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	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	100,00%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 040,00	3 040,00	2 745,01	90,30%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	900 668,00	853 668,00	820 322,18	96,09%	1,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 965,90	99,32%	0,01%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	146 500,00	144 000,00	142 604,69	99,03%	0,23%
		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	142 604,69	99,03%	0,23%
	92695		Pozostała działalność	260 161,95	291 761,95	278 145,68	95,33%	0,45%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 881,95	7 881,95	7 190,42	91,23%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	10 850,00	8 150,00	3 502,80	42,98%	0,01%

		4300	Zakup usług pozostałych	13 950,00	16 650,00	15 008,40	90,14%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	187 930,00	204 930,00	204 066,32	99,58%	0,33%
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych		19 600,00	19 530,00	99,64%	0,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 450,00	31 450,00	26 247,74	83,46%	0,04%
Ogółem wydatki				61 187 361,12	65 169 093,70	62 200 001,33	95,44%	100,00%
w tym:	Wydatki bieżące			52 041 733,56	56 586 040,14	54 490 181,74	96,30%	87,60%
	z tego:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 529 803,48	14 772 185,60	14 366 980,59	97,26%	23,10%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		10 982 717,08	13 280 839,15	12 060 377,62	90,81%	19,39%
		Dotacje na zadania bieżące		4 083 465,00	4 531 049,39	4 384 812,01	96,77%	7,05%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 075 748,00	23 631 966,00	23 331 917,69	98,73%	37,51%
		w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst		0,00	0,00	0,00	-	-
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym		0,00	0,00	0,00	-	-
		Wydatki na obsługę długu		370 000,00	370 000,00	346 093,83	93,54%	0,56%
	wydatki majątkowe			9 145 627,56	8 583 053,56	7 709 819,59	89,83%	12,40%
	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 145 627,56	8 568 053,56	7 694 819,59	89,81%	12,37%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp		730 309,00	171 701,00	126 550,00	73,70%	0,20%
		zakup i objęcie akcji i udziałów					-	-
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					-	-

Załącznik nr 4 - Plan i wykonanie - zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe (7 + 8 + 13 + 14)	Nakłady poniesione do końca 2016 r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2017 (9+10+11+12) Plan na 2017r. zgodnie z URM Nr XIX/199/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12.01.2017r.			w tym źródła finansowania				2018r.		2019r.
							Plan na 31.12.2017r.			dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE i inne		środki z budżetu UE i inne
														Wykonanie		
							% wykonanie									
							R-m	Wieloletnie	Jednoroczne					Środki własne		Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy drodze Jawty - Kołodzieje w Jawtach Wielkich	94 142,00	4 142,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00						UM w Suszu
					44 142,00	4 142,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						
					43 806,14	4 142,00	39 664,14	39 664,14		39 664,14						
					99,24%	100,00%	99,16%	99,16%		99,16%						
2	010	01010	6050	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Dolinie	150 000,00		150 000,00		150 000,00	150 000,00						UM w Suszu
					30 000,00		30 000,00		30 000,00	30 000,00						
					0,00		0,00		0,00	0,00						
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%						
3	010	01010	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubnowy Małe budynek wielorodzinny nr 22	30 400,00		30 400,00		30 400,00	30 400,00						UM w Suszu
					30 400,00		30 400,00		30 400,00	30 400,00						
					30 135,00		30 135,00		30 135,00	30 135,00						
					99,13%		99,13%		99,13%	99,13%						
4	010	01010	6050	Budowa spinki wodociągowej Redaki - Różanki - Falknowo - Januszewo	1 818 348,00	33 000,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00				592 674,00	592 674,00	UM w Suszu
					1 125 674,00	33 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00				592 674,00		
					237 010,00	33 000,00	204 010,00	204 010,00		204 010,00						
					21,05%		40,80%	40,80%		40,80%						
5	010	01010	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i	3 944 150,00	164 853,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00				1 605 000,00	1 605 000,00	UM w Suszu
														282 148,00	282 149,00	

				tłocznej w m. Ulnowo, Falknowo, Różanki, Redaki, Babięty Wielkie, Babięty Małe, Jakubowo Kisielickie	3 944 150,00	164 853,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00				1 605 000,00	1 605 000,00	
			6059											282 148,00	282 149,00	
					164 853,00	164 853,00	0,00	0,00		0,00						
					4,18%	100,00%	0,00%	0,00%		0,00%						
6	010	01010	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Różnowie	1 597 575,00	47 880,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00				658 000,00	658 000,00	UM w Suszu
														111 848,00	116 847,00	
					1 597 575,00	47 880,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00				658 000,00	658 000,00	
														111 848,00	116 847,00	
			6059		47 880,00	47 880,00	0,00	0,00		0,00						
					3,00%	100,00%	0,00%	0,00%		0,00%						
7	010	01095	6050	Aktywnie na świeżym powietrzu - kreatywna strefa gier podwórkowych w Babiętach Wielkich	0,00				0,00							UM w Suszu
					21 644,00		21 644,00		21 644,00	11 644,00		10 000,00				
					20 480,00		20 480,00		20 480,00	10 480,00		10 000,00				
					94,62%		94,62%		94,62%	90,00%		100,00%				
8	400	40001	6050	Przebudowa odcinka ciepłociągu od kotłowni do komory P-5	154 000,00		154 000,00		154 000,00	154 000,00						UM w Suszu
					154 000,00		154 000,00		154 000,00	154 000,00						
					153 846,11		153 846,11		153 846,11	153 846,11						
					99,90%		99,90%		99,90%	99,90%						
9	400	40001	6060	Zakup rur do przebudowy odcinka pomiędzy komorami P-14 a P-15	0,00		0,00		0,00							UM w Suszu
					40 000,00		40 000,00		40 000,00	40 000,00						
					26 829,31		26 829,31		26 829,31	26 829,31						
					67,07%		67,07%		67,07%	67,07%						
10	600	60013	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Susz - Bronowo I etap	980 000,00	60 000,00	460 000,00	460 000,00		460 000,00				460 000,00		UM w Suszu
					980 000,00	60 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00				915 000,00		
					60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		0,00						
					6,12%		0,00%	0,00%		0,00%						
11	600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni bitumicznej	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						

				drogi Babięty Wielkie - Ząbrowo	24 600,00		24 600,00		24 600,00	24 600,00						
					98,40%		98,40%		98,40%	98,40%						
12	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Susz	1 276 498,00	15 498,00	1 261 000,00	1 261 000,00		1 261 000,00						UM w Suszu
					1 582 498,00	15 498,00	1 567 000,00	1 567 000,00		1 567 000,00						
					1 565 038,99	15 498,00	1 549 540,99	1 549 540,99		1 549 540,99						
					98,90%	100,00%	98,89%	98,89%		98,89%						
13	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych gruntowych	400 000,00		400 000,00		400 000,00	400 000,00						UM w Suszu
					0,00		0,00		0,00	0,00						
					0,00		0,00		0,00							
					-	-	-	-	-	-						
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Dąbrówka	96 500,00	6 500,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00						UM w Suszu
					67 500,00	6 500,00	61 000,00	61 000,00		61 000,00						
					63 017,16	6 500,00	56 517,16	56 517,16		56 517,16						
					93,36%	100,00%	92,65%	92,65%		92,65%						
15	600	60016	6050	Projekty przebudowy dróg i ulic na terenie Gminy Susz	20 000,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00						UM w Suszu
					46 800,00		46 800,00		46 800,00	46 800,00						
					46 547,50		46 547,50		46 547,50	46 547,50						
					99,46%		99,46%		99,46%	99,46%						
16	600	60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Susz	0,00		0,00		0,00							UM w Suszu
					368 000,00		368 000,00		368 000,00	368 000,00						
					360 811,73		360 811,73		360 811,73	360 811,73						
					98,05%		98,05%		98,05%	98,05%						
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Jakubowie Kisielickim	0,00		0,00		0,00							UM w Suszu
					336 000,00		336 000,00		336 000,00	336 000,00						
					306 243,51		306 243,51		306 243,51	306 243,51						
					91,14%		91,14%		91,14%	91,14%						
18	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	80 000,00						
					79 471,10		79 471,10		79 471,10	79 471,10						
					99,34%		99,34%		99,34%	99,34%						
19	600	60016	6060	Zakup wiat	0,00		0,00		0,00							UM w Suszu

				przystankowych	12 000,00		12 000,00		12 000,00	12 000,00							
					11 070,00		11 070,00		11 070,00	11 070,00							
					92,25%		92,25%		92,25%	92,25%							
20	700	70005	6060	Wykup gruntów na realizację zadań Gminy	408 200,00	233 200,00	175 000,00	175 000,00		175 000,00						UM w Suszu	
					408 200,00	233 200,00	175 000,00	175 000,00		175 000,00							
					403 694,00	233 200,00	170 494,00	170 494,00		170 494,00							
					98,90%	100,00%	97,43%	97,43%		97,43%							
21	750	75023	6050	Montaż urządzeń klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Suszu	30 000,00		30 000,00		30 000,00	30 000,00					UM w Suszu		
					30 000,00		30 000,00		30 000,00	30 000,00							
					28 085,82		28 085,82		28 085,82	28 085,82							
					93,62%		93,62%		93,62%	93,62%							
22	750	75023	6058	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Suszu	0,00		0,00	0,00								UM w Suszu	
			6059		31 038,00	13 038,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00							
					27 798,00	13 038,00	14 760,00	14 760,00		14 760,00							
					89,56%	100,00%	82,00%	82,00%		82,00%							
23	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i serwera	21 000,00		21 000,00		21 000,00	21 000,00						UM w Suszu	
					21 000,00		21 000,00		21 000,00	21 000,00							
					20 807,00		20 807,00		20 807,00	20 807,00							
					99,08%		99,08%		99,08%	99,08%							
24	750	75023	6060	Zakup niszczarki	8 500,00		8 500,00		8 500,00	8 500,00						UM w Suszu	
					5 500,00		5 500,00		5 500,00	5 500,00							
					5 198,00		5 198,00		5 198,00	5 198,00							
					94,51%		94,51%		94,51%	94,51%							
25	750	75095	6050	Wykonanie witaczy miejskich	40 000,00	24 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00						UM w Suszu	
					40 000,00	24 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00							
					40 000,00	24 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00							
					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%							
26	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla OSP	18 000,00		18 000,00		18 000,00	18 000,00						UM w Suszu	

					23 000,00		23 000,00		23 000,00	23 000,00						
					22 999,99		22 999,99		22 999,99	22 999,99						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						
27	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Suszu	15 000,00		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							
					-	-	-	-	-	-						
28	801	80101	6050	Przebudowa podłogi w SP Lubnowy Małe	0,00		0,00		0,00							UM w Suszu
					16 000,00		16 000,00		16 000,00	16 000,00						
					16 000,00		16 000,00		16 000,00	16 000,00						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						
29	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
													37 846,00			
					62 754,00	14 145,00	48 609,00	48 609,00		47 847,00			762,00			
					31 385,00	14 145,00	17 240,00	17 240,00		17 240,00			0,00			
			6059		50,01%	100,00%	35,47%	35,47%		36,03%			0,00%			
30	801	80101	6060	Zakup komputerów dla SP w Suszu	50 000,00		50 000,00		50 000,00	50 000,00						SP Susz
					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%						
31	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla SP w Jawtach Wielkich	4 000,00		4 000,00		4 000,00	4 000,00						SP Jawty Wielkie
					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%						
32	801	80104	6050	Wykonanie ogrodzenia na terenie Przedszkola w Suszu	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						
					5 296,99		5 296,99		5 296,99	5 296,99						
					99,94%		99,94%		99,94%	99,94%						
33	801	80148	6060	Zakup miksera spiralnego	6 315,00		6 315,00		6 315,00	6 315,00						Przedszkole w

				dla Przedszkola w Suszu	6 315,00		6 315,00		6 315,00	6 315,00						Suszu
					6 315,00		6 315,00		6 315,00	6 315,00						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						
34	900	90001	6050	Budowa sieci sanitarnej , deszczowej i wodociągowej przy ul. Polnej w Suszu	594 921,00	512 421,00	82 500,00	82 500,00		82 500,00						UM w Suszu
					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%						
35	900	90001	6050	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Susza	538 900,00	124 900,00	414 000,00	414 000,00		414 000,00						UM w Suszu
					638 900,00	124 900,00	514 000,00	514 000,00		514 000,00						
					638 891,82	124 900,00	513 991,82	513 991,82		513 991,82						
					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%						
36	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na sieć wod.-kan. dla działek przy ul. Łąkowej	18 000,00		18 000,00		18 000,00	18 000,00						UM w Suszu
					18 000,00		18 000,00		18 000,00	18 000,00						
					16 605,00		16 605,00		16 605,00	16 605,00						
					92,25%		92,25%		92,25%	92,25%						
37	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							
					-	-	-	-	-	-						
38	900	90001	6060	Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowej przy ul. Lipowej	0,00		0,00		0,00							UM w Suszu
					7 000,00		7 000,00		7 000,00	7 000,00						
					6 982,80		6 982,80		6 982,80	6 982,80						
					99,75%		99,75%		99,75%	99,75%						
39	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
					652 200,00	575 200,00	77 000,00	77 000,00		77 000,00						
					623 439,52	575 200,00	48 239,52	48 239,52		48 239,52						
					95,59%	100,00%	62,65%	62,65%		62,65%						
40	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						
					1 000,00		1 000,00		1 000,00	1 000,00						
					33,33%		33,33%		33,33%	33,33%						
41	900	90095	6050	Budowa masztów	8 400,00		8 400,00		8 400,00	8 400,00						UM w Suszu

					8 400,00		8 400,00		8 400,00	8 400,00							
					8 088,72		8 088,72		8 088,72	8 088,72							
					96,29%		96,29%		96,29%	96,29%							
42	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							
					46 151,20		46 151,20		46 151,20	46 151,20							
					92,30%		92,30%		92,30%	92,30%							
43	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							
					46 000,00	20 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00							
					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%							
44	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		75 492,00			382 508,00			UM w Suszu	
					705 274,00	29 274,00	75 492,00	75 492,00		75 492,00				382 508,00			
			6059		104 294,00	29 274,00	75 020,00	75 020,00		75 020,00							
					14,79%	100,00%	99,37%	99,37%		99,37%							
45	900	90095	6060	Zakup iluminacji świątecznych	25 000,00		25 000,00		25 000,00	25 000,00						UM w Suszu	
					25 000,00		25 000,00		25 000,00	25 000,00							
					23 483,16		23 483,16		23 483,16	23 483,16							
					93,93%		93,93%		93,93%	93,93%							
46	921	92109	6050	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		UM w Suszu	
					4 157 965,00	30 000,00	1 645 383,00	1 645 383,00		1 645 383,00				2 482 582,00			
				Rozbiórka istniejących budynków oraz budowa budynku scenicznego i	1 609 722,47	30 000,00	1 579 722,47	1 579 722,47		1 579 722,47							

				dostosowanie go do nowoczesnej działalności kulturalnej Suskiego Ośrodka Kultury wraz z infrastrukturą techniczną	38,71%	100,00%	96,01%	96,01%		96,01%						
47	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						
					286 140,40	13 600,00	272 540,40	272 540,40		272 540,40						
					99,84%	100,00%	99,83%	99,83%		99,83%						
48	921	92109	6050	Docieplenie budynku świetlicy i rozbiórka budynku gospodarczego w Olbrachtówku	25 000,00		25 000,00		25 000,00	25 000,00						UM w Suszu
					62 900,00		62 900,00		62 900,00	62 900,00						
					62 684,39		62 684,39		62 684,39	62 684,39						
					99,66%		99,66%		99,66%	99,66%						
49	921	92109	6050	Projekt przebudowy świetlicy w Michałowie	23 000,00		23 000,00		23 000,00	23 000,00						UM w Suszu
					23 000,00		23 000,00		23 000,00	23 000,00						
					22 755,00		22 755,00		22 755,00	22 755,00						
					98,93%		98,93%		98,93%	98,93%						
50	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w Piotrkowie	10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00						UM w Suszu
					3 800,00		3 800,00		3 800,00	3 800,00						
					3 800,00		3 800,00		3 800,00	3 800,00						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						
51	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu	800 000,00	22 000,00	389 000,00	389 000,00		389 000,00				389 000,00		UM w Suszu
					844 000,00	22 000,00	127 090,00	127 090,00		127 090,00				694 910,00		
					147 813,16	22 000,00	125 813,16	125 813,16		125 813,16						
					17,51%	100,00%	99,00%	99,00%		99,00%						
52	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Redakach	5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00						UM w Suszu
					5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00						
					4 981,50		4 981,50		4 981,50	4 981,50						
					99,63%		99,63%		99,63%	99,63%						
53	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	17 272,56						UM w Suszu
					17 272,56		17 272,56		17 272,56	17 272,56						
					16 933,27		16 933,27		16 933,27	16 933,27						
					98,04%		98,04%		98,04%	98,04%						
54	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego	801 668,00	8 000,00	793 668,00	793 668,00		531 758,00		261 910,00				UM w Suszu

				wielofunkcyjnego i boiska do gry piłkę nożną przy ul. Polnej w Suszu	1 123 268,00	8 000,00	783 668,00	783 668,00		403 668,00		380 000,00		156 500,00		
														175 100,00		
					761 000,00	8 000,00	753 000,00	753 000,00		373 000,00		380 000,00				
					67,75%	100,00%	96,09%	96,09%		92,40%						
55	926	92601	6050	Projekt budowy boiska sportowego w Suszu	35 000,00		35 000,00		35 000,00	35 000,00						UM w Suszu
					45 000,00		45 000,00		45 000,00	45 000,00						
					44 403,00		44 403,00		44 403,00	44 403,00						
					98,67%		98,67%		98,67%	98,67%						
56	926	92601	6050	Wykonanie boiska sportowego w Bornicach	10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00						UM w Suszu
					10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00						
					8 905,00		8 905,00		8 905,00	8 905,00						
					89,05%		89,05%		89,05%	89,05%						
57	926	92601	6050	Wykonanie boiska sportowego w Ulnowie	52 000,00		52 000,00		52 000,00	52 000,00						UM w Suszu
					0,00		0,00		0,00	0,00						
					0,00		0,00		0,00							
					-	-	-	-	-	-						
58	926	92601	6050	Wykonanie boiska sportowego w Żakowicach	10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00						UM w Suszu
					10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00						
					9 014,18		9 014,18		9 014,18	9 014,18						
					90,14%		90,14%		90,14%	90,14%						
59	926	92601	6050	Wykonanie altany drewnianej na boisko piłkarskie w Piotrkowie	0,00		0,00		0,00							UM w Suszu
					5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00						
					5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						
60	926	92601	6060	Zakup wiaty - hangaru w Nipkowie	5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00						CSiR w Suszu
					5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00						
					4 965,90		4 965,90		4 965,90	4 965,90						
					99,32%		99,32%		99,32%	99,32%						
61	926	92695	6050	Montaż elementów siłowni zewnętrznych na terenie gminy	134 231,00	84 231,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						UM w Suszu
					125 731,00	84 231,00	41 500,00	41 500,00		41 500,00						
					125 602,80	84 231,00	41 371,80	41 371,80		41 371,80						
					99,90%	100,00%	99,69%	99,69%		99,69%						

62	926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Karolewie	13 000,00		13 000,00		13 000,00	13 000,00						UM w Suszu
					13 000,00		13 000,00		13 000,00	13 000,00						
					12 760,00		12 760,00		12 760,00	12 760,00						
					98,15%		98,15%		98,15%	98,15%						
63	926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Lubnowy	10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00						UM w Suszu
					10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00						
					9 760,00		9 760,00		9 760,00	9 760,00						
					97,60%		97,60%		97,60%	97,60%						
64	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Różankach i Bałuszycach	0,00		0,00		0,00							UM w Suszu
					13 500,00		13 500,00		13 500,00	13 500,00						
					13 429,14		13 429,14		13 429,14	13 429,14						
					99,48%		99,48%		99,48%	99,48%						
65	926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Krzywcu	0,00		0,00		0,00							UM w Suszu
					7 000,00		7 000,00		7 000,00	7 000,00						
					7 000,00		7 000,00		7 000,00	7 000,00						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						
66	926	92695	6050	Dofinansowanie budowy wiat rekreacyjnych w m. Krzywiec, Lubnowy - Fundusz sołecki	7 000,00		7 000,00		7 000,00	7 000,00						UM w Suszu
					7 000,00		7 000,00		7 000,00	7 000,00						
					7 000,00		7 000,00		7 000,00	7 000,00						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						
67	926	92695	6050	Dostawa i montaż pomieszczenia blaszanego na sprzęt sołecki oraz podłóża w m. Jakubowo Kisielickie, Olbrachtówko, Redaki - Fundusz sołecki	9 350,00		9 350,00		9 350,00	9 350,00						UM w Suszu
					9 350,00		9 350,00		9 350,00	9 350,00						
					9 296,55		9 296,55		9 296,55	9 296,55						
					99,43%		99,43%		99,43%	99,43%						
68	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%						
69	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia i piłkochwyków przy placu zabaw i rekreacyjnych w m. Januszewo, Michałowo, Olbrachtowo - 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%						

70	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							
					10 416,27		10 416,27		10 416,27	10 416,27							
					99,87%		99,87%		99,87%	99,87%							
71	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							
					2 000,00		2 000,00		2 000,00	2 000,00							
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%							
72	926	92695	6050	Montaż elementów siłowni zewnętrznych w m. Bałoszyce, Bronowo, Chełmżyca, Dąbrówka, Jawty Małe, Kamieniec, Michałowo, Nipkowie, Olbrachtówko, 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							
					66 450,00		66 450,00		66 450,00	66 450,00							
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%							
73	926	92695	6050	Wykonanie stołów i ławek w Kamieniec - Fundusz sołecki	0,00		0,00		0,00						UM w Suszu		
					5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00							
					4 999,95		4 999,95		4 999,95	4 999,95							
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%							
74	926	92695	6058	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,52 kWp na Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu	0,00		0,00	0,00								UM w Suszu	
					304 600,00		19 600,00	19 600,00		19 600,00				242 250,00			
			6059		19 530,00		19 530,00	19 530,00		19 530,00							
					6,41%		99,64%	99,64%		99,64%							
75	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							
					17 248,74		17 248,74		17 248,74	17 248,74							
					99,99%		99,99%		99,99%	99,99%							
76	926	92695	6060	Zakup kosiarki w Babiętach Wielkich - Fundusz sołecki	9 000,00		9 000,00		9 000,00	9 000,00					UM w Suszu		
					9 000,00		9 000,00		9 000,00	9 000,00							

					8 999,00		8 999,00		8 999,00	8 999,00						
					99,99%		99,99%		99,99%	99,99%						
77	926	92695	6060	Zakup stołów, ławek, wiat i stolików w Adamowie, Kamieniec - Fundusz sołecki	10 200,00		10 200,00		10 200,00	10 200,00						UM w Suszu
					5 200,00		5 200,00		5 200,00	5 200,00						
					0,00		0,00		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	
					21 161 201,56	2 035 882,00	7 904 053,56	6 105 842,00	1 798 211,56	7 513 291,56	0,00	390 000,00	762,00	8 559 270,00	2 661 996,00	
					9 330 701,59	2 035 882,00	7 294 819,59	5 605 494,62	1 689 324,97	6 904 819,59	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
					44,09%	100,00%	92,29%	91,81%	93,94%	91,90%	-	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Załącznik nr 5 - Plan oraz wykonanie pozostałych wydatków majątkowych na 31.12.2017r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2016r.	Planowane nakłady									Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2017 (9+10+11+12) Plan na 2017r. zgodnie z URM Nr XIX/199/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12.01.2017r.			w tym źródła finansowania				2018r.			2019r.
							Plan na 31.12.2017r.			dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł		środki z budżetu UE
							Wykonanie							Środki własne			Środki własne
							% wykonanie										
							R-m	Wieloletnie	Jednoroczne								
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15	16
1	600	60013	6300	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Susz - Bronowo I etap - wykup gruntów	0,00		0,00		0,00								UM w Suszu
					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%	0,00%							
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1277N gr.woj.(Grodziec) - 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						UM w Suszu	
					950 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00			550 000,00				
					400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00							
					42,11%		100,00%	100,00%		100,00%							
3	754	75412	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Suszu	0,00		0,00		0,00							UM w Suszu	
					15 000,00		15 000,00		15 000,00	15 000,00							
					15 000,00		15 000,00		15 000,00	15 000,00							

					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%							
4	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00							UM w Suszu
					20 000,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00							
					0,00		0,00		0,00								
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%							
OGÓŁEM					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	0,00	
					1 235 000,00	0,00	685 000,00	400 000,00	285 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	
					415 000,00	0,00	415 000,00	400 000,00	15 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					33,60%	-	60,58%	100,00%	5,26%	60,58%	-	-	-	-	-	-	

Załącznik nr 6 - Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 2017r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:															
	Plan na 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 31.12.2017r.			171 701,00	170 939,00	762,00	171 701,00	170 939,00	0,00	0,00	170 939,00	762,00	0,00	0,00	0,00	762,00
	Wykonanie			126 550,00	126 550,00	0,00	126 550,00	126 550,00	0,00	0,00	126 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonanie			73,70%	74,03%	0,00%	73,70%	74,03%	-	-	74,03%	0,00%	-	-	-	0,00%
1.1	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														
	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 31.12.2017r.			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	0,00				

	% wykonanie			0,00%	0,00%		0,00%	0,00%			0,00%				
1.2	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													
	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 31.12.2017r.			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	0,00			
	% wykonanie			0,00	0,00		0,00	0,00			0,00				
1.3.	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													
	Plan na 2017r. zgodnie z URM Nr XIX/199/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12.01.2017r.	46	750, 75023, 6058, 6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				
	Plan na 31.12.2017r.			18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00			18 000,00	0,00			0,00
	Wykonanie			14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	14 760,00			14 760,00	0,00			
1.4.	% 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													

1.5	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 31.12.2017r.			48 609,00	47 847,00	762,00	48 609,00	47 847,00			47 847,00	762,00			762,00
	Wykonanie			17 240,00	17 240,00	0,00	17 240,00	17 240,00			17 240,00	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													
	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 31.12.2017r.			75 492,00	75 492,00	0,00	75 492,00	75 492,00			75 492,00	0,00			0,00
1.6	Wykonanie			75 020,00	75 020,00	0,00	75 020,00	75 020,00			75 020,00	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 FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 39,52kWp NA BUDYNKU CENTRUM SPORTU I REKREACJI													
	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

	Plan na 31.12.2017r.			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																
Plan na 2017r. zgodnie z URM Nr XIX/199/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12.01.2017r.				OGÓŁEM	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 31.12.2017r.					171 701,00	170 939,00	762,00	171 701,00	170 939,00	0,00	0,00	170 939,00	762,00	0,00	0,00	0,00	762,00
Wykonanie					126 550,00	126 550,00	0,00	126 550,00	126 550,00	0,00	0,00	126 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonanie					73,70%	74,03%	0,00%	73,70%	74,03%	-	-	74,03%	0,00%	-	-	-	0,00%

Załącznik nr 7 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 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 31.12.2017r.	Wykonanie	% wykonanie	Plan na 2017r. zgodnie z URM Nr XIX/199/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12.01.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie	% wykonanie	Plan na 2017r. zgodnie z URM Nr XIX/199/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12.01.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			0,00	1 049 167,27	1 049 167,27	100,00%	0,00	1 049 167,27	1 049 167,27	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	01095		0,00	1 049 167,27	1 049 167,27	100,00%	0,00	1 049 167,27	1 049 167,27	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		1 049 167,27	1 049 167,27	100,00%								-
		4010						3 300,00	3 300,00	100,00%				
		4110						567,27	567,27	100,00%				
		4120						80,85	80,85	100,00%				
		4210						5 838,59	5 838,59	100,00%				
		4300						10 785,20	10 785,20	100,00%				
		4430						1 028 595,36	1 028 595,36	100,00%				
750			59 959,00	100 350,00	97 130,00	96,79%	59 959,00	100 350,00	97 130,00	96,79%	700,00	700,00	372,00	53,14%
	75011		59 959,00	100 350,00	97 130,00	96,79%	59 959,00	100 350,00	97 130,00	96,79%	700,00	700,00	372,00	53,14%
		0690									700,00	700,00	372,00	53,14%
		2010	59 959,00	100 350,00	97 130,00	96,79%								
		4010					41 731,00	64 541,94	62 194,18	96,36%				
		4040					2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%				
		4110					7 211,00	11 132,19	10 728,62	96,37%				
		4120					1 028,00	1 586,87	1 529,35	96,38%				
		4210					1 230,00	6 930,00	6 698,85	96,66%				
		4270						3 000,00	2 820,00	94,00%				
		4300					5 629,00	9 629,89	9 629,89	100,00%				
		4360					180,00	180,00	180,00	100,00%				
		4410					150,00	549,11	549,11	100,00%				
		4700					400,00	400,00	400,00	100,00%				
751			2 518,00	2 518,00	2 518,00	100,00%	2 518,00	2 518,00	2 518,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	75101		2 518,00	2 518,00	2 518,00	100,00%	2 518,00	2 518,00	2 518,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
		2010	2 518,00	2 518,00	2 518,00	100,00%								-

		4010					1 641,16	1 641,16	1 641,16	100,00%				
		4110					282,12	282,12	282,12	100,00%				
		4120					40,20	40,20	40,20	100,00%				
		4210					500,00	500,00	500,00	100,00%				
		4300					54,52	54,52	54,52	100,00%				
801			0,00	178 341,75	177 371,42	99,46%	0,00	178 341,75	176 826,98	99,15%	0,00	0,00	0,00	-
	80101		0,00	133 673,21	133 460,71	99,84%	0,00	133 673,21	133 460,71	99,84%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		133 673,21	133 460,71	99,84%								-
		2830						26 778,65	26 650,50	99,52%				
		4210						1 058,36	1 057,54	99,92%				
		4240						105 836,20	105 752,67	99,92%				
	80110		0,00	43 348,60	42 593,98	98,26%	0,00	43 348,60	42 049,54	97,00%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		43 348,60	42 593,98	98,26%								-
		4210						429,18	421,72	98,26%				
		4240						42 919,42	41 627,82	96,99%				
	80150		0,00	1 319,94	1 316,73	99,76%	0,00	1 319,94	1 316,73	99,76%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		1 319,94	1 316,73	99,76%								-
		2830						1 319,94	1 316,73	99,76%				
852			547 924,00	796 962,00	795 911,92	99,87%	547 924,00	796 962,00	795 911,92	99,87%	708,00	719,00	560,20	77,91%
	85203		425 557,00	679 666,00	679 665,60	100,00%	425 557,00	679 666,00	679 665,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
		2010	425 557,00	679 666,00	679 665,60	100,00%								-
		2360					425 557,00	679 666,00	679 665,60	100,00%				
	85213		113 964,00	101 403,00	100 416,42	99,03%	113 964,00	101 403,00	100 416,42	99,03%	0,00	0,00	0,00	-
		2010	113 964,00	101 403,00	100 416,42	99,03%								-
		4130					113 964,00	101 403,00	100 416,42	99,03%				
	85215		0,00	3 893,00	3 829,90	98,38%	0,00	3 893,00	3 829,90	98,38%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		3 893,00	3 829,90	98,38%								-
		3110						3 893,00	3 829,90	98,38%				
	85219		805,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	805,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
		2010	805,00	3 600,00	3 600,00	100,00%								-
		3030					805,00	3 600,00	3 600,00	100,00%				
	85228		7 598,00	8 400,00	8 400,00	100,00%	7 598,00	8 400,00	8 400,00	100,00%	708,00	719,00	560,20	77,91%
		0830									708,00	719,00	560,20	77,91%
		2010	7 598,00	8 400,00	8 400,00	100,00%								
		4170					7 598,00	8 400,00	8 400,00	100,00%				
855			19 386 115,00	20 288 859,00	20 128 205,17	99,21%	19 386 115,00	20 288 859,00	20 128 205,17	99,21%	162 043,00	154 585,00	239 947,99	155,22%
	85501		10 757 865,00	11 516 101,00	11 433 432,43	99,28%	10 757 865,00	11 516 101,00	11 433 432,43	99,28%	0,00	0,00	0,00	-
		2060	10 757 865,00	11 516 101,00	11 433 432,43	99,28%								

		3110					10 596 568,00	11 345 201,00	11 275 559,20	99,39%				
		4010					86 570,00	86 570,00	86 569,46	100,00%				
		4040					6 861,00	6 861,00	6 048,45	88,16%				
		4110					16 882,00	16 882,00	15 786,20	93,51%				
		4120					1 914,00	1 914,00	1 677,49	87,64%				
		4170					4 600,00	4 600,00	4 598,00	99,96%				
		4210					21 000,00	30 511,00	30 357,55	99,50%				
		4270					5 000,00	5 000,00	478,47	9,57%				
		4300					10 376,00	10 376,00	7 338,34	70,72%				
		4360					1 000,00	1 000,00	733,77	73,38%				
		4410					1 000,00	1 000,00	231,56	23,16%				
		4440					1 094,00	1 186,00	1 185,66	99,97%				
		4700					5 000,00	5 000,00	2 868,28	57,37%				
	85502		8 628 250,00	8 772 453,00	8 694 511,43	99,11%	8 628 250,00	8 772 453,00	8 694 511,43	99,11%	162 043,00	154 585,00	239 883,52	155,18%
		0920											93 030,61	-
		0970									10 000,00	10 000,00	8 374,56	83,75%
		0980									152 043,00	144 585,00	138 478,35	95,78%
		2010	8 628 250,00	8 772 453,00	8 694 511,43	99,11%								
		3020					750,00	750,00	0,00	0,00%				
		3110					8 353 034,00	8 523 737,00	8 450 624,68	99,14%				
		4010					212 900,00	188 900,00	187 088,86	99,04%				
		4040					14 709,00	14 709,00	14 455,86	98,28%				
		4110					36 861,00	33 901,00	32 691,77	96,43%				
		4120					4 235,00	4 235,00	3 630,10	85,72%				
		4280					280,00	280,00	80,00	28,57%				
		4440					5 481,00	5 941,00	5 940,16	99,99%				
	85503		0,00	305,00	261,31	85,68%	0,00	305,00	261,31	85,68%	0,00	0,00	64,47	-
		0690											64,47	-
		2010		305,00	261,31	85,68%								
		4010						254,93	218,42	85,68%				
		4120						43,85	37,56	85,66%				
		4120						6,22	5,33	85,69%				
Ogółem			19 996 516,00	22 416 198,02	22 250 303,78	99,26%	19 996 516,00	22 416 198,02	22 249 759,34	99,26%	163 451,00	156 004,00	240 880,19	154,41%
				WYDATKI BIEŻĄCE			19 996 516,00	22 416 198,02	22 249 759,34	99,26%				
				z tego:	Wynagrodzenia		379 010,16	382 178,03	376 914,39	98,62%				
					Pochodne od wynagrodzeń		68 453,32	70 671,57	67 056,86	94,89%				
					świadczenia społeczne		18 949 602,00	19 872 831,00	19 730 013,78	99,28%				
				WYDATKI MAJĄTKOWE										

Załącznik nr 8 - Plan oraz wykonanie - dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r.

	Rozdział	§*	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 31.12.2017r.	Wykonanie	% wykonanie	Plan na 2017r. zgodnie z URM Nr XIX/199/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12.01.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	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	435 000,00	0,64
	60013		0,00	0,00	0,00	-	0,00	250 000,00	0,00	0,00
		6300						250 000,00	0,00	0,00%
	60014		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	435 000,00	435 000,00	435 000,00	100,00%
		2320	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%				
		4210					5 000,00	0,00	0,00	-
		4270					10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300					20 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6330					400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
750							1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75095		0,00				1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710					1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
801			0,00				43 900,00	43 900,00	-1 621,57	-3,69%
	80103		0,00				10100,00	10100,00	9117,85	90,28%
		4330					10 100,00	10 100,00	9 117,85	90,28%
	80104		0,00				17 300,00	17 300,00	-20 169,32	-116,59%
		2310					6 800,00	6 800,00	0,00	0,00%
		4330					10 500,00	10 500,00	-20 169,32	-192,09%
	80106		0,00				500,00	500,00	0,00	0,00%

		2310					500,00	500,00	0,00	0,00%
	80113		0,00				16000,00	16000,00	9429,90	58,94%
		2310					16 000,00	16 000,00	9 429,90	58,94%
900			0,00				38 000,00	53 000,00	30 000,00	56,60%
	90004		0,00				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300					8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	90013		0,00				30 000,00	45 000,00	30 000,00	66,67%
		2310					30 000,00	45 000,00	30 000,00	66,67%
Ogółem			35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	517 900,00	784 900,00	466 378,43	59,42%
				WYDATKI BIEŻĄCE			117 900,00	134 900,00	66 378,43	49,21%
				z tego:	Wynagrodzenia		0,00	0,00	0,00	-
					Pochodne od wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00	-
					dotacje		54 300,00	71 300,00	42 429,90	59,51%
				WYDATKI MAJĄTKOWE			400 000,00	650 000,00	400 000,00	61,54%

Załącznik nr 9 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2017 rok.

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 31.12.2017r.	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Planowane dochody		59 825 296,00	62 253 502,82	62 199 277,65	99,91%
2.	Planowane wydatki		61 187 361,12	65 169 093,70	62 200 001,33	95,44%
	Nadwyżka (1-2)					
	Deficyt (1-2)		-1 362 065,12	-2 915 590,88	-723,68	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 362 065,12	2 915 590,88	2 915 590,88	
	Przychody ogółem:		4 286 715,12	5 840 240,88	5 840 240,88	100,00%
1.	Kredyty	§ 952	3 522 377,28	3 522 377,28	3 522 377,28	100,00%
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	100,00%
	Rozchody ogółem :		2 924 650,00	2 924 650,00	2 924 650,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 748 400,00	2 748 400,00	2 748 400,00	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	176 250,00	176 250,00	176 250,00	100,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				
5.	Lokaty	§ 994				
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982				
7.	Wykup obligacji	§ 971				
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

Załącznik nr 10 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2017r. (Fundusz sołecki)

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub solectwa				Plan roku 2017r. zgodnie z URM Nr XIX/199/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12.01.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Wykonanie	% wykon.
		Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	7	8	9	10
Solectwa								
1	Adamowo				15 136,78	15 136,78	9 324,78	61,60%
		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			1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
			90004		1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
				4210	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		921			5 086,78	5 086,78	4 523,58	88,93%
			92195		5 086,78	5 086,78	4 523,58	88,93%
				4210	2 940,00	2 940,00	2 937,39	99,91%
				4260	436,78	436,78	84,19	19,28%
				4300	1 300,00	1 300,00	1 100,00	84,62%
				4430	60,00	60,00	60,00	100,00%
				4520	350,00	350,00	342,00	97,71%
		926			8 150,00	8 150,00	2 944,20	36,13%
			92695		8 150,00	8 150,00	2 944,20	36,13%
	2	Babięty Wielkie				17 381,95	17 381,95	16 787,92
		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	1 800,00	100,00%
			75412		1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
				4210	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		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	2 100,00	100,00%	

		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	500,00	100,00%
		4210		500,00	500,00	500,00	100,00%
	926			12 081,95	12 081,95	11 730,92	97,09%
		92695		12 081,95	12 081,95	11 730,92	97,09%
		4210		2 731,95	2 731,95	2 731,92	100,00%
		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	24 058,85	90,52%
	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	3 189,32	79,73%
		90004		4 000,00	4 000,00	3 189,32	79,73%
		4210		1 550,00	1 550,00	957,32	61,76%
		4270		150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300		2 300,00	2 300,00	2 232,00	97,04%
	921			13 379,90	13 379,90	12 333,23	92,18%
		92109		8 071,00	8 071,00	7 626,99	94,50%
		4210		5 550,00	5 550,00	5 385,47	97,04%
		4260		900,00	900,00	620,52	68,95%
		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	4 706,24	88,65%
		4210		2 508,90	2 508,90	2 506,24	99,89%
		4260		600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300		2 050,00	2 050,00	2 050,00	100,00%
		4430		150,00	150,00	150,00	100,00%
	926			8 600,00	8 600,00	7 979,30	92,78%
		92601		1 000,00	1 000,00	997,00	99,70%
		4210		1 000,00	1 000,00	997,00	99,70%
		92695		7 600,00	7 600,00	6 982,30	91,87%
		4210		2 400,00	2 400,00	1 814,30	75,60%
		4300		2 000,00	2 000,00	1 968,00	98,40%
		6050		3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
4	Bornice			12 420,85	12 420,85	12 313,20	99,13%
	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	595,25	99,21%
		90004		600,00	600,00	595,25	99,21%
		4210		600,00	600,00	595,25	99,21%

		921			11 220,85	11 220,85	11 160,95	99,47%
			92109		11 220,85	11 220,85	11 160,95	99,47%
				4210	9 020,85	9 020,85	8 960,95	99,34%
				4260	100,00	100,00	100,00	100,00%
				4300	1 929,00	1 929,00	1 929,00	100,00%
				4520	171,00	171,00	171,00	100,00%
5	Bronowo				16 042,09	16 042,09	15 430,47	96,19%
		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			1 600,00	1 600,00	1 444,93	90,31%
			90004		1 600,00	1 600,00	1 444,93	90,31%
				4210	1 450,00	1 450,00	1 444,93	99,65%
				4300	150,00	150,00	0,00	0,00%
		921			5 842,09	5 842,09	5 428,55	92,92%
			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	5 428,55	99,75%
				4210	3 342,09	1 842,09	1 339,59	72,72%
				4300	2 000,00	3 500,00	3 988,96	113,97%
				4430	100,00	100,00	100,00	100,00%
		926			8 000,00	8 000,00	7 999,99	100,00%
			92695		8 000,00	8 000,00	7 999,99	100,00%
				6050	8 000,00	8 000,00	7 999,99	100,00%
6	Brusiny				10 936,14	10 936,14	10 801,28	98,77%
		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	693,50	99,07%
			90004		700,00	700,00	693,50	99,07%
				4210	700,00	700,00	693,50	99,07%
		921			3 166,14	3 166,14	3 094,51	97,74%
			92109		656,14	656,14	592,34	90,28%
				4210	350,00	350,00	336,20	96,06%
				4260	156,14	156,14	156,14	100,00%
				4300	150,00	150,00	100,00	66,67%
			92195		2 510,00	2 510,00	2 502,17	99,69%
				4210	880,00	880,00	872,17	99,11%
				4300	1 630,00	1 630,00	1 630,00	100,00%
		926			6 470,00	6 470,00	6 456,27	99,79%
			92695		6 470,00	6 470,00	6 456,27	99,79%
				6050	6 470,00	6 470,00	6 456,27	99,79%

7	Chelmżyca			10 682,66	10 682,66	10 447,60	97,80%
	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	359,00	79,78%
		90004		450,00	450,00	359,00	79,78%
			4210	350,00	350,00	310,00	88,57%
			4270	100,00	100,00	49,00	49,00%
	921			3 332,66	3 332,66	3 331,60	99,97%
		92109		500,00	500,00	499,60	99,92%
			4210	400,00	400,00	399,60	99,90%
			4260	100,00	100,00	100,00	100,00%
		92195		2 832,66	2 832,66	2 832,00	99,98%
			4210	2 172,66	2 172,66	2 172,00	99,97%
			4300	600,00	600,00	600,00	100,00%
			4430	60,00	60,00	60,00	100,00%
	926			6 300,00	6 300,00	6 200,00	98,41%
		92695		6 300,00	6 300,00	6 200,00	98,41%
			6050	6 300,00	6 300,00	6 200,00	98,41%
8	Czerwona Woda			9 813,56	9 813,56	8 954,48	91,25%
	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	987,00	98,70%
		90004		1 000,00	1 000,00	987,00	98,70%
			4210	1 000,00	1 000,00	987,00	98,70%
	921			7 913,56	7 913,56	7 350,48	92,88%
		92109		7 913,56	7 913,56	7 350,48	92,88%
			4210	950,00	950,00	858,16	90,33%
			4260	200,00	200,00	132,32	66,16%
			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	5 189,00	93,96%
	926			300,00	300,00	60,00	20,00%
		92695		300,00	300,00	60,00	20,00%
			4270	300,00	300,00	60,00	20,00%
9	Dąbrówka			12 964,04	12 964,04	12 846,91	99,10%
	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	4 039,91	99,41%
	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	3 868,91	99,61%
		4210	3 004,04	3 004,04	2 988,91	99,50%
		4300	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4430	80,00	80,00	80,00	100,00%
	926		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92695		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6050	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
10	Emilianowo		16 042,09	16 042,09	15 166,05	94,54%
	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	330,59	82,65%
	90004		400,00	400,00	330,59	82,65%
		4210	400,00	400,00	330,59	82,65%
	921		13 412,09	13 412,09	13 148,46	98,03%
	92109		11 241,00	11 241,00	10 978,71	97,67%
		4210	2 870,00	2 870,00	2 607,71	90,86%
		4260	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4270	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00%
		4520	171,00	171,00	171,00	100,00%
	92195		2 171,09	2 171,09	2 169,75	99,94%
		4210	2 171,09	2 171,09	2 169,75	99,94%
	926		1 630,00	1 630,00	1 130,00	69,33%
	92601		630,00	630,00	630,00	100,00%
		4210	630,00	630,00	630,00	100,00%
	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	11 424,58	95,03%
	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	1 256,80	91,74%
	90004		1 370,00	1 370,00	1 256,80	91,74%
		4210	1 270,00	1 270,00	1 256,80	98,96%
		4270	100,00	100,00	0,00	0,00%
	921		7 952,52	7 952,52	7 810,78	98,22%
	92109		1 600,00	1 600,00	1 592,13	99,51%
		4210	1 600,00	1 600,00	1 592,13	99,51%

		92195		6 352,52	6 352,52	6 218,65	97,89%
		4210		4 702,52	4 702,52	4 595,97	97,73%
		4300		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430		150,00	150,00	122,68	81,79%
	926			2 100,00	2 100,00	1 800,00	85,71%
	92695			2 100,00	2 100,00	1 800,00	85,71%
		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	1 200,00	100,00%
12	Grabowiec			10 248,11	10 248,11	9 941,75	97,01%
	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	990,00	99,00%
	90004			1 000,00	1 000,00	990,00	99,00%
		4210		400,00	400,00	390,00	97,50%
		4300		600,00	600,00	600,00	100,00%
	921			4 288,11	4 288,11	4 218,75	98,38%
	92109			171,00	171,00	171,00	100,00%
		4520		171,00	171,00	171,00	100,00%
	92195			4 117,11	4 117,11	4 047,75	98,32%
		4210		2 307,11	2 307,11	2 287,75	99,16%
		4300		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4430		310,00	310,00	260,00	83,87%
	926			4 360,00	4 360,00	4 176,00	95,78%
	92695			4 360,00	4 360,00	4 176,00	95,78%
		4430		400,00	400,00	216,00	54,00%
		6060		3 960,00	3 960,00	3 960,00	100,00%
13	Jakubowo Kisielickie			15 136,78	15 136,78	15 083,97	99,65%
	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			1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	90004			1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	921			9 036,78	9 036,78	9 026,97	99,89%
	92109			7 036,78	7 036,78	7 027,52	99,87%
		4210		2 960,00	2 960,00	2 959,74	99,99%
		4260		296,78	296,78	296,78	100,00%
		4270		3 300,00			
		4300		300,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4520		180,00	180,00	171,00	95,00%

			92195		2 000,00	2 000,00	1 999,45	99,97%
				4210	2 000,00	2 000,00	1 999,45	99,97%
		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	4 000,00	100,00%
14	Januszewo				16 621,49	16 621,49	15 730,70	94,64%
		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			1 500,00	1 500,00	1 499,32	99,95%
			90004		1 500,00	1 500,00	1 499,32	99,95%
				4210	1 500,00	1 500,00	1 499,32	99,95%
		921			8 121,49	8 121,49	7 588,47	93,44%
			92109		2 921,00	2 921,00	2 758,12	94,42%
				4210	2 150,00	2 450,00	2 366,58	96,60%
				4260	300,00	300,00	220,54	73,51%
				4300	300,00			
				4520	171,00	171,00	171,00	100,00%
			92195		5 200,49	5 200,49	4 830,35	92,88%
				4210	1 850,49	1 850,49	1 630,35	88,10%
				4300	3 070,00	3 070,00	3 070,00	100,00%
				4430	280,00	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	600,00	100,00%
			92695		5 800,00	5 800,00	5 485,91	94,58%
				4270	300,00	300,00	0,00	0,00%
				6050	5 500,00	5 500,00	5 485,91	99,74%
15	Jawty Male				11 008,57	11 008,57	10 415,57	94,61%
		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			350,00	350,00	150,00	42,86%
			90004		350,00	350,00	150,00	42,86%
				4210	350,00	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	1 508,57	100,00%
		926			8 550,00	8 550,00	8 200,00	95,91%
			92695		8 550,00	8 550,00	8 200,00	95,91%
				4270	350,00	350,00	0,00	0,00%
				6050	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00%

16	Jawty Wielkie			26 253,99	26 253,99	24 708,55	94,11%
	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	700,00	100,00%
		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	21 151,55	97,01%
		92109		14 253,99	14 253,99	13 601,55	95,42%
			4210	4 583,99	5 583,99	5 582,87	99,98%
			4260	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4270	2 620,00	2 620,00	2 494,20	95,20%
			4300	1 800,00	800,00	296,48	37,06%
			4520	250,00	250,00	228,00	91,20%
			6060	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		92195		7 550,00	7 550,00	7 550,00	100,00%
			4210	2 250,00	2 250,00	3 250,00	144,44%
			4300	5 200,00	5 200,00	4 200,00	80,77%
			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	25 732,05	87,73%
	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			2 300,00	2 300,00	2 093,40	91,02%
		90004		2 300,00	2 300,00	2 093,40	91,02%
			4210	2 150,00	2 150,00	1 943,40	90,39%
			4270	150,00	150,00	150,00	100,00%
	921			8 200,00	8 200,00	7 451,70	90,87%
		92109		2 700,00	2 700,00	1 980,00	73,33%
			4210	2 200,00	2 200,00	1 480,00	67,27%
			4260	250,00	250,00	250,00	100,00%
			4300	250,00	79,00	79,00	100,00%
			4520		171,00	171,00	100,00%
		92195		5 500,00	5 500,00	5 471,70	99,49%
			4210	4 500,00	4 500,00	4 471,70	99,37%

		4300	910,00	910,00	910,00	100,00%
		4430	90,00	90,00	90,00	100,00%
	926		18 232,04	18 232,04	15 629,95	85,73%
	92601		3 332,04	3 332,04	1 330,00	39,92%
		4210	3 332,04	3 332,04	1 330,00	39,92%
	92695		14 900,00	14 900,00	14 299,95	95,97%
		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	5 999,95	100,00%
		6060	13 300,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
18	Krzywiec		12 855,40	12 855,40	11 881,86	92,43%
	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	2 699,00	89,97%
	90004		3 000,00	3 000,00	2 699,00	89,97%
		4210	3 000,00	3 000,00	2 699,00	89,97%
	921		6 905,40	6 905,40	6 625,86	95,95%
	92109		3 821,00	3 821,00	3 680,62	96,33%
		4210	255,50	255,50	255,49	100,00%
		4260	130,00	130,00	80,00	61,54%
		4520	85,50	85,50	85,50	100,00%
		4300	100,00	100,00	15,36	15,36%
		6060	3 250,00	3 250,00	3 244,27	99,82%
	92195		3 084,40	3 084,40	2 945,24	95,49%
		4210	2 084,40	2 084,40	1 945,24	93,32%
		4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	926		2 350,00	2 350,00	2 000,00	85,11%
	92695		2 350,00	2 350,00	2 000,00	85,11%
		4270	350,00	350,00	0,00	0,00%
		6050	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
19	Lubnowy Male		29 078,56	29 078,56	28 610,45	98,39%
	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	2 342,90	86,77%
	90004		2 700,00	2 700,00	2 342,90	86,77%
		4210	2 500,00	2 500,00	2 292,90	91,72%
		4270	200,00	200,00	50,00	25,00%
	921		19 978,56	19 978,56	19 919,55	99,70%
	92109		12 778,56	12 778,56	12 735,87	99,67%
		4210	9 278,56	9 278,56	9 235,87	99,54%
		4260	1 029,00	1 029,00	1 029,00	100,00%

			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	7 183,68	99,77%
			4210	4 300,00	3 000,00	2 997,35	99,91%
			4300	2 600,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
			4430	300,00	300,00	286,33	95,44%
		926		5 800,00	5 800,00	5 791,00	99,84%
			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	5 000,00	100,00%
			6050	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
20	Michałow			14 991,93	14 991,93	13 612,55	90,80%
		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	1 300,00	100,00%
			90004	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
			4210	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		921		4 691,93	4 691,93	3 758,84	80,11%
			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	3 558,84	79,23%
			4210	3 611,93	3 611,93	2 678,84	74,17%
			4300	800,00	800,00	800,00	100,00%
			4430	80,00	80,00	80,00	100,00%
		926		8 400,00	8 400,00	7 996,71	95,20%
			92695	8 400,00	8 400,00	7 996,71	95,20%
			4210	300,00	300,00	300,00	100,00%
			4270	400,00	400,00	0,00	0,00%
			6050	7 700,00	7 700,00	7 696,71	99,96%
21	Nipkowie			22 886,24	22 886,24	22 839,97	99,80%
		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	1 900,00	100,00%
			90004	900,00	900,00	900,00	100,00%
			4210	900,00	900,00	900,00	100,00%
			90015	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			6050	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		921		8 786,24	8 786,24	8 784,23	99,98%
			92109	5 720,00	5 720,00	5 719,93	100,00%
			4210	4 849,00	4 849,00	4 848,93	100,00%

			4260	650,00	650,00	650,00	100,00%
			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	3 064,30	99,94%
			4210	1 066,24	1 066,24	1 064,30	99,82%
			4300	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		926		11 600,00	11 600,00	11 598,74	99,99%
			92695	11 600,00	11 600,00	11 598,74	99,99%
			6050	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			6060	6 600,00	6 600,00	6 598,74	99,98%
22	Olbrachtowo			8 401,28	8 401,28	7 826,14	93,15%
		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	200,00	100,00%
			90004	200,00	200,00	200,00	100,00%
			4210	200,00	200,00	200,00	100,00%
		921		1 001,28	1 001,28	819,14	81,81%
			92195	1 001,28	1 001,28	819,14	81,81%
			4210	1 001,28	1 001,28	819,14	81,81%
		926		6 600,00	6 600,00	6 250,00	94,70%
			92695	6 600,00	6 600,00	6 250,00	94,70%
			4210	850,00	850,00	850,00	100,00%
			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	14 655,49	95,00%
		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	188,40	34,25%
			90004	550,00	550,00	188,40	34,25%
			4210	200,00	200,00	188,40	94,20%
			4270	350,00	350,00	0,00	0,00%
		921		4 626,48	4 626,48	4 460,09	96,40%
			92109	1 500,00	1 500,00	1 416,94	94,46%
			4210	929,00	929,00	849,00	91,39%
			4260	300,00	300,00	296,94	98,98%
			4300	100,00	100,00	100,00	100,00%
			4520	171,00	171,00	171,00	100,00%
			92195	3 126,48	3 126,48	3 043,15	97,33%
			4210	2 126,48	2 126,48	2 043,15	96,08%
			4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		926		9 650,00	9 650,00	9 450,00	97,93%

		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	9 450,00	100,00%
		4300		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050		7 450,00	7 450,00	7 450,00	100,00%
24	Piotrkowo			20 713,49	20 713,49	20 239,26	97,71%
	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	899,76	89,98%
		90004		1 000,00	1 000,00	899,76	89,98%
		4210		1 000,00	1 000,00	899,76	89,98%
	921			9 213,49	9 213,49	9 182,50	99,66%
		92109		1 984,00	1 984,00	1 967,88	99,19%
		4210		1 600,00	1 600,00	1 583,88	98,99%
		4260		213,00	213,00	213,00	100,00%
		4520		171,00	171,00	171,00	100,00%
		92195		7 229,49	7 229,49	7 214,62	99,79%
		4210		3 851,49	3 851,49	3 836,62	99,61%
		4300		3 180,00	3 180,00	3 180,00	100,00%
		4430		198,00	198,00	198,00	100,00%
	926			9 900,00	9 900,00	9 600,00	96,97%
		92695		9 900,00	9 900,00	9 600,00	96,97%
		4270		300,00	300,00	0,00	0,00%
		6050		9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
25	Redaki			20 134,09	20 134,09	19 002,02	94,38%
	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	200,00	50,00%
		90004		400,00	400,00	200,00	50,00%
		4210		400,00	400,00	200,00	50,00%
	921			11 484,09	11 484,09	11 148,47	97,08%
		92109		4 155,50	4 155,50	3 873,89	93,22%
		4210		3 670,00	3 670,00	3 565,39	97,15%
		4260		150,00	150,00	100,00	66,67%
		4270		250,00	250,00	123,00	49,20%
		4520		85,50	85,50	85,50	100,00%
		92195		7 328,59	7 328,59	7 274,58	99,26%
		4210		4 568,59	4 218,59	3 831,58	90,83%
		4300		2 594,00	2 944,00	3 287,00	111,65%
		4430		166,00	166,00	156,00	93,98%
	926			7 650,00	7 650,00	7 096,55	92,77%

			92695		7 650,00	7 650,00	7 096,55	92,77%
				4270	500,00	500,00	0,00	0,00%
				6050	7 150,00	7 150,00	7 096,55	99,25%
26	Różnowo				19 771,97	19 771,97	10 999,76	55,63%
		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	3 442,76	34,63%
			92109		2 041,00	2 041,00	2 041,00	100,00%
				4210	1 770,00	1 770,00	1 770,00	100,00%
				4260	100,00	100,00	100,00	100,00%
				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	7 000,00	100,00%
			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		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
				6050	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
27	Rudniki				13 108,89	13 108,89	11 413,74	87,07%
		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	3 550,00	100,00%
			90004		3 550,00	3 550,00	3 550,00	100,00%
				4210	3 550,00	3 550,00	3 550,00	100,00%
		921			5 608,89	5 608,89	4 306,74	76,78%
			92195		5 608,89	5 608,89	4 306,74	76,78%
				4210	2 522,89	2 522,89	2 520,74	99,91%
				4260	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
				4300	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
				4430	65,00	65,00	65,00	100,00%
				4520	171,00	171,00	171,00	100,00%
		926			3 350,00	3 350,00	3 000,00	89,55%
			92695		3 350,00	3 350,00	3 000,00	89,55%
				4270	350,00	350,00	0,00	0,00%
				6050	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

28	Ulnowo			26 181,57	26 181,57	25 032,65	95,61%
	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	1 665,31	84,04%
		90004		1 981,57	1 981,57	1 665,31	84,04%
			4210	1 481,57	1 481,57	1 445,31	97,55%
			4270	500,00	500,00	220,00	44,00%
	921			19 600,00	19 600,00	18 893,40	96,39%
		92109		11 600,00	11 600,00	11 074,51	95,47%
			4210	9 600,00	9 600,00	9 597,89	99,98%
			4260	1 329,00	1 329,00	805,62	60,62%
			4270	500,00	500,00	500,00	100,00%
			4520	171,00	171,00	171,00	100,00%
		92195		8 000,00	8 000,00	7 818,89	97,74%
			4210	4 800,00	4 800,00	4 634,40	96,55%
			4300	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
			4430	400,00	400,00	384,49	96,12%
	926			4 000,00	4 000,00	3 916,94	97,92%
		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	3 000,00	100,00%
			6050	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
29	Żakowice			10 682,66	10 682,66	10 565,84	98,91%
	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	7 909,00	99,08%
		92109		5 853,66	5 853,66	5 852,00	99,97%
			4210	982,66	982,66	981,00	99,83%
			4260	200,00	200,00	200,00	100,00%
			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	2 099,95	100,00%
		92601		1 000,00	1 000,00	999,95	100,00%
			4210	1 000,00	1 000,00	999,95	100,00%
		92695		1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
			4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4430	100,00	100,00	100,00	100,00%
Ogółem				482 856,12	482 856,12	445 848,44	92,34%

Załącznik nr 11 - Plan oraz wykonanie - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017r.

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 31.12.2017r.			Wykonanie			% wykonanie		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	przedmiotowej	podmiotowej	celowej	przedmiotowej	podmiotowej	celowej	przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	6	7	8	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych																
1	921	92109	2480	Suski Ośrodek Kultury		318 234,00			322 820,00			322 820,00			100,00%	
2	921	92109	2800	Suski Ośrodek Kultury			186 490,00			191 904,00			191 904,00			100,00%
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna		239 184,00			239 184,00			239 184,00			100,00%	
Razem					0,00	557 418,00	186 490,00	0,00	562 004,00	191 904,00	0,00	562 004,00	191 904,00		100,00%	100,00%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych																
1	630	63003	2360	Organizacja zajęć, wycieczek, warsztatów tematycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Susz w zakresie poznawania walorów krajobrazowych, kulturowych i historycznych Polski			3 000,00			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			585 700,00			574 864,32			98,15%	
5	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Lubnowy prowadzonej przez stowarzyszenie		526 900,00			529 900,00			527 343,04			99,52%	
6	801	80101	2590	Dotacja dla szkoły publicznej Piotrkowo		463 000,00			672 000,00			659 837,89			98,19%	

7	801	80101	2830	Zakup książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych SP Piotrkowo					6 583,80			6 459,16			98,11%
8	801	80101	2830	Koszty obsługi zadania "Zakup książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych" SP Piotrkowo					65,83			64,60			98,13%
9	801	80101	2830	Zakup książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych SP Lubnowy					10 568,81			10 567,64			99,99%
10	801	80101	2830	Koszty obsługi zadania "Zakup książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych" SP Lubnowy					105,68			105,68			100,00%
11	801	80101	2830	Zakup książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych SP Kamieniec					9 360,93			9 359,82			99,99%
12	801	80101	2830	Koszty obsługi zadania "Zakup książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych" SP Kamieniec					93,60			93,60			100,00%
13	801	80103	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Kamieniec		75 300,00		75 300,00			62 596,30			83,13%	
14	801	80103	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Lubnowy		67 200,00		64 200,00			60 416,30			94,11%	
15	801	80103	2590	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole publicznej Piotrkowo		108 500,00		108 500,00			101 765,28			93,79%	
16	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - "Przedszkolak"		470 200,00		382 276,80			374 880,20			98,07%	
17	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - "Przedszkolak" niepełnosprawność		80 400,00		44 700,00			32 787,00			73,35%	
18	801	80149	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Lubnowy - niepełnosprawność		14 800,00		14 800,00			10 524,00			71,11%	
19	801	80149	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Kamieniec - niepełnosprawność		9 000,00		56 000,00			43 093,00			76,95%	
20	801	80149	2590	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole publicznej Piotrkowo - niepełnosprawność		26 800,00		26 800,00			13 572,00			50,64%	
21	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Lubnowy prowadzonej przez stowarzyszenie - niepełnosprawność		34 300,00		34 300,00			34 202,16			99,71%	

22	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Kamieniec prowadzonej przez fundację - niepełnosprawność		68 100,00			86 100,00		84 190,24		97,78%	
23	801	80150	2590	Dotacja dla szkoły publicznej Piotrkowo - niepełnosprawność		91 500,00			91 500,00		83 464,46		91,22%	
24	801	80150	2830	Zakup książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych SP Lubnowy					1 306,88		1 303,69		99,76%	
25	801	80150	2830	Koszty obsługi zadania "Zakup książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych" SP Lubnowy					13,06		13,04		99,85%	
26	851	85195	2360	Organizowanie szkoleń, zawodów, imprez ratowniczych na rzecz społeczności Gminy Susz			15 000,00		22 000,00		14 700,00		66,82%	
27	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%	
28	852	85203	2360	Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi			425 557,00		679 666,00		679 666,00		100,00%	
29	854	85415	2360	Organizacja zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży			3 000,00		3 000,00		3 000,00		100,00%	
30	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie obiektów wpisanych w rejestr zabytków			30 000,00		36 000,00		36 000,00		100,00%	
31	921	92195	2360	Ochrona dziedzictwa narodowego i kultywowanie tradycji narodowych w Gminie Susz			1 500,00		0,00		-		-	
32	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%	
33	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		117 604,69		98,83%	
34	926	92605	2360	Prowadzenie sekcji triathlonowej oraz udział w zawodach triathlonowych			5 000,00		5 000,00		5 000,00		100,00%	
35	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie młodzieżowej sekcji triathlonu			12 000,00		12 000,00		12 000,00		100,00%	

36	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie nauki pływania			3 000,00			3 000,00			3 000,00			0,00%
Razem					0,00	2 639 700,00	645 557,00	0,00	2 772 076,80	933 764,59	0,00	2 663 536,19	924 937,92	-	96,08%	99,05%
Ogółem					0,00	3 197 118,00	832 047,00	0,00	3 334 080,80	1 125 668,59	0,00	3 225 540,19	1 116 841,92	-	96,74%	99,22%

Załącznik nr 12 – Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN					WYKONANIE			% wykon.
					do 2016 r.	2017r.	2018r.	2019r.	R-m	do 2016r.	2017r.	R-m	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy drodze Jawty - Kołodzieje w Jawtach Wielkich	4 142,00	40 000,00			44 142,00	4 142,00	39 664,14	43 806,14	99,24%
2	010	01010	6050	Budowa spinki wodociągowej Redaki - Różanki - Falknowo - Januszewo	33 000,00	500 000,00	592 674,00		1 125 674,00	33 000,00	204 010,00	237 010,00	21,05%
3	010	01010	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Ulnowo, Falknowo, Różanki, Redaki, Babięty Wielkie, Babięty Małe, Jakubowo Kisielickie	164 853,00	5 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00	3 944 150,00	164 853,00	0,00	164 853,00	4,18%
			6059				282 148,00	282 149,00					
4	010	01010	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Różnowie	47 880,00	5 000,00	658 000,00	658 000,00	1 597 575,00	47 880,00	0,00	47 880,00	3,00%
			6059				111 848,00	116 847,00					
5	600	60013	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Susz - Bronowo I etap	60 000,00	5 000,00	915 000,00		980 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	6,12%
6	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1277N gr.woj.(Grodziec) - Jawty Wielkie - Susz na odcinku Jawty Wielkie - Jawt Małe (ok. 800mb) oraz odcinka w m. Nipkowie	0,00	400 000,00	550 000,00		950 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	42,11%

7	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Susz	15 498,00	1 567 000,00			1 582 498,00	15 498,00	1 549 540,99	1 565 038,99	98,90%
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Dąbrówka	6 500,00	61 000,00			67 500,00	6 500,00	56 517,16	63 017,16	93,36%
9	700	70005	6060	Wykup gruntów na realizację zadań Gminy	233 200,00	175 000,00			408 200,00	233 200,00	170 494,00	403 694,00	98,90%
10	750	75023	6058	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Suszu	13 038,00	18 000,00			31 038,00	13 038,00	14 760,00	27 798,00	89,56%
			6059										
11	750	75095	6050	Wykonanie witaczy miejskich	24 000,00	16 000,00			40 000,00	24 000,00	16 000,00	40 000,00	100,00%
12	801	80101	6058	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z przebudową dachu w Suszu	14 145,00	48 609,00			62 754,00	14 145,00	17 240,00	31 385,00	50,01%
			6059										
13	900	90001	6050	Budowa sieci sanitarnej , deszczowej i wodociągowej przy ul. Polnej w Suszu	512 421,00	82 500,00			594 921,00	512 421,00	82 039,16	594 460,16	99,92%
14	900	90001	6050	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Susza	124 900,00	514 000,00			638 900,00	124 900,00	513 991,82	638 891,82	100,00%
15	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego budowa przyłączy energetycznych	575 200,00	77 000,00			652 200,00	575 200,00	48 239,52	623 439,52	95,59%
16	900	90095	6050	Rozbudowa monitoringu i systemów alarmowych	20 000,00	26 000,00			46 000,00	20 000,00	26 000,00	46 000,00	100,00%
17	900	90095	6058	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w obrębie Starego Miasta w Suszu (dawnego rynku) na plac miejski o wysokiej estetyce i funkcji rekreacyjnowypoczynkowej	29 274,00	75 492,00	382 508,00		705 274,00	29 274,00	75 020,00	104 294,00	14,79%
			6059				218 000,00						

18	921	92109	6050	Budowa budynku scenicznego i dostosowanie do nowoczesnej działalności kulturalnej Suskiego Ośrodka Kultury Rozbiórka istniejących budynków oraz budowa budynku scenicznego i dostosowanie go do nowoczesnej działalności kulturalnej Suskiego Ośrodka Kultury wraz z infrastrukturą techniczną	30 000,00	1 645 383,00	2 482 582,00		4 157 965,00	30 000,00	1 579 722,47	1 609 722,47	38,71%
19	921	92109	6050	Rozbudowa budynku mieszkalnego o pomieszczenie świetlicy, przebudowa pomieszczeń świetlicy w Januszewie	13 600,00	273 000,00			286 600,00	13 600,00	272 540,40	286 140,40	99,84%
20	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu	22 000,00	127 090,00	694 910,00		844 000,00	22 000,00	125 813,16	147 813,16	17,51%
21	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego i boiska do gry piłkę nożną przy ul. Polnej w Suszu	8 000,00	783 668,00	156 500,00 175 100,00		1 123 268,00	8 000,00	753 000,00	761 000,00	67,75%
22	926	92695	6050	Montaż elementów siłowni zewnętrznych na terenie gminy	84 231,00	41 500,00			125 731,00	84 231,00	41 371,80	125 602,80	99,90%
23	926	92695	6058 6059	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,52 kWp na Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu			242 250,00 42 750,00		304 600,00		19 530,00	19 530,00	6,41%
OGÓŁEM					2 035 882,00	6 505 842,00	9 109 270,00	2 661 996,00	20 312 990,00	2 035 882,00	6 005 494,62	8 041 376,62	39,59%

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2017r. - załącznik do Zarządzenia Nr 38/2018 Burmistrza Susza z dnia 27 marca 2018r.

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

Inwentaryzację przeprowadzono przy udziale komisji powołanej przez Burmistrza Gminy i Miasta Susz. Komunalizacją objęto nieruchomości Skarbu Państwa znajdujące się na terenie miasta Susz w 5 obrębach ewidencyjnych oraz na terenie 38 miejscowości wiejskich.

Z mocy prawa inwentaryzacja została wykonana w całości.

Ogólnie skomunalizowano 587,78 ha gruntów.

Wszystkie skomunalizowane nieruchomości posiadają Księgi Wieczyste.

W skład mienia komunalnego wchodzi następujące składniki nieruchomości

I. BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE: *dane wprowadzone*

L.p.	Nazwa składników majątkowych	Wartość
1	23 budynki mieszkalne na terenie wiejskim i 79 budynków mieszkalnych na terenie miasta .	4 101 129,30
2	Pozostałe budynki użytkowe (gospodarcze, inwentarskie)	1 468 501,30
3	Budynek użytkowy ul. Kościelna - wyposażenie + ogrodzenie (ŚDS)	219 005,16
4	Budynki biurowe: Budynek Urzędu Miejskiego Budynek ul. Piastowska 37 - Warsztaty Terapii Zajęciowej	1 535 631,08
5	18 świetlic na terenie wiejskim – Bałoszyce, Bornice, Chelmżyca, Czerwona Woda, Emilianowo, Jakubowo Kisielickie, Januszewo, Jawty Wielkie, Kamieniec, Krzywiec, Lubnowy Wielkie, Michałowo, Nipkowie, Piotrkowo, Redaki, Różnowo, Ulnowo, Żakowice i 1 świetlica na terenie miasta ul. Koszarowa	3 460 774,67
6	Place zabaw 35 szt. – Adamowo, Babięty Wielkie, Bałoszyce, Bornice, Bronowo, Brusiny, Dąbrówka, Emilianowo, Falknowo, Jakubowo Kisielickie, Januszewo, Jawty Małe, Jawty Wielkie, Kamieniec x 2, Krzywiec, Lubnowy x 2, Michałowo, Nipkowie, Olbrachtówko, Piotrkowo, Redaki, Różanki, Różnowo, Rudniki, Susz-os. J. Korczaka, Susz- os. Prabuckie, Susz-os. Brzostowe, Susz-plaża miejska, Susz-ul. Koszarowa, Susz-Ilawska, Wiśniówek, Żakowice).	810 389,94
7	Plaża miejska - pomosty, scena, ogrodzenie, hangar, budynek socjalny	124 934,90
8	Budynki sportowe – hala sportowa Babięty Wielkie i budynek ul. Leśna (stadion)	1 294 770,07
9	Wiaty przystankowe – 24 szt. (Lubnowy Małe-2 szt, Jawty Małe, Różnowo – 2 szt, Redaki, Susz-ul. Ilawska, Januszewo- 2 szt, Olbrachtówko, Michałowo, Dąbrówka, Dolina, Bornice, Emilianowo-Róża, Huta, Rudniki, Olbrachtowo, Piotrkowo, Bronowo, Jakubowo Kis. Kamieniec – 2 szt, Ulnowo).	105 702,63
10	Cmentarz komunalny – ogrodzenie inne urządzenia	119 680,78
11	Szalet szt. 1 – targowisko miejskie	1 177,00
12	Ochotnicze Straże Pożarne (4 jednostki) Susz, Jakubowo Kisielickie, Redaki, Babięty Wielkie, w tym: budynki, urządzenia alarmowo-sygnalizacyjne OSP szt. 4, środki transportowe OSP szt. 5 (Susz 2 szt.; Redaki 1 szt.; Jakubowo Kisielickie -1 szt.; Babięty Wielkie 1 szt.), wyposażenie OSP - motopompy, sprzęt ratownictwa technicznego, agregaty prądotwórcze itp.	1 408 972,12

13	Centrum Zarządzania Kryzysowego ul. Polna w Suszu	1 714 395,58
14	Monitoring miasta	6 998,70
15	Obiekty wodociągowo-kanalizacyjne przejęte przez ZUK Sp. z o.o. Susz (budynki i budowle)	9 446 263,89
16	Kotłownia c.o. Susz	1 022 986,47
17	Kotłownia c.o. Bałoszyce	781 022,28
18	Kotłownia c.o. Kamieniec	615 600,54
19	Wysypisko śmieci w Suszu – utwardzenie dojazdu, placu manewrowego 702 m ² , monitoring składowiska pod względem dobowych opadów, wód podziemnych	15 903,40
20	Wypożyczenie medyczne po byłym ZOZ Susz (maszyny i urządzenia techniczne, narzędzia, przyrządy medyczne)	8 577,80
21	Toaleta wolnostojąca szt. 2	48 595,50
22	Zasilanie w energię elektryczną – słupy energetyczne, kable itd.	2 541 880,03
23	Park miejski	554 019,46
24	Kanalizacja deszczowa na terenie miasta Susz	3 984 337,53
25	Drogi, place i ulice – utwardzenie dróg gminnych, dojazdowych i osiedlowych, ulice, chodniki i parkingi	27 447 436,77
26	Ogrodzenia świetlic, piec. c.o., wyposażenie świetlic	255 274,41
27	Obiekty wodociągowo-kanalizacyjne	1 225 580,55
28	Altany rekreacyjne (Olbrachtowo, Lubnowy Małe, Różnowo, Dąbrówka, Bronowo, Rudniki, Kamieniec, Babięty Wielkie, Bornice, Falknowo, Grabowiec, Adamowo)	380 838,42
29	Wypożyczenie stawu przy placu zabaw w Bronowie	17 496 42
30	Wypożyczenie sołectw	796 864,73
31	Boiska sportowe (Susz ul. Gdańska, Bronowo, Jawty Wielkie, Susz- ul. Leśna, Januszewo, Rudniki) – place, ogrodzenia inne urządzenia	1 251 190,26
32	Targowisko pod dachem – Susz	971 115,90
33	Winda osobowa w Przychodni Zdrowia w Suszu	119 784,89
34	Szkoła Podstawowa w Piotrkowie – budynek z wyposażeniem (piec c.o.,komputery, kserokopiarka)	393 795,69
35	Szkoła Podstawowa Kamieniec budynek z wyposażeniem (droga dojazdowa, ogrodzenie, wiata na skład opału, kotły c.o. sala gimnastyczna, rurociągi sieci rozdzielczej c.o.)	888 087,97
36	Szkoła Podstawowa w Lubnowy Wielkie budynek z wyposażeniem (kotły c.o., ogrodzenie, dojazd do szkoły)	500 527,62
37.	Składowisko odpadów	781 045,00
38.	Ścieżka spacerowo-rowerowo wokół Jeziora Suskiego	2 681 417,47
39.	Grunty mienia komunalnego(orne, łąki, pastwiska, lasy, zadrzewione i zakrzaczone, tereny mieszkaniowe, przemysłowe, zabudowane, niezabudowane, rekreacyjno-wypoczynkowe, komunikacyjne, nieużytki, wody powierzchniowe	17 769 938,27
40.	Kocioł c.o. Spółdzielnia Mieszkaniowa „LIWA” w Kamieńcu	25 000,00
41.	Mur obronny przy ul. Słowiańskiej	46 151,20
42.	Kompleks lekkoatletyczny	655 794,21
43.	Dekoracje świąteczne	68 878,50

2. 3 szkoły podstawowe i 11 przedszkole wraz z obiektami towarzyszącymi:

a) **Szkoła Podstawowa Susz**, budynki z wyposażeniem [sala gimnastyczna, garaż, ogrodzenie, komputery, kserokopiarki, plac, ogrodzenie, oświetlenie, linia energetyczna, instalacja burzowa, rurociąg kanalizacyjny i deszczowy, centrala telefoniczna, zegar zewnętrzny i inne] - **wartość 5 691 360,85 zł**

b) **Szkoła Podstawowa Babięty Wielkie** budynek z wyposażeniem [budynek gospodarczy, piec c.o., droga dojazdowa do hali wiejskiej, komputery,

- infrastruktura transportowa, kserokopiarka, bramki do piłki nożnej z siatką]
- wartość 474 869,02 zł
- d) **Szkoła Podstawowa Jawty Wielkie** budynek z wyposażeniem [piec c.o.
komputery, droga dojazdowa, ogrodzenie placu szkolnego, kosz do segregacji
odpadów, kserokopiarka]
- wartość 262 767,38 zł
- 3. Przedszkole** budynek wraz z wyposażeniem [ogrodzenie, drogi i place, zieleń,
linia kablowa, sieć deszczowa, maszyna kuchenna, kocioł warzelny,
dźwig towarowy, plac zabaw, zmywarki przemysłowe, patelnia ok
elektryczna, komputer]
- wartość 3 113 018,29 zł
- 4. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** [wyposażenie biur,
zestawy komputerowe, środki transportu]
- wartość 282 309,10 zł
- 5. Instytucje kultury:**
- **Suski Ośrodek Kultury** - wyposażenie – zestaw komputerowy,
zestaw Multikina, kamera cyfrowa, aparat fotograficzny, telewizor,
zestaw muzyczny, linia mikrofonowa, ogród Rodzinny przy plaży
scena przenośna z podestów
- wartość 439 131,63 zł
 - **Biblioteka Miejska**- wyposażenie – kocioł c.o., zestaw komputerowy,
urządzenie wielofunkcyjne z drukarką, antresola
- wartość 37 315,07 zł

II . NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE STANOWIĄCE ZASOBY GMINY:

L.p.	Rodzaj gruntów	Pow. w ha	Wartość gruntów w zł	Przybyło+/u było - w ha
1	Zasoby gruntów stanowiące użytki rolne	75,62	756 208,00	- 1,77
2	Zasoby gruntów stanowiące łąki	2,91	2 474,15	0
3	Zasoby gruntów stanowiące pastwiska	6,00	6 453,67	0
4	Zasoby gruntów zalesione	2,30	45 192,46	0
5	Zasoby gruntów zadrzewione i zakrzaczone	7,97	79 460,32	0
6	Tereny mieszkaniowe zabudowane	17,18	1 520 806,67	- 0,01
7	Tereny przemysłowe zabudowane	14,85	855 691,04	0
8	Tereny zabudowane pozostałe (ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków)	15,72	695 461,24	0
9	Tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę	44,73	3 679 090,62	+ 1,20
10	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (w tym: boiska w Redakach, Kamieniec, Januszewo oraz place wykorzystywane na boiska w Michałowie, Olbrachtówko, Żakowicach, Jawtach Wielkich)	16,91	1 039 787,59	+ 0,02
11	Tereny komunikacyjne (grunty pod drogami)	251,15	8 578 660,57	+ 0,77
12	Tereny różne (nieczynne wyrobiska piasku)	2,68	29 455,29	0
13	Nieużytki	58,37	384 793,33	0
14	Grunty pokryte wodami powierzchniowymi (rowy)	32,20	8 262,65	+0,04
	Razem	548,57	17 769 938,27	+ 0,25

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

1. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych - pow. **13,68 ha**
2. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób prawnych - pow. **5,43 ha**
3. Grunty w trwałym zarządzie - pow. **0,56 ha**

4. **Trwały zarząd- Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu - 8 196 145,06 zł**
tym:

Grupa 00 Grunty

- działki stanowiące boiska w Nipkowie, Ulnowie, Bałoszycach,
Lubnowy Wielkie, stadion ul. Leśna w Suszu

wartość gruntu - wartość - **614 132,00 zł**

Grupa 01 Budynki

- budynek hali, budynek sportowy, toalety plaża

- wartość - **5 143 797,83 zł**

Grupa 02 Obiekty inżynierii

- urządzenia boisk sportowych, ogrodzenia boisk
sieci wodociągowe i kanalizacyjne, drogi dojazdowe
Skatepark

- wartości - **2 258 005,69 zł**

Grupa 04 Maszyny i urządzenia

- zestawy komputerowe,, wymiennikownia

- wartość - **0,00 zł**

Grupa 05 Specjalistyczne maszyny:

- kosiarka , szczotka, traktor kosiarka-odśnieżacz,

- wartość **3 717,34 zł**

Grupa 06 Urządzenia techniczne:

- monitoring hali sportowej , nagłośnienie, - wentylacja
system , monitoring miejski

- wartość **168 144,89 zł**

Grupa 07- środki transportu :

- kajak, rower wodny, kamizelki asekuracyjne
samochód Opel Vivaro

- wartość **4 049,99zł**

Grupa 08 Inne środki trwałe:

- kserokopiarka Panasonic, inne wyposażenie

- wartość **4 297,32 zł**

IV. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Gmina Susz posiada **108956** udziałów w Zakładzie Usług
Komunalnych Spółka z o.o. Susz

- wartość **54 478 000,00 zł**

V. ZMIANY W POSIADANIU SKŁADNIKÓW MIENIA

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. mienie komunalne zmniejszyło się z tytułu:

- 1 Sprzedaży gruntów przynależnych do lokali mieszkalnych o pow. - **272 m²**
- 2 Sprzedaży działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową o pow. - **3917 m²**
- 3 Sprzedaży 1 działki gruntu rolnego(Falknowo) o pow. - **1385 m²**
- 4 Sprzedaży 5 lokali mieszkalnych w Suszu o pow. uż. - **223 m²**
- 5 Sprzedaż 1 lokalu użytkowego(garaż) w Suszu o pow. uż. - **13 m²**
- 6 Sprzedaży działek na powiększenie już istniejących działek siedliskowych - **136 m²**

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. mienie komunalne zwiększyło się z tytułu:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Nabycia gruntów na cele inwestycyjne i infrastruktury komunalnej
w Suszu przy ul. Słowiańskiej | - 80 m ² |
| 2. Nabycia w formie darowizny od Skarbu Państwa gruntów pod drogi
Gminne na terenie miasta i gminy Susz | - 30 691 m ² |
| 4. Nabycie gruntów w wyniku decyzji zatwierdzającej podział | - 605 m ² |

VI. UZYSKANE DOCHODY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA MIENIEM

**Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym do 31.12.2017 r. wykonano dochody
w następującej wysokości:**

1. za sprzedaż składników mienia komunalnego – za kwotę **461 177,03 zł** (lokali mieszkalnych, garaży, gruntów oraz spłaty rat za kupno lokali mieszkalnych i gruntów, zwrot bonifikat kosztów przygotowania) w tym:
 - 6 lokali mieszkalnych za kwotę - 129 219,60 zł
 - 1 lokal użytkowy(garaż) za kwotę - 7 470,00 zł
 - 6 działek pod zabudowę za kwotę - 168 405,00 zł
 - sprzedaż gruntów na powiększenie działek siedliskowych za kwotę - 5 570,00 zł
 - spłaty rat za nabycie lokali mieszkalnych i innych nieruchomości na kwotę – 122 643,95 zł
 - koszty przygotowania lokali i gruntu do sprzedaży oraz zwrot bonifikat na kwotę –27 868,48 zł
2. dzierżawy składników mienia komunalnego na kwotę – **650 694,95 zł**, w tym:
 - dzierżawy gruntów pod obiekty gospodarcze, garaże, kioski, stacje paliw i inne obiekty, a także dzierżawy urządzeń wytwarzania energii cieplnej, wynajęcie świetlic na kwotę - **122 373,21 zł**,
 - czynsz najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, szopek i garaży zarządzanych przez ZUK na kwotę - **528 321,74 zł**,
 - najmu lokali w budynkach oświaty na kwotę - **0 zł**,
 - najmu pomieszczeń w obiekcie urzędu miejskiego dla TP SA – na kwotę - **6 977,91 zł**,
 - najmu pomieszczeń i obiektów świetlic (opłaty jednorazowe) – na kwotę - **22 350,00 zł**,
 - najmu pomieszczeń w obiekcie Centrum Sportu i Rekreacji – na kwotę - **148 598,09 zł**,
3. opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów na kwotę – **49 648,49 zł**,
4. opłatę za odpłatną służebność gruntową na kwotę - **11 879,43 zł**
5. należności z tytułu kar umownych za nieterminowe rozpoczęcie zabudowy – na kwotę - **2 680,95 zł**,
6. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów - na kwotę - **4 624,00 zł**,
7. odsetki z tytułu rozłożenia należności na raty -na kwotę - **3 557,62 zł**,
8. odsetki za nieterminową spłatę należności - na kwotę - **30 337,84 zł**,
9. świadczenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez ZUK – na kwotę **391 272,31 zł**
10. za sprzedaż gruntów rolnych – na kwotę **25 360,00 zł**

SUSKI OŚRODEK KULTURY

SUSKI OŚRODEK KULTURY
14-240 Susz ul. Piłsudskiego 5a
tel./fax (55) 278 61 11, tel. (55) 278 69 02
KRS 000070019341 NIP 744-15-71-103

do Zarządzenia Nr 38/2018
z dn. 27.03.2018r.

wpłynęło dnia 2.9 STY. 2018

ilość stron 3 ilość załączników -

zarejestrowano pod nr 849/18

podpisany

Plan Finansowy na rok 2017
Suskiego Ośrodka Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN Finansowy po zmianach na rok 2017	Wykonanie planu za rok 2017
1.	2.		
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	561014,53	560915,99
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	46290,53	46191,99
	za wynajem Sali i sprzętu SOK SUSZ	5810	5806,95
	zezwoleń na stoiska handlowe	9200	9130,88
	bilety wstępu na OTTT	8415	8415
	wpłaty startowe uczestników OTTT	8600	8600
	akcja lato	3335	3333,33
	pomoc finansowa -BS SUSZ	3300	3300
	odsetki bankowe	1150	1125,3
	środki na 01-01-2017 rok	6480,53	6480,53
	DOTACJA PODMIOTOWA	322820	322820
2.	Dotacja Celowa	191904	191904
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:		
II.	Wydatki pokryte dotacją	514724	512312,85
	W TYM WYDATKI DOT CELOWEJ	191904	191646,57
	Wydatki finansowane dochodami własnymi	46481	45995,16
	wynagrodzenia osobowe	158000	157606,25
	wynagrodzenia bezosobowe: w tym	78110	78063,65
	prace na zlecenia(światlice)+ PIEŁĘGNIARKA- M.Mądry-konferansjerzy	43700	43656
	koncerty umowa o dzieło i zlecenia	34410	34407,65
	składki na ubezpieczenie społeczne	32300	32296,72
	składki na F.P.	980	978,41
	Odpis na ZFŚS	5535	5533,08
	Dzierżawa pomieszczeń	9400	9399,84
	opłaty telefoniczne-komórka dyrektora	850	848,24
	opłaty tel.stacjonarnego	870	850,57
	abonament RTV	248	245,15
	opłaty za internet	660	659,77
	podatek rolny	27	26
	opłata roczna -podatek	200	200
	opłaty TV	760	755,44
	korespondencja + k. przesyłek	900	897,8
	razem	288840	288360,92
	Usługi obce na rzecz SOK		
	usługi transportowe + wyjazdy na delegacje zespołów muzycznych działających przy SOK.	1720	1718,86

wykonanie plakatów i dyplomów	830	827,18
sprzątanie plaży -ZUK	980	972
ochrona imprez masowych	8650	8620,42
usługi karetki pogotowia podczas imprez	1440	1440
nagłośnienie (akustyk) i wynajem oświetlenia	7000	7000
materiały dekoracyjne	250	246,93
Usługi koncertowe-Faktury	118700	118665,09
Opłaty tantiemów-ZAIKS	17160	17155,15
Ubezpieczenie imprez -Polisy	560	555,3
praca elektryka	1100	1100
usługa gastronomiczna-Catering	0	0
Msze Św. Intencyjne	300	300
usługi serwisowe sprzętu komputerowego	0	0
wpisowe na rzecz organizatora OTTT	600	600
przeгляд gaśnic p.poż.	20	20
usługa remontowo - naprawcze na terenie plaży miejskiej i ogródka rodzinnego- czyszczenie urządzeń	1910	1907
opłata za odpady	470	467
wycena pomieszczeń Nowego obiektu SOK SUSZ	1845	1845
wynajem sceny na DOŻYNKI -Ulnowo	1500	1500
tonery , tusze i pieczątki SOK	3550	3547,86
Usługa AKTYWACYJNA BIP	260	250,92
Montaż i realizacja ekranu LED na DNI SUSZA	1970	1968
opracowanie instrukcji BHP"404-02-2"	400	400
NOCLEGI dla artystów	720	720
razem	171935	171826,71
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA SOK		
Nagrody na festyny i konkursy- rzeczowe	4500	4498,37
Statuetki i medale + puchary	2015	2015
środki czystości	1940	1939,4
energia elektryczna	2480	2472,22
Nagrody pieniężne(wieńce dożynkowe, OTTT)	7000	7000
Odtwarzanie muzyki - OTTT	500	500
Szkolenia	4605	4605
napoje i słodczy -poczęstunek dla zespołów+ catering	4200	4196,74
Ubezpieczenie mienia	144	144
zużycie wody-ZUK	275	271,34
odprowadzenie ścieków- ZUK	390	385,71
odnowienie licencji FK.REWIZOR GT	425	424,35
LICENCJA NA PROGRAM MICROSOFT OFFICE 2016	899	899
zakup materiałów na WOŚP- 2017 R.	1500	1499,31
przewóz na dożynki w Ulnowie	720	719,8
zakup wyposażenia -SOK SUSZ	20560	20554,98
razem	52153	52125,22
Wydatki pokryte własnymi dochodami		
usługi transportowe + wyjazdy na delegacje zespółów muzycznych działających przy SOK.	475	471,17

	praca elektryka	0	0
	pomiary elektryczne na terenie plaży miejskiej	0	0
	zakup prenumeraty	2230	2223,73
	program komputerowy-SUBIEKT GT do sprzedaży + abonament	2200	2117,45
	zakup wyposażenia biurowego(stabilizator napięcia USB	9300	9272,58
	napoje dla pracowników (bhp)	190	185,35
	komórka dla dyrektora (5 rat x 54,17 zł)	275	270,85
	wyposażenie apteczki pierwszej pomocy	56	55,24
	Akcja Lato w SOK SUSZ	2170	2167,17
	opłata sędziów OTTT+ biuro rejestracji zaw.	8100	8100
	nagrody rzeczowe na IX OTTT	1670	1662
	analiza wody SANEPID	440	432,46
	ZAKUP Wyposażenia- GRIL	400	389
	AGRAFKI i nr startowe zawodników OTTT	1900	1874,5
	Zakup części do naprawy sprzętu	400	389,42
	NARZĘDZIA GOSPODARCZE na plażę miejską- motyka,farby malarskie+ PALIWO DO KOSIARKI	920	917,93
	Materiały do sekcji plastycznej	2040	2036,77
	Badania wstępne,kontrolne,okresowe pracowników	105	105
	współorganizacja na OTTT	3700	3700
	MATERIAŁY BIUROWE	1200	1003
	zakup piasku do ogródka rodzinnego (10 ton)	0	0
	Szklenie okien w gablotach SOK na terenie miasta	0	0
	wydatki pokryte własnymi dochodami na WOŚP	1200	1118,69
	zwrot dotacji do Urzędu Miejskiego w Suszu	0	0
	PODATEK VAT NALEŻNY- naliczony od USŁUG BARTERU	7510	7502,85
	razem	46481	45995,16
	OGÓŁEM Z DOTACJI	512928	512312,85
	Ogółem + wydatki własne	559409	558308,01
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	4,5	4,5
	Stan należności na początek i koniec roku		0
IV.	Stan zobowiązań na początek i koniec roku		0
V.	stan środków na 31.12.		2607,98

Susz 26-01-2018

Miejsce, data sporządzenia

Sporządził *Arslanewka*

SUSKI OŚRODEK KULTURY
14-240 Susz ul. Piastowska 50
tel./fax (53) 276 61 16, tel. (53) 276 05 03
REG 170015341 NIP 144-15-71-103

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Kosińska

DYREKTOR SOK

Czesław Rodzicki

SUSKI OŚRODEK KULTURY
14-240 Susz ul. Piastowska 5c
tel./fax (55) 278 61 10, tel. (55) 278 09 02
REG 170019341 NIP 744-15-71-103

31-12-2017 rok

Wykaz zakupionego wyposażenia SOK SUSZ z dotacji
wg planu finansowego na rok 2017

1	poz. 1309/17	Drukarka HP M12a-Laser Jest PRO	299,00 zł
2	poz. 1499/17	Namiot Handlowy 3x6m- konstrukcja ocynkowana(NH3x6OC)	1 499,00 zł
3	poz. 1559/17	Kuchnia elektryczna EKC6450AOW-Elektrolux	1 459,64 zł
4	poz. 1559/17	Lodówka FK299.2FTZ AMICA	1 449,00 zł
5	poz. 1559/17	Zmywarka ESF5533LOW Electrolux	1 208,36 zł
6	poz. 1566/17	Powierzchnia Avtek RP FOLD 360(4:3)	1 965,00 zł
7	poz. 1566/17	Ekran Avtek FOLD 360 (4:3)	3 675,00 zł
8	poz. 1567/17	Kolumny Pol-Audio PA-215 - 2 sztuki x 4499,99 zł= 8999,98	8 999,98 zł
		razem	20 255,98 zł

Susz. 26.01.2018.

Sponz. Wrsimienie

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bżemata Wernowska

DYREKTOR SOK

Czesław Radzicki

636/17	BARTER F-ra VAT 487/06/2017- żele energetyczne dla zawodników biorących udział w zawodach TRIATHLON SUSZ 2017- w ilości 1500 sztuk	4503,6
642/17	BARTER - Faktura vat NR 59/06/2017- ZEGARKI sportowe POLAR w ilości 5 sztuk dla zwycięzców Triathlonu	5007
724/17	BARTER - Faktura NR 10652/FVS/2017-naczynia jednorazowe na potrzeby organizacji TRIATHLONU	632,39
755/17	BARTER - Faktura vat NR k/7/2017-usługa przygotowanie terenu zawodów wg umowy	8610
763/17	BARTER - Faktura VAT FPROD/009/06/17- dostawa wody ID"EAU wraz z kubeczkami z logo dla zawodników biorących udział w zawodach sportowych SUSZ TRIATHLON 2017	7406,94
1009/17	BARTER -Faktura -Danovy doklad 1170800074- produkty marki ROYAL Bay(12 szt.opasek kompresyjnych EXTREAM, 12 sztpodkolanówek kompresyjnych z serii Neon/Classic, nagrody na organizowane wspólnie konkursy na portalach	3600
1066/17	BARTER - Faktura nr F/0627/06/17- RAMA set Plasma RC- 1 sztuka -Nagroda dla zwycięzcy podczas zwodów sportowych Susz Triathlon 2017 zgodnie z umową z 22-06-2017 roku	18000
	RAZEM BARTER	47759,93
	odprowadzony podatek VAT do Urzędu Skarbowego	7503

Susz. 26.01.2018 r.
Przewidywanie

GLÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Wiśniewska

DYREKTOR SOK
Czesław Radzicki

Rozliczenie wydatków poniesionych na organizację DNI SUSZA

organizowanych 10-11- czerwiec 2017 rok

	dotacja celowa	74715
318/17	opracowanie instrukcji postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia podczas DNI SUSZA	400
340/17	Polisa nr 1018809404- ubezpieczenie imprezy	260,4
397/17	delegacja złożenie wniosku na organizację DNI SUSZA- Policja w Iławie	41,79
515/17	F-ra FV 40/5/2017 plakaty A2- 50 sztuk	301,35
533/17	Faktura nr FV 8/6/17 (POZ-613/17) I CZĘŚĆ WYNAGRODZENIA -PROFORMA1/2017-RegioRecords - koncert ANTKA SMYKIEWICZA-11-06-2017	9000
583/17	F-ra FV 46/SUSZ/06/2017- Farby malarskie do wymalowania sceny i obiektów na terenie plaży miejskiej	456,53
584/17	F-ra 2253/17- środki sanitarne i czystości do WC	308,91
597/17	Rachunek 11/2017/06- koncert zespołu SOLEO	6500
602/17	Rachunek 13/2017/06- koncert zespołu GANG BANG	4000
606/17	faktura nr 06/06/2017- koncert zespołu Disco- Polo GESEK	7000
614/17	Faktura nr FV 9/6/17 II CZĘŚĆ WYNAGRODZENIA - RegioRecords -koncert ANTKA SMYKIEWICZA-11-06-2017	8220
616/17	Faktura nr 133/06-2017- zabezpieczenie medyczne podczas DNI SUSZA 2017	1440
622/17	Faktura nr 150/2017/FVS- usługa hotelowa -nocleg zespołu ANTKA SMYKIEWICZA	720
624/17	Faktura nr 20/2017- podłączenie i rozłączenie sieci elektrycznej na terenie plaży miejskiej w związku z organizacją DNI SUSZA	600
649/17	Faktura 0048/06/2017/FVS- Agencja Ochrony -FOKUS ZABEZPIECZENIE BEZPIECZEŃSTWA imprezy -DNI SUSZA	7922,43
676/17	Rachunek 14/2017/06- koncert zespołu REGGASIDE- 11-06-2017 roku	4089
679/17	Rachunek 15/2017/06- konferansjer podczas DNI SUSZA	800
681/17	F-ra VAT Nr FS00016/06/17- Nagrody dla dzieci szkół i przedszkoli - Dni Susza	787,84
684/17	F-ra VAT Nr FS00019/06/17- NAPOJE dla zespołów występujących podczas DNI SUSZA	15,76
686/17	F-ra VAT Nr435600748/06/17- Nagrody dla dzieci szkół i przedszkoli podczas DNI SUSZA	665,29
688/17	F-ra VAT Nr 435600749/06/17- Nagrody dla dzieci szkół i przedszkoli podczas DNI SUSZA	385,61
690/17	Faktura nr 435600761/06/17- artykuły spożywcze na poczęstunek dla artystów podczas organizowanych DNI SUSZA 10-11 CZERWIEC 2017 ROKU oraz art..gospodarcze -ręczniki papierowe	137,43
693/17	Faktura vat nr FS00015/06/17- artykuły spożywcze na poczęstunek artystów podczas organizowanych DNI SUSZA 10-11 CZERWCA 2017 ROKU	403,31
703/17	Faktura 7/06/17- obsługa TELEBIMU podczas DNI SUSZA	1968
711/17	Faktura VAT nrWNSI/2017/06/6- sprzątnięcie plaży po DNIACH SUSZA	972
712/17	Faktura nr 640/06/2017- BANER na dekoracje sceny podczas DNI SUSZA	525,83

Susz, 26.01.2018.

Arkusiewicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Arkusiewicz

DYREKTOR SOK

Czesław Radzicki

713/17	Faktura vat FP/46/2017- nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach "MUZYCZNA SZKOŁA PIRATÓW" podczas DNI SUSZA	29,85
717/17	Faktura nr F 2017/06/0006- Program Artystyczny dla dzieci "Muzyczna Szkoła Piratów " podczas Dni Susza	3000
729/17	Faktura vat nr E5P11723537/1706/00008- zużycie energii elektrycznej podczas DNI SUSZA	1886,89
732/17	Faktura nr 55/2017- nagłośnienie i oświetlenie koncertów podczas DNI SUSZA	7000
749/17	Faktura VAT NR 241552391/0009/64/FT/2017- ENERGA- przerwanie i wznowienie dostarczania energii na napięciu Nn	102,78
773/17	Faktura VAT nr FM/M/210/2017/06/0285- agrodzenie autorskie ZAKS -za DNI SUSZA	4773,51
	razem	74714,51
	do zwrotu	0,49

Rozliczenie wydatków poniesionych na organizację- TRIATHLONU SUSZ 2017
organizowanego 23-25 .06.2017r.

DOTACJA CELOWA		94064
poz.księg	Treść wydatku	kwota
224/17	Faktura FA/62/06/2017- Koncert zespołu KOMBII-24-06-2017	17814,09
630/17	Faktura PRO FORMA NR FPF/77/2017- zaliczka na organizację koncertu Michała Szpaka - 23-06-2017 roku	17220
745/17	Faktura VAT FA/59/06/2017- koncert Michała Szpaka podczas zawodów TRIATHLON SUSZ 2017- 23-06-2017R.	17220
789/17	Rachunek 17/2017- Tkacz Waldemar- KOMBII	2078
792/17	Rachunek 19/2017-Schoener Zbigniew - KOMBII	929
795/17	Rachunek 16/2017/06- Poturaj Adrian- KOMBII	2023,65
799/17	Rachunek 21/2017- Kelsz Henryk - KOMBII	819
802/17	Rachunek 20/2017- Gospodarczyk Mirosław - KOMBII	1116
805/17	Rachunek 18/2017- Golich Tadeusz- KOMBII	1850
806/17	F-RA vat nr 20/06/2017- Maska Grzegorz Skawiński- KOMBII	12345,5
807/17	Faktura VAT 7/06/2017- koncert KOMBII -podczas zawodów TRIATHLON SUSZ 2017- 23-06-2017R.	10345,5
LIPIEC	F-RA vat nr FM/M/210/2017/07/0028- ZAKS	10302,57
	RAZEM	94063,31
	do zwrotu	0,69

Susz, 26.01.2018.
Wojciech

GOŁOWNIA KSIĘGOWA

Wojciech Wojciechowski

GOŁOWNIA KSIĘGOWA

Wojciech Wojciechowski

Turniej Tańca Towarzyskiego IX OTTT Susz 2017r.

**29-04-2017 rok
dochody na OTTT**

pomoc finansowa -BS SUSZ (poz.260/17-wb.nr 035/2017)	1800
dochody ze sprzedaży biletów wstępu na VIII OTTT	8415
Dochody ze sprzedaży startówek dla zawodników na VIII OTTT	8600
razem dochody	18815

poz.

Księgowa	treść wydatku- PLAN	17930
322/17	F-ra nr 1/17- licencja na organizację IX OTTT	300
341/17	Polisa ubezpieczeniowa nr 1018809397- ubezpieczenie IX OTTT	147,45
361/17	F-ra NR00027- AGRAFKI do nr startowych uczestników IX OTTT	50
393/17	F-ra 38/2017 -kwiaty dla uczestników IX OTTT	400
405/17	F-ra nr 82/04/2017- agrafrki, wstążki na org.IX OTTT	24,5
411/17	F-RA NR 186/2017- ciasto dla sędziów i gości na organizację IX OTTT	136,89
484/17	Lista wypłaty nagród pieniężnych dla zwycięzców IX OTTT o Puchar Burmistrza Susza	1000
483/17	Faktura nr 24/2017- nagrody rzeczowe dla uczestników IX OTTT	1262
479/17	Faktura nr 6/04/2017- za współorganizację IX Turnieju Tańca	6815
478/17	Faktura nr 5/04/2017- sędziowanie i prowadzenie Turnieju OTTT o Puchar Burmistrza Susza	1600
477/17	Faktura nr 1 -sędziowanie podczas IX Turnieju OTTT o Puchar Burmistrza Susza	300
476/17	Faktura nr 6/2017 Obsługa sędziowska IX OTTT o Puchar Burmistrza Susza	700
475/17	Faktura nr 23/2017 Obsługa sędziowska IX OTTT o Puchar Burmistrza Susza	1000
474/17	Faktura nr 2/04/2017- Obsługa sędziowska IX OTTT o Puchar Burmistrza Susza	450
473/17	Rachunek nr 01/s/04/2017- sędziowanie IX OTTT o Puchar Burmistrza Susza	700
472/17	Faktura nr 11/2017- sędziowanie IX Turnieju OTTT o Puchar Burmistrza Susza	650
471/17	Faktura nr 1-29-/04/2017 -sędziowanie IX Turnieju OTTT o Puchar Burmistrza Susza	650
470/17	Rachunek nr 11/2017- sędziowanie IX OTTT o Puchar Burmistrza Susza	750
469/17	Faktura nr 19/04/2017- sędziowanie IX OTTT o Puchar Burmistrza Susza	700
420/17	F-ra nr 435600536/04/17-art..spożywcze (woda,kawa,soki,cukier) na organizację IX OTTT o Puchar Burmistrza Susza	258,35
	Razem wydatki	17894,19

Dzień Kobiet 08.03.2017r.

254/17	F-ra FM/M/210/2017/03/0196- ZAiKS -"ROMANCA"	6200
297/17	F-ra NR 01/03/2017-Koncert Zespołu "ROMANCA"	615
	RAZEM	5000
		5615

Susz. 26. 01. 2018.

Prs' Wierska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Włodzisław Włodzisławski

Włodzisław Włodzisławski

**WIELKA ORKIESTRA ŚWIATECZNEJ POMOCY
15-01-2017 ROK**

6800

20/17	F-ra Fv/21/17- plakaty -100 sztuk	123
21/17	F-ra nr F/004/2017-zestaw pirotechniczny	1000
30/17	F-ra vat nr F00000136- artykuły spożywcze do grochówki	122,25
33/17	F-ra VAT 2/2017- materiały biurowe	715,91
34/17	F-ra NR 1/17- artykuły spożywcze do grochówki	132,78
36/17	F-ra NRF/000153/17- kubki,tacki,serwetki,worki.taśmy,	254,06
38/17	F-ra VAT 150/2017- tkanina dekoracyjna (dekoracja sceny)	270
46/17	F-ra FM/M/210/2017/01/0196- ZAiKS	480,07
103/17	R-k do umowy o dzieło-koncert Michała Kielak	1800
106/17	R-k do umowy o dzieło-koncert Przemysława Budka	2103
	RAZEM	7001,07

Festyn Majowy 03-05-2017 rok I Przegląd Piosenki Biesiadnej

2080

331/17	F-ra FV/2017/909/246/909- NAGRODY RZECZOWE	120
364/17	F-ra vat nr 545/2017- gliceryna -pokazy baniek mydlanych	12,5
394/17	F-ra FA/27/2017- żele i płyny do wykonania baniek mydlanych	83,1
404/17	F-ra nr F/02480/2017- nagrody rzeczowe w Przeglądzie Piosenki Biesiadnej	142,69
422/17	F-ra 2584/17/1- woda destylowana do wykonania pokazów baniek mydlanych	15
425/17	F-ra NR435600548/05/17-art..spoż. I przemysłowe na organizację Festynu rodzinnego	64,39
493/17	Faktura nr 7/2017- nagrody dla zespołów Biesiadnych	625,39
	RAZEM WYDATKI	1063,07

Regionalny Przegląd Piosenki Biesiadnej i Ludowej -Październik

2200

1301/17	Faktura nr E/05/10/2017usługa cateringowa	570
1319/17	Faktura 106/2017- dekoracje sceny	80,03
1329/17	Faktura 25/2017- poczęstunek dla uczestników przeglądu	479,94
1340/17	Faktura 435601499/10/17- napoje dla uczestników przeglądu	32,25
1337/17	Faktura 1417/10/2017- chleb dla uczestników przeglądu	15,36
1486/17	Faktura VAT 120/RTV/2017- NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW PRZEGLĄDU	324,6
	razem	1502,18

DOŻYŃKI GMINNE 03-09-2017 rok-

	Dotacja celowa	23125
1043/17	POLISA UBEZPIECZENIOWA NR 1022504858	147,45
1049/17	F-ra vat nr 24- wsad do grochówki na Dożynki Gminne w Ulnowie	149,96
1098/17	Faktura nr 07/02/2017- koncert zespołu NON STOP podczas uroczystości dożynkowych	4000
1100/17	Faktura nr 27/2017- podłączenie sieci elektrycznej na terenie stadionu w Ulnowie w związku z organizacją dożynek gminnych	500
1105/17	Rachunek 25/2017/09- koncert zespołu BOYFRIEND	4000
1112/17	Faktura nr 1/2017- Msza Święta podczas uroczystości dożynkowych w intencji rolników 03-09-2017 roku	150
1116/17	Faktura 00469/17- przewód -40 mb. Na podłączenie energii na scenę	719,8
1117/17	Faktura 1186/9/2017- ciasto na poczęstunek podczas uroczystości dożynkowych	228,67
1121/17	Faktura nr 0011/09/2017/FVS- ZABEZPIECZENIE IMPREZY -ochrona Dożynek Gminnych w Ulnowie	707,25

Susz, 26.01.2018.

Archiwizacja

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Wierewska

DYREKTOR SOK

[Podpis]

1124/17	Faktura nr 5/2017- wynajem sceny mobilnej na uroczystości Dożynkowe w Ulnowie	1500
1147/17	Faktura vat nr 18/2017- artykuły spożywcze na spotkanie władz samorządowych z wyróżnionymi rolnikami i uczestnikami gminy Susz	1081,57
1156/17	polecenie wyjazdu- transport sceny oraz urządzeń do organizacji Dożynek Gminnych w Ulnowie	300,05
1160/17	lista wypłat nagród pieniężnych dla zwycięzców biorących udział w konkursie Wieńców Dożynkowych	6000
1164/17	Rachunek 24/2017/09-przygotowanie i wydanie 90 litrów zupy grochówki oraz pieczywa i zabezpieczenie naczyń jednorazowych do spożycia podczas organizowanych Gminnych Dożynek w Ulnowie	1000
1167/17	Rachunek 22/2017/09- obsługa medyczna podczas Gminnych Uroczystości Dożynkowych w Ulnowie	200
1170/17	Rachunek 23/2017/09- akustyk i obsługa świateł podczas Gminnych Uroczystości Dożynkowych w Ulnowie	600
1191/17	Faktura vat nr FM/M/210/2017/09/0182- Opłata wynagrodzenia autorskiego -ZAIKS	984
1247/17	Rachunek 27/2017/09- koncert wykonany przez kapelę " SUSE" podczas Dożynek Gminnych w Ulnowie	600
	razem	22868,75
	dotacja do zwrotu	256,25

	Święto Niepodległości- 11.11.2017 rok	4150
1403/17	Faktura 50/2017- koncert podczas uroczystości z okazji 11 Listopada	4000
1406/17	Faktura 55/F/2017-USŁUGA PRZEWOZU OSOB I WIENCOW POD Pomnik Nieznanego Żołnierza 11 Listopada 2017 roku	300
	razem	4300

	Święto Patronki Miasta 04-09-2017	3120
1110/17	Rachunek 26/2017/09-koncert zespołu GOSPEL SINGERS	2500

	Spotkanie Mikołaja z dziećmi - 06 -12-2017 roku	5000
1494/17	Faktura 1024/2017- nagrody w postaci słodczy na konkursy podczas spotkania z MIKOŁAJEM	877,56
1519/17	Faktura 50/2017- realizacja programu artystycznego pt" MIKOŁAJKOWA BAJKOLANDIA - 06-12-2017 ROKU	3500
1621/17	Faktura 435601714/12/17-nagrody dla uczestników konkursów podczas spotkania mikołajkowego 06-12-2017 roku	405,95
	razem	4783,51

	Organizacja zajęć podczas FERII ZIMOWYCH w SOK	400
121/17	F-ra vat FA/1220/2017/5560- NAGRODY dla uczestników konkursów	330,42

Susz. 26.01.2018

Archiwizacja

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Wiśniewska

DYREKTOR SOK

Wojciech Wiśniewski

SUSKI OŚRODEK KULTURY
14-240 Susz ul. Piastowska 60
tel./fax (55) 270 61 15, tel. (55) 270 05 03
REG 176019341 NIP 744-13-71-109

Rozliczenie dotacji celowej w roku 2017

cel wydatku- zadania	Dotacja celowa	WYKONANIE	DO ZWROTU
DNI SUSZA	74 715	74714,51	0,49
TRIATHLON	94 064	94063,31	0,69
DOŻYNKI	23125	22868,75	256,25
RAZEM	191 904	191646,57	257,43

Susz 31.12.2017r.

Arstwińska

GLÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Wiśniewska

DYREKTOR SOK

Czesław Radzicki

Biblioteka Miejska
w SUSZU

14-240 Susz, ul. Piastowska 5c
tel. 55 2786 287
NIP 744-1571-134 REG 170019335

Załącznik
do Zarządzenia Nr 38/2018
z dn. 27.03.2018r

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO Biblioteki Miejskiej w Suszu na 2017 r.		plan po zmianach na rok 2017	wykonanie za rok 2017
L.p.	Wyszczególnienie		
I.	Przychody ogółem	257 954,00	258517,84
1.	Przychody własne	19 389,00	19333,84
	środki na 01 stycznia	3 068,85	3068,85
	ksero, laminowanie, druk	2 960,00	2969,1
	Darowizny na zakup książek i mebli do utworzonego oddziału dziecięcego	4 850,00	4800
	odsetki bankowe	580,15	565,89
	Dotacja z BN	7 930,00	7930
2.	DOTACJA PODMIOTOWA	239 184,00	239184
II.	Koszty OGÓŁEM z tego:	257 954,00	257552,16
	Koszty pokryte dotacją	239 184,00	239184
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 303,00	148991,38
	odprawa emerytalna	11 600,00	11596,8
	ZUS od płac osobowych i zleceń	28 525,00	28396,07
	Fundusz Pracy	1 191,00	1190,47
	Odpis na ZFŚS	6 027,99	6027,11
	razem płace osobowe	196 646,99	196201,83
	wynagrodzenie z tyt. Umów zleceń	8 489,00	8489
	RAZEM płace	205 135,99	204690,83
	w tym: sprzątaczką Susz	3 120,00	3120
	zajęcia świetlicowe, sprzątanie biblioteki i świetlicy w Bałoszykach	1 872,00	1872
	zajęcia świetlicowe, sprzątanie biblioteki i świetlicy oraz przyległego terenu, palenie w C.O. w Redakach	3 497,00	3497
Koszty działalności			
	MAK+	1 212,00	1210,32
	art. biurowe (papier, toner, folie i in.)	2 032,01	1887,4
	wyposażenie Centrum Multimedialnego	295,00	292,63
	Redaki ogrzewanie(zakup opału)	1 600,00	1599,6
	Bałoszyce energia elektryczna i ogrzewanie	1 605,00	1603,44
	usługi kominiarskie	20,00	20
	korespondencja i koszty przesyłek	690,00	685,75
	materiały gospodarcze	80,00	78,78
	wyrób pieczętek(dyrektor)	136,00	135,9
	koszty podróży (krajowe)	140,00	132,51
	książki do 3 bibliotek	12 000,00	12000
	prenumerata Komputer Świat	85,00	77
	naprawy sprzętu - materiały	255,00	251,61
	usługowa naprawa sprzętu i wyposażenia	140,00	104,55
	środki czystości	1 290,00	1289,02
	odnowienie certyfikatu programu REWIZOR i PŁATNIK	425,00	424,35
	program antywirusowy	138,00	137,4
	ubezpieczenie sprzętu komp. i biurowego	150,00	147
	internet Bałoszyce	460,00	453,83

Urząd Miejski w Suszu
2018-01-18
Podpis: *[signature]*

