

Zarządzenie Nr 99/2018

Burmistrza Susza

z dnia 21 sierpnia 2018r.

w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077¹) zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018r. – zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366.



INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Susz
za I półrocze 2018 roku

Sierpień 2018

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Susz za I półrocze 2018 roku

Dnia 21 grudnia 2017 roku Rada Miejska w Suszu Uchwałą Nr XXVI/276/2017 uchwaliła budżet Gminy Susz na 2018 r. w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe	60 333 324,00 zł
- wydatki budżetowe	67 753 011,96 zł
-deficyt budżetu	7 419 687,96 zł

Na przestrzeni I półrocza br. po zmianach dokonanych na sesjach Rady Miejskiej i w wyniku podjętych przez Burmistrza zarządzeń, budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę – 1 998 291,53 zł po stronie wydatków o kwotę –3 339 307,53zł i deficycie budżetowym o - 1 341 016,00 zł

O źródłach i wysokościach zmian budżetu informuje poniższe zestawienie

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2018 r. zł	Budżet po zmianach 30.06.2018 r. zł	+ zwiększenia - zmniejszenia zł
I. Dochody ogółem	60 333 324,00	62 331 615,53	+1 998 291,53
1. <i>Dochody własne</i>	<i>20 973 015,00</i>	<i>20 973 015,00</i>	-
w tym:			
- dochody jednostek budżetowych	966 019,00	966 019,00	-
- pozostałe dochody	559 270,00	559 270,00	-
2. Dotacje celowe	23 285 348,00	25 100 563,53	+1 815 215,53
3. Subwencje	16 074 961,00	16 258 037,00	+183 076,00
II. Wydatki ogółem	67 753 011,96	71 092 319,49	+3 339 307,53
1. Wydatki bieżące	54 275 849,70	56 035 044,49	+1 759 194,79
2. Wydatki majątkowe	13 477 162,26	15 057 275,00	+1 580 112,74
III. Deficyt budżetowy	-7 419 687,96	-8 760 703,96	+1 341 016,00

Zwiększenie planu dochodów o kwotę – 1 998 291,53 zł polegało na następujących zmianach:

- 1) zwiększenie środków z tytułu dotacji celowych – 1 815 215,53 w tym:
 - a) zwiększenie dotacji na zwrot rolnikom podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego – 664 912,25zł
 - b) zwiększenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników- 137 076,28 zł

- c) zwiększenie dotacji na prowadzenie Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 35 730,00 zł
- d) zwiększenie dotacji na zasiłki stałe – 12 832,00 zł
- e) zwiększenie dotacji na opiekuna prawnego – 2 795,00 zł
- f) zwiększenie dotacji na wypłatę stypendiów - 316 000,00 zł
- g) zwiększenie dotacji na dodatek energetyczny – 2 152,00 zł
- h) zwiększenie planu dotacji dot. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania„ - 70 033,00 zł
- i) zwiększenie dotacji na „Karta Dużej Rodziny„ - 182,00 zł
- j) zmniejszenie dotacji dot. świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych – 52 024,00 zł
- k) zwiększenie dotacji dot. składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 7 833,00 zł
- l) zwiększenie dotacji na zasiłki okresowe – 11 452,00 zł
- m) zmniejszenie dotacji na zasiłki wychowawcze (500+) – 329 787,00 zł
- n) zwiększenie dotacji na usługi opiekuńcze – 5 281,00 zł
- o) zwiększenie dotacji na zadanie Strefa Relaksu w m. Bałoszyce w ramach konkursu Aktywna Wieś Warmii i Mazur i Powiśla – 10 000,00 zł
- p) zwiększenie środków na dofinansowanie zadania Zakup samochodu dla OSP – 380 000,00 zł
- q) zwiększenie dotacji na program Dobry Start (300+) – 394 320,00 zł
- r) zwiększenie dotacji z MSiT na dofinansowanie zadania Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym polegającej na budowie otwartej Strefy Aktywności przy ul. Koszarowej – 49 900,00 zł
- s) zwiększenie środków z UE w ramach RPO Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadania Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,52 KWP na budynku CSiR w Suszu – 68 528,00 zł
- t) zwiększenie dotacji na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – 28 000,00 zł

2) Zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę – 183 076,00 zł

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza br. budżet Gminy Susz na 2018 r. zamknął się następującymi wielkościami:

- ✓ **Dochody budżetowe – 62 331 615,53 zł**
- ✓ **Wydatki budżetowe – 71 092 319,49 zł**
- ✓ **Deficyt budżetowy – 8 760 703,96 zł**

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

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody budżetowe ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe i w związku z tym tabela nr 1 zawiera informację o wysokościach zrealizowanych na 30.06.2018 r. dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz o wysokościach zrealizowanych wydatków bieżących i majątkowych.

Tab. 1. Wykonanie budżetu Gminy Susz na 30.06.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet Gminy 2018r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2018r.	Wskaźnik wykonania 4/3
1	2	3	4	5
I	Dochody budżetowe	62 331 615,53	33 460 638,14	53,68
A	Dochody bieżące	60 614 879,53	33 277 204,38	54,90
B	Dochody majątkowe	1 716 736,00	183 433,76	10,69
II	Wydatki budżetowe	71 092 319,49	30 859 538,43	43,40
A	Wydatki bieżące	56 035 044,49	27 280 060,92	48,68
B	Wydatki majątkowe	15 057 275,00	3 579 477,51	23,77
III	Nadwyżka (+) Deficyt (-)	-8 760 703,96	+2 601 099,71	

Jak z danych tabeli wynika w okresie I półrocza br. budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości – 2 601 099,71 zł na planowany deficyt w wysokości –8 760 703,96 zł osiągnięcie nadwyżki jest wynikiem uzyskania wyższych dochodów budżetowych od wydatków.

Wykonanie dochodów wyniosło – 33 460 638,14 zł a wydatków – 30 859 538,43. Plan roczny dochodów **ogółem** zrealizowano na poziomie 53,68 %, dochody **bieżące** w 54,90 % a dochody **majątkowe** w 10,69 %. **Niskie wykonanie dochodów majątkowych** głównie wynika, ze z małego zainteresowania nabywaniem nieruchomości (lokali mieszkalnych, garaży, działek budowlanych itp.)

Plan wydatków budżetowych zrealizowano w 43,4 % wydatkując z budżetu –30 859 538,43 zł. W zrealizowanych wydatkach 88,40% stanowiły wydatki bieżące –27 280 060,92 zł a 11,60 % wydatki majątkowe – 3 579 477,51. Wydatki bieżące zrealizowano w 48,68% w stosunku do planu, a wydatki majątkowe w 23,77%. **Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika głównie z realizacji zadań i terminów płatności w II półroczu br.**

W I półroczu br. osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących, co należy uznać za prawidłowość. Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości – 5 997 143,46.

Tab. 2 Sytuacja finansowa Gminy Susz

Lp	Wyszczególnienie	Budżet Gminy 2017 r. Plan	Wykonanie budżetu Gminy na 30.06.2017 r.
1	2	3	4
I	Dochody budżetowe	62 331 615,53	33 460 638,14
II	Wydatki budżetowe	71 092 319,49	30 859 538,43
	Nadwyżka (+)		2 601 099,71
III	Deficyt (-)	-8 760 703,96	
IV	Przychody	11 705 233,96	2 914 867,20
A	Pożyczki i kredyty ogółem w tym:	8 790 366,76	-

A1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych		
B	Inne źródła (tzw. "środki wolne")	2 914 867,20	2 914 867,20
VI	Rozchody	2 944 530,00	1 471 840,00
A	Splata kredytów i pożyczek ogółem w tym:	2 924 650,00	1 471 840,00
B	Udzielone pożyczki	-	-

W analizowanym okresie na osiągnięte **przychody** budżetowe w wysokości - 2 2 914 867,20 składały się wolne środki będące środkami pochodzącymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

Rozchody na 30.06.2018 r. wyniosły –1 471 840,00 i stanowiły 49,99% planowanych spłat w 2018 r.

Sytuację finansową na 30.06.2018r.należy uznać za dobrą. Wskaźnik zadłużenia gminy na 30.06.2018 r. liczony – kwota długu do planowanych dochodów – wynosi 22,65% a na koniec 2018 roku planowany dług – 34,40 % Sytuacja ta na koniec roku może ulec zmianie, bowiem wykonanie dochodów na koniec roku może być mniejsze od planowanego ich poziomu. Na roczne wykonanie planu dochodów będą miały wpływ ze sprzedaży lokali mieszkalnych i działek pod zabudowę, wykonanie na 30 czerwca wyniosło 22,35%

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

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Łączne zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi 14 122 707,57. Zobowiązania te powstały z tytułu zaciąganych zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów.

W okresie I półrocza br. nie było jeszcze potrzeby zaciągnięcia kredytu ani pożyczki. W analizowanym okresie spłacono kredyty i pożyczki na łączą kwotę – 1 471 840,00 na planowaną wielkość - 2 944 530,00

W tabeli nr 3 przedstawiono szczegółową informację o wielkości zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na 30.06.2018 r.

Tabela Nr 3

L P	Nazwa kredytu, pożyczki- wielkość zaciągniętej pożyczki i kredytu	Rok otrzymania kredytu pożyczki- rok spłaty	Nazwa banku	Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawcz ego 31.12.2017	Kredyty, pożyczki otrzymane w I półroczu 2018	Kredyty, pożyczki spłacone w I półroczu 2018	Stan zadłużenia na 30.06.2018	w tym: do spłaty w II półroczu 2018r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	POŻYCZKI			353 250,00		88 125,00	265 125,00	88 125,00
1.	172 000,00 125 000,00	2015-2018	WFOŚ i GW Olsztyn	74 250,00	-	37 125,00	37 125,00	37 125,00
	108 000,00	2016-2019		54 000,00		13 500,00	40 500,00	13 500,00
	300 000,00	2017-2020		225 000,00		37 500,00	187 500,00	37 500,00
II	KREDYTY			15 241 297,57	-	1 383 715,00	13 857 582,57	1 384 565,00
1	380 000,00	2011 - 2019	BS Susz	124 800,00	-	31 200,00	93 600,00	31 200,00
2	4 000 000,00	2012-2022	B S Susz	3 690 000,00	-	50 002,00	3 639 998,00	49 998,00
3	1 100 000,00	2013-2022	BS Susz	1 000 000,00	-	25 004,00	974 996,00	24 996,00
4	7 900 000,0	2010-2018	BRE Bank	1 439 880,00	-	719 940,00	719 940,00	719 940,00
5	1 800 000,0	2014-2023	BGK Olsztyn	1 645 000,00	-	41 669,00	1 603 331,00	58 331,00
6	4 000 000,00	2011-2019	BRE Bank	1 372 000,00	-	343 100,00	1 028 900,00	342 900,00
7	873 708,62	2015-2023	BS Susz	713 708,62	-	54 800,00	658 908,62	55 200,00
8	1 933 531,67	2016-2023	BS Susz	1 733 531,67	-	98 000,00	1 635 531,67	102 000,00
9	3 522 377,28	2017-2023	BGK Olsztyn	3 522 377,28	-	20 000,00	3 502 377,28	-
RAZEM (I+ II):				15 594 547,57	-	1 471 840,00	14 122 707,57	1 472 690,00

Należności Gminy

Łączne należności gminy na koniec czerwca 2018r. wynoszą - 9 843 945,07. Należności te wystąpiły z różnych tytułów. Z tytułu należnych dochodów – 3 980 829,99 zł w przeważającej części dotyczą podatków i opłat w tym należności wymagalne w wysokości - 1 879 207,87 zł Są to zaległości występujące na kontach poszczególnych podatników osób fizycznych i osób prawnych. Zaległości podatkowe i inne zaległości są ściągane w drodze przymusu administracyjnego. Jest to praca ciągła polegająca na przypominaniu, upominaniu, kierowaniu na drogę postępowania egzekucyjnego, podejmowaniu decyzji indywidualnych w drodze postępowania podatkowego. Poważnymi należnościami są fundusz i zaliczki alimentacyjne realizowane jako zadanie zlecone, wymagalna kwota na koniec okresu sprawozdawczego wynosi - 2 792 387,52. Środki pieniężne w depozytach na żądanie – 3 757 131,46.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 53,68% co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości – 33 460 638,14 na planowaną wielkość roczną – 62 331 615,53 z tego:

- dochody bieżące na plan – 60 614 879,53 wykonano – 33 277 204,38 tj. 54,90%

- dochody majątkowe na plan – 1 716 736,00 wykonano – 183 433,76 tj. 10,69%

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

Tabela nr 4 Realizacja dochodów budżetowych wg głównych źródeł na 30.06.2018 r.

Lp.	Treść	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018r.	Wskaźnik wykonania %	Wskaźnik struktury %
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem w tym:		62 331 615,53	33 460 638,14	53,68	100
I	Dochody bieżące	60 614 879,53	33 277 204,38	54,90	99,45
1.	Dotacje celowe ogółem:	24 053 127,53	12 563 447,53	52,23	37,55
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2010)	21 563 619,53	11 022 274,53	51,12	32,94
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)	2 454 508,00	1 506 173,00	61,36	4,50
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2320)	35 000,00	35 000,00	100	0,10
	Dotacje rozwojowe (§2007,2009)	-	-	-	-

Lp.	Treść	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018r.	Wskaźnik wykonania %	Wskaźnik struktury %
1	2	3	4	5	6
2.	Subwencje ogólne	16 258 037,00	9 292 178,00	57,15	27,77
	Część oświatowa	10 080 694,00	6 203 504,00	61,54	18,54
3.	Dochody własne	20 303 715,00	11 421 578,85	56,25	34,13
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 785 266,00	2 796 087,23	48,33	8,36
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2700, 2708	-	-	-	-
	Wpływy z podatków	8 091 800,00	4 298 487,43	53,12	12,85
	Wpływy z opłat	1 994 630,00	1 064 958,07	53,39	3,18
	Dochody z majątku gminy	1 256 730,00	629 181,53	50,06	1,88
	Dochody od jednostek budżetowych	966 019,00	558 406,90	57,80	1,67
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 650 000,00	1 678 531,98	101,73	5,02
	Pozostałe dochody	559 270,00	395 925,71	70,79	1,18
II	Dochody majątkowe	1 716 736,00	183 433,76	10,69	0,55
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	25 300,00	-	-	-
2	Wpływy z tytułu sprzedaży majątku	644 000,00	173 433,76	26,93	0,52
3	Dotacje i środki otrzymane na inwestycję	1 047 436,00	10 000,00	0,95	0,03

Jak z danych zawartych w/w tabeli wynika w I półroczu bieżącego roku powyżej 50% planu rocznego zrealizowano wpływy z subwencji – 57,15 %, dotacji celowych – 52,23% oraz 56,25% wpłynęło środków z dochodów własnych .

Tabela nr 5

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Wskaźnik dynamiki % (4/3)	Wskaźnik struktury % (dot. Kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE OGÓŁEM:	20 303 715,00	11 421 578,85	56,25	100
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 785 266,00	2 796 087,23	48,33	24,48
a	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 535 266,00	2 669 406,00	48,23	23,37
b	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	126 681,23	50,67	1,11
2	Wpływy z podatków	8 091 800,00	4 298 487,43	53,12	37,63
a	Podatek od nieruchomości	5 836 000,00	3 145 739,72	53,90	27,54
b	Podatek rolny	1 355 200,00	615 058,27	45,39	5,39

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018 r.	Wskaźnik dynamiki % (4/3)	Wskaźnik struktury % (dot. Kol. 4)
1	2	3	4	5	6
c	Podatek leśny	283 000,00	143 829,00	50,82	1,26
d	Podatek od środków transportowych	201 000,00	125 549,52	62,46	1,10
e	Podatek od spadku i darowizn	10 000,00	2 529,00	25,29	0,02
f	Zaległości z podatków zniesionych	-	-	-	-
g	Podatek od czynności cywilnoprawnych	404 000,00	263 903,80	65,32	2,31
h	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 600,00	1 878,12	72,74	0,02
3.	Wpływy z opłat	3 644 630,00	2 743 490,05	75,27	24,02
a	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	6 905,00	46,03	0,06
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 650 000,00	1 678 531,98	101,73	14,70
b	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	19 929,70	56,94	0,17
c	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	188 000,00	139 600,85	74,26	1,22
d	Wpływy z opłaty za posiadanie psa	1 130,00	840,00	74,34	0,01
e	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych	50 000,00	16 713,13	33,43	0,15
f	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	5 611,73	74,82	0,05
g	Wpływy z opłat za gospodarkę odpadami	1 698 000,00	875 357,66	51,55	7,66
4.	Dochody z majątku gminy	1 256 730,00	629 181,53	50,06	5,51
a	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	837 730,00	400 210,65	47,77	3,50
b	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	29 000,00	75 908,56	261,75	0,66
c	wpływy z usług	390 000,00	153 056,32	39,25	1,34
5.	Dochody od jednostek budżetowych	966 019,00	558 406,90	57,80	4,89
6.	Pozostałe dochody	559 270,00	395 925,71	70,79	3,47
a	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności budżetowych	49 200,00	30611,46	62,22	0,27
b	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000,00	60 252,13	120,50	0,53
c	Pozostałe dochody	460 070,00	305 062,12	66,31	2,67

W I półroczu br. dochody własne zrealizowano w wysokości –11 421 578,85 co stanowi 56,25% planu rocznego, który wynosi – 20 303 715,00. Głównie źródła dochodów własnych to przede wszystkim **podatki**. Ogólne osiągnięte wpływy wynoszą – 4 298 487,43 co daje 53,12% planu rocznego a ich udział w dochodach własnych to 37,63%

Jednym z najważniejszych źródeł dochodów własnych jest **podatek od nieruchomości**. Realizacja tego podatku przebiegała poprawnie. W I półroczu tego podatku od osób prawnych wpłynęło – 2 330 315,74 co dało 52,72% planu rocznego . Natomiast realizacja podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosła – 815 423,98 tj. 57,59% planu rocznego.

Wpływy **podatku rolnego** są zadawalające i zbliżone do szacowanych prognoz. Od osób prawnych wpłynęło – 18 620,40 co daje 33,73% planu rocznego , a od osób fizycznych wpływy wyniosły – 596 437,87 tj. 45,88%

W okresie I półrocza 2017 roku w stosunku do zalegających w w/w podatkach wystawiono 343 szt. upomnień, 466 szt. tytułów wykonawczych oraz 49 podmiotów wpisanych jest do hipoteki przymusowej.

Realizacja **podatku leśnego** w I półroczu przebiegała prawidłowo osiągnięte wpływy są zgodne z założeniami i prognozami. Podatku leśnego wpłynęło 143 829,00 co daje 50,82 % planu rocznego.

Łączne wpływy podatku od **środków transportowych** wyniosły -125 548,92 tj.62,40 % planu rocznego. Realizacja tego podatku I półroczu przebiegała prawidłowo. Wysoki wskaźnik wykonania wynika z wpływów zaległości.

Wpływy z **podatku od spadku i darowizn** wyniosły – 2529,00 tj.25,29% planu rocznego. Prognozy budżetowe zostały oparte na podstawie wpływów osiąganych w roku poprzednim. Gmina nie ma wpływu na realizację tego podatku ponieważ, podatek ten realizowany jest przez US

W stosunku do przyjętej prognozy wysoki wskaźnik realizacji osiągnięty został w **podatku od czynności cywilno-prawnych**. W I półroczu wpłynęło- 263 903,80 tj. 65,32 % planu rocznego. Podatek ten jest dochodem gminy, a organem podatkowym do poboru tego podatku jest Naczelnik Urzędu Skarbowego. Wielkość wpływów do budżetu jest trudno przewidywalna. Szacowane wpływy opierają się na osiągniętych wpłatach w minionym okresie,(wykonanie w I półroczu 2017 r. wynosiło –205 062,10) i są ściśle powiązane z sytuacją rynkową.

W 72,24% wskaźnik realizacji osiągnięty został we wpływach od działalności gospodarczej osób fizycznych **opłacany w formie karty podatkowej**, które wyniosły – 1 878,12. Prognozę roczną oszacowano na podstawie wpływów osiąganych w latach poprzednich. Wymiaru oraz poboru tego podatku dokonuje Urząd Skarbowy.

Bardzo duże znaczenie w dochodach gminy, mają udziały w **podatku dochodowym osób fizycznych**, decydują o wielkości i strukturze dochodów własnych, a prawidłowa ich realizacja ma wpływ na płynność finansową gminy. Na 2018 rok została przyjęta kwota wskazana przez Ministra Finansów , w wysokości – 5 535 266,00 a wpływy uzyskane w I półroczu wyniosły –2 669 406,00. Wskaźnik realizacji wynosi-48,23% planu rocznego. Na realizację tego podatku gmina nie ma bezpośredniego wpływu i w związku z tym trudno jest przewidzieć roczne wykonanie tych dochodów.

Wpływy udziałów w **podatku dochodowym od osób prawnych** wyniosły –126 681,23 a plan budżetowy-250 000,00 i są na tym samym poziomie jak w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przy szacowaniu, ustalaniu wielkości wpływów na 2018 r. zostały uwzględnione dane osiągniętych wpływów, a także dane o dokonanych zwrotach za lata poprzednie, a zatem przyjęta prognoza była oparta na braku stałości i stabilności. Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

Łączna realizacja **wpływów z opłat** targowej, skarbowej, za posiadanie psa, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych, itp. okres I półrocza nie budzi zastrzeżeń. Uzyskane niektóre wskaźniki powyżej normy wynikają z określonego terminu płatności przypadające na I półrocze np.: pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Łącznie uzyskano w I półroczu – 189 600,41. **Natomiast planowane wpływy z opłat za gospodarkę odpadami** wysokości –1 698 000,00 zostały wykonane w 51,55% w wysokości – 875 357,66 (wystawiono 430 upomnień i 315 tytułów wykonawczych) a wpływy z **opłaty środowiskowej** za składowanie i magazynowanie odpadów oraz **wpływy z opłat i kar** za korzystanie ze środowiska otrzymano w wysokości - 1 678 531,98 co stanowi 101,73% planu. Opłaty te przekazywane są do gminy przez Urząd Marszałkowski.

Dochody własne to również **wpływy od jednostek budżetowych** są to opłaty za korzystanie z przedszkola , opłaty za udział w zawodach, za stoiska handlowe, odpłatność za usługi opiekuńcze i transportowe, zaliczka alimentacyjna przekazana przez komornika w wysokości 50% ściągniętych zaległości itp. na plan - 966 019,00 wpłynęło – 558 406,90 tj. 57,80%.

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości 30 611,46 z **tytułu odsetek** pobieranych od podatników nieterminowo uiszczających podatki, opłaty i inne należności.

Na uwagę zasługują dochody uzyskane z tytułu odsetek od wolnych środków finansowych w banku. Wolne środki pochodzą z roku 2017 jak również z działania bieżącego. Uzyskane wpływy wynoszą -60 252,13.

Pozostałe dochody to również **dochody własne** wpłynęło –305 062,12 na plan – 460 070,00 są to zwrot kosztów sądowych, dochody z lat ubiegłych , fundusz alimentacyjny w wysokości 20 % przekazanych przez inne gminy, zwrot podatku VAT, itp.

Ważnymi dochodami własnymi są dochody uzyskane z **zarządzania mieniem komunalnym**. Plan roczny z najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, i z usług opiewa na kwotę -1 256 730,00 natomiast wpływy w I półroczu wyniosły – 629 181,53 tj. 50,06% planu rocznego.

Zasileniem dochodów gminy są również **dochody majątkowe** (sprzedaż majątku ,przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i dotacje na inwestycje)na plan – 1 716 736,00 wpłynęło- 183 433,76. W dziele tym jest niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku , wynika ono z małego w I półroczu zainteresowania nabywaniem nieruchomości . Wykonanie uzależnione również będzie od popytu na zakup działek przy ul. 11 listopada. Natomiast środków pozyskanych na zadania inwestycyjne wpłynęło – 10 000,00.

W I półroczu dokonano rozłożeń na raty opłat czynszowych najemcy lokalu gminnego oraz z tytułu opłat za media na kwotę – 12 883,36 zł

Bardzo ważnym dochodem gminy są **subwencje**, które w ogólnej wielkości dochodów stanowią – 27,77% . W I półroczu łączne wpływy wyniosły – 9 292 178,00 co daje 57,15% planu rocznego. Subwencje gmina otrzymuje regularnie, w wielkościach rat miesięcznych z Ministerstwa Finansów. Największa część subwencji dotyczy zadań oświatowych, jej wpływy w I półroczu

wyniosły 6 203 504,00. Pozostała wielkość otrzymanej subwencji to część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 2 951 004,00 i równoważąca w wysokości 137 670,00.

Dochody gminy to również **dotacje celowe**, otrzymane z budżetu państwa na prowadzenie zadań rządowych i zadań własnych. Około 90% otrzymanych dotacji dotyczy zadań z zakresu pomocy społecznej. W I półroczu wpływy dotacji celowych na zadania zlecone wyniosły 11 022 274,53 a na zadania własne 1 506 173,00 oraz wpłynęła dotacja z powiatu w wysokości 35 000,00 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu br. wydatki budżetowe wyniosły – 30 859 538,43 zł na planowaną kwotę – 71 092 319,49 tj. 43,41%.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- ✓ wydatki bieżące plan – 56 035 044,49 zł wykonanie – 27 280 060,92 zł, tj. 48,68%
- ✓ wydatki majątkowe plan – 15 057 275,00 zł wykonanie - 3 579 477,51 zł. tj. 23,77%

Realizacja wydatków budżetowych wg rodzajów w I półroczu 2018r. zł

Lp.	Treść	Plan 2018	Wykonanie I półrocza 2018 r.	Wskaźnik dynamiki % (4:3)	Wskaźnik struktury % (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM:	71 092 319,49	30 859 538,43	43,41	100,00
I.	Wydatki bieżące	56 035 044,49	27 280 060,92	48,68	88,40
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 800 174,04	7 242 619,10	48,93	23,47
2	Dotacje ogółem	4 994 641,20	3 418 130,93	68,43	11,08
3.	Wydatki na obsługę długu publicznego	368 000,00	190 237,97	51,69	0,62
4.	Pozostałe wydatki	35 872 229,25	16 429 072,92	45,79	53,23
II.	Wydatki majątkowe	15 057 275,00	3 579 477,51	23,77	11,60
1.	wydatki inwestycyjne	14 107 775,00	2 679 047,51	18,99	8,68

Jak z danych zawartych w tabeli wynika na niepełne wykorzystanie planu wydatków budżetowych w I półroczu br. w wysokości 43,41% miało wpływ przede wszystkim wykorzystanie planu **wydatków majątkowych na poziomie 23,77%**. Główną przyczyną tej sytuacji to niewystąpienie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w I półroczu, których płatność nastąpi w II półroczu br.

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

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

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2,24%

dział 400 Wytwarzanie i zagospodarowanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 0,36%

dział 600 Transport i łączność – 4,15%

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 2,02 %

dział 710 Działalność usługowa – 0,12%

dział 750 Administracja publiczna – 6,93%

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 0,73%

dział 757 Obsługa długu publicznego – 0,62%

dział 801 Oświata i wychowanie – 24,49%

dział 851 Ochrona zdrowia – 0,32%

dział 852 Pomoc społeczna – 7,51%

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1,50%

dział 855 Rodzina - 31,43%

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7,12%

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7,16%

dział 926 Kultura fizyczna i sport – 3,30%

Jak wynika z powyższych danych 64,94 % ogółu wydatkowanych środków dotyczy kosztów poniesionych na oświatę (26,00%) i opiekę społeczną (38,94%).

Realizacja wydatków budżetowych w działach przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 606 612,25 wykonanie – 691 907,35 tj. 43,07%

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- utworzenie i naprawa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na działkach należących do Gminy Susz - 15 744,00 zł

-2% opłaty od wpływów podatku rolnego do Izby Rolnej – 11 251,10 zł

-koszty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 664 912,25 (**dotacja celowa**)

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

Plan - 124 000,00 zł wydatkowano - 111 000,00 zł tj. 89,52%

Wydatki inwestycyjne:

1., Budowa sieci ciepłowniczej w Suszu,,

W ramach zadania wykonano :

- roboty ziemne
- sieć ciepłą z przyłączami (roboty montażowe)
- przycisk sterowany /rura ochronna/ 2xDn200 – 8 mb
- inwentaryzację geodezyjną

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 6 543 623,00 zł wydatkowano – 1 279 973,65 zł tj. 19,56%

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- utrzymanie dróg powiatowych – 19 000,00 zł (**dotacja z powiatu**)
- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 9 573,00 zł
- zakup znaków do oznakowania dróg i ulic gminnych oraz stojaka na rowery – 6 524,45 zł
- remont i malowanie wiat przystankowych na terenie gminy – 17 123,62 zł
- odnowienie istniejących znaków pionowych i oznakowań poziomych w ciągu dróg gminnych –13 031,60zł
- remont dróg gminnych gruntowych - 202 786,95 zł
- remont częściowy nawierzchni asfaltowych ulic i dróg gminnych na terenie Gminy – 27 981,27 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych – 63 301,30 zł
- opłata dla Powiatu za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń– 22 109,10 zł

Wydatki inwestycyjne :

1., Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Susz”

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej w granicach pasa drogowego ul. Zaciszna
- 98 542,36 zł

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

W ramach zadania przekazano dla Powiatu Iławskiego **dotację celową** na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277N gr. woj. (Grodziec) – Jawty Wielkie – Susz na odcinku Jawty Wielkie – Jawty Małe (ok. 800mb) oraz odcinka w m. Nipkowie” - 550 000,00 zł

3., Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej Susz-Bronowo I etap- wykup gruntów,,

W ramach zadania przekazano dotację celowa dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na wykup gruntów pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Susz-Bronowo w wysokości – 250 000,00 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan –1 319 330,00 zł wydatkowano – 622 138,05 zł tj. 47,16 % środki przeznaczono na:

Wydatki bieżące

- szacunki wartości nieruchomości – 3 490,00 zł
- podziały geodezyjne – 2 700,00zł
- ogłoszenia w prasie nieruchomości do sprzedaży – 9 239,06 zł
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 1 254,86 zł
- inwentaryzacja obiektów – 1 600,00 zł
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste – 27,03 zł
- koszty sądowe – 500,00 zł
- koszty notarialne – 2 816,70 zł
- dzierżawa gruntów pod boiska wiejskie – 1 091,89 zł
- zarządzanie zasobem gminy przez ZUK – 125 912,01 zł
- opłata eksploatacyjna i remontowa za lokale gminne położone w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych - 259 754,17 zł
- koszty ogrzewania lokali budynków ze 100% udziałem Gminy przy ul. Wybickiego 9 oraz ul. Piastowska 7 – 84 066,43 zł
- wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego dla właścicieli lokali, którzy posiadają prawomocny wyrok eksmisji najemcy lokalu – 511,14 zł
- opłata komornicza za egzekucję obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego – 445,47zł
- remonty w lokalach gminnych przy ul Piastowskiej, Stare Miasto, Lubnowy Małe, Bornice i Babiętach – 27 265,29 zł
- rozbiórka i inwentaryzacja powykonawcza budynku magazynowego przy ul. Bałtyckiej – 64 084,00zł

Wydatki inwestycyjne

1., Wykupy gruntów na realizację zadań Gminy,,

W ramach zadania dokonano wypłaty odszkodowania za przejętą działkę pod drogę publiczną – 37 380,00 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 125 300,00 zł wydatkowano – 36 964,80 zł tj. 29,50%

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 30 szt. i lokalizacji inwestycji celu publicznego 6 szt. – 8 191,80 zł
- administrowanie cmentarzami komunalnymi w Suszu – 27 297,00 zł
- obsługa autorska i utrzymanie bazy na serwerze dla miejscowych planów – 1 476,00 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 4 638 479,38 wydatkowano – 2 137 671,80 zł tj. 46,09%

Z w/w kwoty przypada na:

- **wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**
– 30 577,97 zł **dotacja celowa**
- **koszty utrzymania Rady Miejskiej** (tj. diety i delegacje radnych, artykuły AGD , kawa, herbata, woda, dzierżawa za ekspres, rozmowy telefoniczne, szkolenia, prenumerata czasopism itp.)
– 59 617,08 zł
- **wydatki z zakresu administracji samorządowej związanej z funkcjonowaniem Urzędu** obejmują:
 - płace i pochodne od płac, nagroda jubileuszowa, „trzynastka itp. – 1 402 967,51 zł
 - umowy – zlecenia: dla konserwatora sieci telefonicznej i osób dostarczających decyzje wymiarowe na terenie miasta, zastępstwo sprzątaczek – 8 502,40 zł
 - inkaso sołtysów - 3 432,00 zł
 - prowizja inkasa opłaty targowej – 1087,50 zł
 - zakup materiałów biurowych, prasy, publikacji, artykułów spożywczych, artykuły elektryczne i chemii gospodarczej, tonerów, tuszy, taśm do wydruków, aktualizacja oprogramowania użytkowego, wykładziny, itp. – 58 304,92 zł
 - partycypację w kosztach zakupu szkielek korekcyjnych, art. BHP – 1 399,90 zł
 - energie elektryczną, ciepłą i wodę w budynku Urzędu – 60 610,28 zł
 - konserwację sprzętu alarmowego i sieci ciepłowniczej, , badanie urządzenia kasowego, naprawa rolet i ksero, przegląd urządzenia BOX serwis klimatyzacji itp. – 4 968,66 zł
 - przesyłki pocztowe, usługi prawne, wykonanie pieczętek, abonament radiowy i abonament BIP, nadzór autorski ZETO, odnowienie podpisu elektronicznego, dostęp do serwisów wiedzy oświatowej, monitoring i konserwacja systemu alarmowego UM, odprowadzenie ścieków, usługi BHP, opłata , dzierżawa kserokopiarek, prowadzenie audytu, system informacji

prawnej LEX ONLINE, usługi poligraficzne, hotelowe, programowe, kominiarskie, stolarskie, itp. – 118 016,55 zł

- usługi internetowe oraz telefonii stacjonarnej i komórkowej – 2 800,30 zł
- podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe – 16 500,59 zł
- odpis na FŚS – 46 834,00 zł
- podatek od nieruchomości gminnych nie oddanych w użytkowanie innym podmiotom – 79 996,00 zł
- podatek leśny i od środków transportu – 1 306,00 zł
- szkolenia pracowników – 14 058,50 zł
- opłata komornicza, sądowa dot. poboru podatków i opłat – 7 169,20 zł
- odbiór odpadów komunalnych – 3 426,00 zł
- niewłaściwe obciążenie – 800,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 330,00 zł

- promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki dotyczą:

- spotkania noworocznego z przedsiębiorcami i kierownikami jednostek organizacyjnych – 37 125,00 zł
- opracowanie i wydruk biuletynu suskiego – 3 852,00 zł
- promocja gminy podczas regat jachtowych – 4 000,00 zł
- materiały, gadzety dotyczące promocji Gminy (płyty, smycze, długopisy, opaski triathlon, statuetki, widokówki, plakaty, puchary, artykuły dekoracyjne itp. – 23 204,44 zł
- ogłoszenia prasowe – 21 892,09 zł
- promocja Gminy (udział mieszkańca Susza w biegu Runmagedon Sahara) – 5 100,00 zł
- promocja Susza podczas zawodów triathlonowych – 5 965,50 zł
- przebudowa strony internetowej – 6 000,00 zł
- składka członkowska ZGWM – 1 924,65 zł
- opłata składki członkowskiej – Łączy Nas Kanał Elbląski – 9 039,80 zł
- składki członkowskie -Związek Gmin Jeziorak – 12 914,00 zł
- zakup nagród na festyny i organizacje spotkań okolicznościowych – 1 283,69 zł
- prenumerata gazety sołeckiej, zakup artykułów spożywczych na spotkania z sołtysami wyrób pieczątek dla sołtysów, transport sołtysów itp. – 5 916,43 zł
- diety sołtysów – 49 060,00 zł
- wydatki funduszu sołeckiego – 17 438,34 zł
- wymiana polsko-niemiecka - 2 250,50 zł,
- dotacja celowa dla Powiatu Iławskiego – 1000,00 zł
- **dotacja** dla organizacji pozarządowej - 6 000,00 w tym na:
 - „wspieranie organizacji pozarządowej w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego,, Stowarzyszenie Przyszań - 4 000,00 zł
 - „wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowej w zakresie wolontariatu,, Piechotka Team,, - 2 000,00 zł

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

Plan – 2 526,00 zł

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan –1 176 180,00 wydatkowano – 227 300,97 tj. 19,33%. Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków – 11 533,92 zł
- umowy zlecenia kierowców, palacza, komendanta Gminnego OSP – 12 958,95 zł
- zakup wyposażenia, paliwa, środków czystości, opału, umundurowania, radiotelefonów, głośników, aparatów ODO, publikacja „strażak” dla OSP, nagrody na konkursy strażackie, itp. – 40 243,17 zł
- energia elektryczna, gaz, woda w OSP – 11 206,02 zł
- naprawa samochodu Star 244 i 266, rozrusznika i pompy - – 7 648,41 zł
- badania techniczne pojazdów, przegląd aparatów ODO i legalizacja butli, odprowadzenie ścieków, , seminarium ,alarmowanie strażaków, badanie lekarskie strażaków itp. – 16 144,34zł
- usługi telefonii w CZK - 153,81zł
- wywóz odpadów komunalnych – 342,00 zł
- ubezpieczenie samochodu OSP – 710,00 zł
- zakup publikacji „Nowe Zarządzanie kryzysowe,, oraz usługa dostępu do systemu SRK – 680,35 zł
- dotacja dla Komendy Powiatowej Policji na:
 - zorganizowanie w okresie letnim dodatkowych patroli funkcjonariuszy - 4 680,00 zł
 - dofinansowanie zewnętrznego remontu Komisariatu Policji w Suszu - 100 000,00 zł
- wydatki funduszu sołeckiego – 1 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne

1., Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Jakubowie Kisielickim,,

W ramach zadania zakupiono średni samochód pożarniczy –GBA 1,5/30, marki DAF 1300, 6-cio osobowy – 20 000,00 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 368 000,00 zł wydatkowano –190 237,97 zł tj. 51,70%

Wykonanie dotyczy opłacenia odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna plan –100 000,00 w I półroczu uruchomiono - 24 950,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów na bieżące utrzymanie sieci burzowej – 6 500,00 zł
- inspektora ochrony danych osobowych – 18 450,00 zł

Rezerwa celowa plan – 638 515,00 zł uruchomiono w trakcie I półrocza – 42 049,00 zł

z przeznaczeniem na:

- podwyżki dla n-li Przedszkola -35 049,00 zł
- fundusz zdrowotny dla n-la – 1000,00 zł
- nagroda dla pracownika oświaty z puli organu prowadzącego – 6 000,00 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 15 388 408,28 zł wydatkowano – 7 557 988,97 zł tj. 49,11%

Środki w tym dziale przeznaczono na:

Wydatki bieżące

- utrzymanie szkół podstawowych na terenie gminy i miasta – 3 027 673,16 zł
- utrzymanie klas gimnazjalnych - 1 163 935,74 zł
- utrzymanie Przedszkola w Suszu – 776 054,18 zł
- utrzymanie stołówki w Przedszkolu w Suszu – 276 729,93 zł
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w SP Babięty i Jawty W – 118 003,97 zł
- doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli – 19 438,32 zł
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych – Przedszkole w Suszu – 20 440,10 zł
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum –229 886,29zł
- dowóz dzieci do szkół z terenu gminy – 232 822,48 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 70 674,60 zł
- nagrody dla 23 uczniów „Tęgie głowy” – 7 000,00 zł
- dotacja dla szkoły publicznej w Piotrkowie – 502 418,34 zł
- dotacja dla szkoły niepublicznej w Lubnowy Małych – 371 471,99 zł
- dotacja dla szkoły niepublicznej w Kamieńcu – 429 933,26 zł
- dotacje na dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Suszu – 171 456,34zł
- na dzieci uczęszczające do przedszkoli w Iławie i w Ząbrowie – 9 113,35 zł
- dotacja na podręczniki dla szkoły w Piotrkowie – 7 244,27 zł
- dotacja na podręczniki dla szkoły w Kamieńcu – 8 424,16 zł

- dotacja na podręczniki dla szkoły w Lubnowy – 12 248,77 zł
- analiza arkuszy organizacyjnych - 4 250 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczyciela – 1 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne

1), **Zakup urządzeń na plac zabaw dla Przedszkola,,** wydatkowano – 97 770,12 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 205 000,00 wydatkowano – 100 581,26 tj. 49,02%

Wydatki bieżące

- Środki wydatkowano na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj. wynagrodzenia dla trenerów tenisa stołowego i karate, terapeuty prowadzącego grupę wsparcia osób uzależnionych, dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i osoby prowadzącej dokumentację Punktu Konsultacyjnego oraz sprzątaczkę, zakup materiałów biurowych, nagród dla szkół, rozmowy telefoniczne, szkolenia członków komisji, badania lekarskie, koszty sądowe, warsztaty i prelekcje dot. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, itp. – 86 281,26 zł
- przekazano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszu na zadanie Organizowanie szkoleń, zawodów, imprez ratowniczych na rzecz społeczności Gminy Susz,, - 14 300,00 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 4 561 287,00 zł wydatkowano – 2 316 601,96 tj. 50,79 %

Środki przeznaczono na:

- utrzymanie grupy robót publicznych – 43 859,38 zł
- przekazano dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi – 399 769,00 zł

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

Ogółem plan budżetu MGOPS wyniósł – 24 322 688,00 wykonanie- 11 970 374,86 tj. 49,21%

Wydatki obejmują:

<i>dotacje celowe</i>	<i>plan</i>	<i>21 942 695,00 zł</i>
	<i>wykonanie</i>	<i>10 877 326,57 zł</i>
<i>środki własne</i>	<i>plan</i>	<i>2 379 973,00 zł</i>
	<i>wykonanie</i>	<i>1 093 048,29 zł</i>

I. Planowane wydatki w tym dziale - 3 656 611,00 wykonane zostały w kwocie -1 871 473,58

1, **Środki na zadania zlecone (dotacje celowe)** w tym dziale zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu opiekującemu się małoletnimi dziećmi - 1 800,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 63 144,34 zł
- zasiłki stałe 1398 świadczeń dla 145 osób – 300 636,64 zł
- zasiłki okresowe 1099 świadczeń dla 305 osób – 406 947,12 zł

- dofinansowanie do utrzymania MGOPS tj.: płace, pochodne od płac, „13”, wydatki rzeczowe - 90 702,00 zł
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach 408 dzieci – 122 912,00 zł
- dodatek energetyczny 124 świadczeń dla 23 rodzin - 1 899,59 zł
- usługi specjalistyczne dla 1 osoby – 7 438,50 zł
- 1. Środki na zadania własne wydatkowano na:**
 - odpłatność za pobyt w DPS 14 mieszkańców gminy – 224 410,77 zł
 - zasiłki celowe 158 osób – 34 325,00 zł
 - przejazdy kredytowane 39 świadczeń dla 17 osób – 934,84 zł
 - koszty pobytu w schroniskach dla bezdomnych 8 osób – 31 291,04 zł
 - dożywianie dzieci w szkołach – 16 679 zł
 - dodatki mieszkaniowe 450 świadczeń dla 80 rodzin na kwotę – 64 724,06 zł
 - utrzymanie MGOPS tj.: płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe – 332 256,28 zł
 - utrzymanie kierowcy ŚDS tj. płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe - 48 065,58 zł
 - usługi opiekuńcze dla 34 osób – 77 874,80 zł
 - zasiłki celowe specjalne 83 osoby – 18 341,00 zł
 - usługa transportowa dot. dowozu żywności z Banku Żywności Elbląga – 5 166,00 zł
 - dowóz posiłków do szkół – 21 167,62 zł
 - zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego – 758,00 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 687 036,00 wydatkowano – 464 548,21 tj. 67,62%

Środki wydatkowano na:

- koszty świetlic w Szkole Podstawowej i Gimnazjum – 115 962,01 zł
- stypendia szkolne dla 370 uczniów (zadanie realizowane przez MGOPS) ogółem wydatkowano – 344 586,20 zł (w tym **dotacja celowa - 275 589,60 zł**)
- dotację celową na zadanie „Organizacja zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży „dla OSP Susz – 4 000,00 zł

Dział 855 RODZINA

Plan – 20 062 242,00 zł wydatkowano - 9 700 073,79 zł tj. 48,35 %

- świadczenia wychowawcze (500+) 1 032 rodziny – 5 402 427,70 zł
- koszty utrzymania osób obsługujących w/w świadczenia – 57 794,47 zł
- „Karta Dużej Rodziny,, - 140,68 zł
- Dobry Start (300 +) koszty utrzymania – 986,00
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1272 rodziny – 4 014 512,42 zł
- koszty utrzymania osób obsługujących w/w świadczenia – 130 395,51 zł
- odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo wychowawczych 2 osoby – 14 806,74 zł
- rodzina zastępcza 24 osoby – 56 963,11 zł
- asystent rodziny – 19 965,65 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych, 500+ za lata poprzednie oraz odsetek – 2 081,51 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 5 492 593,01 zł wydatkowano - 2 196 536,30 tj. 39,99 %

Wydatki bieżące

Środki przeznaczono na:

- konserwację sieci burzowej - 57 644,70 zł
- dopłata do abonamentu dla ZUK – 54 005,78 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 14 842,00 zł
- oczyszczanie miasta – 173 686,62 zł
- utrzymanie zieleni - 39 989,38 zł
- wycinka drzew i chirurgia drzew – 45 760,00
- kompleksowa usługa oświetleniowa oraz usługi remontowe – 244 387,09 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 16 406,47 zł
- dotacja dla schroniska w Iławie – 17 500,00 zł
- zakup flag ,tabliczek z nazewnictwem ulic, demontaż dekoracji świątecznych – 7 983,75 zł
- energia elektryczna szaletu miejskiego i kamer monitoringowych – 5 349,57 zł
- środki czystości oraz płace i pochodne od płac osoby obsługującej szalec oraz wywóz odpadów komunalnych z targowiska– 8 281,36 zł
- wydatki związane z gminnym systemem gospodarki odpadami** (płace i pochodne od płac pracowników dot. gospodarki odpadami, materiały biurowe, usługi pocztowe, szkolenia, rozmowy telefoniczne, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, obsługa punktu selektywnej zbiórki, utylizacja przeterminowanych leków , opieka autorska oprogramowania itp.) - 604 855,85 zł
- budowa gniazda bocianiego, opinia ornitologiczna, nasadzenie drzew, edukacja ekologiczna , monitoring składowiska odpadów – 61 877,84 zł **wydatki związane z ochroną środowiska**
- opłata za przyłączenie do sieci i zamieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury – 1 368,02 zł
- zakup materiałów malarskich i kwiatów rabatowych – 3 091,93 zł
- usługa doradztwa podatkowego –23 477,28 zł
- wydatki z Funduszu Sołeckiego – 47 960,15 zł

Wydatki inwestycyjne

1., Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Susza” – 33 393,18 zł

W ramach zadania wykonano przebudowę sieci wodociągowej na ul. Curie-Skłodowskiej tj.

- wymieniono zasuwy żeliwne Ø 100 mm - 16 szt.
- zamontowano hydrant p.poż nadziemny i podziemny Ø 80 mm

2., Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy Klonowej w Susz.,

W ramach zadania wykonano koncepcję budowy kanalizacji sanitarnej – 4 188,15 zł

3., Budowa oświetlenia ulicznego, budowa przyłączy energetycznych,,

W ramach zadania wykonano oświetlenie uliczne i zasilenie energetyczne na plaży miejskiej – 35 000,00 zł

4., Rozbudowa monitoringu i systemów alarmowych,,

W ramach zadania zamontowano i uruchomiono 7 kamer Monitoringu Miejskiego – 50 000,00 zł przy skrzyżowaniu ulic:

a) Hawska/Leśna

b) Wyszyńskiego/Prabucka

c) Słowiańska/Parkowa

d) w szafce rozdzielczej na terenie „Mój Rynek,, w spawano w mufie FDB-0208G-C włókna transmitujące sygnał z instalowanych kamer

e) w serwerowni monitoringu miejskiego zainstalowano dwa konwertery TP-Link MC111CS między switchem a zespawany światłowodem

- wbudowano linię światłowodową relacji ul. Wyszyńskiego/Prabucka i ul. Hawska/Leśna

5., Rewitalizacja przestrzeni publicznej w obrębie Starego Miasta w Suszu (dawnego rynku) na plac miejski o wysokiej estetyce i funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej,, - 645 487,18 zł (w tym dofinansowanie ze środków RPO na lata 2014-2020 – 382 508,00 zł)

Inwestycja wieloletnia 2017-2018 r.

W ramach zadania wykonano:

- roboty ziemne, podbudowy, przyłącza wodociągowe i energetyczne, oświetlenie (4 lampy miejskie), nawierzchnie z kostek betonowych, palisady betonowe, trawniki, makietę Starego Miasta, ławki, stojaki na rowery, pergole, tablice informacyjno-promocyjne

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 4 957 172,39 zł wydatkowano – 2 208 669,01 tj. 44,56%

Środki przeznaczone na:

- dotację dla SOK – 391 625,00 zł

- dotację dla Biblioteki – 126 240,00 zł

- bieżące utrzymanie świetlic tj., opłata za odpady komunalne, ścieki, monitoring, itp. – 3 485,50 zł

- dystrybucja i energia elektryczna i dostawa wody w świetlicach na terenie gminy – 7 972,96 zł

- zakup krzeseł do świetlicy w Januszewie – 1 393,00

- dostarczenie energii cieplnej do świetlicy w Bałoszycach – 150,00 zł

- wywóz śmieci ze świetlic – 712,50 zł

- ZAIKS (opłata za wydanie licencji na wykorzystanie utworów muzycznych na terenie gminy) – 785,14 zł

- wykonanie pokrycia dachu budynku świetlicy w Czerwonej Wodzie – 11 894,00

- wydatki z Funduszu Sołeckiego - 119 995,82 zł

-dotacja na prace konserwatorskie dla Parafii w Bałszycach – 30 000,00 zł

-dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego,, Organizacja Gminnego Przeglądu Poezji Śpiewanej,, - 1 500,00 zł

Wydatki inwestycyjne

1.,Projekt budowy świetlicy w Bronowie,, - 6826,50 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano koncepcję projektu wstępnego budowy świetlicy

2., Rozbiórka istniejących budynków oraz budowa budynku scenicznego o dostosowanie go do nowoczesnej działalności kulturalnej SOK wraz z infrastrukturą techniczną,, - 1 177 377,11zł

Inwestycja wieloletnia 2017-20180 rok

Planowany termin zakończenia 29-09-2018 rok

W ramach zadania wykonano 3 etapy budowy w tym:

-konstrukcję piętra, poziom 5,665 m,8,62 m, 10,45 m

-pokrycie dachu, pokrycie tarasu, izolacje

-stolarkę zewnętrzną

-ocieplenie ścian

-instalacje oświetleniową i wodociągową

3., Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Piotrkowie,, - 12,00 zł

W ramach zaplanowanych środków zakupiono dziennik budowy

4.,Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu,, - 328 687,48 zł

Inwestycja wieloletnia 2017-2018 rok

Planowy termin zakończenia 29-09-2018 rok

W ramach zadania wykonano 3 etapy budowy w tym:

-poziomy kanalizacyjne

-przyłącze wodociągowe

-pokrycie dachu

-stolarka zewnętrzna

-ściany działowe

-ocieplenie ścian i tynki wewnętrzne

5.,Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie,, - 12 zł

W ramach zadania zakupiono dziennik budowy

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 3 174 414,18 zł wydatkowano – 1 017 344,34 zł tj. 32,05 %

Wydatki obejmują:

- dotacje przekazane na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu :

- ✓ „Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i siatkowej” 134 000,00 zł z tego:
 - Klub Sportowy UNIA Susz – 101 055,00 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy ORZEŁ Ulnowo - 24 300,00zł
 - Klub Sportowy „Tęcza Kamieniec,, - 4 165,00zł[^]
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Jakubowie Kisielickim - 4 480 zł
- ✓ „Organizacja i prowadzenie młodzieżowej sekcji triathlonu” realizowane przez UKS Towarzystwo Rozwoju Sportu w Suszu – 12 000,00zł
- ✓ „Prowadzenie sekcji triathlonowej oraz udział w zawodach triathlonowych,, - 5 000,00 zł
- ✓ Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki,, - 5000,00 zł
- ✓ „Organizacja i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie nauki pływania,, – 7 955,00 zł
- ✓ „Promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego mieszkańców Gminy Susz,, - 16 500,00

-czynsz za stadion ul. Leśna – 311,77 zł

-sprzątanie i koszenie placów zabaw – 993,22 zł

-zakup elementów siłowni zewnętrznej – 15 571,00 zł

-przeniesienie elementów siłowni zewnętrznej w Olbrachtówku - 492,00 zł

-wydatki z Funduszu Sołeckiego – 55 465,35 zł

Zadanie inwestycyjne:

1,,Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego i boiska do gry w piłkę nożną przy ul. Polnej w Suszu,, - 86,89 zł

W ramach zadania dokonano opłaty za przyłączenie do sieci obiektu sportowego

2,,Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Olbrachtówku,, - 15 864,54 zł

W ramach zadania wykonano:

-montaż furtki i ogrodzenia o wysokości 100 cm i długości 108 mb

3,,Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim w Suszu – etap I,, -14 250,00zł

W ramach zadania wykonano aktualizację projektu oraz usunięto 49 drzew

4,,Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym, polegającym na budowie Otwartej Strefy Aktywności ul. Koszarowa w Suszu,, - 3 600,00 zł

W ramach zadania wykonano projekt budowlany

Centrum Sportu i Rekreacji:

Plan – 1624 749,00 zł wydatkowano – 730 254,57 tj.44,95%

W załączeniu szczegółowy opis wykonania budżetu Centrum Sportu i Rekreacji

Opracował:

Skarbnik Gminy Susz

Bożena Chmielewska

Susz, dn. 22 sierpnia 2018r.

Zatwierdził:

B U R M I S T R Z

Krzysztof Pietrzykowski

Załącznik Nr 1
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Gminy Susz za I półrocze 2018

Informacja z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2018r.
w Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018	Wykonanie w zł	% stosunek wykonania do planu
926	92601			1 624 749,00	730 254,57	44,95 %
		3020	Wydatki bezosobowe BHP	1500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 313,00	141 162,55	45,79 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 503,00	20 206,26	98,55
		4110	Skl. na ubezp.spół	67 740,00	27 179,11	40,12
		4120	Skl. na F.P.	6 842,00	2 794,77	40,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 503,00	76 848,64	58,89
		4190	Nagrody konkursowe	130 338,00	85 818,48	65,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 362,00	71 095,83	68,12
					Materiały biurowe- 3 204,95	
					Olej napędowy - 8 788,67	

					Części do drobnych napraw – 757,61
					Środki czystości i dezynfekujące + apteczka - 3 627,79
					Przewody, części wymienne, śruby, części do kserokopiarki, noże, baterie, kable, części do kosiarki – 620,72
					Etylina do kosiarki do koszenia boisk – 643,04
					Prenumerata – 749,00
					Zakup gilotyny i niszczarki – 545,98
					Zakup werników do gorących napoi – 559,00
					Płyny do samochodu- 53,00
					Sprzęt sportowy -tenis stołowy – 1048,00
					Zakup żywności na biegi i zawody sportowe – 1 815,81
					aktualizacja programu komputerowego – 253,38
					Zakup isotonic na Triathlon – 3434,94
					Wypożyczenie dla sekcji Pałac Kamieniec – 670,00
					Wypożyczenie siłowni – 2 544,00
					Zakup klimatyzatora do gab. dyrektora – 4 229,97
					Taśmy ostrzegawcze Triathlon- 579,91
					Zakup kawy do sekretariatu – 220,98
					Agrafki i gąbki Triathlon – 2 075,87
					Lód w kostkach Triathlon- 1620,00
					Czepki dla zawodników Triathlon- 11 496,32
					Numery startowe Triathlon – 1893,31

					Zakup projektora 4992,00	
					Polary dla sekcji Morsów – 2 104,16	
					Naczynia jednorazowe - 572,42	
					Zakup drukarki – 1698,00	
					Zakup wody źródlanej- 183,88	
					Zakup krótkofalówek do komunikacji podczas imprez – 1 159,98	
					Opaski dla zawodników Triathlon – 1 139,78	
					Naklejki Triathlon – 2732,89	
					Woda i owoce dla zawodników – 6 760,68	
					Zakup gaśnicy – 245,00	
					Pomniejszenie wydatków o zwrot vat – 1925,21 zł.	
		4260	Zakup energii	225 000,00	104 566,07	46,47
					-Ener.elekt.- 41 037,68	
					-Za dost.wody- 1 130,99	
					-Ener. Ciepl.- 72 484,36	
					Zwrot vat na pomniejszenie wydatków – 10 086,96 zł.	
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	3 288,56 (naprawy samochodu OPEL)	34,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	105,00 (Badania wstępne 2 pracowników)	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 126,00	170 505,60	39,55
					Monitorowanie sygnałów SOLID SECURITY- 811,80	
					SOLID-konserwacja 492,00	
					Obsługa zapisów na zawody - 4 319,17	
					Usługi pocztowe – 679,80	
					Wykonanie przypisek - 163,97	

					Oplata za łączne monitoringu - 1586,70	
					Konserwacja krzeselka dla niepełnosprawnych – 1 107,00	
					Materiały promocyjne międzynarodowe – 1000,00	
					Usługi transportowe sekcji na zawody i mecze – 17 882,25	
					Dzierżawa expressbarku- 64,50	
					Odprowadzanie ścieków - 1 536,45	
					Noclegi CSiR Pałac Kamieniec podczas wyjazdów – 3320,00	
					Wyżywienie CSiR Pałac Kamieniec podczas wyjazdów – 1 158,47	
					Koszenie i utrzymanie boisk – 13686,00	
					Przeglądy hali okresowe (p.poż, kominy, gaśnice)- 1069,13	
					Montaż klimatyzatora 799,50	
					Wymiana i wyważanie koła– 170,01	
					Wykonanie oceny ryzyka – 1781,04	
					Mycie samochodu – 348,01	
					Ochrona imprezy Futsal -885,60	
					Wydruk plakatów i ulotek na imprezy- 1054,68	
					Organizacja warsztatów na Skateparku – 2 660,00	
					Wykonanie grawerów i tabliczek - 1019,67	
					Wykonanie nadruku na koszulkach – 1 383,75	
					Instalacja serwera – 492,00	

					Patronat medialny i audycje Triathlon- 6202,1	
					Konserwacja ksero- 255,84	
					Wykonanie banerów Triathlon- 5802,19	
					Wykonanie katalogów Triathlon- 2034,80	
					Zabezpieczenie medyczne imprez - 2000,00	
					Wynajem ekranu LED- Triathlon - 7995,00	
					Obsługa techniczna sceny i nagłośnienie Triathlon - 40000,00	
					Ochrona osób i mienia Triathlon - 20 240,88	
					Usługa cateringowa Triathlon - 6000,00	
					Obsługa konferansjerska Triathlon - 2582,00	
					Druk numerów startowych- 425,58	
					Usługi sędziowania Triathlon- 11 200,00	
					Zabezpieczenie WOPR - 7000,00	
					Utrzymanie sieci elektrycznej Triathlon- 1000,00	
					Pomniejszenie wydatków o zwrot vat - 1 704,29	
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	2 703,00	1 305,48	48,30
		4410	Podróże służbowe	4 300,00	2 248,08	52,30
		4430	Różne opl.i składki	11 048,00	6 390,14	57,84
					- licencje zawodnicze - 1125,00	
					-polisa OC Kickboxing- 202,41	
					Składka Czwartki	
					Lekkoatletyczne - 1760,00	
					Dzierżawa boiska Bronowo - 150,00	
					Polisy OC Triathlon - 1482,32	
					Oplaty za udział w turniejach - 1370,00	
					-opłata za trwały zarząd 248,88	

					Abonament RTV- 166,30 Pomniejszenie wydatków o zwrot vat – 114,97	
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 671,00	10 671,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 480,00	3 480,00	100,00
		4520	Oplata za odpady komunalne	4 110,00	2 055,00	50,00
		4700	Szkolenia	2 500,00	534,00 -szkolenie BHP 180,00 -szkolenie podatek vat – 352,00 Szkolenie dane osobowe 2,00	21,36
		6060	Zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2018 roku wynoszą 144 422,26 zł, są to zobowiązania bieżące z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne oraz z tytułu zakupu towarów i usług

Sporządził

Susz. 21.08.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWA

Maja T. Wilkowska

DYREKTOR
OSIR w Suszu
Jarosław Trzaskotka

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2018r
(FUNDUSZ SOŁECKI) –
-WYKONANIE na dn.30.06.2018r

Plan ogółem – 567.880,96
Wykonanie – 241.659,66
w tym:

1. Adamowo - łączne planowane wydatki to **19.027,63 zł**, wykonanie to **3.481,59 zł**:

- 553,96– szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 197,68 - zakup paliwa, olej , żyłka
- 171,00 – wyw. nieczystości
- 1299,59-nagrody i zabawy animacyjne
- 1199,36-art. spożywcze
- 60,00- ZAIK

2. Babięty Wielkie - łączne planowane wydatki to **21.216,26 zł**, wykonanie to **6.113,65 zł**

- 553,96– szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 379,69– paliwo do kosiarki
- 3100,00 – zakup kosiarki
- 1000,00- przegląd traktorka
- 1000,000-usługa budowlana
- 80,00- ZAIKS

3. Bałoszyce - łączne planowane wydatki to **32.025,38 zł**, wykonanie to **7.161,75 zł** z tego:

- 150,00– opłata ZAiKS
- 553,96 – szkolenie sołtysów
- 163,80- paliwo, żyłka, olej
- 580,80- usługa koszenie
- 1352,23 – farby, deska kosze, moskitiery
- 1150 – wyk. podłóża
- 1719,31 – opłata za energie elekt.
- 342,00 – wyw. nieczyst.
- 599,65 – art. Spoży.
- 550,00- zabawy animacyjne

4. Bornice - łączne planowane wydatki to **15.365,04 zł**, wykonanie to **10.487,52** z tego:

- 553,96– szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 142,50 – opłata za wywóz nieczystości – świetlica;
- 7500,00 -kosiarka
- 78,93– energ.elekt.woda
- 150,00 – paliwo
- 499,32- cement i obrzeża
- 1463,55- grys, gazony, rośliny
- 99,26- agrowłóknina

5. Bronowo - łączne planowane wydatki to **19.340,29 zł**, wykonanie to **7.726,36 zł** z tego:

- 553,96 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 1200,00 – poszycie na namiot
- 1000,00 - wykonanie murawy
- 100,00 – ZAIKS
- 1981,00-chusta i słupki do siatki
- 799,00 – paliwo, olej, żyłka i naprawa kosiarki
- 1900,00-nawiezenie ziemi i piasku
- 192,40- gazony

6. Brusiny - łączne planowane wydatki to **13.355,07 zł**, wykonanie to **5.451,96 zł** z tego:

- 553,96 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania Funduszu sołeckiego
- 640,00- trawa, sprzęt ogrodniczy, siatka, opryskiwacz
- 3350,00 – nagrody, urządzenia dmuchane
- 48,80 – paliwo
- 100,00 - energ. elekt
- 500,00-art. Spożywcze
- 259,20- koszenie trawy

7. Chelmszyca - łączne planowane wydatki to **13.087,08 zł**, wykonanie to **5.436,35 zł** z tego:

- 553,96 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 514,94 – paliwo, olej, żyłka
- 241,50 – prenumerata czasopisma
- 300,00- kwiaty cięte
- 305,00- art. Spożywcze
- 400,00- naprawa kosiarki
- 62,37- energia
- 58,58- art. chemiczne
- 3000,00- siłownia zewnętrzna

8. Czerwona Woda - łączne planowane wydatki to **12.283,10 zł**, wykonanie to **9.330,43 zł**

- 150,00 – paliwo
- 7000,00-traktorek
- 1200,00- sprzęt AGD
- 553,96 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego.
- 160,00 – bilety do kina
- 200,00 - kompozycja ze sztucznych kwiatów
- 66,47 – energia

9. Dąbrówka - łączne planowane wydatki to **16.124,35 zł**, wykonanie to **4.562,58 zł** z tego:

- 171,00- opłata za wywóz nieczystości
- 553,96 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 100,00 – zakup paliwa
- 241,50-prenumerata czasopisma
- 80,00 - opłata ZAIKS-u
- 1199,00 – kosiarka
- 122,21 – art. spożywcze
- 1845,00-wykonanie podłoża
- 249,91- grill

10.Emilianowo - łączne planowane wydatki to **19.831,62 zł**, wykonanie to **8.788,73 zł** z tego:

- 553,96 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 171- wywóz odpadów
- 1299,20 – art. spożywcze
- 99,47 - energia
- 4666,90 – art. AGD
- 395,80– akcesoria do łazienki
- 200 – nagrody
- 102,40- paliwo
- 1300,00- rolety

11.Falknowo - łączne planowane wydatki to **14.739,71 zł**, wykonanie to **11.509,48 zł** z tego:

- 553,96 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 50,00 – opłata ZAiKS
- 192,97–zakup paliwa, żyłki, oleju
- 9490,00-siłownia zewnętrzna
- 399,84- koszulki
- 322,71- art. spożywcze
- 500,00-oprawa muzyczna

12.Grabowiec - łączne planowane wydatki to **12.417,09 zł**, wykonanie to **5.144,97 zł**

- 150,00 – utrzymanie zieleni i koszenie trawy-usługa
- 553,96 – szkolenie sołtys.
- 60,00– opłata ZaiKS
- 387,00 – wywóz odpadów i wynajem TOI TOI
- 196,00 – zakup tui
- 1999,46 – nagrody i oprawa muzyczna oraz zabawy animacyjne
- 1798,55– art. spożywcze

13.Jakubowo Kisielickie - łączne planowane wydatki to **18.446,98 zł**, wykonanie to **14.059,53 zł**

- 150,00 – zakup paliwa
- 331,01 – wyw. nieczyst, wyw. szamba
- 497,9- środki czystości do świetlicy
- 1154,61 – art. spożywcze
- 200,00-art. papiernicze
- 553,96– szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego.
- 1499,52- węgiel kamienny
- 7704,01 – AGD, gaz, butla
- 168,52 – energ.elektryczna
- 1000,00 – ubrania ochronne i kombinezon
- 800,00- nagrody

14.Januszewo - łączne planowane wydatki to **20.367,60 zł**, wykonanie to **15.897,35 zł** z tego:

- 553,96 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 492,00- drewno opałowe
- 171,00 – wyw.nieczyst.
- 254,79 – opłata za energię elektryczna w świetlicy
- 10786,80 – art.gospo domowego, nóż, sprzęt eksploatacyjny, krzesła, szafki kuchenne,zlew
- 149,80 – art. spożywcze
- 3200,00– tynk mozaikowy

- 130,00 – opłata ZAIKS-u
- 159,00 –czujnik sterowania

15.Jawty Małe - łączne planowane wydatki to **13.489,07 zł**, wykonanie to **4.543,03 zł** z tego:

- 553,96 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołecki
- 2200,00 – kosiarka
- 300,00-żyłka, olej
- 480,00-nagrody
- 1009,07- art.spożywcze

16.Jawty Wielkie - łączne planowane wydatki to **32.070,04 zł**, wykonanie to **14063,90 zł** z tego:

- 553,96 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 171,00- wywóz odpadów
- 2499,20- zakup węgla
- 4850,00-zabawy animacyjne, obsługa art., urządzenia dmuchane
- 2149,93-art. spożywcze
- 100,00-paliwo
- 540,81-energia
- 1999,0-zakup kosiarki
- 1200,00-buty sportowe

17.Kamieniec - łączne planowane wydatki to **36.000,63 zł**, wykonanie to **5.160,38 zł** z tego:

- 553,96 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 200,00- opłata ZAiKS
- 496,60- nagrody
- 105,50- opłata energ .elekt.
- 1299,00- zakup kosiarki
- 171,00-wywóz nieczystości
- 250,10- paliwo, żyłka, olej
- 198,42- farby
- 1886,25- art. spożywcze

18.Krzywiec - łączne planowane wydatki to **16.035,02 zł**, wykonanie to **4.197,60 zł** z tego:

- 553,96 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego.
- 2000,00- usługa rekreacyjna
- 493,00 – paliwo, olej, części do kosiarki
- 999,61- art. spożywcze i upominki
- 65,53- energia
- 85,50- wywóz odpadów

19.Lubnowy Małe - łączne planowane wydatki to **35.911,30 zł**, wykonanie to **7.730,84 zł**

- 553,96- szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego
- 1288,56- opłata za energię elektryczną
- 171,00 – opłata za wywóz nieczystości - świetlica
- 1600,00- zakup opału do świetlicy
- 100,00 - ZAiKS
- 207,72- art. chemiczne
- 194,39- art. papiernicze
- 410,01- art. gospodarstwa domowego
- 295,40- zakup paliwa ,olej, żyłka
- 231,00- nawóz

- 1200,00-usługa rekreacyjna
- 400,00- art. spożywcze
- 89,00-tusz
- 400,00- zabawy animacyjne
- 589,80 pojemnik na odpady

20.Michałowo - łączne planowane wydatki to **18.402,31 zł**, wykonanie to **8.979,93 zł** z tego:

- 553,96 – szkolenie na temat planowania i wydatkow. funduszu sołeckiego
- 85,50- wyw. nieczyst.
- 163,57- energia
- 80,00- opłata ZAiKS
- 300,00 – paliwo
- 500,00- art. spożywcze
- 800,00-części do kosiarki
- 2496,90- pilkochwył
- 4000,00-siłownia zewnętrzna

21.Nipkowie - łączne planowane wydatki to **27.871,46 zł**, wykonanie to **8.856,42 zł** z tego:

- 553,96 - szkolenie
- 1499,52– zakup opału do świetlicy;
- 171,00 - wyw nieczyst
- 486,61– energ. elek,
- 514,50– środ.czystości
- 94,00-butla z gazem
- 61,20-zamek i klamka
- 538,80- części eksploatacyjne
- 338,73- art. spożywcze
- 500,00- paliwo
- 1500,00- namiot
- 2598,10- art. AGD, termos, czajniki

22.Olbrachtowo - łączne planowane wydatki to **10.362,47 zł**, wykonanie to **6.497,42 zł** z tego:

- 100,00-paliwo
- 553,96 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego.
- 498,46 -art. spożywcze
- 195,00- zegar
- 5150,00- siłownia zewnętrzna

23.Olbrachtówko - łączne planowane wydatki to **18.893,63 zł**, wykonanie to **7.826,53 zł** z tego:

- 553,96 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 1000,00-zabawy animacyjne
- 5000,00-siłownia zewnętrzna
- 171,00-wywóz odpadów
- 301,63--energia
- 300,00-art. gospodarstwa domowego
- 399,94- art. spożywcze
- 100,00-paliwo

24.Piotrkowo - łączne planowane wydatki to **25.504,17 zł**, wykonanie to **3.230,77 zł** z tego:

- 553,96 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;

- 171,00 – opłata za wywóz nieczystości – świetlica
- 141,07-energia
- 200,03- paliwo
- 132,00-klamka
- 298,91- art. chemiczne
- 1200,00-urządzenia dmuchane
- 533,80-art. spożywcze

25.Redaki - łączne planowane wydatki to **24.744,85 zł**, wykonanie to **10.441,94 zł** z tego:

- 85,50– opłata za wywóz odpadów komunalnych
- 3799- sprzęt ADG
- 66,00-ZAiKS
- 553,96 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 237,48- środki czystości
- 5000,00- siłownia zewnętrzna
- 500,00- naprawa kosiarek
- 200,00- energia

26.Rudniki - łączne planowane wydatki to **15.901,02 zł**, wykonanie to **13.158,40 zł** z tego:

- 553,96 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 200,00 – krzewy
- 150,00 – kanister
- 9000,00-siłownia zewnętrzna
- 1500,00- usługa rekreacyjna
- 250,00- upominki
- 171,00- wywóz odpadów
- 838,24- art. spożywcze
- 400,20 – paliwo,żyłka,olej
- 95,00- ZAiKS

27.Ulnowo - łączne planowane wydatki to **32.248,71 zł**, wykonanie to **21.908,18 zł** z tego:

- 553,96 – szkolenie sołtysów
- 171,00– opłata za wywóz nieczystości
- 4400,00 - zakup opału do świetlicy, ekogroszek
- 100,00-ZAiKS
- 500,00-art. chemiczne
- 500,00- art. papiernicze
- 2995,86- art. AGD
- 2000,00- montaż listwy
- 29,98- wapno budowlane
- 645,00- tuje i krzewy ozdobne
- 200,00 – paliwo
- 2445,38- nagrody i animacje
- 7000,00- zakup traktorka
- 367,00- naprawa kosiarki

28.Żakowice - łączne planowane wydatki to **12.819,08 zł**, wykonanie to **9.912,07 zł** z tego:

- 171,00- wywóz odpadów
- 600,00- art. chemiczne
- 494,00- węgiel
- 100,00- ZAiKS

- 183,46- energia
- 2100,00-kosiarka
- 549,96- szkolenie sołtysów
- 640,00- zakup grilla
- 1499,00- meble
- 422,00- kask, szelki
- 250,00- części do kosiarki
- 500,00- zakup gier
- 105,00-zakup paliwa
- 698,09- nagrody
- 199,56- art. spożywcze
- 800,00- rolety do świetlicy
- 600,00- zabawy animacyjne

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 30.06.2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wykonanie	Str.wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	243 585,00	918 497,25	842 718,45	91,75%	2,52%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	212 955,00	212 955,00	126 955,00	59,62%	0,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	212 955,00	212 955,00	126 955,00	59,62%	0,38%
	01095		Pozostała działalność	30 630,00	705 542,25	715 763,45	101,45%	2,14%
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skl. majątk. Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz. do sektora finans. publ.	15 630,00	15 630,00	7 983,20	51,08%	0,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	32 868,00	219,12%	0,10%
		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		664 912,25	664 912,25	100,00%	1,99%
		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%	0,03%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00%	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96 480,00	96 480,00	96 478,24	100,00%	0,29%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,10%
		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%	0,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	61 480,00	61 480,00	61 478,24	100,00%	0,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 480,00	61 480,00	61 478,24	100,00%	0,18%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 729 300,00	1 729 300,00	672 954,31	38,91%	2,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 729 300,00	1 729 300,00	672 954,31	38,91%	2,01%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	7 000,00	7 000,00	29 167,42	416,68%	0,09%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	22 000,00	46 741,14	212,46%	0,14%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	649 000,00	649 000,00	283 285,61	43,65%	0,85%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00%	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	629 000,00	629 000,00	140 561,70	22,35%	0,42%
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	390 000,00	153 056,32	39,25%	0,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			18 754,25	-	0,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	1 387,87	19,83%	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00	50 000,00	16 713,13	33,43%	0,05%
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	16 713,13	33,43%	0,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	16 713,13	33,43%	0,05%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 622,00	65 622,00	36 329,93	55,36%	0,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 522,00	58 522,00	34 851,95	59,55%	0,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	58 522,00	58 522,00	34 838,00	59,53%	0,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			13,95	-	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 100,00	7 100,00	1 436,02	20,23%	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	7 100,00	7 100,00	2 931,08	41,28%	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			8,49	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			10,20	-	0,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia			-1 513,75	-	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	41,96	-	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych			41,96	-	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 526,00	2 526,00	1 272,00	50,36%	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 526,00	2 526,00	1 272,00	50,36%	0,00%
		2010	Dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 526,00	2 526,00	1 272,00	50,36%	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	380 000,00	5 034,01	1,32%	0,02%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	380 000,00	5 034,01	1,32%	0,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych			5 034,01	-	0,02%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		380 000,00	0,00	0,00%	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	14 181 011,00	14 181 011,00	7 309 121,96	51,54%	21,84%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	1 878,12	67,08%	0,01%
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 600,00	2 600,00	1 878,12	72,24%	0,01%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 836 315,00	4 836 315,00	2 553 565,29	52,80%	7,63%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 420 000,00	4 420 000,00	2 330 315,74	52,72%	6,96%
		0320	Podatek rolny	55 200,00	55 200,00	18 620,40	33,73%	0,06%
		0330	Podatek leśny	279 000,00	279 000,00	141 194,00	50,61%	0,42%
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	55 000,00	42 910,60	78,02%	0,13%
		0430	Oplata targowa	15 000,00	15 000,00	6 905,00	46,03%	0,02%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	6 109,00	152,73%	0,02%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	7 510,55	125,18%	0,02%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 115,00	2 115,00	0,00	0,00%	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	3 313 130,00	3 313 130,00	1 780 556,73	53,74%	5,32%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 416 000,00	1 416 000,00	815 423,98	57,59%	2,44%
		0320	Podatek rolny	1 300 000,00	1 300 000,00	596 437,87	45,88%	1,78%
		0330	Podatek leśny	4 000,00	4 000,00	2 635,00	65,88%	0,01%
		0340	Podatek od środków transportowych	146 000,00	146 000,00	82 638,92	56,60%	0,25%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	2 529,00	25,29%	0,01%
		0370	Oplata od posiadania psów	1 130,00	1 130,00	840,00	74,34%	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	257 794,80	64,45%	0,77%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	21 827,11	62,36%	0,07%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	430,05	43,01%	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samor. terytor. na podstawie ustaw	243 500,00	243 500,00	177 034,59	72,70%	0,53%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	19 929,70	56,94%	0,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	188 000,00	188 000,00	139 600,85	74,26%	0,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	3 500,00	4 604,63	131,56%	0,01%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			200,00	-	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			3 025,71	-	0,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	8 666,60	66,67%	0,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	1 007,10	25,18%	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	5 785 266,00	5 785 266,00	2 796 087,23	48,33%	8,36%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 535 266,00	5 535 266,00	2 669 406,00	48,23%	7,98%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	126 681,23	50,67%	0,38%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 124 961,00	16 308 037,00	9 352 430,13	57,35%	27,95%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	9 897 618,00	10 080 694,00	6 203 504,00	61,54%	18,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 897 618,00	10 080 694,00	6 203 504,00	61,54%	18,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 902 004,00	5 902 004,00	2 951 004,00	50,00%	8,82%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 902 004,00	5 902 004,00	2 951 004,00	50,00%	8,82%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	60 252,13	120,50%	0,18%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	60 252,13	120,50%	0,18%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	275 339,00	275 339,00	137 670,00	50,00%	0,41%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	275 339,00	275 339,00	137 670,00	50,00%	0,41%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	961 108,00	1 126 184,28	684 919,83	60,82%	2,05%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	28 000,00	68 612,82	245,05%	0,21%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			26,00	-	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			4,06	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			28 582,76	-	0,09%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			12 000,00	-	0,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		28 000,00	28 000,00	100,00%	0,08%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 040,00	126 040,00	63 020,00	50,00%	0,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 040,00	126 040,00	63 020,00	50,00%	0,19%
	80104		Przedszkola	349 850,00	349 850,00	165 623,96	47,34%	0,49%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 890,00	64 890,00	22 768,08	35,09%	0,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			6,29	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			369,59	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	284 960,00	284 960,00	142 480,00	50,00%	0,43%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	482 478,00	482 478,00	249 216,77	51,65%	0,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			11,60	-	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	482 478,00	482 478,00	249 164,22	51,64%	0,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			40,95	-	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	2 740,00	2 740,00	1 370,00	50,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 740,00	2 740,00	1 370,00	50,00%	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	137 076,28	137 076,28	100,00%	0,41%
		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		137 076,28	137 076,28	100,00%	0,41%
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	1,28	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1,28	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			1,28	-	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 488 369,00	2 636 477,00	1 442 096,42	54,70%	4,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 762,00	3 762,00	2 160,68	57,43%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 762,00	3 762,00	2 160,68	57,43%	0,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	734 926,00	770 656,00	399 769,40	51,87%	1,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			0,40	-	0,00%
		2010	Dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	734 926,00	770 656,00	399 769,00	51,87%	1,19%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	175 362,00	183 195,00	65 104,00	35,54%	0,19%
		2010	Dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	108 603,00	108 770,00	43 647,00	40,13%	0,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 759,00	74 425,00	21 457,00	28,83%	0,06%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	584 183,00	595 635,00	420 588,16	70,61%	1,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	138,83	6,94%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			8 312,33	-	0,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	582 183,00	593 635,00	412 137,00	69,43%	1,23%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 152,00	1 969,00	91,50%	0,01%
		2010	Dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		2 152,00	1 969,00	91,50%	0,01%
	85216		Zasiłki stałe	556 633,00	569 465,00	308 853,00	54,24%	0,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	758,00	37,90%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	554 633,00	567 465,00	308 095,00	54,29%	0,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 209,00	185 004,00	92 687,00	50,10%	0,28%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług			185,00	-	0,00%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	805,00	3 600,00	1 800,00	50,00%	0,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	181 404,00	181 404,00	90 702,00	50,00%	0,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 488,00	46 769,00	28 053,18	59,98%	0,08%
		0830	Wpływy z usług	34 739,00	34 739,00	20 373,86	58,65%	0,06%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	6 749,00	12 030,00	7 650,00	63,59%	0,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			29,32	-	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	209 806,00	279 839,00	122 912,00	43,92%	0,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	209 806,00	279 839,00	122 912,00	43,92%	0,37%
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000,00	317 000,00	316 124,00	99,72%	0,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00	317 000,00	316 124,00	99,72%	0,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	124,00	12,40%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		316 000,00	316 000,00	100,00%	0,94%
	855		RODZINA	19 879 684,00	19 892 375,00	9 759 638,21	49,06%	29,17%
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 191 680,00	10 861 893,00	5 464 883,19	50,31%	16,33%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	14,19	1,42%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 187 680,00	10 857 893,00	5 463 869,00	50,32%	16,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 688 004,00	8 635 980,00	4 291 113,02	49,69%	12,82%
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	782,32	13,04%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	285,00	1,90%	0,00%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	8 603 004,00	8 550 980,00	4 261 830,00	49,84%	12,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 000,00	64 000,00	28 215,70	44,09%	0,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	182,00	182,00	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		182,00	182,00	100,00%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	394 320,00	3 460,00	0,88%	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		394 320,00	3 460,00	0,88%	0,01%
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 795 028,00	3 795 028,00	2 567 980,28	67,67%	7,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 520,00	64 520,00	7 212,00	11,18%	0,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	64 520,00	64 520,00	7 212,00	11,18%	0,02%
	90002		Gospodarka odpadami	1 698 000,00	1 698 000,00	875 357,66	51,55%	2,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 698 000,00	1 698 000,00	875 357,66	51,55%	2,62%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	5 520,33	-	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			5 520,33	-	0,02%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 357,76	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			1 357,76	-	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 650 000,00	1 650 000,00	1 678 531,98	101,73%	5,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 650 000,00	1 650 000,00	1 678 531,98	101,73%	5,02%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,55	-	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej			0,55	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	382 508,00	382 508,00	0,00	0,00%	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł	382 508,00	382 508,00	0,00	0,00%	0,00%
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 500,00	16 500,00	15 676,43	95,01%	0,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 500,00	16 500,00	15 419,00	93,45%	0,05%
		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	16 000,00	16 000,00	14 278,86	89,24%	0,04%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 140,14	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	257,43	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			257,43	-	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	663 650,00	782 078,00	341 149,53	43,62%	1,02%
	92601		Obiekty sportowe	663 650,00	782 078,00	341 149,53	43,62%	1,02%
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	99 650,00	99 650,00	5 390,24	5,41%	0,02%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	91 737,90	61,16%	0,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	25 457,90	127,29%	0,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	237 500,00	237 500,00	218 563,49	92,03%	0,65%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		49 900,00	0,00	0,00%	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		68 528,00	0,00	0,00%	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00%	0,00%
			DOCHODY OGÓŁEM	60 333 324,00	62 331 615,53	33 460 638,14	53,68%	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	59 125 016,00	60 614 879,53	33 277 204,38	54,90%	99,45%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 208 308,00	1 716 736,00	183 433,76	10,69%	0,55%
			1. Dotacje celowe	22 746 340,00	24 053 127,53	12 563 447,53	52,23%	37,55%
			- na zadania własne	2 008 525,00	2 454 508,00	1 506 173,00	61,36%	4,50%
			- na zadania zlecone	20 702 815,00	21 563 619,53	11 022 274,53	51,12%	32,94%
			- na porozumienia i umowy z JST	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,10%
			2. Pozostałe dotacje	156 500,00	216 400,00	10 000,00	4,62%	0,03%
			4. Środki pozyskane z UE	382 508,00	451 036,00	0,00	0,00%	0,00%

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 30.06.2018 rok

dział	rozdział	§	Treść	Plan na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie	% wykonanie	str.wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	987 100,00	1 606 612,25	691 907,35	43,07%	2,24%
	01008		Melioracje wodne	19 500,00	19 500,00	15 744,00	80,74%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 900,00		0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 600,00	15 744,00	89,45%	0,05%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	939 600,00	871 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 600,00	859 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	28 000,00	11 251,10	40,18%	0,04%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	11 251,10	40,18%	0,04%
	01095		Pozostała działalność	0,00	688 112,25	664 912,25	96,63%	2,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	412,56	412,56	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58,80	58,80	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 911,14	1 911,14	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 255,00	8 255,00	100,00%	0,03%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	651 874,75	651 874,75	100,00%	2,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 200,00	0,00	0,00%	0,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	124 000,00	124 000,00	111 000,00	89,52%	0,36%
	40001		Dostarczanie ciepła	124 000,00	124 000,00	111 000,00	89,52%	0,36%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	112 000,00	111 000,00	99,11%	0,36%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 631 130,00	6 543 623,00	1 279 973,65	19,56%	4,15%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 379 000,00	1 616 000,00	250 000,00	15,47%	0,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	1 129 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	607 880,00	616 880,00	600 682,10	97,37%	1,95%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	14 000,00	46,67%	0,05%
		4430	Różne opłaty i składki	22 200,00	22 200,00	22 109,10	99,59%	0,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,00	9 680,00	9 573,00	98,89%	0,03%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%	1,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 644 250,00	4 310 743,00	429 291,55	9,96%	1,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	17 000,00	6 524,45	38,38%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	455 000,00	487 000,00	260 923,44	53,58%	0,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 750,00	131 750,00	63 301,30	48,05%	0,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	3 043 500,00	3 674 993,00	98 542,36	2,68%	0,32%
630			TURYSTYKA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 244 330,00	1 319 330,00	622 138,05	47,16%	2,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 229 330,00	1 304 330,00	622 138,05	47,70%	2,02%
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	84 066,43	57,98%	0,27%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	27 265,29	27,27%	0,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	902 330,00	977 330,00	471 969,72	48,29%	1,53%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	14 000,00	1 456,61	10,40%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	37 380,00	57,51%	0,12%
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	125 300,00	125 300,00	36 964,80	29,50%	0,12%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 300,00	25 300,00	9 667,80	38,21%	0,03%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	9 667,80	39,46%	0,03%
	71035		Cmentarze	100 000,00	100 000,00	27 297,00	27,30%	0,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	27 297,00	45,50%	0,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 587 729,38	4 638 479,38	2 137 671,80	46,09%	6,93%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	58 522,00	58 522,00	30 577,97	52,25%	0,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	20 320,07	48,38%	0,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%	0,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 580,00	7 580,00	3 429,08	45,24%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	1 080,00	480,00	44,44%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168,00	1 168,00	1 168,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 828,00	3 828,00	2 884,99	75,37%	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	186,00	186,00	103,90	55,86%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	91,93	45,97%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	0,00	0,00%	0,00%
75022			Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	154 400,00	154 400,00	59 617,08	38,61%	0,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	55 662,25	41,23%	0,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	2 290,62	26,33%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	1 382,10	14,70%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	39,72	9,93%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	242,39	48,48%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 961 238,00	3 989 888,00	1 833 510,31	45,95%	5,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	1 399,90	25,92%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 282 896,00	2 282 896,00	1 022 271,68	44,78%	3,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 750,00	168 750,00	153 739,69	91,11%	0,50%
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	17 600,00	17 600,00	4 519,50	25,68%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 189,00	424 189,00	186 505,04	43,97%	0,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 467,00	42 467,00	17 111,10	40,29%	0,06%
		4140	Wpłaty na PFRON	54 000,00	54 000,00	23 340,00	43,22%	0,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	8 502,40	53,14%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 019,00	125 019,00	58 304,92	46,64%	0,19%
		4260	Zakup energii	143 000,00	143 000,00	60 610,28	42,38%	0,20%
		4270	Zakup usług remontowych	22 144,00	22 144,00	4 968,66	22,44%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 330,00	66,50%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	284 174,00	309 624,00	118 016,55	38,12%	0,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 914,00	8 914,00	2 800,30	31,41%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 640,00	36 640,00	16 500,59	45,03%	0,05%
		4420	Podróże zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	62 445,00	62 445,00	46 834,00	75,00%	0,15%
		4480	Podatek od nieruchomości	161 000,00	161 000,00	79 996,00	49,69%	0,26%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 354,00	1 354,00	1 306,00	96,45%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 426,00	3 426,00	3 426,00	100,00%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	22 000,00	7 169,20	32,59%	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 820,00	46 820,00	14 058,50	30,03%	0,05%
		4990	Wpływy do wyjaśnienia			800,00	-	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne JST	30 000,00	33 200,00	0,00	0,00%	0,00%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 600,00	203 200,00	107 139,03	52,73%	0,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 400,00	6 100,00	26,07%	0,02%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	4 369,18	62,42%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	18 200,00	8 999,91	49,45%	0,03%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00	154 600,00	87 669,94	56,71%	0,28%
	75095		Pozostała działalność	223 969,38	232 469,38	106 827,41	45,95%	0,35%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,02%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	2 500,00	1 000,00	40,00%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 800,00	118 800,00	49 060,00	41,30%	0,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 692,88	10 692,88	5 064,37	47,36%	0,02%
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	183,46	45,87%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	49 600,00	21 470,13	43,29%	0,07%
		4430	Różne opłaty i składki	43 220,00	43 220,00	23 878,45	55,25%	0,08%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	256,50	256,50	171,00	66,67%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 526,00	2 526,00	0,00	0,00%	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 526,00	2 526,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,28	206,28	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90,32	90,32	0,00	0,00%	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	356 180,00	1 176 180,00	227 300,97	19,33%	0,73%
	75405		Komendy powiatowe policji	104 680,00	104 680,00	104 680,00	100,00%	0,34%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 680,00	4 680,00	4 680,00	100,00%	0,02%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,32%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	247 800,00	1 067 800,00	121 940,62	11,42%	0,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 900,00	36 900,00	11 533,92	31,26%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	1 323,63	49,02%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	31 500,00	11 635,32	36,94%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	80 000,00	41 243,17	51,55%	0,13%
		4260	Zakup energii	27 100,00	27 100,00	11 206,02	41,35%	0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	16 100,00	7 648,41	47,51%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	24 300,00	16 144,34	66,44%	0,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	153,81	30,76%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	710,00	8,88%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	342,00	97,71%	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne JST	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	820 000,00	20 000,00	2,44%	0,06%
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	2 500,00	680,35	27,21%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	418,96	20,95%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	261,39	52,28%	0,00%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	368 000,00	368 000,00	190 237,97	51,70%	0,62%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	368 000,00	368 000,00	190 237,97	51,70%	0,62%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	368 000,00	368 000,00	190 237,97	51,70%	0,62%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	738 515,00	658 916,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	738 515,00	658 916,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	738 515,00	658 916,00	0,00	0,00%	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 107 048,00	15 388 408,28	7 557 988,97	49,11%	24,49%
	80101		Szkoły podstawowe	8 516 538,00	8 613 473,00	4 054 383,59	47,07%	13,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 264 000,00	1 264 000,00	627 030,05	49,61%	2,03%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	766 000,00	766 000,00	398 680,38	52,05%	1,29%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	135,00	134,43	99,58%	0,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	108 311,00	109 311,00	34 475,98	31,54%	0,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 084 473,00	4 118 473,00	1 842 980,57	44,75%	5,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 593,00	286 593,00	281 147,68	98,10%	0,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 841,00	757 841,00	323 211,80	42,65%	1,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 292,00	95 292,00	38 664,36	40,57%	0,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	111 500,00	53 862,65	48,31%	0,17%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 100,00	36 600,00	1 189,00	3,25%	0,00%
		4260	Zakup energii	249 147,00	247 647,00	147 197,11	59,44%	0,48%
		4270	Zakup usług remontowych	13 453,00	46 953,00	3 551,49	7,56%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 000,00	95,00	2,38%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 350,00	108 350,00	54 655,37	50,44%	0,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	2 002,86	37,79%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 100,00	2 066,50	50,40%	0,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZSS	314 286,00	314 286,00	235 715,00	75,00%	0,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 692,00	9 692,00	4 565,94	47,11%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 757,42	55,15%	0,01%
		6050	wydatki inwestycyjne JST	315 500,00	315 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	502 074,00	501 274,00	244 662,32	48,81%	0,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 500,00	120 500,00	60 038,29	49,82%	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	102 000,00	102 000,00	61 407,16	60,20%	0,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 090,00	19 090,00	7 474,56	39,15%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 667,00	174 667,00	71 378,58	40,87%	0,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 431,00	13 431,00	13 324,63	99,21%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 025,00	35 025,00	12 906,25	36,85%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 625,00	3 625,00	1 383,39	38,16%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 309,74	87,32%	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 000,00	1 200,00	74,82	6,24%	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	5 212,90	41,70%	0,02%
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 536,00	13 536,00	10 152,00	75,00%	0,03%
	80104		Przedszkola	1 952 307,00	1 987 095,00	1 041 051,59	52,39%	3,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	343 000,00	343 000,00	163 326,84	47,62%	0,53%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 565,00	4 565,00	670,80	14,69%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 296,00	1 053 395,00	484 020,28	45,95%	1,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 956,00	79 956,00	79 065,86	98,89%	0,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 982,00	195 958,00	88 973,23	45,40%	0,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 365,00	24 078,00	9 662,77	40,13%	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	4 484,94	35,59%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	22 200,00	12 488,25	56,25%	0,04%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	41 500,00	41 500,00	27 765,66	66,91%	0,09%
		4270	Zakup usług remontowych	12 964,00	12 964,00	9 963,00	76,85%	0,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	1 760,00	220,00	12,50%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 520,00	11 520,00	4 916,78	42,68%	0,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	3 900,45	48,76%	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	660,59	33,03%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	75,22	7,52%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZSS	68 128,00	68 128,00	51 096,00	75,00%	0,17%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	919,80	51,10%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500,00	100 000,00	97 770,12	97,77%	0,32%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	80110		Gimnazja	2 000 774,00	2 013 374,00	1 163 935,74	57,81%	3,77%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00	5 050,00	827,90	16,39%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 655,00	1 302 255,00	724 990,80	55,67%	2,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 743,00	140 743,00	139 942,46	99,43%	0,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 233,00	237 233,00	129 483,06	54,58%	0,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 806,00	32 806,00	15 698,67	47,85%	0,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	582,00	582,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 506,79	30,05%	0,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	1 241,34	59,11%	0,00%
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	60 519,25	43,23%	0,20%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	386,90	38,69%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 076,00	39 076,00	18 562,05	47,50%	0,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 936,00	1 936,00	462,99	23,91%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	260,80	52,16%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	87 195,00	87 195,00	65 396,00	75,00%	0,21%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 397,00	3 397,00	1 656,73	48,77%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	501,00	501,00	0,00	0,00%	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	578 815,00	578 815,00	303 497,08	52,43%	0,98%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	5 721,35	47,68%	0,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	435 000,00	435 000,00	232 822,48	53,52%	0,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 020,00	40 020,00	16 203,53	40,49%	0,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 887,00	2 887,00	2 338,68	81,01%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 456,00	10 456,00	4 051,00	38,74%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 488,00	1 488,00	576,37	38,73%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 810,00	17 810,00	7 274,08	40,84%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 864,00	33 864,00	17 002,37	50,21%	0,06%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	270,60	13,53%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 504,00	17 504,00	12 120,37	69,24%	0,04%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 227,00	91,89%	0,01%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 186,00	889,25	74,98%	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 806,00	57 806,00	19 438,32	33,63%	0,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500,00	30 000,00	6 900,00	23,00%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 375,00	2 375,00	53,10	2,24%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 931,00	25 431,00	12 485,22	49,09%	0,04%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	626 645,00	626 645,00	276 729,93	44,16%	0,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	103,20	6,88%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 896,00	118 896,00	51 028,87	42,92%	0,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 504,00	8 504,00	8 503,61	100,00%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 971,00	22 971,00	9 242,45	40,24%	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 294,00	2 294,00	614,88	26,80%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	5 322,53	84,48%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	27 200,00	15 026,74	55,25%	0,05%
		4220	Zakup środków żywności	364 089,00	364 089,00	154516,5	42,44%	0,50%
		4260	Zakup energii	53 300,00	53 300,00	22 610,96	42,42%	0,07%
		4270	Zakup usług remontowych	4 352,00	4 352,00	2 371,50	54,49%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	30,00	18,75%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 681,00	8 681,00	2 659,69	30,64%	0,01%
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 743,00	4 743,00	3 557,00	74,99%	0,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 855,00	2 855,00	1 142,00	40,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	153 112,00	153 373,00	50 134,47	32,69%	0,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 500,00	106 500,00	29 694,37	27,88%	0,10%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35,00	35,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 311,00	34 530,00	15 258,18	44,19%	0,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 156,00	1 156,00	1 156,00	100,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 065,00	6 102,00	2 458,84	40,30%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	869,00	874,00	352,28	40,31%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	299,80	99,93%	0,00%
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	25,00	50,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 186,00	890,00	75,04%	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	604 746,00	604 746,00	312 275,29	51,64%	1,01%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 200,00	160 200,00	92 771,84	57,91%	0,30%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	91 000,00	91 000,00	42 330,80	46,52%	0,14%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	370,40	23,15%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 254,00	234 254,00	105 771,78	45,15%	0,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 739,00	32 739,00	30 807,25	94,10%	0,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 874,00	45 874,00	21 617,78	47,12%	0,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 867,00	5 867,00	2 463,67	41,99%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 610,00	5 610,00	1 090,82	19,44%	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 938,00	5 938,00	247,00	4,16%	0,00%
		4260	Zakup energii	7 808,00	7 808,00	5 476,05	70,13%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 598,00	2 598,00	1 511,81	58,19%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,00	85,00	42,07	49,49%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	684,00	684,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 166,00	10 166,00	7 624,00	75,00%	0,02%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	323,00	323,00	150,02	46,45%	0,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	88 731,00	89 231,00	52 713,44	59,08%	0,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	126,00	126,00	33,56	26,63%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 070,00	67 070,00	40 185,85	59,92%	0,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 469,00	11 469,00	6 153,42	53,65%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	1 643,00	738,60	44,95%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	84,00	0,00	0,00%	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	562,00	562,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	3 049,00	3 049,00	2 144,69	70,34%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 017,00	1 017,00	593,87	58,39%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33,00	33,00	16,44	49,82%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	268,00	768,00	326,30	42,49%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 283,00	3 283,00	2 462,00	74,99%	0,01%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	127,00	127,00	58,71	46,23%	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	137 076,28	27 917,20	20,37%	0,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	27 917,20	27 917,20	100,00%	0,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 080,78	0,00	0,00%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	108 078,30	0,00	0,00%	0,00%
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	11 250,00	45,00%	0,04%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 300,00	4 250,00	26,07%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	205 200,00	205 200,00	100 581,26	49,02%	0,32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%	0,01%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 000,00	184 000,00	84 281,26	45,81%	0,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	550,08	45,84%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 040,00	86 040,00	34 867,23	40,52%	0,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 310,00	7 310,00	4 585,44	62,73%	0,01%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 850,00	77 850,00	43 189,60	55,48%	0,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	196,77	19,68%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	199,50	99,75%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	171,00	48,86%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	521,64	7,45%	0,00%
	85195		Pozostała działalność	17 200,00	17 200,00	14 300,00	83,14%	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	16 500,00	16 500,00	14 300,00	86,67%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 407 029,00	4 561 287,00	2 316 601,96	50,79%	7,51%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	427 473,00	427 473,00	224 410,17	52,50%	0,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorz. terytor.	427 473,00	427 473,00	224 410,17	52,50%	0,73%
	85203		Ośrodki wsparcia	831 026,00	866 756,00	447 834,58	51,67%	1,45%
		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	734 926,00	770 656,00	399 769,00	51,87%	1,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	44 938,00	44 938,00	21 904,66	48,74%	0,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 039,00	3 039,00	3 020,59	99,39%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 262,00	8 262,00	3 853,68	46,64%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	1 176,00	548,28	46,62%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 955,00	29 955,00	16 123,52	53,83%	0,05%
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00	500,00	14,71%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	320,00	69,57%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 184,00	2 184,00	905,60	41,47%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 186,00	889,25	74,98%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	176 362,00	184 195,00	63 144,34	34,28%	0,20%
		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	0,00	0,00%	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 362,00	183 195,00	63 144,34	34,47%	0,20%
	85214		Zasilki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	758 576,00	770 028,00	497 005,00	64,54%	1,61%
		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	0,00	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	736 376,00	747 828,00	491 839,00	65,77%	1,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	20 200,00	5 166,00	25,57%	0,02%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	152 152,00	66 623,65	43,79%	0,22%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	152 152,00	66 623,65	43,79%	0,22%
	85216		Zasilki stałe	556 633,00	569 465,00	301 394,64	52,93%	0,98%
		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	758,00	37,90%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	554 633,00	567 465,00	300 636,64	52,98%	0,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	837 359,00	846 304,00	424 758,28	50,19%	1,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	1 101,11	39,33%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	805,00	3 600,00	1 800,00	50,00%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 378,00	550 378,00	263 285,59	47,84%	0,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 145,00	39 145,00	37 312,88	95,32%	0,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 544,00	106 544,00	48 399,99	45,43%	0,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 585,00	9 585,00	4 727,08	49,32%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	1 369,53	16,70%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	39 000,00	17 467,52	44,79%	0,06%
		4260	Zakup energii	9 686,00	9 686,00	4 795,62	49,51%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	295,20	11,81%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	460,00	76,67%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 428,00	35 578,00	20 013,10	56,25%	0,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 900,00	1 577,02	40,44%	0,01%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaże	3 800,00	3 800,00	1 856,52	48,86%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 760,00	1 911,96	69,27%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 378,00	18 378,00	13 783,50	75,00%	0,04%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	171,00	48,86%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	25,76	25,76%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	4 404,90	48,94%	0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	-	-	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuń.	185 781,00	191 062,00	85 313,30	44,65%	0,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 762,00	25 762,00	9 992,10	38,79%	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 666,00	3 666,00	128,89	3,52%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 353,00	161 634,00	75 192,31	46,52%	0,24%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	349 799,00	419 832,00	160 758,62	38,29%	0,52%
		3110	Świadczenia społeczne	309 031,00	379 064,00	139 591,00	36,83%	0,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 768,00	40 768,00	21 167,62	51,92%	0,07%
	85295		Pozostała działalność	134 020,00	134 020,00	45 359,38	33,85%	0,15%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	845,83	35,24%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	83 000,00	27 511,54	33,15%	0,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	7 991,78	53,28%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 520,00	16 520,00	2 567,38	15,54%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	500,96	25,05%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	4 441,89	55,52%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	371 036,00	687 036,00	464 548,21	67,62%	1,50%
	85401		Świetlice szkolne	188 372,00	188 372,00	115 962,01	61,56%	0,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	265,00	88,33	33,33%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 771,00	132 771,00	77 073,50	58,05%	0,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 976,00	13 976,00	13 289,84	95,09%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 094,00	25 094,00	14 905,24	59,40%	0,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 757,00	2 757,00	1 598,10	57,97%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 009,00	12 009,00	9 007,00	75,00%	0,03%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 000,00	9 000,00	4 000,00	44,44%	0,01%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	4 000,00	44,44%	0,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	172 000,00	488 000,00	344 586,20	70,61%	1,11%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	99,20	4,96%	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	169 000,00	483 000,00	344 487,00	71,32%	1,11%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 664,00	1 664,00	0,00	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 664,00	1 664,00	0,00	0,00%	0,00%
855			RODZINA	20 049 551,00	20 062 242,00	9 700 073,79	48,35%	31,43%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 191 680,00	10 861 893,00	5 461 236,36	50,28%	17,70%
		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	1 000,00	33,33%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 019 957,00	10 690 170,00	5 402 427,70	50,54%	17,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 443,00	88 443,00	35 779,60	40,45%	0,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 017,00	7 017,00	6 908,42	98,45%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 645,00	17 645,00	6 602,32	37,42%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 048,00	2 048,00	746,62	36,46%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	2 810,42	13,38%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	147,60	2,95%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 384,00	11 384,00	2 400,32	21,09%	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	334,86	33,49%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	47,80	4,78%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	889,25	74,98%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	14,19	1,42%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 127,26	22,55%	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 624 004,00	8 571 980,00	4 145 975,25	48,37%	13,43%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	285,00	1,90%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	300,00	33,33%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 359 107,00	8 307 083,00	4 014 512,42	48,33%	13,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 636,00	186 636,00	94 699,09	50,74%	0,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 067,00	15 067,00	15 045,08	99,85%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 631,00	32 631,00	15 008,36	45,99%	0,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 087,00	3 087,00	1 341,53	43,46%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 336,00	240,00	0,00	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 336,00	4 001,45	74,99%	0,01%
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	782,32	13,04%	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	182,00	140,68	77,30%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	151,71	127,02	83,73%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26,14	11,96	45,75%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4,15	1,70	40,96%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	41 642,00	435 962,00	20 951,65	4,81%	0,07%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	377 360,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	43 181,00	15 099,18	34,97%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 425,00	7 437,00	2 276,48	30,61%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	772,00	1 059,00	323,89	30,58%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 590,00	597,00	23,05%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 759,00	2 759,00	1 376,85	49,90%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	889,25	74,98%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	389,00	99,74%	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	154 540,00	154 540,00	56 963,11	36,86%	0,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 540,00	154 540,00	56 963,11	36,86%	0,18%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 685,00	37 685,00	14 806,74	39,29%	0,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 685,00	37 685,00	14 806,74	39,29%	0,05%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 510 217,01	5 492 593,01	2 196 536,30	39,99%	7,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 112 290,00	964 490,00	165 441,83	17,15%	0,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 900,00	242 900,00	111 650,48	45,97%	0,36%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	14 842,00	92,76%	0,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 190,00	2 190,00	1 368,02	62,47%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 200,00	693 200,00	37 581,33	5,42%	0,12%
	90002		Gospodarka odpadami	1 698 888,00	1 698 888,00	604 855,85	35,60%	1,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 628,00	140 628,00	67 293,35	47,85%	0,22%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 778,00	10 778,00	10 148,50	94,16%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 370,00	26 370,00	11 664,05	44,23%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 758,00	3 758,00	1 662,43	44,24%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	85,04	2,13%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 493 297,00	1 493 297,00	507 454,55	33,98%	1,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	149,79	18,72%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 281,09	32,03%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 557,00	3 557,00	2 668,00	75,01%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 383,24	27,66%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 065,81	26,65%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	434 300,00	434 300,00	173 686,62	39,99%	0,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	434 300,00	434 300,00	173 686,62	39,99%	0,56%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	273 360,25	303 360,25	135 051,69	44,52%	0,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 460,25	57 960,25	45 357,45	78,26%	0,15%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	48,06	4,81%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 195,00	1 611,00	50,42%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 400,00	241 205,00	88 035,18	36,50%	0,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	-	-	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	92 000,00	92 000,00	33 906,47	36,85%	0,11%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 500,00	49 500,00	17 500,00	35,35%	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 500,00	16 406,47	38,60%	0,05%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	808 966,26	843 966,26	279 387,09	33,10%	0,91%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	31 308,81	31,31%	0,10%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	549 000,00	559 966,26	213 078,28	38,05%	0,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	134 966,26	159 000,00	35 000,00	22,01%	0,11%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	151 000,00	151 000,00	61 877,84	40,98%	0,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00	61 877,84	49,11%	0,20%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90095		Pozostała działalność	939 412,50	1 004 588,50	742 328,91	73,89%	2,41%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 643,00	1 643,00	550,08	33,48%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	3 799,03	39,57%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 080,00	10 080,00	3 533,97	35,06%	0,01%
		4260	Zakup energii	13 620,00	13 620,00	5 301,51	38,92%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 558,00	57 558,00	29 525,24	51,30%	0,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 603,50	8 603,50	4 131,90	48,03%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	60 000,00	68 500,00	50 000,00	72,99%	0,16%
		6058	Wydatki inwestycyjne JST	382 508,00	382 508,00	349 182,13	91,29%	1,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne JST	358 000,00	414 676,00	296 305,05	71,45%	0,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 908 072,39	4 957 172,39	2 208 669,01	44,56%	7,16%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 486 182,41	4 513 982,41	2 004 546,01	44,41%	6,50%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	234 820,00	234 820,00	202 610,00	86,28%	0,66%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	409 570,00	409 570,00	189 015,00	46,15%	0,61%
		4190	Nagrody konkursowe	2 648,71	2 648,71	2 143,47	80,93%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 673,57	99 323,57	53 836,88	54,20%	0,17%
		4260	Zakup energii	28 801,63	28 801,63	10 356,92	35,96%	0,03%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	30 350,00	43 650,00	11 894,00	27,25%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 570,00	41 420,00	18 495,51	44,65%	0,06%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	885,14	28,55%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 148,50	6 148,50	2 394,00	38,94%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	3 616 000,00	3 616 000,00	1 512 915,09	41,84%	4,90%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	92116		Biblioteki	246 178,00	251 478,00	126 240,00	50,20%	0,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury	246 178,00	251 478,00	126 240,00	50,20%	0,41%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,10%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,10%
	92195		Pozostała działalność	145 711,98	161 711,98	47 883,00	29,61%	0,16%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 480,00	7 480,00	3 825,49	51,14%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 758,14	58 758,14	21 573,28	36,72%	0,07%
		4260	Zakup energii	4 990,00	4 990,00	1 858,73	37,25%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	3 783,84	3 783,84	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 714,00	47 714,00	17 276,00	36,21%	0,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 501,00	1 501,00	1 251,00	83,34%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	985,00	985,00	598,50	60,76%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	19 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 029 048,18	3 174 414,18	1 017 344,34	32,05%	3,30%
	92601		Obiekty sportowe	2 825 525,71	2 937 891,71	826 386,72	28,13%	2,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 471,00	308 313,00	141 162,55	45,79%	0,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 503,00	20 503,00	20 206,26	98,55%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 782,00	67 740,00	27 179,11	40,12%	0,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 576,00	6 842,00	2 794,77	40,85%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 503,00	130 503,00	76 848,64	58,89%	0,25%
		4190	Nagrody konkursowe	130 338,00	130 338,00	85 818,48	65,84%	0,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 322,35	229 512,35	129 096,63	56,25%	0,42%
		4260	Zakup energii	225 000,00	225 000,00	104 566,07	46,47%	0,34%
		4270	Zakup usług remontowych	22 100,00	22 100,00	3 288,56	14,88%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	105,00	50,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	479 904,36	471 704,36	174 750,02	37,05%	0,57%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 703,00	2 703,00	1 305,48	48,30%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	2 248,08	52,28%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	11 048,00	11 048,00	6 390,14	57,84%	0,02%
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 671,00	10 671,00	10 671,00	100,00%	0,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 480,00	3 480,00	3 480,00	100,00%	0,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 726,00	4 726,00	2 140,50	45,29%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	534,00	21,36%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	894 790,00	951 400,00	33 801,43	3,55%	0,11%
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	68 528,00	68 528,00	0,00	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	114 270,00	114 270,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 300,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 000,00	199 000,00	163 955,00	82,39%	0,53%
		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	166 000,00	199 000,00	163 955,00	82,39%	0,53%
	92695		Pozostała działalność	37 522,47	37 522,47	27 002,62	71,96%	0,09%
		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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00%	0,05%
		4190	Nagrody konkursowe	3 250,00	3 250,00	250,00	7,69%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 672,47	3 672,47	1 848,95	50,35%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	8 303,67	59,31%	0,03%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
Ogółem wydatki				67 753 011,96	71 092 319,49	30 859 538,43	43,41%	100,00%
w t y m :	Wydatki bieżące			54 275 849,70	56 035 044,49	27 280 060,92	48,68%	88,40%
	Z t e g o :	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 680 444,68	14 800 174,04	7 242 619,10	48,94%	23,47%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		12 123 296,02	13 248 001,25	5 998 808,94	45,28%	19,44%
		Dotacje na zadania bieżące		4 891 194,00	4 994 641,20	2 682 807,28	53,71%	8,69%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 212 915,00	22 624 228,00	11 165 587,63	49,35%	36,18%
		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	-	0,00%
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		Wydatki na obsługę długu		368 000,00	368 000,00	190 237,97	51,70%	0,62%
	wydatki majątkowe			13 477 162,26	15 057 275,00	3 579 477,51	23,77%	11,60%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Z	inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 477 162,26	15 057 275,00	3 579 477,51	23,77%	11,60%
	t	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp		923 306,00	979 982,00	645 487,18	65,87%	2,09%
	e	zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	g	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	o							
	:							

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji na stan 30.06.2018r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe (7 + 8 + 13 + 14)	Nakłady poniesione do końca 2017 r.	Planowane nakłady											Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2018 (9+10+11+12)				w tym źródła finansowania				2019r. środków z budżetu UE i inne	2020r. środków z budżetu UE i inne	Środki własne	
							R-m	Wieloletnie	Jednoroczne	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	6050	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Dolinie	270 600,00 270 600,00 0,00 0,00%		270 600,00 270 600,00 0,00 0,00%	270 600,00 270 600,00 0,00 0,00%						UM w Suszu				
2	010	01010	6050	Budowa spinki wodociągowej Redaki - Różanki - Falknowo - Januszewo	848 010,00 1 148 500,00 240 000,00 240 000,00 20,90%	237 010,00 240 000,00 240 000,00 100,00%	611 000,00 458 500,00 0,00 0,00%	611 000,00 458 500,00 0,00 0,00%				450 000,00		UM w Suszu				
3	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Karolewie	18 000,00 18 000,00 0,00 0,00%		18 000,00 18 000,00 0,00 0,00%	18 000,00 18 000,00 0,00 0,00%						UM w Suszu				
4	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji wykonania spinek wodociągowych na terenie gminy	40 000,00 40 000,00 0,00 0,00%		40 000,00 40 000,00 0,00 0,00%	40 000,00 40 000,00 0,00 0,00%						UM w Suszu				
5	010	01010	6050	Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej Jawty Małe - Nipkowie	32 600,00 0,00 0,00%		32 600,00 0,00 0,00%	32 600,00 0,00 0,00%						UM w Suszu				
6	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej	40 100,00 0,00 0,00%		40 100,00 0,00 0,00%	40 100,00 0,00 0,00%						UM w Suszu				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	010	01095	6050	Streła relaksu w miejscowości Batoszyce	0,00 23 200,00 0,00 0,00%		0,00 23 200,00 0,00 0,00%	0,00 13 200,00 0,00%		10 000,00 0,00%				UM w Suszu
8	400	40001	6050	Budowa sieci ciepłowniczej w Suszu	435 061,00 435 061,00 434 061,00 99,77%	323 061,00 323 061,00 323 061,00 100,00%	112 000,00 112 000,00 111 000,00 99,11%	112 000,00 112 000,00 111 000,00 99,11%						UM w Suszu
9	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 - ścieżka pieszo-rowerowa Susz - Bronowo	994 000,00 1 231 000,00 60 000,00 4,87%	60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,00%	934 000,00 1 171 000,00 0,00 0,00%	934 000,00 1 171 000,00 0,00 0,00%	195 000,00 195 000,00 195 000,00 0,00%					UM w Suszu
10	600	60013	6050	Przebudowa chodnika w ciągu DW 521 - ul. Prabucka	195 000,00 195 000,00 0,00 0,00%		195 000,00 195 000,00 0,00 0,00%	195 000,00 195 000,00 0,00 0,00%						UM w Suszu
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi w msc. Adamowo (odcinek A-B)	2 095 510,00 2 695 510,00 45 510,00 1,69%	45 510,00 45 510,00 45 510,00 100,00%	650 000,00 650 000,00 0,00 0,00%	650 000,00 650 000,00 0,00 0,00%				1 400 000,00 2 000 000,00		UM w Suszu
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 143007N w miejscowości Emilianowo	1 594 231,00 1 594 231,00 24 231,00 1,52%	24 231,00 24 231,00 24 231,00 100,00%	397 500,00 397 500,00 0,00 0,00%	397 500,00 397 500,00 0,00 0,00%				1 172 500,00 1 172 500,00		UM w Suszu
13	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Susz	1 236 105,00 1 312 698,00 115 147,36 8,77%	16 605,00 16 605,00 16 605,00 100,00%	1 219 500,00 1 296 093,00 98 542,36 7,60%	1 219 500,00 1 296 093,00 98 542,36 7,60%						UM w Suszu
14	600	60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Susz	594 500,00 691 500,00 0,00 0,00%		594 500,00 691 500,00 0,00 0,00%	594 500,00 691 500,00 0,00 0,00%						UM w Suszu
15	600	60016	6050	Projekty przebudowy dróg i ulic na terenie Gminy Susz	40 000,00 121 400,00 0,00 0,00%		40 000,00 121 400,00 0,00 0,00%	40 000,00 121 400,00 0,00 0,00%						UM w Suszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	600	60016	6050	Utworzenie nawierzchni przy budynku OSP Babieły	48 000,00	64 500,00	48 000,00	64 500,00	48 000,00	64 500,00				UM w Suszu
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
17	600	60016	6050	Przebudowa placu przy Przedszkolu w Suszu	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00				UM w Suszu
					190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do posesji Prabucka 15 w Suszu	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00				UM w Suszu
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
19	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Konarskiego w Suszu	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00				UM w Suszu
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
20	700	70005	6060	Wykup gruntów	413 200,00	348 200,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00				UM w Suszu
					413 200,00	348 200,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00				
					385 580,00	348 200,00	37 380,00	37 380,00	37 380,00	37 380,00				
					93,32%	100,00%	57,51%	57,51%	57,51%	57,51%				
21	710	71035	6050	Budowa ogrodzenie cmentarza w Redakach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UM w Suszu
					40 000,00		40 000,00		40 000,00	40 000,00				
					0,00		0,00		0,00	0,00				
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%				
22	750	75023	6050	Montaż urządzeń klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Suszu	58 086,00	28 086,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UM w Suszu
					61 286,00	28 086,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00				
					28 086,00	28 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					45,83%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
					20 000,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00				
23	754	75412	6050	Wymiana pieca gazowego w remizie OSP Susz	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM w Suszu
					0,00		0,00		0,00	0,00				
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%				
					9 000,00		9 000,00		9 000,00	9 000,00				
					0,00		0,00		0,00	0,00				
24	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla OSP	0,00		0,00		0,00	0,00				UM w Suszu
										-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	754	75412	6060	Zakup samochodu poźarniczego dla OSP w Jakułowie Kisielickim	0,00		0,00		0,00					UM w Suszu
					20 000,00		20 000,00		20 000,00					
					20 000,00		20 000,00		20 000,00					
					100,00%		100,00%		100,00%					
26	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu poźarniczego dla OSP	0,00		0,00		0,00					UM w Suszu
					800 000,00		800 000,00		800 000,00		380 000,00	380 000,00		
					0,00		0,00		0,00		0,00%	0,00%		
					0,00%		0,00%		0,00%					
					15 500,00		15 500,00		15 500,00					
27	801	80101	6050	Wykonanie witraży w budynku nr 2 Szkoły Podstawowej w Suszu	15 500,00		15 500,00		15 500,00					UM w Suszu
					0,00		0,00		0,00					
					0,00%		0,00%		0,00%					
					328 925,00	28 925,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00					
					328 925,00	28 925,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00					
28	801	80101	6050	Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Suszu	28 925,00	28 925,00	0,00	0,00						UM w Suszu
					8,79%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
					100 000,00		100 000,00		100 000,00					
29	801	80104	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw dla Przedszkola	100 000,00		100 000,00		100 000,00					Przedszkole w Suszu
					97 770,12		97 770,12		97 770,12					
					97,77%		97,77%		97,77%					
					4 500,00		4 500,00		4 500,00					
30	801	80104	6060	Zakup kserokopiarki dla Przedszkola	0,00		0,00		0,00					Przedszkole w Suszu
					0,00		0,00		0,00					
					8 500,00		8 500,00		8 500,00					
31	852	85219	6060	Zakup serwera	0,00		0,00		0,00					MGOPS w Suszu
					0,00		0,00		0,00					
					50 000,00		50 000,00		50 000,00					
32	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Suszu	150 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00			135 000,00		UM w Suszu
					0,00		0,00		0,00					
					0,00%		0,00%		0,00%					
					11 700,00		11 700,00		11 700,00					
33	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji sieci kan. deszczowej w ul. Jąsminowej	11 700,00		11 700,00		11 700,00					UM w Suszu
					0,00		0,00		0,00					
					0,00%		0,00%		0,00%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	900	90001	6050	Budowa sieci wod.-kan. na terenie Susza	1 474 400,00	734 900,00	739 500,00	739 500,00						UM w Suszu
					1 639 400,00	734 900,00	604 500,00	604 500,00				300 000,00		
					768 293,18	734 900,00	33 393,18	33 393,18						
					46,86%	100,00%	5,52%	5,52%						
35	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Prabuckiej w Suszu	35 000,00		35 000,00							UM w Suszu
					35 000,00		35 000,00							
					0,00		0,00							
					0,00%		0,00%							
36	900	90001	6050	Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ul. Klonowej w Suszu	14 000,00		14 000,00							UM w Suszu
					14 000,00		14 000,00							
					4 188,15		4 188,15							
					29,92%		29,92%							
37	900	90001	6050	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Wybickiego w Suszu	0,00		0,00							UM w Suszu
					13 000,00		13 000,00							
					0,00		0,00							
					0,00%		0,00%							
38	900	90004	6060	Zakup kosiarzki - Fundusz sołecki Bornice, Czerwona Woda, Ulinowo	21 500,00		21 500,00							UM w Suszu
					0,00		0,00							
					0,00		0,00							
					0,00%		0,00%							
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego, budowa przyłączy energetycznych	684 200,00	575 200,00	109 000,00	109 000,00						UM w Suszu
					719 200,00	575 200,00	144 000,00	144 000,00						
					610 200,00	575 200,00	35 000,00	35 000,00						
					84,84%	100,00%	24,31%	24,31%						
40	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych Fundusz Sołecki Babięty Wielkie, Lubnowy Wielkie, Piotrkowo	25 966,26		25 966,26							UM w Suszu
					15 000,00		15 000,00							
					0,00		0,00							
					0,00%		0,00%							
41	900	90095	6050	Rozbudowa monitoringu i systemów alarmowych	101 000,00	41 000,00	60 000,00	60 000,00						UM w Suszu
					109 500,00	41 000,00	68 500,00	68 500,00						
					91 000,00	41 000,00	50 000,00	50 000,00						
					83,11%	100,00%	72,99%	72,99%						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	900	90095	6058 6059	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w obrębie Starego Miasta w Suszu (dawnego rynku) na plac miejski o wysokiej estetyce i funkcji rekreacyjno wypoczynkowej	845 274,00 901 950,00 750 253,18 83,18%	104 766,00 104 766,00 104 766,00 100,00%	740 508,00 797 184,00 645 487,18 80,97%	740 508,00 797 184,00 645 487,18 80,97%			358 000,00 414 676,00 296 305,05 71,45%			UM w Suszu
43	900	90095	6060	Zakup iluminacji świetlnych	50 000,00 50 000,00 25 000,00 25 000,00 50,00%	25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,00%	25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00%	25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00%			25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00%			UM w Suszu
44	921	92109	6050	Projekt budowy świetlicy w Bronowie	25 000,00 25 000,00 6 826,50 27,31%		25 000,00 25 000,00 6 826,50 27,31%				25 000,00 25 000,00 6 826,50 27,31%			UM w Suszu
45	921	92109	6050	Rozbiórka istniejących budynków oraz budowa budynku scentralnego i dostosowanie go do nowoczesnej działalności kulturalnej Suskiego Ośrodka Kultury wraz z infrastrukturą techniczną	4 197 352,00 4 197 352,00 2 852 729,11 67,96%	1 675 352,00 1 675 352,00 1 675 352,00 100,00%	2 522 000,00 2 522 000,00 1 177 377,11 46,68%	2 522 000,00 2 522 000,00 1 177 377,11 46,68%			2 522 000,00 2 522 000,00 1 177 377,11 46,68%			UM w Suszu
46	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Piotrkowie	78 800,00 78 800,00 3 812,00 4,84%	3 800,00 3 800,00 3 800,00 100,00%	75 000,00 75 000,00 12,00 0,02%	75 000,00 75 000,00 12,00 0,02%			75 000,00 75 000,00 12,00 0,02%			UM w Suszu
47	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu	843 010,00 843 010,00 477 697,48 56,67%	149 010,00 149 010,00 149 010,00 100,00%	694 000,00 694 000,00 328 687,48 47,36%	694 000,00 694 000,00 328 687,48 47,36%			694 000,00 694 000,00 328 687,48 47,36%			UM w Suszu
48	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie	763 920,00 763 920,00 22 767,00 2,98%	22 755,00 22 755,00 22 755,00 100,00%	300 000,00 300 000,00 12,00 0,00%	300 000,00 300 000,00 12,00 0,00%			300 000,00 300 000,00 12,00 0,00%			UM w Suszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	92	92195	6050	Projekt budowy sceny na plaży miejskiej w Suszu	19 000,00		19 000,00		19 000,00	19 000,00				UM w Suszu
					35 000,00		35 000,00		35 000,00	35 000,00				
					0,00		0,00		0,00					
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%				
50	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego i boiska do gry w piłkę nożną przy ul. Pohnej w Suszu	1 122 600,00	791 000,00	331 600,00	331 600,00	175 100,00	156 500,00				UM w Suszu
					1 079 600,00	761 000,00	318 600,00	318 600,00	162 100,00	156 500,00				
					761 086,89	761 000,00	86,89	86,89	86,89					
					70,50%	100,00%	0,03%	0,03%	0,05%	0,00%				
					16 000,00		16 000,00		16 000,00					
51	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Ołbrachówku	16 000,00		16 000,00		16 000,00					UM w Suszu
					15 864,54		15 864,54		15 864,54					
					99,15%		99,15%		99,15%					
					155 603,00	125 603,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
					0,00		0,00	0,00	-					
					0,00		0,00	0,00	-					
52	926	92601	6050	Montaż elementów siłowni zewnętrznych na terenie gminy	0,00		0,00		-					UM w Suszu
					0,00		0,00		-					
53	926	92601	6050	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim w Suszu - I etap	1 570 000,00	24 000,00	483 000,00	483 000,00	483 000,00			1 063 000,00		UM w Suszu
					1 570 000,00	24 000,00	483 000,00	483 000,00	483 000,00					
					38 250,00	24 000,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00					
					2,44%	100,00%	2,95%	2,95%	2,95%					
					10 200,00		10 200,00		10 200,00					
54	926	92601	6050	Utrwardzenie nawierzchni placu zabaw - Fundusz Sołecki Adamowo	10 200,00		10 200,00		10 200,00					UM w Suszu
					0,00		0,00		0,00					
					0,00%		0,00%		0,00%					
					14 500,00		14 500,00		14 500,00					
55	926	92601	6050	Wykonanie wiaty rekreacyjnej - Fundusz Sołecki Januszewo	0,00		0,00		0,00					UM w Suszu
					0,00		0,00		-					
					0,00		0,00		-					
					9 490,00		9 490,00		9 490,00					
56	926	92601	6050	Montaż elementów siłowni zewnętrznej - Fundusz Sołecki Falkowo	0,00		0,00		0,00					UM w Suszu
					0,00		0,00		-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
57	926	92601	6050	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym, polegające na budowie Otwartej Strefy Aktywności ul. Koszarowej w Suszu	0,00		0,00		0,00	58 700,00				UM w Suszu		
					108 600,00		108 600,00		108 600,00	3 600,00		49 900,00				
					3 600,00		3 600,00		3 600,00							
					3,31%		3,31%		3,31%	6,13%		0,00%				
					0,00		0,00		0,00							
58	926	92601	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej na placu zabaw przy ul. Curie-Skłodowskiej 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%							
					202 328,00	19 530,00	182 798,00	182 798,00		114 270,00	68 528,00					
			6058	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,52 kWp na Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu	202 328,00	19 530,00	182 798,00	182 798,00		114 270,00	68 528,00					
59	926	92601	6059		19 530,00	19 530,00	0,00	0,00							UM w Suszu	
					9,65%	100,00%	0,00%	0,00%				0,00%				
					150 000,00		150 000,00		150 000,00							
60	926	92601	6060	Zakup samochodu na potrzeby transportowe CSiR i SOK	150 000,00		150 000,00		150 000,00	150 000,00				CSiR w Suszu		
					0,00		0,00		0,00							
					0,00%		0,00%		0,00%							
					16 300,00		16 300,00		16 300,00							
					0,00		0,00		0,00	-						
61	926	92601	6060	Zakup urządzeń zabawowych - Fundusz sołecki Bornie, Chelmiżyca, Jawy Wielkie	0,00		0,00		0,00	-				UM w Suszu		
					0,00		0,00		0,00							
OGÓŁEM					22 067 871,26	5 403 544,00	12 527 662,26	10 611 406,00	1 916 256,26	11 920 126,26	0,00	156 500,00	451 036,00	4 076 665,00	0,00	
					24 920 371,00	5 250 931,00	14 107 775,00	10 712 875,00	3 394 900,00	12 680 339,00	380 000,00	596 400,00	451 036,00	5 561 665,00	0,00	
					7 930 408,51	5 250 931,00	2 679 477,51	2 531 228,20	148 249,31	2 330 295,38	0,00	0,00	349 182,13	0,00	0,00	
					31,82%	100,00%	18,99%	23,63%	4,37%	18,38%	0,00%	0,00%	77,42%	0,00%	-	

Pozostałe wydatki majątkowe

[illegible]

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

Planowane wydatki 2018 r.																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																
z tego:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Wydatki bieżące razem:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM			1 047 602,00	596 566,00	451 028,00	923 306,00	472 270,00	0,00	0,00	528 946,00	451 036,00	0,00	0,00	0,00	451 036,00
				1 104 278,00	653 242,00	451 028,00	979 982,00	528 946,00	0,00	0,00	528 946,00	451 036,00	0,00	0,00	0,00	451 036,00
				645 487,18	296 305,05	349 182,13	645 487,18	296 305,05	0,00	0,00	296 305,05	349 182,13	0,00	0,00	0,00	349 182,13
				58,45%	45,36%	77,42%	65,87%	56,02%	-	-	56,02%	77,42%	-	-	-	77,42%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30.06.2018r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacjogółem				Wydatki ogółem				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst				
			Plan na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wykonanie	Plan na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wykonanie	Plan na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010	01095		0,00 0,00	664 912,25 664 912,25 664 912,25	664 912,25 664 912,25 664 912,25	100,00% 100,00% 100,00%	0,00 0,00	664 912,25 664 912,25	664 912,25 664 912,25	100,00% 100,00%	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	- -	
		2010		664 912,25	664 912,25	100,00%		2 400,00	2 400,00	100,00%					
		4010						412,56	412,56	100,00%					
		4120						58,80	58,80	100,00%					
		4210						1 911,14	1 911,14	100,00%					
		4300						8 255,00	8 255,00	100,00%					
		4430						651 874,75	651 874,75	100,00%					
750	75011		58 522,00 58 522,00	58 522,00 58 522,00	34 838,00 34 838,00	59,53% 59,53%	58 522,00 58 522,00	58 522,00 58 522,00	30 577,97 30 577,97	52,25% 52,25%	400,00 400,00	400,00 400,00	265,05 265,05	66,26% 66,26%	
		0690									400,00	400,00	265,05	66,26%	
		2010	58 522,00	58 522,00	34 838,00	59,53%									
		4010					42 000,00	42 000,00	20 320,07	48,38%					
		4040					2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%					
		4110					7 580,00	7 580,00	3 429,08	45,24%					
		4120					1 080,00	1 080,00	480,00	44,44%					
		4210					1 168,00	1 168,00	1 168,00	100,00%					
		4300					3 828,00	3 828,00	2 884,99	75,37%					
		4360					186,00	186,00	103,90	55,86%					
		4410					200,00	200,00	91,93	45,97%					
		4700					380,00	380,00	0,00	0,00%					
751	75101		2 526,00 2 526,00	2 526,00 2 526,00	1 272,00 1 272,00	50,36% 50,36%	2 526,00 2 526,00	2 526,00 2 526,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	- -	
		2010	2 526,00	2 526,00	1 272,00	50,36%									
		4010					1 200,00	1 200,00		0,00%					
		4110					206,28	206,28		0,00%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4120					29,40	29,40		0,00%				
		4210					1 000,00	1 000,00		0,00%				
		4300					90,32	90,32		0,00%				
801			0,00	137 076,28	137 076,28	100,00%	0,00	137 076,28	27 917,20	20,37%	0,00	0,00	0,00	-
	80153		0,00	137 076,28	137 076,28	100,00%	0,00	137 076,28	27 917,20	20,37%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		137 076,28	137 076,28	100,00%								
		2830					27 917,20	27 917,20	100,00%					
		4210					1 080,78	1 080,78	0,00	0,00%				
		4240					108 078,30	108 078,30	0,00	0,00%				
852			851 083,00	897 208,00	454 835,00	50,69%	851 083,00	897 208,00	452 595,63	50,44%	540,00	540,00	557,18	103,18%
	85203		734 926,00	770 656,00	399 769,00	51,87%	734 926,00	770 656,00	399 769,00	51,87%	0,00	0,00	0,00	-
		2010	734 926,00	770 656,00	399 769,00	51,87%								
		2360					734 926,00	770 656,00	399 769,00	51,87%				
	85213		108 603,00	108 770,00	43 647,00	40,13%	108 603,00	108 770,00	41 688,54	38,33%	0,00	0,00	0,00	-
		2010	108 603,00	108 770,00	43 647,00	40,13%								
		4130					108 603,00	108 770,00	41 688,54	38,33%				
	85215		0,00	2 152,00	1 969,00	91,50%	0,00	2 152,00	1 899,59	88,27%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		2 152,00	1 969,00	91,50%								
		3110						2 152,00	1 899,59	88,27%				
	85219		805,00	3 600,00	1 800,00	50,00%	805,00	3 600,00	1 800,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	-
		2010	805,00	3 600,00	1 800,00	50,00%								
		3030					805,00	3 600,00	1 800,00	50,00%	540,00	540,00	557,18	103,18%
	85228		6 749,00	12 030,00	7 650,00	63,59%	6 749,00	12 030,00	7 438,50	61,83%	540,00	540,00	557,18	103,18%
		0830												
		2010	6 749,00	12 030,00	7 650,00	63,59%								
		4170					6 749,00	12 030,00	7 438,50	61,83%				
855			19 790 684,00	19 803 375,00	9 729 341,00	49,13%	19 790 684,00	19 803 375,00	9 606 256,78	48,51%	168 019,00	168 019,00	91 357,30	54,37%
	85501		11 187 680,00	10 857 893,00	5 463 869,00	50,32%	11 187 680,00	10 857 893,00	5 460 222,17	50,29%	0,00	0,00	0,00	-
		2060	11 187 680,00	10 857 893,00	5 463 869,00	50,32%								
		3110					11 019 957,00	10 690 170,00	5 402 427,70	50,54%				
		4010					88 443,00	88 443,00	35 779,60	40,45%				
		4040					7 017,00	7 017,00	6 908,42	98,45%				
		4110					17 645,00	17 645,00	6 602,32	37,42%				
		4120					2 048,00	2 048,00	746,62	36,46%				
		4170					7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%				
		4210					21 000,00	21 000,00	2 810,42	13,38%				
		4270					5 000,00	5 000,00	147,60	2,95%				
		4300					11 384,00	11 384,00	2 400,32	21,09%				
		4360					1 000,00	1 000,00	334,86	33,49%				
		4410					1 000,00	1 000,00	47,80	4,78%				
		4440					1 186,00	1 186,00	889,25	74,98%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85502	4700	8 603 004,00	8 550 980,00	4 261 830,00	49,84%	5 000,00	5 000,00	1 127,26	22,55%	167 954,00	167 954,00	91 357,30	54,39%
		0920									157 954,00	157 954,00	51 084,86	1,17%
		0970									10 000,00	10 000,00	38 416,81	384,17%
		0980												
		2010	8 603 004,00	8 550 980,00	4 261 830,00	49,84%	900,00	900,00	300,00	33,33%				
		3020												
		3110					8 359 107,00	8 307 083,00	4 014 512,42	48,33%				
		4010					186 636,00	186 636,00	94 699,09	50,74%				
		4040					15 067,00	15 067,00	15 045,08	99,85%				
		4110					32 631,00	32 631,00	15 008,36	45,99%				
		4120					3 087,00	3 087,00	1 341,53	43,46%				
		4210					240,00	0,00	0,00	-				
		4280					5 336,00	240,00	0,00	0,00%				
		4440						5 336,00	4 001,45	74,99%				
	85503			182,00	182,00	100,00%	0,00	182,00	140,68	77,30%	65,00	65,00	0,00	0,00%
		0690												
		2010		182,00	182,00	100,00%								
		4010						151,71	127,02	83,73%				
		4110						26,14	11,96	45,75%				
		4120						4,15	1,70	40,96%				
	85504			0,00	3 460,00	0,88%	0,00	394 320,00	986,00	0,25%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		394 320,00	3 460,00	0,88%								
		3110						377 360,00	0,00	0,00%				
		4010						11 681,00	0,00	0,00%				
		4110						2 012,00	0,00	0,00%				
		4120						287,00	0,00	0,00%				
		4210						2 590,00	597,00	23,05%				
		4700						390,00	389,00	99,74%				
	Ogółem		20 702 815,00	21 563 619,53	11 022 274,53	51,12%	20 702 815,00	21 563 619,53	10 782 259,83	50,00%	168 959,00	168 959,00	92 179,53	54,56%
		Wydatki bieżące					20 702 815,00	21 563 619,53	10 782 259,83	50,00%				
		w tym:					356 212,00	375 725,71	184 817,78	49,19%				
		Wydatki majątkowe					19 379 064,00	19 376 765,00	9 418 839,71	48,61%				
		w tym:					64 306,68	67 107,33	28 092,93	41,86%				
		Wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	-				

Załącznik Nr 8

do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Susz za I półrocze
2018r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 30.06. 2018r.

1	Rozdział	§*	Dochodyogółem				Wydatkiogółem (6+10)			
			Plan na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie	% wykonanie	Plan na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	4				5	6	7
600			35 000,00	35 000,00	35 000,00		835 000,00	835 000,00	819 000,00	197,26%
	60013		0,00	0,00	0,00		250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6300					250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60014		35 000,00	35 000,00	35 000,00		585 000,00	585 000,00	569 000,00	97,26%
		2320	35 000,00	35 000,00	35 000,00					
		4270					5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300					30 000,00	30 000,00	14 000,00	46,67%
		6300					550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
750							1 000,00	2 500,00	1 000,00	40,00%
	75095		0,00	0,00	0,00		1 000,00	2 500,00	1 000,00	40,00%
		2710					1 000,00	2 500,00	1 000,00	40,00%
801			0,00	0,00	0,00		33 000,00	33 000,00	14 834,70	44,95%
	80103		0,00	0,00	0,00		12 500,00	12 500,00	5 212,90	41,70%
		4330					12500	12 500,00	5 212,90	41,70%
	80104		0,00	0,00	0,00		8 000,00	8 000,00	3 900,45	48,76%
		4330					8000	8 000,00	3 900,45	48,76%
	80106		0,00	0,00	0,00		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4330					500,00	500,00	0,00	0,00%
	80113		0,00	0,00	0,00		12 000,00	12 000,00	5721,35	47,68%
		2310					12 000,00	12 000,00	5 721,35	47,68%
900			0,00	0,00	0,00		49 500,00	49 500,00	17 500,00	35,35%
	90013		0,00	0,00	0,00		49 500,00	49 500,00	17 500,00	35,35%
		2310					49 500,00	49 500,00	17 500,00	35,35%
Ogółem			35 000,00	35 000,00	35 000,00		918 500,00	920 000,00	852 334,70	92,65%
Wydatki bieżące							118 500,00	120 000,00	52 334,70	43,61%
wynagrodzenia							0,00	0,00	0,00	-
pochodne od wynagrodzeń							0,00	0,00	0,00	-
dotacje							62 500,00	64 000,00	24 221,35	37,85%
Wydatki majątkowe							800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%

Przychody i rozchody budżetu na 30.06.2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Planowane dochody		60 333 324,00	62 331 615,53	33 460 638,14	53,68%
2.	Planowane wydatki		67 753 011,96	71 092 319,49	30 859 538,43	43,41%
	Nadwyżka (1-2)				2 601 099,71	-
	Deficyt (1-2)		-7 419 687,96	-8 760 703,96		
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 419 687,96	8 760 703,96	1 443 027,20	-
Przychody ogółem:			10 364 217,96	11 705 233,96	2 914 867,20	24,90%
1.	Kredyty	§ 952	9 295 951,96	8 410 366,76		0,00%
2.	Pożyczki	§ 952		380 000,00		0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				
4.	Splaty 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	1 068 266,00	2 914 867,20	2 914 867,20	100,00%
Rozchody ogółem :			2 944 530,00	2 944 530,00	1 471 840,00	49,99%
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 768 280,00	2 768 280,00	1 383 715,00	49,98%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	176 250,00	176 250,00	88 125,00	50,00%
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				
5.	Lokaty	§ 994				
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982				
7.	Wykup obligacji	§ 971				
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

WYDATKI jednostek pomocniczych (funduszu sołeckiego) na

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Plan na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wydatki na 30.06.2018 rok	% wykon.
	Dział	Rozdział	Paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sołectwa								
1	Adamowo				19 027,63	19 027,63	3 481,59	18,30%
	750				600,00	600,00	553,96	92,33%
		75095			600,00	600,00	553,96	92,33%
			4300		600,00	600,00	553,96	92,33%
	900				727,63	727,63	368,68	50,67%
		90004			377,63	377,63	197,68	52,35%
			4210		377,63	377,63	197,68	52,35%
		90095			350,00	350,00	171,00	48,86%
			4520		350,00	350,00	171,00	48,86%
	921				5 650,00	5 650,00	2 558,95	45,29%
		92195			5 650,00	5 650,00	2 558,95	45,29%
			4190		700,00	700,00	699,59	99,94%
			4210		2 940,00	2 940,00	1 199,36	40,79%
			4260		450,00	450,00	0,00	0,00%
			4300		1 500,00	1 500,00	600,00	40,00%
			4430		60,00	60,00	60,00	100,00%
	926				12 050,00	12 050,00	0,00	0,00%
		92601			11 700,00	11 700,00	0,00	0,00%
			4300		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			6050		10 200,00	10 200,00	0,00	0,00%
		92695			350,00	350,00	0,00	0,00%
			4210		350,00	350,00	0,00	0,00%
2	Babięty Wielkie				21 216,26	21 216,26	6 113,65	28,82%
	600				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		60016			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			4270		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	750				600,00	600,00	553,96	92,33%
		75095			600,00	600,00	553,96	92,33%
			4300		600,00	600,00	553,96	92,33%
	900				11 116,26	11 116,26	4 479,69	40,30%
		90004			4 800,00	4 800,00	4 479,69	93,33%
			4210		3 800,00	3 800,00	3 479,69	91,57%
			4300		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		90015			5 966,26	5 966,26	0,00	0,00%
			4260		5 966,26	5 966,26	0,00	0,00%
		90095			350,00	350,00	0,00	0,00%
			4300		350,00	350,00	0,00	0,00%
	921				3 500,00	3 500,00	80,00	2,29%
		92195			3 500,00	3 500,00	80,00	2,29%
			4190		200,00	200,00	0,00	0,00%
			4210		500,00	500,00	0,00	0,00%
			4300		2 720,00	2 720,00	0,00	0,00%
			4430		80,00	80,00	80,00	100,00%
	926				1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		92695			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

			4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
3	Bałoszyce			32 025,38	32 025,38	7 161,75	22,36%
	600			4 250,00	4 250,00	0,00	0,00%
		60016		4 250,00	4 250,00	0,00	0,00%
			4300	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00%
	750			600,00	600,00	553,96	92,33%
		75095		600,00	600,00	553,96	92,33%
			4300	600,00	600,00	553,96	92,33%
	900			9 892,00	9 892,00	1 030,10	10,41%
		90004		4 550,00	4 550,00	744,60	16,36%
			4210	700,00	700,00	163,80	23,40%
			4270		250,00	0,00	0,00%
			4300	3 850,00	3 600,00	580,80	16,13%
		90095		5 342,00	5 342,00	285,50	5,34%
			4210	200,00	200,00	200,00	100,00%
			4270	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%
			4520	342,00	342,00	85,50	25,00%
	921			11 767,38	11 767,38	4 142,19	35,20%
		92109		6 717,38	6 717,38	2 842,54	42,32%
			4210	2 675,38	2 675,38	952,23	35,59%
			4260	900,00	900,00	119,31	13,26%
			4270	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
			4300	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
			4520	342,00	342,00	171,00	50,00%
		92195		5 050,00	5 050,00	1 299,65	25,74%
			4190	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00%
			4210	1 050,00	1 050,00	599,65	57,11%
			4260	400,00	400,00	0,00	0,00%
			4300	2 400,00	2 400,00	550,00	22,92%
			4430	150,00	150,00	150,00	100,00%
	926			5 516,00	5 516,00	1 435,50	26,02%
		92601		2 516,00	2 516,00	285,50	11,35%
			4210	200,00	200,00	200,00	100,00%
			4300	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
			4520	616,00	616,00	85,50	13,88%
		92695		3 000,00	3 000,00	1 150,00	38,33%
			4300	3 000,00	3 000,00	1 150,00	38,33%
4	Bornice			15 365,04	15 365,04	10 487,52	68,26%
	750			600,00	600,00	553,96	92,33%
		75095		600,00	600,00	553,96	92,33%
			4300	600,00	600,00	553,96	92,33%
	900			10 365,04	10 365,04	9 712,13	93,70%
		90004		10 365,04	10 365,04	9 712,13	93,70%
			4210	2 865,04	10 365,04	9 712,13	93,70%
			6060	7 500,00	0,00	0,00	-
	921			400,00	400,00	221,43	55,36%
		92109		400,00	400,00	221,43	55,36%
			4260	250,00	250,00	78,93	31,57%
			4520	150,00	150,00	142,50	95,00%
	926			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		92601		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			4210	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
			6060	4 000,00	0,00	0,00	-
5	Bronowo			19 340,29	19 340,29	7 726,36	39,95%
	750			600,00	600,00	553,96	92,33%
		75095		600,00	600,00	553,96	92,33%

			4300	600,00	600,00	553,96	92,33%
		900		3 700,00	3 700,00	1 391,40	37,61%
			90004	2 250,00	2 250,00	1 391,40	61,84%
			4210	1 050,00	1 050,00	492,40	46,90%
			4270		500,00	499,00	99,80%
			4300	1 200,00	700,00	400,00	57,14%
			90095	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00%
			4210	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
			4300	250,00	250,00	0,00	0,00%
		921		7 100,00	7 100,00	2 281,00	32,13%
			92195	7 100,00	7 100,00	2 281,00	32,13%
			4210	3 700,00	3 700,00	2 181,00	58,95%
			4260	400,00	400,00	0,00	0,00%
			4300	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%
			4430	100,00	100,00	100,00	100,00%
		926		7 940,29	7 940,29	3 500,00	44,08%
			92601	7 940,29	7 940,29	3 500,00	44,08%
			4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4300	6 940,29	6 940,29	2 500,00	36,02%
6	Brusiny			13 355,07	13 355,07	5 451,96	40,82%
		750		600,00	600,00	553,96	92,33%
			75095	600,00	600,00	553,96	92,33%
			4300	600,00	600,00	553,96	92,33%
		900		1 057,00	1 057,00	688,80	65,17%
			90004	635,00	635,00	608,80	95,87%
			4210	635,00	635,00	608,80	95,87%
			90095	422,00	422,00	80,00	18,96%
			4210	80,00	80,00	80,00	100,00%
			4520	342,00	342,00	0,00	0,00%
		921		4 400,00	4 400,00	3 950,00	89,77%
			92109	200,00	200,00	100,00	50,00%
			4260	100,00	100,00	100,00	100,00%
			4300	100,00	100,00	0,00	0,00%
			92195	4 200,00	4 200,00	3 850,00	91,67%
			4190	350,00	350,00	350,00	100,00%
			4210	500,00	500,00	500,00	100,00%
			4260	160,00	160,00	0,00	0,00%
			4300	3 190,00	3 190,00	3 000,00	94,04%
		926		7 298,07	7 298,07	259,20	3,55%
			92601	7 298,07	7 298,07	259,20	3,55%
			4300	7 298,07	7 298,07	259,20	3,55%
7	Chelmżyca			13 087,08	13 087,08	5 436,35	41,54%
		750		896,48	896,48	795,46	88,73%
			75095	896,48	896,48	795,46	88,73%
			4210	296,48	296,48	241,50	81,46%
			4300	600,00	600,00	553,96	92,33%
		900		1 160,00	1 160,00	999,94	86,20%
			90004	1 160,00	1 160,00	999,94	86,20%
			4210	760,00	760,00	599,94	78,94%
			4270		245,00	245,00	100,00%
			4300	400,00	155,00	155,00	100,00%
		921		1 530,60	1 530,60	640,95	41,88%
			92109	210,60	210,60	120,95	57,43%
			4210	60,60	60,60	58,58	96,67%
			4260	150,00	150,00	62,37	41,58%
			92195	1 320,00	1 320,00	520,00	39,39%
			4210	1 320,00	1 320,00	520,00	39,39%

		926			9 500,00	9 500,00	3 000,00	31,58%
			92601		9 500,00	9 500,00	3 000,00	31,58%
				4210	3 000,00	9 500,00	3 000,00	31,58%
				6060	6 500,00	0,00	0,00	-
8	Czerwona Woda				12 283,10	12 283,10	9 330,43	75,96%
		750			600,00	600,00	553,96	92,33%
			75095		600,00	600,00	553,96	92,33%
				4300	600,00	600,00	553,96	92,33%
		851			700,00	700,00	0,00	0,00%
			85195		700,00	700,00	0,00	0,00%
				4300	700,00	700,00	0,00	0,00%
		900			7 500,00	7 500,00	7 150,00	95,33%
			90004		7 500,00	7 500,00	7 150,00	95,33%
				4210	500,00	7 500,00	7 150,00	95,33%
				6060	7 000,00	0,00	0,00	-
		921			3 483,10	3 483,10	1 626,47	46,70%
			92109		2 800,00	2 800,00	1 466,47	52,37%
				4210	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
				4260	130,00	130,00	66,47	51,13%
				4300	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00%
			92195		683,10	683,10	160,00	23,42%
				4210	443,10	443,10	0,00	0,00%
				4300	240,00	240,00	160,00	66,67%
9	Dąbrówka				16 124,35	16 124,35	4 562,58	28,30%
		750			896,40	896,40	795,46	88,74%
			75095		896,40	896,40	795,46	88,74%
				4210	296,40	296,40	241,50	81,48%
				4300	600,00	600,00	553,96	92,33%
		900			2 406,50	2 406,50	1 719,91	71,47%
			90004		1 500,00	1 500,00	1 299,00	86,60%
				4210	1 500,00	1 500,00	1 299,00	86,60%
			90095		906,50	906,50	420,91	46,43%
				4210	250,00	250,00	249,91	99,96%
				4260	170,00	170,00	0,00	0,00%
				4300	230,00	230,00	0,00	0,00%
				4520	256,50	256,50	171,00	66,67%
		921			4 380,45	4 380,45	202,21	4,62%
			92195		4 380,45	4 380,45	202,21	4,62%
				4190	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
				4210	1 400,45	1 400,45	122,21	8,73%
				4300	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%
				4430	80,00	80,00	80,00	100,00%
		926			8 441,00	8 441,00	1 845,00	21,86%
			92601		4 441,00	4 441,00	0,00	0,00%
				4210	4 441,00	4 441,00	0,00	0,00%
			92695		4 000,00	4 000,00	1 845,00	46,13%
				4300	4 000,00	4 000,00	1 845,00	46,13%
10	Emilianowo				19 831,62	19 831,62	8 788,73	44,32%
		750			600,00	600,00	553,96	92,33%
			75095		600,00	600,00	553,96	92,33%
				4300	600,00	600,00	553,96	92,33%
		900			400,00	400,00	102,40	25,60%
			90004		400,00	400,00	102,40	25,60%
				4210	400,00	400,00	102,40	25,60%
		921			18 331,62	18 331,62	8 132,37	44,36%
			92109		16 131,62	16 131,62	6 633,17	41,12%

			4210	5 939,62	5 939,62	5 062,70	85,24%
			4260	200,00	200,00	99,47	49,74%
			4270	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
			4300	3 800,00	3 800,00	1 300,00	34,21%
			4520	192,00	192,00	171,00	89,06%
		92195		2 200,00	2 200,00	1 499,20	68,15%
			4190	200,00	200,00	200,00	100,00%
			4210	2 000,00	2 000,00	1 299,20	64,96%
	926			500,00	500,00	0,00	0,00%
		92601		500,00	500,00	0,00	0,00%
			4300	500,00	500,00	0,00	0,00%
11	Falknowo			14 739,71	14 739,71	11 509,48	78,08%
		750		600,00	600,00	553,96	92,33%
		75095		600,00	600,00	553,96	92,33%
			4300	600,00	600,00	553,96	92,33%
	900			1 050,00	1 050,00	192,97	18,38%
		90004		300,00	300,00	192,97	64,32%
			4210	300,00	300,00	192,97	64,32%
		90095		750,00	750,00	0,00	0,00%
			4260	450,00	450,00	0,00	0,00%
			4300	300,00	300,00	0,00	0,00%
	921			3 599,71	3 599,71	1 272,55	35,35%
		92195		3 599,71	3 599,71	1 272,55	35,35%
			4190	400,00	400,00	399,84	99,96%
			4210	1 649,71	1 649,71	322,71	19,56%
			4300	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33%
			4430	50,00	50,00	50,00	100,00%
	926			9 490,00	9 490,00	9 490,00	100,00%
		92601		9 490,00	9 490,00	9 490,00	100,00%
			4210	0,00	9 490,00	9 490,00	100,00%
			6050	9 490,00	0,00	0,00	-
12	Grabowiec			12 417,09	12 417,09	5 144,97	41,43%
		750		600,00	600,00	553,96	92,33%
		75095		600,00	600,00	553,96	92,33%
			4300	600,00	600,00	553,96	92,33%
	900			3 006,50	3 006,50	517,00	17,20%
		90004		950,00	950,00	346,00	36,42%
			4210	200,00	200,00	196,00	98,00%
			4300	750,00	750,00	150,00	20,00%
		90095		2 056,50	2 056,50	171,00	8,32%
			4300	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
			4520	256,50	256,50	171,00	66,67%
	921			4 710,59	4 710,59	4 074,01	86,49%
		92195		4 710,59	4 710,59	4 074,01	86,49%
			4190	400,00	400,00	399,46	99,87%
			4210	1 800,59	1 800,59	1 798,55	99,89%
			4260	450,00	450,00	0,00	0,00%
			4300	2 000,00	2 000,00	1 816,00	90,80%
			4430	60,00	60,00	60,00	100,00%
	926			4 100,00	4 100,00	0,00	0,00%
		92601		4 100,00	4 100,00	0,00	0,00%
			4210	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00%
13	Jakubowo Kis.			18 446,98	18 446,98	14 059,53	76,22%
		600		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		60016		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			4300	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

		750			600,00	600,00	553,96	92,33%
			75095		600,00	600,00	553,96	92,33%
				4300	600,00	600,00	553,96	92,33%
		754			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			75412		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
				4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		900			900,00	900,00	150,00	16,67%
			90004		600,00	600,00	150,00	25,00%
				4210	600,00	600,00	150,00	25,00%
			90095		300,00	300,00	0,00	0,00%
				4300	300,00	300,00	0,00	0,00%
		921			12 946,98	12 946,98	12 355,57	95,43%
			92109		10 992,00	10 992,00	10 400,96	94,62%
				4210	9 980,00	9 980,00	9 901,43	99,21%
				4260	350,00	350,00	168,52	48,15%
				4300	320,00	320,00	160,01	50,00%
				4520	342,00	342,00	171,00	50,00%
			92195		1 954,98	1 954,98	1 954,61	99,98%
				4190	800,00	800,00	800,00	100,00%
				4210	1 154,98	1 154,98	1 154,61	99,97%
14	Januszewo				20 367,60	20 367,60	15 897,35	78,05%
		750			600,00	600,00	553,96	92,33%
			75095		600,00	600,00	553,96	92,33%
				4300	600,00	600,00	553,96	92,33%
		900			200,00	200,00	0,00	0,00%
			90004		200,00	200,00	0,00	0,00%
				4210	200,00	200,00	0,00	0,00%
		921			19 567,60	19 567,60	15 343,39	78,41%
			92109		16 356,50	16 356,50	15 063,59	92,10%
				4210	1 300,00	7 950,00	6 937,80	87,27%
				4260	300,00	300,00	254,79	84,93%
				4300	0,00	7 850,00	7 700,00	98,09%
				4520	256,50	256,50	171,00	66,67%
			92195		3 211,10	3 211,10	279,80	8,71%
				4210	611,10	611,10	149,80	24,51%
				4300	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00%
				4430	130,00	130,00	130,00	100,00%
15	Jawty Małe				13 489,07	13 489,07	4 543,03	33,68%
		750			600,00	600,00	553,96	92,33%
			75095		600,00	600,00	553,96	92,33%
				4300	600,00	600,00	553,96	92,33%
		900			2 800,00	2 800,00	2 500,00	89,29%
			90004		2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
				4210	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			90095		600,00	600,00	300,00	50,00%
				4210	300,00	300,00	300,00	100,00%
				4300	300,00	300,00	0,00	0,00%
		921			1 489,07	1 489,07	1 489,07	100,00%
			92195		1 489,07	1 489,07	1 489,07	100,00%
				4190	480,00	480,00	480,00	100,00%
				4210	1 009,07	1 009,07	1 009,07	100,00%
		926			8 600,00	8 600,00	0,00	0,00%
			92601		8 600,00	8 600,00	0,00	0,00%
				4270	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00%
16	Jawty Wlk.				32 070,04	32 070,04	14 063,90	43,85%
		750			600,00	600,00	553,96	92,33%

		75095		600,00	600,00	553,96	92,33%
			4300	600,00	600,00	553,96	92,33%
	900			300,00	300,00	100,00	33,33%
		90004		300,00	300,00	100,00	33,33%
			4210	300,00	300,00	100,00	33,33%
	921			23 270,04	23 270,04	12 209,94	52,47%
		92109		14 270,04	14 270,04	5 210,01	36,51%
			4210	6 828,04	6 828,04	4 498,20	65,88%
			4260	1 350,00	1 350,00	540,81	40,06%
			4270	150,00	150,00	0,00	0,00%
			4300	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00%
			4520	342,00	342,00	171,00	50,00%
		92195		9 000,00	9 000,00	6 999,93	77,78%
			4210	3 500,00	3 500,00	2 149,93	61,43%
			4300	5 500,00	5 500,00	4 850,00	88,18%
	926			7 900,00	7 900,00	1 200,00	15,19%
		92601		6 100,00	6 100,00	0,00	0,00%
			4210	0,00	5 800,00	0,00	0,00%
			4300	300,00	300,00	0,00	0,00%
			6060	5 800,00	0,00	0,00	-
		92695		1 800,00	1 800,00	1 200,00	66,67%
			4210	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
17	Kamieniec			36 000,63	36 000,63	5 160,38	14,33%
		750		600,00	600,00	553,96	92,33%
		75095		600,00	600,00	553,96	92,33%
			4300	600,00	600,00	553,96	92,33%
	900			6 750,00	6 750,00	1 747,52	25,89%
		90004		1 950,00	1 950,00	1 549,10	79,44%
			4210	1 950,00	1 950,00	1 549,10	79,44%
		90095		4 800,00	4 800,00	198,42	4,13%
			4210	4 800,00	4 800,00	198,42	4,13%
	921			28 650,63	28 650,63	2 858,90	9,98%
		92109		20 150,63	20 150,63	276,05	1,37%
			4210	19 480,63	19 480,63	0,00	0,00%
			4260	330,00	330,00	105,05	31,83%
			4520	340,00	340,00	171,00	50,29%
		92195		8 500,00	8 500,00	2 582,85	30,39%
			4190	500,00	500,00	496,60	99,32%
			4210	5 500,00	5 500,00	1 886,25	34,30%
			4300	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
			4430	200,00	200,00	200,00	100,00%
18	Krzywiec			16 035,02	16 035,02	4 197,60	26,18%
		750		600,00	600,00	553,96	92,33%
		75095		600,00	600,00	553,96	92,33%
			4300	600,00	600,00	553,96	92,33%
	900			600,00	600,00	493,00	82,17%
		90004		600,00	600,00	493,00	82,17%
			4210	600,00	600,00	493,00	82,17%
	921			10 235,02	10 235,02	3 150,64	30,78%
		92195		10 235,02	10 235,02	3 150,64	30,78%
			4210	4 135,68	4 135,68	999,61	24,17%
			4260	130,00	130,00	65,53	50,41%
			4270	3 783,84	3 783,84	0,00	0,00%
			4300	2 100,00	2 100,00	2 000,00	95,24%
			4520	85,50	85,50	85,50	100,00%
	926			4 600,00	4 600,00	0,00	0,00%

			92601		4 600,00	4 600,00	0,00	0,00%
				4210	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00%
19	Lubnowy				35 911,30	35 911,30	7 730,84	21,53%
		600			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			60016		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
				4300	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		750			600,00	600,00	553,96	92,33%
			75095		600,00	600,00	553,96	92,33%
				4300	600,00	600,00	553,96	92,33%
		900			6 500,00	6 500,00	526,40	8,10%
			90004		1 500,00	1 500,00	526,40	35,09%
				4210	1 300,00	1 300,00	526,40	40,49%
				4270	200,00	200,00	0,00	0,00%
			90015		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
				4300	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
				6050	5 000,00	0,00	0,00	-
		921			16 711,30	16 711,30	6 060,68	36,27%
			92109		4 119,30	4 119,30	693,40	16,83%
				4210	4 119,30	4 119,30	693,40	16,83%
			92195		12 592,00	12 592,00	5 367,28	42,62%
				4210	7 200,00	7 200,00	2 207,72	30,66%
				4260	1 650,00	1 650,00	1 288,56	78,09%
				4300	3 300,00	3 300,00	1 600,00	48,48%
				4430	100,00	100,00	100,00	100,00%
				4520	342,00	342,00	171,00	50,00%
		926			10 600,00	10 600,00	589,80	5,56%
			92601		10 600,00	10 600,00	589,80	5,56%
				4210	7 600,00	7 600,00	589,80	7,76%
				4300	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
20	Michałow				18 402,31	18 402,31	8 979,93	48,80%
		750			600,00	600,00	553,96	92,33%
			75095		600,00	600,00	553,96	92,33%
				4300	600,00	600,00	553,96	92,33%
		900			1 600,00	1 600,00	1 100,00	68,75%
			90004		1 600,00	1 600,00	1 100,00	68,75%
				4210	1 600,00	1 600,00	1 100,00	68,75%
		921			5 702,31	5 702,31	829,07	14,54%
			92195		5 702,31	5 702,31	829,07	14,54%
				4210	3 592,31	3 592,31	500,00	13,92%
				4260	700,00	700,00	163,57	23,37%
				4300	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
				4430	80,00	80,00	80,00	100,00%
				4520	130,00	130,00	85,50	65,77%
		926			10 500,00	10 500,00	6 496,90	61,88%
			92601		8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
				4210	4 500,00	4 500,00	4 000,00	88,89%
				4300	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
			92695		2 500,00	2 500,00	2 496,90	99,88%
				4300	2 500,00	2 500,00	2 496,90	99,88%
21	Nipkowie				27 871,46	27 871,46	8 856,42	31,78%
		750			600,00	600,00	553,96	92,33%
			75095		600,00	600,00	553,96	92,33%
				4300	600,00	600,00	553,96	92,33%
		921			16 541,46	16 541,46	8 302,46	50,19%
			92109		11 202,00	11 202,00	7 963,73	71,09%
				4210	10 000,00	10 000,00	7 306,12	73,06%

			4260	780,00	780,00	486,61	62,39%
			4300	80,00	80,00	0,00	0,00%
			4520	342,00	342,00	171,00	50,00%
		92195		5 339,46	5 339,46	338,73	6,34%
			4210	1 139,46	1 139,46	338,73	29,73%
			4300	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
	926			10 730,00	10 730,00	0,00	0,00%
		92601		10 730,00	10 730,00	0,00	0,00%
			4210	6 230,00	6 230,00	0,00	0,00%
			4300	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
22	Olbrachtowo			10 362,47	10 362,47	6 497,42	62,70%
	750			600,00	600,00	553,96	92,33%
		75095		600,00	600,00	553,96	92,33%
			4300	600,00	600,00	553,96	92,33%
	900			1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		90004		350,00	350,00	100,00	28,57%
			4210	350,00	350,00	100,00	28,57%
		90095		650,00	650,00	0,00	0,00%
			4210	250,00	250,00	0,00	0,00%
			4300	400,00	400,00	0,00	0,00%
	921			700,00	700,00	693,46	99,07%
		92195		700,00	700,00	693,46	99,07%
			4210	700,00	700,00	693,46	99,07%
	926			8 062,47	8 062,47	5 150,00	63,88%
		92601		7 190,00	7 190,00	5 150,00	71,63%
			4210	5 150,00	5 150,00	5 150,00	100,00%
			4300	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00%
		92695		872,47	872,47	0,00	0,00%
			4210	872,47	872,47	0,00	0,00%
23	Olbrachtówko			18 893,63	18 893,63	7 826,53	41,42%
	750			600,00	600,00	553,96	92,33%
		75095		600,00	600,00	553,96	92,33%
			4300	600,00	600,00	553,96	92,33%
	900			2 200,00	2 200,00	100,00	4,55%
		90004		2 200,00	2 200,00	100,00	4,55%
			4210	2 200,00	2 200,00	100,00	4,55%
	921			7 593,63	7 593,63	2 172,57	28,61%
		92109		3 843,63	3 843,63	772,63	20,10%
			4210	2 400,00	2 400,00	300,00	12,50%
			4260	401,63	401,63	301,63	75,10%
			4300	700,00	700,00	0,00	0,00%
			4520	342,00	342,00	171,00	50,00%
		92195		3 750,00	3 750,00	1 399,94	37,33%
			4190	900,00	900,00	0,00	0,00%
			4210	1 850,00	1 850,00	399,94	21,62%
			4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	926			8 500,00	8 500,00	5 000,00	58,82%
		92601		8 500,00	8 500,00	5 000,00	58,82%
			4210	8 500,00	8 500,00	5 000,00	58,82%
24	Piotrkowo			25 504,17	25 504,17	3 230,77	12,67%
	750			600,00	600,00	553,96	92,33%
		75095		600,00	600,00	553,96	92,33%
			4300	600,00	600,00	553,96	92,33%
	900			16 300,00	16 300,00	200,03	1,23%
		90004		1 000,00	1 000,00	200,03	20,00%
			4210	1 000,00	1 000,00	200,03	20,00%

			90015		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
				6050	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
			90095		300,00	300,00	0,00	0,00%
				4300	300,00	300,00	0,00	0,00%
		921			5 104,17	5 104,17	2 476,78	48,52%
			92195		5 104,17	5 104,17	2 476,78	48,52%
				4210	3 112,17	3 112,17	964,71	31,00%
				4260	350,00	350,00	141,07	40,31%
				4300	1 300,00	1 300,00	1 200,00	92,31%
				4520	342,00	342,00	171,00	50,00%
		926			3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
			92601		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
				4300	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
25	Redaki				24 744,85	24 744,85	10 441,94	42,20%
		750			600,00	600,00	553,96	92,33%
			75095		600,00	600,00	553,96	92,33%
				4300	600,00	600,00	553,96	92,33%
		900			1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
			90004		700,00	700,00	500,00	71,43%
				4210	200,00	200,00	0,00	0,00%
				4270	500,00	500,00	500,00	100,00%
			90095		300,00	300,00	0,00	0,00%
				4300	300,00	300,00	0,00	0,00%
		921			15 305,50	15 305,50	4 387,98	28,67%
			92109		5 450,00	5 450,00	3 799,00	69,71%
				4210	5 450,00	5 450,00	3 799,00	69,71%
			92195		9 855,50	9 855,50	588,98	5,98%
				4210	7 110,00	7 110,00	237,48	3,34%
				4260	300,00	300,00	200,00	66,67%
				4300	2 294,00	2 294,00	0,00	0,00%
				4430	66,00	66,00	66,00	100,00%
				4520	85,50	85,50	85,50	100,00%
		926			7 839,35	7 839,35	5 000,00	63,78%
			92601		7 839,35	7 839,35	5 000,00	63,78%
				4210	7 839,35	7 839,35	5 000,00	63,78%
26	Różnowo				0,00	0,00	0,00	-
27	Rudniki				15 901,02	15 901,02	13 158,40	82,75%
		750			600,00	600,00	553,96	92,33%
			75095		600,00	600,00	553,96	92,33%
				4300	600,00	600,00	553,96	92,33%
		900			1 456,50	1 456,50	771,20	52,95%
			90004		850,00	850,00	600,20	70,61%
				4210	850,00	850,00	600,20	70,61%
			90095		606,50	606,50	171,00	28,19%
				4300	350,00	350,00	0,00	0,00%
				4520	256,50	256,50	171,00	66,67%
		921			2 444,52	2 444,52	434,29	17,77%
			92109		560,00	560,00	0,00	0,00%
				4260	560,00	560,00	0,00	0,00%
			92195		1 884,52	1 884,52	434,29	23,05%
				4210	839,52	839,52	339,29	40,41%
				4300	950,00	950,00	0,00	0,00%
				4430	95,00	95,00	95,00	100,00%
		926			11 400,00	11 400,00	11 398,95	99,99%
			92601		9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
				4210	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%

			4300	9 000,00	0,00	0,00	-
		92695		2 400,00	2 400,00	2 398,95	99,96%
			4190	250,00	250,00	250,00	100,00%
			4210	650,00	650,00	648,95	99,84%
			4300	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
28	Ulnowo			32 248,71	32 248,71	21 908,18	67,94%
		750		600,00	600,00	553,96	92,33%
		75095		600,00	600,00	553,96	92,33%
			4300	600,00	600,00	553,96	92,33%
		900		9 500,00	9 500,00	8 241,98	86,76%
		90004		9 500,00	9 500,00	8 241,98	86,76%
			4210	2 000,00	9 000,00	7 874,98	87,50%
			4270	500,00	500,00	367,00	73,40%
			6060	7 000,00	0,00	0,00	-
		921		22 148,71	22 148,71	13 112,24	59,20%
		92109		22 148,71	22 148,71	13 112,24	59,20%
			4190	1 948,71	1 948,71	1 445,38	74,17%
			4210	12 700,00	12 700,00	7 895,86	62,17%
			4260	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			4270	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			4300	4 400,00	4 400,00	3 500,00	79,55%
			4430	100,00	100,00	100,00	100,00%
			4520	500,00	500,00	171,00	34,20%
29	Zakowice			12 819,08	12 819,08	9 912,07	77,32%
		750		2 356,50	2 356,50	1 998,42	84,80%
		75095		2 356,50	2 356,50	1 998,42	84,80%
			4210	1 100,00	1 100,00	1 094,00	99,45%
			4260	400,00	400,00	183,46	45,87%
			4300	600,00	600,00	549,96	91,66%
			4520	256,50	256,50	171,00	66,67%
		900		3 022,58	3 022,58	2 877,00	95,18%
		90004		3 022,58	3 022,58	2 877,00	95,18%
			4210	3 022,58	3 022,58	2 877,00	95,18%
		921		4 940,00	4 940,00	4 936,65	99,93%
		92109		4 940,00	4 940,00	4 936,65	99,93%
			4190	700,00	700,00	698,09	99,73%
			4210	3 640,00	3 640,00	3 638,56	99,96%
			4300	600,00	600,00	600,00	100,00%
		926		2 500,00	2 500,00	100,00	4,00%
		92601		800,00	800,00	0,00	0,00%
			4210	800,00	800,00	0,00	0,00%
		92695		1 700,00	1 700,00	100,00	5,88%
			4210	600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			4430	100,00	100,00	100,00	100,00%

Ogółem	567 880,96	567 880,96	241 659,66	42,55%
--------	------------	------------	------------	--------

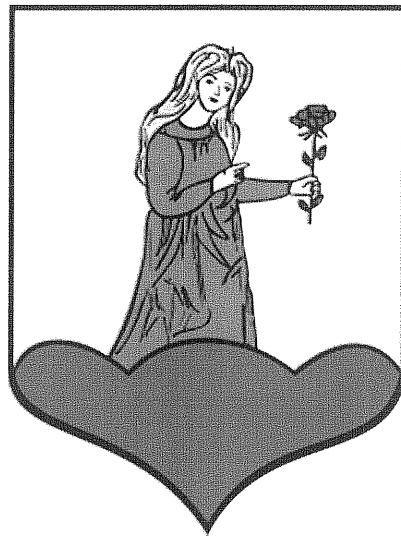
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 30.06.2018 r.

				Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji												w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§*		przedmiotowej				podmiotowej				celowej					
					Plan na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie	%	Plan na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie	% wykonanie	Plan na 2018r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie	% wykonanie		
																		6
1	2	3	4	5														
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych																		
1	921	92109	2480	Suski Ośrodek Kultury					409 570,00	409 570,00	189 015,00	46,15%						
2	921	92109	2800	Suski Ośrodek Kultury									234 820,00	234 820,00	202 610,00	86,28%		
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna					246 178,00	251 478,00	126 240,00	50,20%						
Razem					0,00	0,00	0,00		655 748,00	661 048,00	315 255,00	47,69%	234 820,00	234 820,00	202 610,00	86,28%		
Dotacje dla podmiotów niezależnych do sektora finansów publicznych																		
1	630	63003	2360	Organizacja wjazdu na "Zieloną szkołę"										1 000,00	1 000,00	0,00	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					633 000,00	633 000,00	310 639,56	49,07%						
5	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Lubnowy prowadzonej przez stowarzyszenie					631 000,00	631 000,00	316 390,49	50,14%						
6	801	80101	2590	Dotacja dla szkoły publicznej Piotrkowo					766 000,00	766 000,00	398 680,38	52,05%						
7	801	80103	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Kamieniec					70 500,00	70 500,00	36 615,28	51,94%						
8	801	80103	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Lubnowy					50 000,00	50 000,00	23 423,01	46,85%						
9	801	80103	2590	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole publicznej Piotrkowo					102 000,00	102 000,00	61 407,16	60,20%						
10	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - "Przedszkolak"					343 000,00	343 000,00	163 326,84	47,62%						
11	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - "Przedszkolak" niepełnosprawność					35 500,00	35 500,00	8 129,50	22,90%						
12	801	80149	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Lubnowy - niepełnosprawność					2 000,00	2 000,00		0,00%						
13	801	80149	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Kamieniec - niepełnosprawność					69 000,00	69 000,00	21 564,87	31,25%						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	801	80149	2590	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole publicznej Piotrkowo - niepełnosprawność					2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%				
15	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Lubnowy prowadzonej przez stowarzyszenie - niepełnosprawność					40 000,00	40 000,00	31 658,49	79,15%				
16	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Kamieniec prowadzonej przez fundację - niepełnosprawność					120 200,00	120 200,00	61 113,35	50,84%				
17	801	80150	2590	Dotacja dla szkoły publicznej Piotrkowo - niepełnosprawność					91 000,00	91 000,00	42 330,80	46,52%				
18	801	80153	2830	Zakup książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych SP Piotrkowo										7 244,27	7 244,27	100,00%
19	801	80153	2830	Zakup książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych SP Lubnowy										12 248,77	12 248,77	100,00%
20	801	80153	2830	Zakup książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych SP Kamieniec										8 424,16	8 424,16	100,00%
21	851	85195	2360	Organizowanie szkoleń, zawodów, imprez ratowniczych na rzecz społeczności Gminy Susz									16 500,00	16 500,00	14 300,00	86,67%
22	852	85203	2360	Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi									734 926,00	770 656,00	399 769,00	51,87%
23	852	85295	2360	Organizacja i prowadzenie klubu gier planszowych									1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
24	854	85412	2360	Organizacja zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży									9 000,00	9 000,00	4 000,00	44,44%
25	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie obiektów wpisanych w rejestr zabytków									30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
26	921	92195	2360	Organizacja Gminnego Przeglądu Poezji Śpiewanej									1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
27	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%
28	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych w zakresie piłki nożnej i siatkowej									134 000,00	167 000,00	134 000,00	80,24%
29	926	92605	2360	Prowadzenie sekcji triathlonowej oraz udział w zawodach triathlonowych									5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
30	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie młodzieżowej sekcji triathlonu									12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
31	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie nauki pływania									10 000,00	10 000,00	7 955,00	79,55%
32	926	92695	2360	Promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego mieszkańców Gminy susz									16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
Razem					0,00	0,00	0,00	-	2 955 200,00	2 955 200,00	1 475 279,73	49,92%	982 926,00	1 079 573,20	665 441,20	61,64%
Ogółem					0,00	0,00	0,00	-	3 610 948,00	3 616 248,00	1 790 534,73	49,51%	1 217 746,00	1 314 393,20	868 051,20	66,04%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 99/2018
z dnia 21 sierpnia 2018r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ**



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

Dnia 14 listopada 2017 roku Burmistrz podjął Zarządzenie Nr 127/2017r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz.

Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w dniu 4 grudnia 2017 roku, podjął uchwałę Nr RIO.VIII-0120-715/17 w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Susz, w której pozytywnie zaopiniował projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz.

Rada Miejska w Suszu w dniu 21 grudnia 2017r. roku podjęła uchwałę Nr XXVI/275/2017 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz ustalając wysokość dochodów i wydatków budżetu, w tym dochody i wydatki bieżące, dochody majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sfinansowania spłaty długu.

Wyżej wymieniona uchwała została zmieniona uchwałami Rady Miejskiej :

1. Nr XXVII/291/2018 z dn. 22.02.2018r.,
2. Nr XXVIII/302/2018 z dn. 22.03.2018r.,
3. Nr XXX/323/2018 z dn. 23.05.2018r.,
4. Nr XXXI/334/2018 z dn. 27.06.2018r.,

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

- wprowadzenie wykonania budżetu za 2017 rok, zamiast przewidywanego wykonania,
- wprowadzenie po stronie przychodów kwoty wolnych środków,
- zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków oraz dochodów i wydatków bieżących i majątkowych,

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i uchwale budżetowej różnią się o kwoty – 162 328,28 w zakresie dochodów ogółem, w tym bieżących oraz wydatków ogółem, w tym bieżących. Różnica wynika z otrzymania od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w czerwcu zawiadomienia o zmianie kwoty dotacji celowej na zadanie realizowane w ramach wspierania gmin w zakresie dożywiania, realizację rządowego programu „Dobry Start”, dotacji na książki materiały edukacyjne i ćwiczeniowe itd. Pozostałe wartości tj. wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów i rozchodów są zgodne z uchwałą budżetową, co spełnia wymóg art.229 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji przedstawia wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za I półrocze 2018r., wynik budżetu, wielkość zadłużenia oraz kształtowania się relacji łącznej spłaty kredytów do planowanych dochodów ogółem.

Na koniec I półrocza 2018r. dochody budżetu wyniosły 62 331 615,53 wykonano 33 460 638,14 zł, co stanowi 53,68 % planu ogółem. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 60 614 879,53 zł zrealizowano w wysokości 33 277 204,38 zł (54,90 % planu), zaś majątkowe zaplanowane w kwocie 1 716 736,00 zł zrealizowano w wysokości 183 433,76 zł (10,69 % planu). Wydatki na koniec I półrocza ukształtowały się na poziomie 71 092 319,49 zł, wykonano 30 859 538,43 zł, co stanowi 43,41 % planu ogółem. Plan wydatków bieżących wynosi 56 035 044,49 zł, został zrealizowany w kwocie 27 280 060,92 zł, tj. 48,68 %. Natomiast plan wydatków majątkowych wynosi 15 057 275,00 zł, został zrealizowany w kwocie 3 579 477,51 zł, tj. 23,77%. Zaplanowana na 2018r. kwota przychodów wynosi 11 705 233,96 zł. Na koniec I półrocza wykonanie wyniosło 2 914 867,20 zł. Środki te pochodzą z wolnych środków pozostałych z lat ubiegłych. Spłacono raty uprzednio zaciągniętych kredytów w wysokości 1 383 715,00 zł oraz pożyczek – 88 125,00 zł. Pozostała kwota zostanie spłacona w II półroczu zgodnie z harmonogramem spłat.

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

Tab. Sytuacja finansowa Gminy Susz

Treść	Uchwała RM Nr XXVI/275/2017 z dn. 21.12.2017	Uchwała RM Nr XXXI/334/2018 z dn. 27.06.2018	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2018r.	Wykonanie	% wsk.
Dochody	60 333 324,00	62 169 287,25	62 331 615,53	33 460 638,14	53,68%
bieżące	59 125 016,00	60 452 551,25	60 614 879,53	33 277 204,38	54,90%
majątkowe	1 208 308,00	1 716 736,00	1 716 736,00	183 433,76	10,69%
Wydatki	67 753 011,96	70 929 991,21	71 092 319,49	30 859 538,43	43,41%
bieżące	54 275 849,70	55 872 716,21	56 035 044,49	27 280 060,92	48,68%
majątkowe	13 477 162,26	15 057 275,00	15 057 275,00	3 579 477,51	23,77%
Nadwyżka + / Deficyt -	-7 419 687,96	-8 760 703,96	-8 760 703,96	+ 2 601 099,71	-
Przychody	9 295 951,96	8 790 366,76	8 790 366,76	0,00	0,00%
Kredyty	9 295 951,96	8 410 366,76	8 410 366,76		0,00%
Pożyczki		380 000,00	380 000,00		0,00%

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE					
Inne źródła (wolne środki)	1 068 266,00	2 914 867,20	2 914 867,20	2 914 867,20	100,00%
Rozchody	2 944 530,00	2 944 530,00	2 944 530,00	1 471 840,00	49,99%
spłata kredytów	2 768 280,00	2 768 280,00	2 768 280,00	1 383 715,00	49,98%
spłata pożyczek	176 250,00	176 250,00	176 250,00	88 125,00	50,00%

Na początku roku zaplanowano zadłużenie w kwocie 21 945 969,53 zł, wskaźnik zadłużenia wynosił 36,37 %. W wyniku dokonanych zmian w I półroczu 2018 roku wskaźnik zadłużenia wynosi 34,40%.

Na koniec 30.06.2018r. stan zadłużenia wynosi 14 122 707,57 w tym:

- ✓ pożyczka z WFOŚ i GW Olsztynie – 265 125,00
- ✓ kredyt z BS Susz – 93 600,00
- ✓ kredyt z BS Susz – 3 639 998,00
- ✓ kredyt z BS Susz – 974 996,00
- ✓ kredyt z BRE Bank – 719 940,00
- ✓ kredyt z BGK Olsztyn – 1 603 331,00
- ✓ kredyt z BRE Bank – 1 028 900,00
- ✓ kredyt z BS Susz – 658 908,62
- ✓ kredyt z BS Susz – 1 635 531,67
- ✓ kredyt z BGK Olsztyn – 3 502 377,28

Ogółem na przedsięwzięcia w 2018 roku zaplanowano kwotę 11 262 875,00 zł z tym:

- a) wydatki majątkowe 11 262 875,00zł .

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2018 roku przedstawione zostało w załączniku Nr 2 do informacji, natomiast ich realizacja przebiegła następująco:

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

1. Wydatki majątkowe:

- a) „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w obrębie Starego Miasta w Suszu (dawnego rynku) na plac miejski o wysokiej estetyce i funkcji rekreacyjnowypoczynkowej” – 645 487,18 zł,

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

1. Wydatki majątkowe:

- a) „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego i boiska do gry piłką nożną przy ul. Polnej w Suszu” – 86,89 zł,
- b) „Budowa oświetlenia ulicznego, budowa przyłączy energetycznych” – 35 000,00 zł,
- c) „Budowa sieci ciepłowniczej w Suszu” – 111 000,00 zł,
- d) „Budowa sieci wod.-kan. na terenie Susza” – 33 393,18 zł,
- e) „Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu” – 328 687,48 zł,
- f) „Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie” – 12,00 zł,
- g) „Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim w Suszu” – 14 250,00 zł,
- h) „Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Piotrkowie” – 12,00 zł,
- i) „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Susz” – 98 542,36 zł,
- j) „Rozbiórka istniejących budynków oraz budowa budynku scenicznego i dostosowanie go do nowoczesnej działalności kulturalnej Suskiego Ośrodka Kultury wraz z infrastrukturą techniczną” – 1 177 377,11zł,
- k) „Rozbudowa monitoringu i systemów alarmowych” – 50 000,00 zł,
- l) „Wykup gruntów na realizację zadań Gminy” – 37 380,00 zł,
- m) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277N gr.woj.(Grodziec) - Jawty Wielkie - Susz na odcinku Jawty Wielkie - Jawt Małe (ok. 800mb) oraz odcinka w m. Nipkowie” – 550 000,00 zł.

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Susz

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017 3kw.	2017	2018				
						UCHWAŁA Nr XXVI/275/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz	UCHWAŁA Nr XXXI/334/2018 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz	Plan na 30.06.2018	Wykonanie	% wykonanie
1	Dochody ogółem	47 849 085,48	58 841 365,81	61 897 099,42	62 199 277,65	60 333 324,00	62 169 287,25	62 331 615,53	33 460 638,14	53,68%
1.1	Dochody bieżące	47 047 201,12	57 681 404,38	60 093 150,48	61 091 121,08	59 125 016,00	60 452 551,25	60 614 879,53	33 277 204,38	54,90%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 332 105,00	4 722 269,00	5 068 306,00	5 181 177,00	5 535 266,00	5 535 266,00	5 535 266,00	2 669 406,00	48,23%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	156 840,22	215 764,37	170 000,00	292 724,71	250 000,00	250 000,00	250 000,00	126 681,23	50,67%
1.1.3	podatki i opłaty	10 159 767,22	10 535 555,80	12 425 800,00	12 297 360,74	12 241 935,00	12 241 935,00	12 241 935,00	7 392 520,27	60,39%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 375 860,20	5 754 757,96	5 836 000,00	6 050 932,99	5 836 000,00	5 836 000,00	5 836 000,00	3 145 739,72	53,90%
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 358 251,00	15 763 094,00	15 640 541,00	15 659 435,00	16 074 961,00	16 258 037,00	16 258 037,00	9 292 178,00	57,15%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 128 136,27	23 473 339,87	24 743 662,48	25 303 782,76	22 746 340,00	23 890 799,25	24 053 127,53	12 563 447,53	52,23%
2	Dochody majątkowe, w tym	801 884,36	1 159 961,43	1 803 948,94	1 108 156,57	1 208 308,00	1 716 736,00	1 716 736,00	183 433,76	10,69%
2.1	ze sprzedaży majątku	356 914,27	531 609,72	1 046 800,00	486 896,73	644 000,00	644 000,00	644 000,00	173 429,70	26,93%
2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	444 970,09	625 543,71	752 148,94	616 635,84	539 008,00	1 047 436,00	1 047 436,00	10 000,00	0,95%
2	Wydatki ogółem	46 508 909,60	58 389 662,47	64 812 690,30	62 200 001,33	67 753 011,96	70 929 991,21	71 092 319,49	30 859 538,43	43,41%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 832 789,88	51 123 442,98	55 802 550,74	54 490 181,74	54 275 849,70	55 872 716,21	56 035 044,49	27 280 060,92	48,68%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	407 177,01	352 890,99	370 000,00	346 093,83	368 000,00	368 000,00	368 000,00	190 237,97	51,70%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	407 177,01	352 890,99	370 000,00	346 093,83	368 000,00	368 000,00	368 000,00	190 237,97	51,70%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2	Wydatki majątkowe	5 676 119,72	7 266 219,49	9 010 139,56	7 709 819,59	13 477 162,26	15 057 275,00	15 057 275,00	3 579 477,51	23,77%
	Wynik budżetu	1 340 175,88	451 703,34	-2 915 590,88	-723,68	-7 419 687,96	-8 760 703,96	-8 760 703,96	2 601 099,71	-
4	Przychody budżetu	3 199 752,71	4 405 810,26	5 840 240,88	5 840 240,88	10 364 217,96	11 705 233,96	11 705 233,96	2 914 867,20	24,90%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 218 044,09	2 172 278,59	2 317 863,60	2 317 863,60	1 068 266,00	2 914 867,20	2 914 867,20	2 914 867,20	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	981 708,62	2 233 531,67	3 522 377,28	3 522 377,28	9 295 951,96	8 790 366,76	8 790 366,76	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 915 590,88	723,68	7 419 687,96	8 760 703,96	8 760 703,96	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5	Rozchody budżetu	2 367 650,00	2 539 650,00	2 924 650,00	2 924 650,00	2 944 530,00	2 944 530,00	2 944 530,00	1 471 840,00	49,99%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 367 650,00	2 539 650,00	2 924 650,00	2 924 650,00	2 944 530,00	2 944 530,00	2 944 530,00	1 471 840,00	49,99%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	Kwota długu	15 302 938,62	14 996 820,29	15 594 547,57	15 594 547,57	21 945 969,53	21 440 384,33	21 440 384,33	14 122 707,57	65,87%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zależnych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 214 411,24	6 557 961,40	4 290 599,74	6 600 939,34	4 849 166,30	4 579 835,04	4 579 835,04	5 997 143,46	

2018										
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 432 455,33	8 730 239,99	6 608 463,34	8 918 802,94	5 917 432,30	7 494 702,24	7 494 702,24	8 912 010,66	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,80%	4,92%	5,32%	5,26%	5,49%	5,33%	5,31%	4,97%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,80%	4,92%	5,32%	5,26%	5,49%	5,33%	5,31%	4,97%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,80%	4,92%	5,32%	5,26%	5,49%	5,33%	5,31%	4,97%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,73%	12,05%	8,62%	11,40%	9,10%	8,40%	8,38%	8,40%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	11,47%	11,47%	11,47%	9,63%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	12,39%	12,39%	12,39%	12,39%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 340 175,88	451 703,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 340 175,88	451 703,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 970 870,07	14 317 252,22	14 675 263,28	14 366 980,59	14 680 444,68	14 780 194,04	14 800 174,04	7 242 619,10	48,94%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 495 628,40	3 536 379,57	4 174 574,00	3 715 821,00	4 115 638,00	4 144 288,00	4 144 288,00	1 893 127,39	45,68%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 632 422,98	3 608 907,08	6 604 072,00	6 005 494,62	11 161 406,00	11 262 875,00	11 262 875,00	3 081 228,20	27,36%
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	72 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.3.2	majątkowe	1 632 422,98	3 608 907,08	6 531 928,00	6 005 494,62	11 161 406,00	11 262 875,00	11 262 875,00	3 081 228,20	27,36%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 632 422,98	3 608 907,08	6 531 928,00	5 605 494,62	10 611 406,00	10 697 875,00	10 697 875,00	2 531 228,20	23,66%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 436 195,77	2 857 790,98	1 793 211,56	1 689 324,97	1 916 256,26	3 409 900,00	3 409 900,00	148 249,31	4,35%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	607 500,97	799 521,43	685 000,00	415 000,00	949 500,00	949 500,00	949 500,00	900 000,00	94,79%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	72 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	72 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	416 086,00	33 382,90	682 508,00	451 036,00	451 036,00	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	416 086,00	33 382,90	682 508,00	451 036,00	451 036,00	0,00	0,00%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	72 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	72 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

2018										
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 600,00	1 026 694,00	669 931,00	126 550,00	923 306,00	979 982,00	979 982,00	645 487,18	65,87%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 600,00	1 026 694,00	669 931,00	126 550,00	923 306,00	979 982,00	979 982,00	645 487,18	65,87%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie									
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 367 650,00	2 539 650,00	2 924 650,00	2 924 650,00	2 944 530,00	2 944 530,00	2 944 530,00	1 471 840,00	49,99%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	2018			
					UCHWAŁA Nr XXVI/275/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz	UCHWAŁA Nr XXXI/334/2018 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz	Wykonanie	% wykon.
1	Przedsięwzięcia razem				11 161 406,00	11 262 875,00	3 081 228,20	27,36%
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-
1.b	- wydatki majątkowe				11 161 406,00	11 262 875,00	3 081 228,20	27,36%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):				923 306,00	979 982,00	645 487,18	65,87%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				923 306,00	979 982,00	645 487,18	65,87%
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,52kWp na budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2018	182 798,00	182 798,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w obrębie Starego Miasta w Suszu (dawnego rynku) na plac miejski o wysokiej estetyce i funkcji rekreacyjnowypoczynkowej - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2018	740 508,00	797 184,00	645 487,18	80,97%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				10 238 100,00	10 282 893,00	2 435 741,02	23,69%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 238 100,00	10 282 893,00	2 435 741,02	23,69%
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego i boiska do gry piłką nożną przy ul. Polnej w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2018	331 600,00	318 600,00	86,89	0,03%
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego, budowa przyłączy energetycznych - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2012	2018	109 000,00	144 000,00	35 000,00	24,31%
1.3.2.3	Budowa sieci ciepłowniczej w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2018	112 000,00	112 000,00	111 000,00	99,11%
1.3.2.4	Budowa sieci wod.-kan. na terenie Susza - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2018	739 500,00	604 500,00	33 393,18	5,52%
1.3.2.5	Budowa spinki wodociągowej Redaki - Różanki - Falknowo - Januszewo - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2019	611 000,00	458 500,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2018	694 000,00	694 000,00	328 687,48	47,36%
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2019	300 000,00	300 000,00	12,00	0,00%
1.3.2.8	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim w Suszu - I etap - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2019	483 000,00	483 000,00	14 250,00	2,95%
1.3.2.9	Montaż elementów siłowni zewnętrznych na terenie gminy - poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2015	2018	30 000,00	-	-	-
1.3.2.10	Montaż urządzeń klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2018	30 000,00	33 200,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	UCHWAŁA Nr XXVI/275/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz	UCHWAŁA Nr XXXI/334/2018 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz.	Wykonanie	% wykon.
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 143007N w miejscowości Emilianowo - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2019	397 500,00	397 500,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Przebudowa drogi w msc. Adamowo (odcinek A-B) - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2019	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Piotrkowie - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2018	75 000,00	75 000,00	12,00	0,02%
1.3.2.15	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Susz - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2018	1 219 500,00	1 296 093,00	98 542,36	7,60%
1.3.2.16	Rozbiórka istniejących budynków oraz budowa budynku scenicznego i dostosowanie go do nowoczesnej działalności kulturalnej Suskiego Ośrodka Kultury wraz z infrastrukturą techniczną - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2018	2 522 000,00	2 522 000,00	1 177 377,11	46,68%
1.3.2.17	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 - ścieżka pieszo-rowerowa Susz - Bronowo - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2018	934 000,00	1 171 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	Rozbudowa monitoringu i systemów alarmowych - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2018	60 000,00	68 500,00	50 000,00	72,99%
1.3.2.19	Wykup gruntów na realizację zadań Gminy - poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2015	2018	65 000,00	65 000,00	37 380,00	57,51%
1.3.2.20	Zakup iluminacji świetecznych - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2018	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 1277N gr.woj.(Grodzic) - Jawty Wielkie - Susz na odcinku Jawty Wielkie - Jawt Małe (ok. 800mb) oraz odcinka w m. Nipkowie - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2018	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2019	0,00	15 000,00	0,00	0,00%

SUSKI OŚRODEK KULTURY

ANALIZA za II kwartał 2018 roku
Planu Finansowego na rok 2018
Suskiego Ośrodka Kultury

Łou. Nr 3
do Zarządu Miejskiego w Suszu
Sekretariat Budżetowa
wpłynęło dnia 24.08.2018
z dnia 21 sierpnia 2018
ilość załączników
zarejestrowano pod nr 5723/18
podpis R. K. G. G. G.

Lp.	Wyszczególnienie	plan finansowy na rok 2018	Wykonanie za II Kwartał -2018
1.	2.		
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	711797,98	424950,17
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	38907,98	33325,17
	za wynajem Sali i sprzętu SOK SUSZ	3000	2613,75
	zezwożenia na stoiska handlowe	11000	11060
	bilety wstępu oraz wpłaty startowe uczestników X OTTT	14500	14515
	akcja lato	4000	0
	pomoc finansowa -BS SUSZ	2800	2000
	odsetki bankowe	1000	528,44
	środki na 01-01-2018 rok	2607,98	2607,98
	DOTACJA PODMIOTOWA	409570	189015
2.	Dotacja Celowa	234820	202610
	WYDATKI MAJĄTKOWE	28500	0
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	707930	363528,37
II.	Wydatki pokryte dotacją	644390	342459,23
	W TYM WYDATKI DOT CELOWEJ	234820	
	Wydatki Majątkowe	28500	0
	Wydatki finansowane dochodami własnymi	35040	21069,14
	wynagrodzenia osobowe	171107	76665,35
	wynagrodzenia bezosobowe: w tym		
	prace na zlecenia(światlice)+ PIEŁĘGNIARKA-M.Mądry-44606 zł konferansjerzy-1200 zł , grochówka na WOŚP-1200,odtworzenie muzyki,schemat ewakuacji,instrukcje,nagł. I oświetlenie-4150,00 zł	48656	21529,36
	koncerty umowa o dzieło i zlecenia	50000	26500
	składki na ubezpieczenie społeczne	33755	13633,25
	składki na F.P.	698	599,96
	Odpis na ZFŚS	5490	4149,82
	nagroda jubileuszowa	3896	3895,24
	Dzierżawa pomieszczeń (9 m-cy)	9400	4699,92
	opłaty telefoniczne-komórka dyrektora	1100	573,47
	opłaty tel.stacjonarnego 870,00 zł + instalacja i przenieśnienie łączy do nowego obiektu-500,00 zł	1370	613,24
	abonament RTV	246	125,4
	opłaty za internet	750	398,52
	podatek rolny	27	26
	opłata roczna -podatek- plaża	200	200
	podatek od nieruchomości-3 m-ce	500	0
	opłaty TV	660	125,78
	korespondencja + k. przesyłek	600	285,4
	podatek naliczony-VAT	5500	2684

opłata za odpady- 3 m-ce 2018 roku	600	0
Ogrzewanie C.O.- nowego obiektu za 3 m-ce	15000	0
razem	349555	156704,71
Usługi obce na rzecz SOK		
usługi transportowe -transport sprzętu i urządzeń-700 zł, wynajem busa i autokaru na dożynki wojewódzkie-1400zł, + 1500 DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE	3600	0
usługi transportowe zespołów muzycznych działających w SOK- 1200 zł, grupa wieńcowa-400 zł.	1600	594,49
wykonanie plakatów i dyplomów	650	310
sprzątanie plaży -ZUK	1350	972
ochrona imprez masowych	10200	8929,8
UŻYTKOWANIE GRUNTÓW WODY Jeziora Suskiego	530	528,58
opłaty wodne	121	121
RODO	1850	1845
usługi karetki pogotowia podczas Dni Susza	1440	0
nagłośnienie (akustyk) i wynajem oświetlenia	8900	7500
Usługi koncertowe-Faktury	128560	120240
konferansjer i odtwarzanie muzyki podczas X OTTT	1300	1300
Opłaty tantiemów-ZAIKS	21025	6519,5
Ubezpieczenie imprez -Polisy	920	407,85
praca elektryka +(PODŁĄCZENIE URZĄDZEN)	550	350
usługa gastronomiczna-Catering: triathlon-1300 zł, dożynki-1500 zł, Św.Patronki- 1000 zł, otwarcie nowego obiektu SOK- 4000 zł	7800	1257
Msze Św. Intencyjne	350	0
usługi serwisowe sprzętu komputerowego	400	110
usługa remontowo - przeglądy, naprawy na terenie plaży miejskiej urządzeń ogródka rodzinnego	1500	830,25
wynajem sceny na DOŻYNKI-2500 ZŁ, Dni Susz-10000 zł	9500	6500
wynajem: agregatu prądotwórczego do Bałszyc-800 zł, trybun Dni Susza-6000 zł	6800	0
opłata za odpady od V do IX 2018 R.	500	186,8
tonery i piczátky SOK, mat.biurowe, szylidy na budynek i nowe pieczątki adresowe	2000	230,9
Usługa AKTYWACYJNA BIP	260	0
Montaż i realizacja ekranu LED na DNI SUSZA	2500	2500
NOCLEGI dla artystów	6000	6077
wynajem TOY TOY- Dni Susza	1200	1150,2
okresowe badania pracownicze	231	231
razem	221637	168691,37
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA SOK		
Nagrody na festyny i konkursy- rzeczowe	6764	4410,33
środki czystości	968	729,97
energia elektryczna(imprezy-2000 zł + w obiekcie nowym-1500 zł)	3500	210,28
Nagrody pieniężne(wieńce dożynkowe, OTTT)	7400	1600
Szkolenia	2445	2445
napoje i słodycze -poczęstunek dla zespołów, podczas wystaw, wernisaży, turnieje gier.	2700	2066,2
Ubezpieczenie mienia-500,00 zł , obiektu-3 m-ce=220,00 zł	720	0

	zużycie wody-ZUK	500	0
	odprowadzenie ścieków- ZUK	600	0
	odnowienie licencji FK.REWIZOR GT	486	485,85
	zakup materiałów na WOŚP- 2017 R mat.dekoracyjne,biurowe,naczynia jednorazowe.,puchary.	4100	3603,85
	kasa fiskalna(1414,50) + czytnik (97,17 zł)	1515	1511,67
	WYPOSAŻENIE NOWEGO OBIEKTU WG WYCENY przez Firmę (ZAŁĄCZNIK)- DOTACJA PODMIOTOWA Z	41500	0
	WYDATKI MAJĄTKOWE DO NOWEGO OBIEKTU	28500	0
	razem	101698	17063,15
	Wydatki pokryte własnymi dochodami		
	usługi transportowe - wyjazdy dzieci z sekcji gier planszowych działających przy SOK.	2000	0
	usługa remontowa:przeegląd urządzeń na terenie plaży miejskiej zakup piasku	2000	1071,92
	zakup prenumeraty	2500	1426,74
	licencje-SUBIEKT GT do sprzedaży-300zł F-SECURE ochrona progr.komputer. -500zł	800	661,8
	Akcja Lato w SOK SUSZ	4000	0
	opłata sędziów OTTT+ biuro rejestracji zaw.	7100	7100
	nagrody rzeczowe na IX OTTT(statuetki i medale)- 2200, nagrody rzeczowe 1400 zł	3600	3290,6
	analiza wody SANEPID	440	0
	środki czystości	3000	0
	OPRYSKIWACZ I LAMPA punktowa	100	99
	Szkolenia	442,57	339
	na plażę miejską- ,farby malarskie, materiały do naprawy ogrodzenia i urządzeń	500	486,16
	Materiały do sekcji plastycznej	2800	42,89
	współorganizacja na OTTT	3450	3450
	materiały dekoracyjne,(na kolędy i pastorałki)	500	143,6
	koncert na Dzień Kobiet -wykonawca Damian Holecki	2700	2700
	zwrot dotacji celowej za 2017 rok	257,43	257,43
	razem	36190	21069,14
	OGÓŁEM Z DOTACJI	644390	342459,23
	Ogółem + wydatki własne+ WYDATKI MAJĄTKOWE	709080	363528,37
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	4,63	4,63
	Stan należności na początek i koniec roku		
IV.	Stan zobowiązań na początek i koniec roku		
V.	stan środków na 31.06.2018r.	2717,98	61421,8

Susz 17-07-2018 rok

Miejsce, data sporządzenia

Sporządził

GLÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Winiarska

DYREKTOR SOK

Czesław Kadzicki

Załącznik Nr 4
do Rozporządzenia Nr 99/2018
Plan na 2018 rok ilość stron ilość załączników
Za kwartał 2018 roku
podpis *Pandora Gyn*

Analiza PLANU FINANSOWEGO Biblioteki Miejskiej w Suszu na 2018 r. za II kwartał 2018 roku			
L.p.	Wyszczególnienie		
I.	Przychody ogółem	250043,68	129660,93
1.	Przychody własne	3865,68	3420,93
	środki na 01 stycznia	965,68	965,68
	ksero, laminowanie, druk	1700	1433,23
	odsetki bankowe	400	222,02
	Darowizna AMEX -BĄCZEK	100	100
	Darowizna NADLEŚNICTWO SUSZ	700	700
2.	DOTACJA PODMIOTOWA	246178	126240
II.	Koszty OGÓŁEM z tego:	249300	126105
	Koszty pokryte dotacją	246178	125130,08
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152839	71602,06
	nagroda jubileuszowa	3288	3288
	odprawa emerytalna	6300	6300
	ZUS od płac osobowych i zleceń	29221	11284,41
	Fundusz Pracy	1742	807,24
	Odpis na ZFŚS	6028	4520,33
	razem płace osobowe	199418	222932,12
	wynagrodzenie z tyt. Umów zleceń	9268	5405,32
	RAZEM płace	208686	228337,44
	w tym: konserwacja sprzętu komputerowego	300	300
	sprzątaczką Susz	3288	1644
	zajęcia świetlicowe, sprzątanie biblioteki i świetlicy w Bałoszykach	1980	986,4
	zajęcia świetlicowe, sprzątanie biblioteki i świetlicy oraz przyległego terenu, palenie w C.O. w Redakach	3700	2474,92
	Koszty działalności		
	MAK+	1212	605,16
	art. biurowe (papier, toner, folie i in.)	1410	661,8
	wyrób pieczątki stęplowanie książek	60	54
	wyposażenie apteczki I pomocy	170	166,98
	wyposażenie Centrum Multimedialnego	50	0
	Redaki ogrzewanie(zakup opału)	1600	0
	Bałoszyce energia elektryczna i ogrzewanie	1600	801,72
	usługi legalizacji gaśnic p.poż.	71,00	70,43
	korespondencja i koszty przesyłek	600,00	204,59
	materiały gospodarcze-+dekoracyjne	644,00	401,94
	koszty podróży (krajowe)	700,00	523,08
	książki do 3 bibliotek	15000	11908,17
	prenumerata czasopism	0,00	0
	naprawy sprzętu - materiały	200,00	15,96
	usługowa naprawa sprzętu i wyposażenia	140,00	69,2
	środki czystości	1 080,00	391,19
	odnowienie certyfikatu programu REWIZOR i PŁATNIK	486,00	485,85
	program antywirusowy	420	0
	ubezpieczenie sprzętu komp. i biurowego	300	0
	internet Bałoszyce	700	221,34
	internet Redaki	500	221,34
	internet, telefon Susz	1599	663,88
	ogłoszenia w prasie, reklama, BIP	360	0

dzierżawa dla CSiR Susz	6584	3340,98
usługi "N" tv-NC+	240	231,92
abonament RTV	246	245,15
kawa, herbata, napoje chłodzące	1000	389,87
usługi serwisowe programów komputerowych	200	0
nagrody dla dzieci	100	83,17
szkolenie okresowe pracowników(BHP I RODO)	150	130
badania okresowe pracowników	70	35
Razem koszty działalności z dotacji	37492	21922,72
Koszty pokryte przychodami własnymi	2800	974,92
prenumerata czasopism	300	260,22
naprawy sprzętu	480	480
organizacja zajęć dla dzieci	600	234,7
Zakup księgozbiorów	1420	0
Ogółem koszty	248978	126105
stan środków na koniec kwartału		3555,93
Średnioroczna liczba etatów	4,75	4,75
Susz 12-07-2018 rok		
Sporządził: <i>W. S. W. W.</i>		

GLÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Wójcik

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Agata Krzanowska

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