

Zarządzenie Nr 41/2019

Burmistrza Susza

z dnia 26 marca 2019r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Susz za 2018 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077¹) zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Miejskiej w Suszu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2018 rok - zgodnie z załącznikiem.
- 2) Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem.
- 3) Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury – zgodnie z załącznikiem.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Krzysztof Piątrzykowski

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354 z 2019r. poz. 303, poz. 326.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Susz za 2018 r.



Marzec 2019

Spis treści:

WSTĘP	2
I. INFORMACJE OGÓLNE O REALIZACJI BUDŻETU GMINY SUSZ ZA 2018 ROK	3
II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2018	5
III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK	16
Wydatki bieżące	16
Wydatki majątkowe	18
Załącznik nr 1a – Zestawienie uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków – TRIATHLON 2018r	
Załącznik nr 1 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2018r. (FUNDUSZ SOŁECKI) – wykonanie na dzień 31.12.2018r.....	52
Załącznik nr 2 - Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w 2018 roku	60
Załącznik nr 3 - Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w 2018 roku	67
Załącznik nr 4 - Plan i wykonanie - zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.)	86
Załącznik nr 5 - Plan oraz wykonanie pozostałych wydatków majątkowych na 31.12.2018r.	98
Załącznik nr 6 - Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 2018r.	100
Załącznik nr 7 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.	102
Załącznik nr 8 - Plan oraz wykonanie - dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r.	106
Załącznik nr 9 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2018 rok.....	108
Załącznik nr 10 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2018r. (Fundusz sołecki).....	109
Załącznik nr 11 - Plan oraz wykonanie - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018r.	123
Załącznik nr 12 – Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich.....	127
Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2018r. - załącznik do Zarządzenia Nr 41/2019 Burmistrza Susza z dnia 26 marca 2019 r.	130

WSTĘP

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego – Burmistrz Susza, zgodnie z art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077) ma obowiązek przedłożyć organowi stanowiącemu – Radzie Miejskiej w Suszu oraz organowi nadzoru – Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, w terminie do 31 marca 2019 r. sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018, informację o stanie mienia Gminy Susz oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2018 rok samorządowych instytucji kultury (SOK i Biblioteka)

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

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

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

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

Pozostałe ze sprawozdań budżetowych:

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

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

W 2018 roku w ramach budżetu Gminy Susz realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień administracji rządowej i z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych Burmistrz Susza przekazał do Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej „Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku”. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie Uchwałą Nr RIO.IV-0120-172/18 z dnia 04 września 2018 r. zaopiniował pozytywnie przedłożoną Informację

Sprawozdanie obejmuje część opisową i tabelaryczną.

I. INFORMACJE OGÓLNE O REALIZACJI BUDŻETU GMINY SUSZ ZA 2018 ROK

Budżet gminy Susz na rok 2018 został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 21 grudnia 2017 roku, na której Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXVI/276/2017 *w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2018 r.*

Uchwałą podjętą na tej samej sesji, zgodną w zakresie danych dotyczących roku 2018 była uchwała *w sprawie wieloletniej prognozy finansowej*, w której określany jest m.in. wynik budżetu, wynik budżetu bieżącego, łączna kwota długu oraz prognozowane dochody i wydatki, w tym wydatki na przedsięwzięcia, na lata objęte prognozą (były to lata 2018-2033)

Podstawowe wielkości charakteryzujące budżet Gminy Susz na dzień 1 stycznia, 31 grudnia oraz jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. to:

1) dochody:

a) plan na 01.01.2018 r.	60 333 324,00 zł
b) plan na 31.12.2018 r.	63 434 357,35 zł
c) suma zmian „+”	3 101 033,35 zł
d) wykonanie na 31.12.2018 r.	63 453 431,73 zł tj. 100,03 % planu;

2) wydatki:

a) plan na 01.01.2018 r.	67 753 011,96 zł
b) plan na 31.12.2018 r.	72 195 061,31 zł
c) suma zmian „+”	4 442 049,35 zł
d) wykonanie na 31.12.2018 r.	69 372 803,31 zł tj. 96,09 % planu

3) przychody:

a) plan na 01.01.2018 r.	10 364 217,96 zł
b) plan na 31.12.2018 r.	11 705 233,96 zł
c) suma zmian „+”	1 341 016,00 zł
d) wykonanie na 31.12.2018 r.	11 325 233,96 zł tj. 96,75% planu

4) rozchody:

a) plan na 01.01.2018 r.	2 944 530,00 zł
b) plan na 31.12.2018 r.	2 944 530,00 zł
c) wykonanie na 31.12.2018 r.	2 944 550,00 zł tj. 100 % planu

5) Planowany deficyt – na 31.12.2018 r. – 8 760 703,96 zł zamknął się kwotą w wysokości – 5 919 371,58 zł

W toku wykonywania budżetu roku 2018 dokonywane były jego zmiany, a zmian tych dokonywała Rada Miejska w trybie uchwał oraz Burmistrz w trybie zarządzeń, zgodnie z przysługującymi mu kompetencjami i upoważnieniami, wynikającymi zarówno z *ustawy o finansach publicznych* oraz upoważnieniami nadanymi mu przez Radę Miejską w Suszu. Zmiany w budżecie dokonywane były w niżej wymienionych terminach:

- 1) uchwały Rady Miejskiej zmieniające uchwałę budżetową na 2018 rok podejmowane były na sesjach w dniach: 22.02., 22.03., 23.05., 27.06., 21.08., 16.10., 23.10., 05.12., 19.12., łącznie 10 uchwał;
- 2) zarządzenia w sprawie zmian w budżecie w dniach: 30.01., 28.02., 30.03., 10.04., 25.04., 30.05., 29.06., 10.07., 23.07., 23.08., 10.09., 20.09., 27.09., 28.09., 19.10., 23.11., 30.11., 21.12., 28.12., łącznie 19 zarządzeń;

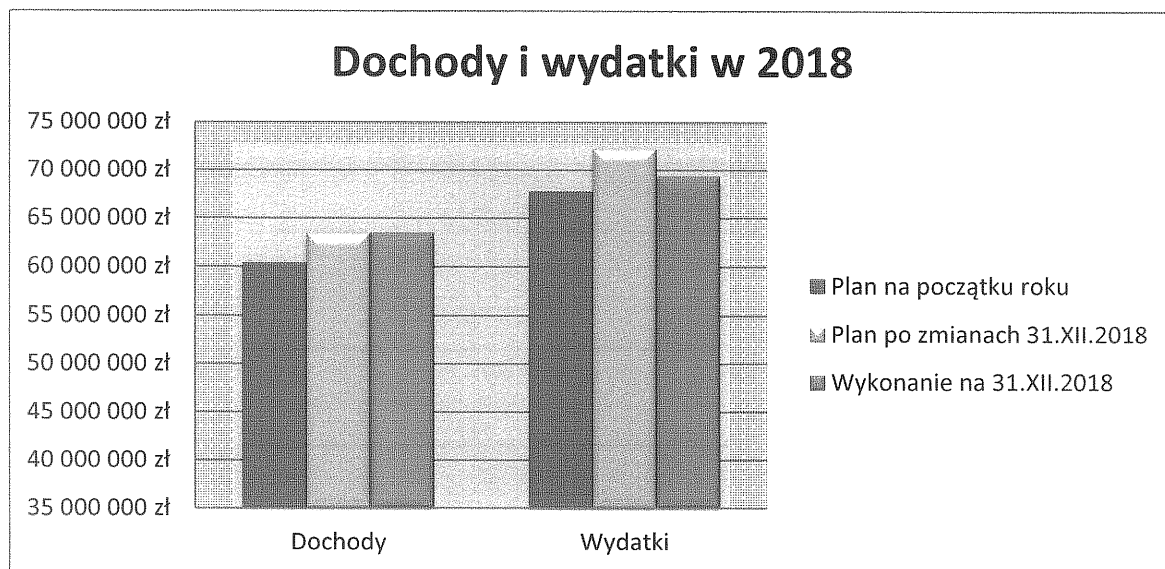
Częstotliwość dokonanych zmian podyktowana była przede wszystkim decyzjami wydawanymi przez Wojewodę w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa, zmianami w poziomie subwencji a także poprawą efektywności gospodarowania limitami wydatków na poszczególne zadania zapisane w budżecie.

Do sprawozdania z wykonania budżetu, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o *finansach publicznych*, dołączona została informacja o stanie mienia Gminy Susz za rok 2018, a także sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury (art.265pkt2) Sprawozdanie to obejmuje część opisową i tabelaryczną.

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



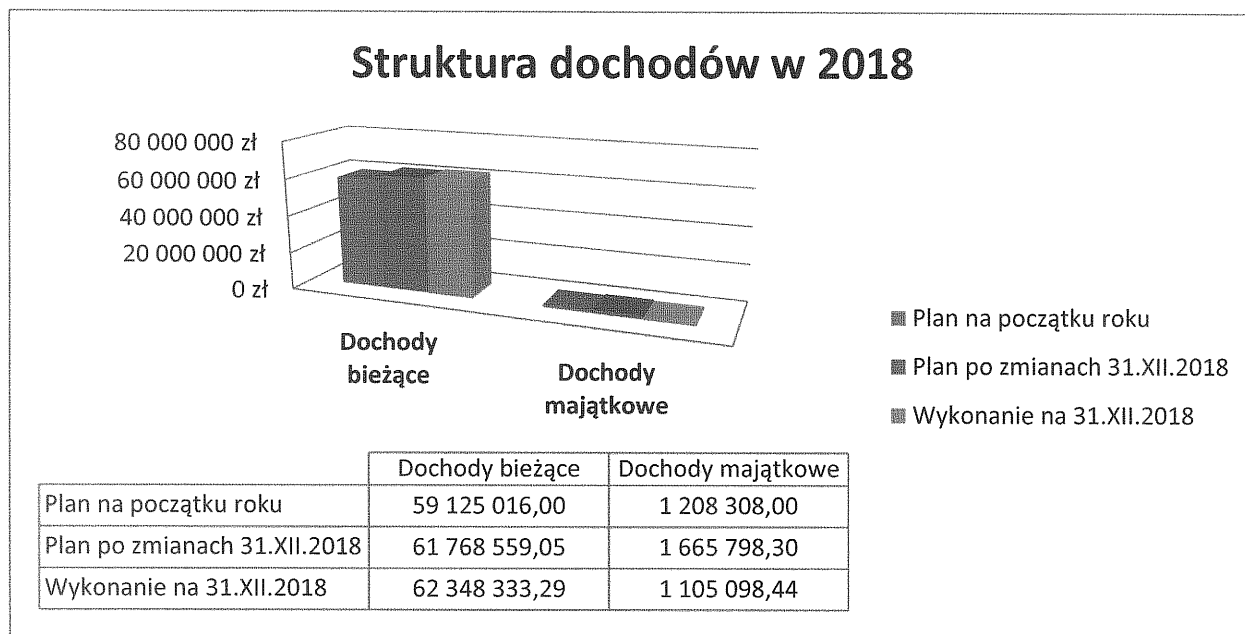
Rok 2018 był kolejnym rokiem maksymalizacji dochodów poprzez poprawę ściągalności należności oraz oszczędności w zakresie wydatków bieżących



Dochody budżetu Gminy ogółem zostały wykonane w kwocie 63 453 431,73 zł tj. w 100,03% planu po zmianach, w tym ;

- dochody bieżące, które na plan 61 768 559,05 zł wykonano w kwocie 62 348 333,29 zł, tj. 100,94% planu
- dochody majątkowe, które na plan 1 665 798,30 zł wykonano w kwocie 1 105 098,44 zł, tj. 66,34% planu

Dochody budżetu Gminy przedstawia poniższy wykres:

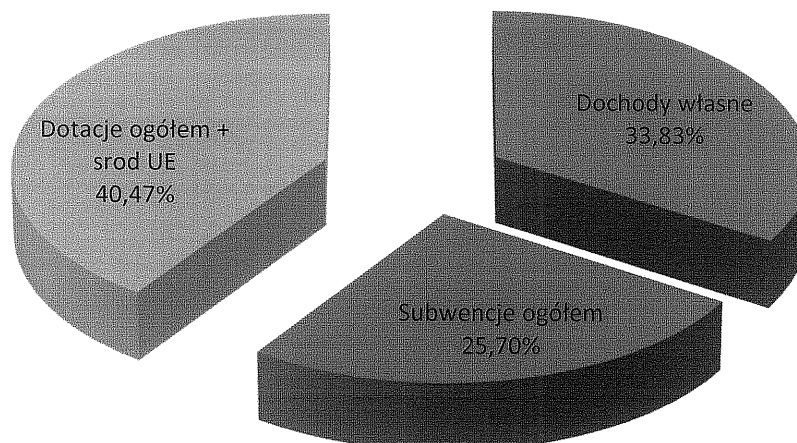


II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2018

Wykonanie dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

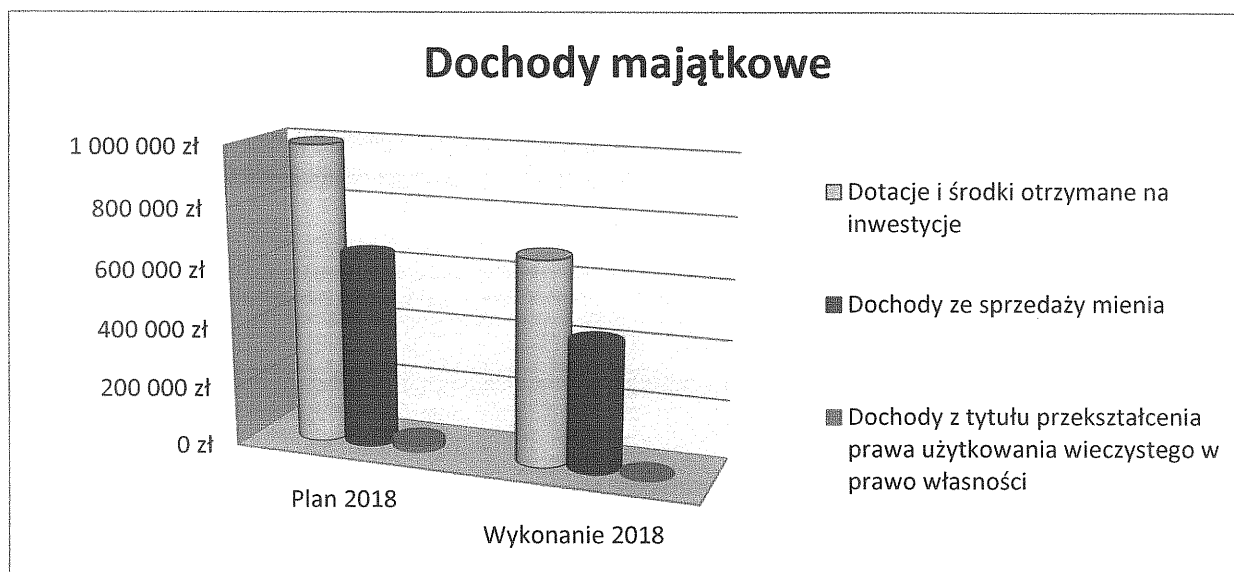
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Wsk.% str.
I	DOCHODY OGÓŁEM	63 434 357,35	63 453 431,73	100,03	100
1	Dochody własne	20 993 015,00	21 468 209,30	102,26	33,83
a	Udział w podatkach stanowiących dochód państwa	5 785 266,00	6 168 085,65	106,62	9,72
b	Podatki i opłaty	10 593 113,00	10 940 305,14	103,28	17,24
c	Dochody z majątku gminy	1 536 030,00	1 337 649,44	87,08	2,11
d	Pozostałe dochody	3 078 606,00	3 022 169,07	98,17	4,76
2	Subwencje ogółem	16 304 906,00	16 304 906,00	100	25,70
a	Część oświatowa	10 080 694,00	10 080 694,00	100	15,89
b	Część wyrównawcza	5 902 004,00	5 902 004,00	100	9,30
c	Część równoważąca	275 339,00	275 339,00	100	0,44
d	Rezerwa subwencji ogólnej	46 869,00	46 869,00	100	0,07
3	Dotacje ogółem	25 787 311,35	25 465 546,19	98,75	40,13
a	Dotacje na zadania własne gminy	2 944 377,87	2 845 769,54	96,65	4,48
b	Dotacje na zadania zlecone gminie	22 113 830,18	22 070 673,35	99,80	34,78
c	Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień i umów	35 000,00	35 000,00	100	0,06
d	Inne dotacje	694 103,30	514 103,30	74,07	0,81
4	Środki z UE	349 125,00	214 770,24	61,52	0,34

Struktura % dochodów bieżących w 2018



Wykonanie dochodów majątkowych wg źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018rok	Wykonanie 2018 rok	Wsk.% dyn.	Wsk.% str.
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM	63 434 357,35	63 453 431,73	100,03	100
1	<i>Dochody bieżące</i>	<i>61 768 559,05</i>	<i>62 348 333,29</i>	100,94	98,26
2	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 665 798,30</i>	<i>1 105 098,44</i>	66,34	1,74
a	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	996 498,30	682 143,54	68,45	1,08
b	dochody ze sprzedaży mienia	644 000,00	422 954,90	65,68	0,66
c	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 300,00	-	-	-



Realizacja dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

✓ DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan – 1 289 492,54 zł wpłynęło – 1 241 947,04 zł tj. 96,31 %

Z kwoty tej **1 027 907,54 zł** to **dotacja celowa** na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,, **15 641,50 zł** to czynsz dzierżawny od obwodów łowieckich przekazywany przez Powiaty i Nadleśnictwa, **133 760,00 zł** zwrot VAT- u od wykonanych inwestycji wodno-kanalizacyjnych, **13 770,00** kary za przekroczenie terminu wykonania zadania, **32 868,00zł** sprzedaż 5 działek rolnych na terenie gminy oraz **10 000,00 zł dotacja dla Bałoszyca** ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Programu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla w 2018 roku i **8 000,00 dotacja** na zadanie „ Strefa relaksu w miejscowości Nipkowie,,

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

W dziale tym wpływy dotyczą zwrotu VAT – u od przebudowy ciepłociągu ul Dworcowa i na Osiedlu Korczaka w Suszu w wysokości - 33 748,00 zł

✓ DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan – 96 480,00 zł wpłynęło – 96 478,24 zł tj. 100 %

Dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** z Powiatu (porozumienie) na utrzymanie dróg powiatowych w kwocie – **35 000,00 zł**,
- zwrot VAT- u od wykonanych inwestycji (ścieżka) – 61 477,00 zł
- zwrot środków z r- ku wydatków niewygasających – 1,24 zł

✓ **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na plan – 1 729 300,00 zł wpłynęło – 1 477 942,38 zł tj. 85,46 %

Dochody w tym dziale dotyczą wpłat z tytułu:

- wieczystego użytkowania oraz odpłatnej służebności gruntowej – 86 430,35 zł
- dzierżawy gruntów na ogródki, cele rolne, pod szopki, garaże, obiekty handlowe, reklamy, sprzęt medyczny, dzierżawę gruntów pod stację paliw, ciepłownię centralnego ogrzewania, gruntów pod telefonię komórkową oraz bezumowne użytkowanie gruntów – 113 657,01 zł.
- czynsze za najem lokali administrowanych przez ZUK – 500 578,04 zł
- opłat za świadczenia dostarczane do lokali gminnych – 355 060,86 zł
- sprzedaży mienia komunalnego – 390 082,84 zł tj.:
 - 8 lokali mieszkalnych wraz z gruntami przynależnymi do tych lokali,
 - 5 działek budowlanych
 - sprzedaż 1 lokalu użytkowego (garażu)
 - 5 działek na powiększenie działek siedliskowych
 - spłaty rat za kupno lokali i działek budowlanych w latach wcześniejszych
 - koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży
- kara umowna za niedotrzymanie terminu zabudowy nieruchomości – 12 258,16 zł
- zwrot nadpłaty funduszu eksploatacyjnego -12 605,21 zł
- zwrot przez komornika kosztów związanych z eksmisją – 7 269,91 zł

✓ **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – 50 000,00 zł wpłynęło – 44 722,74 zł tj. 89,45%

Wpływy w tym dziale to opłaty za administrowanie i rezerwację miejsc na cmentarzach komunalnych

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

Plan - 420 000,00 zł wpłynęło - 245 234,01 zł

Wpływy w tym dziale to:

- dotacja z MSWiA na zakup sprzętu dla OSP – 40 200,00 zł
- dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Redaki – 200 000,00 zł
- zwrot za energię elektryczną - 5 034,01 zł

✓ **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 83 082,00 zł wpłynęło – 82 817,32,00 zł tj. 99,68%

Dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** na zadania zlecone z administracji rządowej – 71 565,99 zł

- 5% od uzyskanych opłat za udostępnienie danych osobowych – 17,05 zł
- czynsz za pomieszczenia dzierżawione przez TP S.A. – 7 082,91 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez starostwo – 41,96 zł
- wpływy do wyjaśnienia - 4 090,72 zł
- zwrot za rozmowy tel. i sprzedaż złomu – 18,69 zł

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

Plan – 117 051,00 zł wpłynęło – 111 547,57 zł tj. 95,30%

Uzyskane dochody w tym dziale to **dotacja celowa** na rejestr wyborców – 2 526,00 zł oraz na przeprowadzenie wyborów do organów j s t – 109 021,57 zł

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

Plan – 14 181 011,00 zł wpłynęło – 14 929 104,86 zł tj. 105,28%

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

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

- karta podatkowa plan – 2 600,00 zł wpłynęło – 5 147,54 zł (podatek realizowany przez US)
- podatek od nieruchomości od osób prawnych plan – 4 620 000,00 zł wpłynęło - - 4 696 397,54 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan – 1 416 000,00 zł wpłynęło – 1 598 982,82 zł

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

- podatek rolny od osób prawnych plan – 55 200,00 zł wpłynęło – 42 510,80 zł
- podatek rolny od osób fizycznych plan 1 100 000,00 zł wykonanie – 1 143 683,59 zł
- podatek leśny od osób prawnych plan – 279 000,00 zł wpłynęło – 281 077,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych plan – 4 000,00 zł wpłynęło – 5 165,40 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych plan – 55 000,00 zł wpłynęło – 55 771,40 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych plan – 146 000,00 zł wpłynęło – 148 255,95 zł.
- wpływy z opłaty targowej plan – 15 000,00 zł wykonanie – 15 955,00 zł
- podatek od spadków i darowizn plan – 10 000,00 zł wykonanie – 11 236,00 zł

Są to wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

- podatek od czynności cywilnoprawnych plan – 404 000,00 wpłynęło – 442 514,01 zł

Podatek ten jest pobierany i wymierzany przez Urzędy Skarbowe. Opłacany jest przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne od dokonywanych przez nie czynności cywilno prawnych. Założenia planowanych wpływów na 2018 rok oparto na wpływach za okres III kwartałów 2017 roku. Trafne oszacowanie wpływów z tego źródła jest trudne i nieprzewidywalne, wpływy uzależnione są od ilości i rodzaju czynności będących podstawą do opodatkowania.

- rekompensata przekazywana przez WFOŚ i GW z tytułu utraconych dochodów na skutek stosowania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych przez sztuczne zbiorniki wodne plan – 2 115,00 zł wpłynęło – 2 115,00 zł
- opłata od posiadania psów plan – 1 130,00 zł wpłynęło – 1 200,00 zł
- opłata skarbową plan - 35 000,00 zł wpłynęło – 34 511,70 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat plan – 42 200,00 zł wpłynęło – 60 479,44 zł
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan –188 000,00 wpłynęło –189 408,72 zł

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

- zwrot za koszty upomnienia plan –13 000,00 wpłynęło – 17 047,99 zł
- zwrot kosztów postępowania sądowego –3 568,13 zł
- opłata za ślub poza lokalem USC oraz sporządzenie kopi – 1031,10 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych plan – 3 500,00 wpłynęło – 4 654,08 zł
- koncesja za wydanie zezwolenia na wykorzystanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym – 306,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan – 5 535 266,00 zł wpłynęło – 5 887 023,00 zł

Udziały te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

- udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy plan – 250 000,00 zł wpłynęło – 281 062,65 zł.

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

ZALEGŁOŚĆ I WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI

Lp.	Rodzaj podatku (opłaty)	Zaległość na 01.01.2018r.	Zaległość na koniec 2018 roku	Wystawione upomnienia w 2018 roku		Wyst. tyt. wykonawcze w 2018r.		Hipoteka przymusowa	
				szt.	kwota	szt.	kwota	szt.	kwota
1	Nieruchomości osoby prawne	456 646,54	500 284,80	41	310 724,34	17	90 489,80		
	hipoteka	327 393,19	349 574,19					2	349 574,19
2	Podatek rolny osoby prawne	1 220,00	1 704,80	18	8 101,60	1	418,00		
3	Podatek nieruchomości osoby fizyczne	131 202,12	196 903,58	622	289 798,72	311	83 940,50		
	hipoteka	78 692,46	80 498,93					27	12 002,00 80 498,93
4	Podatek rolny osoby fizyczne	47 476,61	171 949,23	210	289 706,40	98	206 569,00		
	hipoteka	18 612,71	18 376,72					18	18 376,72
5	Podatek leśny osoby fizyczne	134,00	1 074,60						
	hipoteka	1,00	1,00						
6	Czynsze dzierżawne	14 939,10	12 452,96	288	33 885,75	1	29,64		
7	Czynsze – świadczenia /ZUK w tym:	125 578,94	106 655,51	89	13 650,00	0	0,00	0	0,00
a)	lokale mieszkalne w budynkach ze 100% udziałem Gminy	38 477,42	33 222,91						
b)	lokale mieszkalne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	82 043,36	61 025,27	89	13 650,00				
c)	lokale użytkowe w budynkach ze 100% udziałem Gminy	4 711,19	10 966,50						
d)	lokale użytkowe w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	346,97	1 440,83						
8	Czynsze mieszkaniowe/ZUK	128 349,54	122 643,03	109	94 231,26	15	10 073,74	0	0,00
a)	lokale mieszkalne w budynkach ze 100% udziałem Gminy	55 117,69	49 455,96	20	4 203,14	13	9 580,59		
b)	lokale mieszkalne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	55 794,23	47 327,96	89	90 028,12	2	493,15		
c)	lokale użytkowe w budynkach ze 100% udziałem Gminy	13 350,80	22 185,37						
d)	garaże	-157,13	42,69						
e)	pomieszczenia gospodarcze	4 243,95	3 631,05						
9	Użytkowanie wieczyste	2 394,54	1 078,17	164	7 723,06				
10	Sprzedaż lokali mieszkalnych na raty	5 513,43	2 237,95	4	5 566,84				
11	Kary umowne	16 836,00	4 577,84						
12	Podatek od środków transportowych osoby prawne	22 990,00	23 391,60	2	16 265,00				
13	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	58 435,18	90 525,59	7	59 488,00	4	15 295,00		
14	opłata za odpady	186 680,35	208 879,06	849	122 905,20	586	88 335,50		
RAZEM		1 623 095,71	1 892 809,56	2 403	1 252 046,17	1 033	495 151,18	47	460 451,84

W roku 2018 dokonano umorzeń nie podatkowych należności budżetowych na kwotę - 1 530,00. zł dla 1 zalegającego oraz rozłożono na raty kwotę - 37 159,39 zł dla 7 zalegających

SKUTKI UDZIELONYCH ULG PODATKOWYCH W 2018 ROKU

Lp.	Rodzaj podatku	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Miejską		Indywidualne decyzje Burmistrza		Razem Skutki
		Obniżki stawek	Całkowite zwolnienia	Umorzenia	Odroczenia	
I	Razem skutki	1 903 562,82	63 437,00	70 584,87	102 778,13	2 140 362,82
1	Podatek od nieruchomości	1 746 931,00	63 437,00	62 318,87	58 381,13	1 931 068,00
a	Osoby prawne	1 156 759,00	56 645,00	19 548,00	7 984,00	1 240 936,00
b	Osoby fizyczne	590 172,00	6 792,00	42 770,87	50 397,13	690 132,00
2	Podatek rolny	28,00	0,00	7 873,00	44 397,00	52 298,00
a	Osoby prawne	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00
b	Osoby fizyczne	28,00	0,00	7 832,00	44 397,00	52 257,00
3	Podatek od środków transportowych	156 603,82	0,00	393,00	0,00	156 996,82
a	Osoby prawne	44 826,53	0,00	0,00	0,00	44 826,53
b	Osoby fizyczne	111 777,29	0,00	393,00	0,00	112 170,29
	Udział w %	88,94 %	2,96 %	3,30 %	4,80 %	100,00 %
II	Razem Skutki	1 966 999,82		173 363,00		2 140 362,82
	Udział w %	91,90 %		8,10 %		100,00 %

✓ DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan –16 471 785,17 zł wpłynęło –16 535 063,12 zł tj.100,38%

Dochody w tym dziale to:

- subwencja oświatowa – 10 080 694,00 zł
- subwencja wyrównawcza –5 902 004,00 zł
- subwencja równoważąca – 275 339,00 zł
- rezerwa subwencji ogólnej – 46 869,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 113 277,95zł
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku – 116 879,17 zł

✓ DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 1 153 214,24 zł wpłynęło – 1 111 931,48 zł tj. 96,42%

Dochody dotyczą:

- wydawanie duplikatu świadectw w szkołach – 88,00zł
- odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad podst. programową – 38 755,41 zł
- opłaty za wyżywienie w Przedszkolu w Suszu – 449 526,58 zł
- odsetki od nieterminowych opłat za przedszkole – 102,79 zł
- zwrot wydatków z lat ubiegłych (energia elektryczna) SP Susz i Przedszkole –1 477,88 zł
- darowizna za zdobycie nagrody głównej w konkursie „VIII edycja Planety Energii,, SP Susz – 12 000,00 zł
- darowizna z mbanku na projekt „Różne oblicza tabliczki mnożenia,, w SP Susz - 8 000,00 zł
- **dotacja celowa** na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 402 780,00 zł
- **dotacja celowa** na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne– 137 188,41 zł
- **dotacja celowa** na zakup tablic interaktywnych dla SP Susz i SP Jawty W – 28 000,00 zł
- środki z Fundacji Polsko Niemieckiej na wymianę młodzieży szkolnej – 6 530,00 zł
- zwrot dotacji z Niepublicznej SP Kamieniec – 27 482,41 zł

✓ **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

- dochody w tym dziale to zwrot kosztów sądowych za lata ubiegłe – 407,42 zł

✓ **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na plan – 2 869 256,40 zł wpłynęło 2 885 998,04 tj. 100,58 %

Dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** na Środowiskowy Dom Samopomocy – 818 949,40 zł
- **dotacja celowa** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 147 943,24 zł
- **dotacja celowa** na zasiłki oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – 731 285,55 zł
- **dotacja celowa** na zasiłki stałe – 586 357,36 zł
- **dotacja celowa** na dodatek energetyczny - 3 495,98 zł
- **dotacja celowa** na opiekuna prawnego – 3 600,00 zł
- **dotacja celowa** na dofinansowanie działalności MGOPS – 218 946,00 zł
- **dotacja celowa** na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach – 279 839,00 zł
- **dotacja celowa** na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 22 953,67 zł
- wpływy za odpłatne usługi opiekuńcze 39 podopiecznych – 42 721,82zł
- 5% odpłatności za usługi specjalistyczne – 89,01 zł

- wpływy za odpłatność w DPS za 2 osoby – 3 440,68 zł
- dopłata przez podopiecznych do schronienia – 22 394,93 zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych – 3 574,00 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 0,40 zł
- wpływy z tytułu usług transportowych – 407,00 zł

✓ DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 541 510,00 zł wpłynęło – 462 770,83 zł tj. 85,46 % i jest to:

- **dotacja celowa** na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj.
 - stypendia dla uczniów – 459 159,20 zł
- **dotacja celowa** na „wyprawkę szkolną„ - 3 487,63zł
- zwrot nienależnie pobranych stypendium – 124,00 zł

✓ DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – 19 905 780,00 zł wpłynęło – 19 844 973,33 zł tj.99,69 %

Dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** na świadczenia wychowawcze (500 plus) – 10 817 386,63 zł
- **dotacja celowa** na świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne – 8 419 899,39 zł
- **dotacja celowa** na kartę dużej rodziny – 403,00 zł
- **dotacja celowa** na wynagrodzenie dla asystenta rodziny – 12 378,00 zł
- **dotacja celowa**(dobry start) - 537 463,46 zł
- środki zwrócone przez komornika tytułem zwrotu zaliczki alimentacyjnej od dłużników, które stanowią 40% funduszu alimentacyjnego dla gminy wierzyciela i 50% dla gminy dłużnika – 55 066,27 zł z tego:
 - fundusz alimentacyjny - 51 262,56 zł
 - zaliczka alimentacyjna - 3 803,71zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 1 294,79 zł
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego (500 plus) - 1 081,79 zł

✓ DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 3 761 645,00 zł wpłynęło – 3 624 051,31 zł tj.96,34 %

Dochody w tym dziale to:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan –1 698 000,00 zł
wpłynęło – 1 687 387,44 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski – 1 690 915,94 zł

- opłata za drzewo uzyskane z wycinki na stadionie miejskim – 6 821,14 zł
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na zadanie „Rewitalizacja Starego Miasta,, - 214 770,24 zł
- wpływy z opłaty produktywnej – 3,84 zł
- zwrot za energię przez Energa Operator SA - 2 302,96 zł
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych – 18 006,00 zł
- kara za niedotrzymanie terminów wykonania zadania – 3 843,75 zł

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

Plan – 16 500,00 zł wpłynęło – 26 242,55 zł tj. 159,05%

Dochody w tym dziale to :

- wpływy z najmu świetlic – 24 548,98 zł
- wpływy z tytułu zwrotu VAT – 71,00 zł
- zwrot za media przy budowie świetlicy -140,14 zł
- kara za niedotrzymanie terminów wykonania zadania – 225,00 zł
- wpływy z dzierżawy terenu (cyrk) - 1 000,00 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 257,43 zł

✓ **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan – 713 550,00 zł wpłynęło – 698 451,49 zł tj. 97,88%

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

- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w CS i R - 153 755,60 zł
- opłaty za udział w zawodach – 243 568,27 zł
- opłaty za stoiska handlowe – 12 000,00 zł
- wpływy z reklamy – 54 650,40 zł
- Urząd Marszałkowski – 16 260,16 zł
- zwrot VAT z US – 24 277,90 zł
- odszkodowanie za uszkodzony piłkochwyt – 1 180,00 zł
- **dotacja celowa** z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania:
 - „Budowa obiektów małej architektury przy ul. Koszarowej w Suszu ,, - 49 900,00 zł
 - „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego i boiska do gry w piłkę nożną przy ul. Polnej w Suszu,, pilotaż 2017 - 156 500,00 zł
- kara umowna za niewywiązanie się z umowy – 2 619,32 zł

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

W roku 2018 wydatki budżetowe wyniosły – 69 372 803,31 zł na planowaną kwotę – 72 195 061,31 zł co oznacza, że wydatki wykorzystano w 96,09 %.

W zrealizowanych wydatkach 80,62 % stanowiły wydatki bieżące, które wynosiły – 55 926 071,21 zł. Natomiast wydatki majątkowe stanowiły 19,38% i wyniosły 13 446 732,10 zł

Realizacja planu wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początku roku 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018	Wykonanie 2018		% wykon. planu
				zł	Wsk. str. %	
I	WYDATKI OGÓŁEM	67 753 011,96	72 195 061,31	69 372 803,31,31	100	96,09
1	Wydatki bieżące	54 275 849,70	57 509 347,31	55 926 071,21	80,62	97,25
a	Wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń	14 680 444,68	15 323 790,38	15 016 928,82	21,65	98,00
b	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 212 915,00	23 025 319,00	22 812 650,23	32,88	99,08
c	Dotacje z budżetu	4 891 194,00	5 082 297,38	5 017 931,05	7,23	98,73
d	Wydatki na obsługę długu	368 000,00	378 000,00	377 373,43	0,54	99,83
e	Wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich zadań statutowych	12 123 296,02	13 699 940,55	12 701 187,68	18,32	92,71
2	Wydatki majątkowe	13 477 162,26	14 685 714,00	13 446 732,10	19,38	91,56
a	Wydatki inwestycyjne	12 527 662,26	13 757 314,00	12 682 034,10	18,29	92,18

Jak wynika z danych w/w tabeli 80,62% to wydatki bieżące, a 19,38% to wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykorzystany w 97,25% a wydatków majątkowych w 91,56%.

Wydatki bieżące

26,85% udziału w wydatkach bieżących stanowią **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**, a wydatkach ogólnych 21,65%. Wydatki te zamknęły się kwotą – 15 016 928,82 zł.

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

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

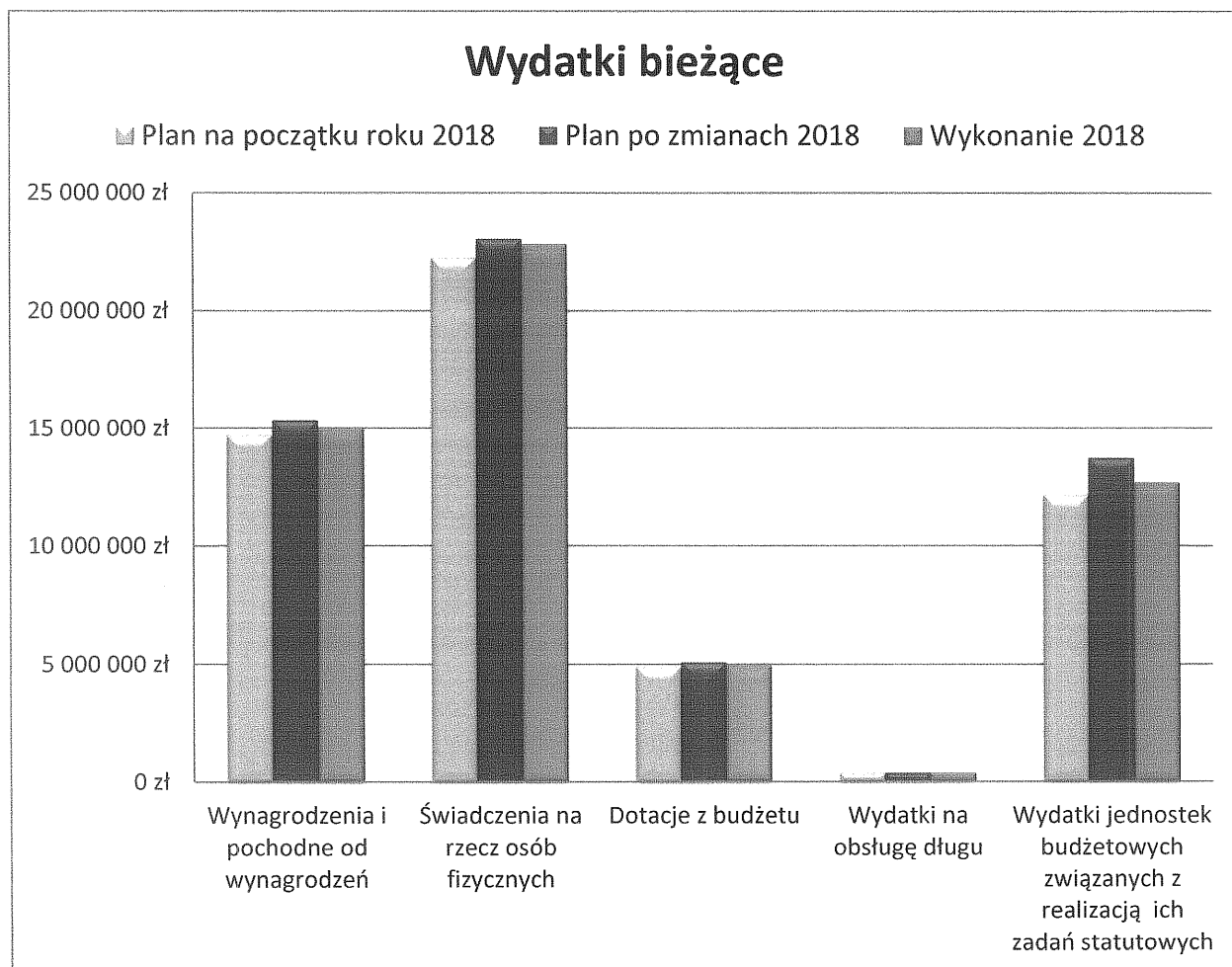
Są to również wydatki na opłacenie obowiązkowych świadczeń społecznych od umów o pracę, umów zleceń jak i obowiązkowe opłacenie składek z ubezpieczenia społecznego za niektóre osoby pobierające zasiłki i świadczenia z opieki społecznej.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 32,88 % wydatków bieżących i wyniosły – 22 812 650,23 zł. Należą do nich głównie wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, diety i zwrot kosztów podróży radnych j s t, diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych, świadczenia społeczne z opieki społecznej itp.

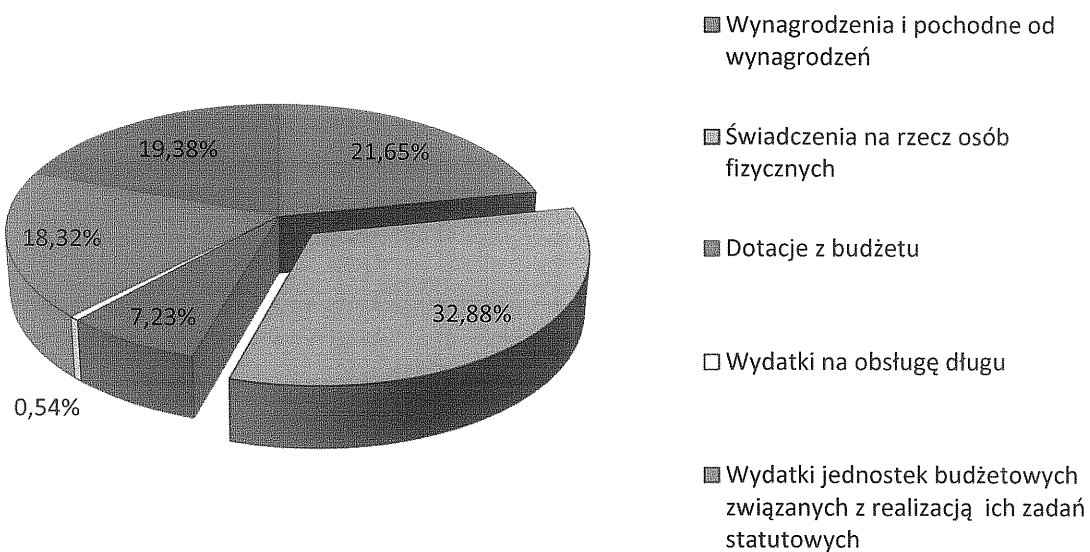
Wydatki jednostek budżetowych stanowią 18,32% wydatków bieżących. Wydatki te związane są z funkcjonowaniem gminy oraz realizacją zadań nałożonych ustawami na gminę i wyniosły w 2018 roku 12 701 187,68 zł. W dalszej części materiału w większej szczegółowości zostaną przedstawione wydatki w poszczególnych działach.

Dotacje z budżetu przekazano łącznie na kwotę – 5 017 931,05 zł. Dotacje stanowiły w realizowanych wydatkach 7,23%, zaś w wydatkach bieżących stanowiły 8,97 %. Plan roczny dotacji został zrealizowany w 98,73%.

Wydatki na obsługę długu to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w analizowanym okresie wyniosły – 377 373,43 zł co stanowi 0,67% wydatków bieżących.



Struktura wykonanych wydatków

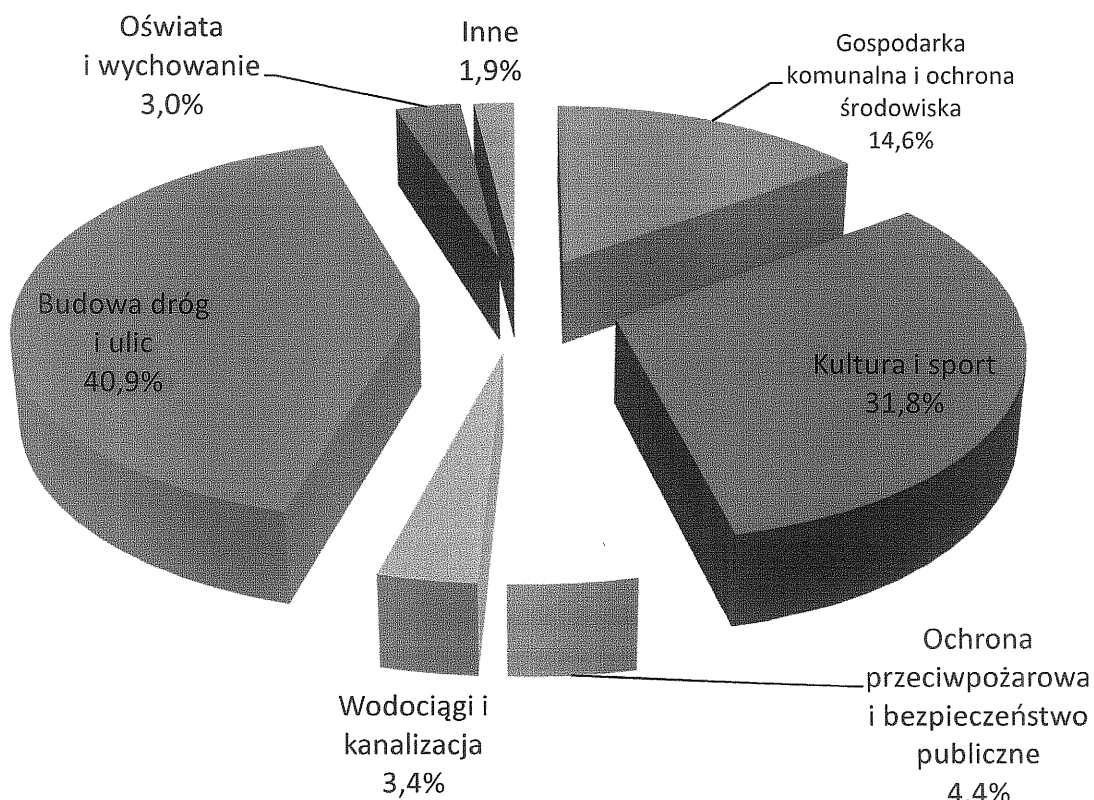


Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w zrealizowanym budżecie stanowiły 19,38 % i wyniosły – 13 446 732,10 zł

Roczny plan wydatków został zrealizowany w 91,56 % .

Struktura wydatków majątkowych 2018



Realizacja wydatków budżetowych za rok 2018 przedstawia się następująco:

✓ **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane wydatki – 1 588 307,54 zł zrealizowano w wysokości – 1 537 428,68 zł tj. 96,80%

Wydatki bieżące plan – 1 093 607,54 zł wydatkowano – 1 078 181,46 zł tego na:

- remont urządzeń melioracji szczegółowej na działkach obręb Babięty W i Jawty W, Redaki i Bornice należących do Gminy Susz – 24 511,02 zł
- zakup materiałów do budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej w Lubnowy M – 1 970,50
- 2% opłaty do Izby Rolniczej od wpływów z podatku rolnego – 23 792,40 zł
- koszty realizacji zadania dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (**dotacja celowa**) – 1 027 907,54 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan – 494 700,00 zł wykonanie – 459 247,22 zł

1. „Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Dolinie

Plan – 9 000,00 zł wykonanie – 8 610,00 zł

W ramach zadania:

- 1) opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy dla realizacji zadania
- 2) opracowano wnioski dla potrzeb uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji
- 3) opracowano wnioski dla potrzeb uzyskania Decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego
- 4) wykonano badania geologiczne gruntu ze względu na brak możliwości odprowadzania wód popłucznych do odbiornika - ciekłu naturalnego.

2. „Budowa spinki wodociągowej Redaki – Różanki – Falknowo - Januszewo”.

Plan – 322 800,00 zł wykonanie – 297 624,41 zł

W ramach zadania wykonano:

1) Sieć wodociągowa:

- a) sieć wodociągowa z rur PE Ø 125 mm – 919,5 mb,
- b) sieć wodociągowa z rur PE Ø 160 mm – 758 mb,
- c) przewiert sterowany (bez materiałów) Ø 200 mm – 541,5 mb,
- d) hydrant p.poż. nadziemny – 10 szt.

2/ Przyłącza wodociągowe

a/ przyłącza wodociągowe - wymiana (studnia wodomierzowa wraz z zestawem wodomierzowym + odcinek wodociągu wraz z wykopem + przejście przez ścianę budynku) – 31 kpl

3. „Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Karolewie”

Plan – 18 000,00 zł wykonanie – 17 220,00 zł

W ramach zadania wykonano projekt sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Karolewie.

4. „Wykonanie dokumentacji spinek wodociągowych na terenie gminy”

Plan – 40 000,00 zł wykonanie – 39 227,00 zł w tym wydatki niewygasające – 20 147,40 zł

W ramach zadania wykonano:

1. Projekt spinki wodociągowej Róża - Emilianowo
2. Projekt spinki wodociągowej Bałoszyce Małe - Emilianowo Kolonia
3. Projekt spinki wodociągowej Fabiany - Brusiny

5. Zadanie – „Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej Jawty Małe - Nipkowie”

Plan – 32 600,00 zł wykonanie – 32 595,00 zł w tym wydatki niewygasające – 22 816,50 zł

W ramach zadania wykonano projekt sieci kanalizacji sanitarnej Jawty Małe - Nipkowie

6. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Ulnowie”

Plan – 40 100,00 zł wykonanie – 40 010,81 zł

W ramach zadania wykonano:

- a) studnia rewizyjna Ø 1000 mm – 4 szt.
- b) rurociąg sieci deszczowej z rur PP Ø 400 mm – 100,5 m

7. „Strefa relaksu w miejscowości Bałoszyce,,

Plan - 23 200,00 zł wykonanie - 15 430,00 zł w tym **dotacja celowa** – 10 000,00 zł
Środki wydatkowano na wykonanie stołów betonowych do gry w tenisa, piłkarzyki, szachy, chińczyka, tablicy informacyjnej oraz zakup dwóch ławo-stołów drewnianych z zadaszeniem

8. „Strefa relaksu miejscowości Nipkowie,,

Plan - 9 000,00 zł wydatkowanie - 8 530,00 zł w tym **dotacja celowa** – 8 000,00 zł
Środki wydatkowano na wykonanie stołów betonowych do gry w piłkarzyki, szachy oraz tablicy informacyjnej

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

Plan - 124 00,00 zł wykonanie - 123 000,00 zł

Wydatki bieżące plan – 12 000,00 zł wykonanie – 12 000,00 zł

Środki wydatkowano na remont kotła CO w Spółdzielni Mieszkaniowej „LIWA,, w Kamieńcu

Wydatki inwestycyjne plan - 112 000,00 zł wykonanie – 111 000,00 zł

Środki wydatkowano na:

1. Zadanie „Budowa sieci ciepłowniczej w Suszu,,

W ramach zadania wykonano odcinek od węzła przy przychodni zdrowia do nowo wybudowanego budynku SOK/ odcinek P22-P23/ w tym:

- 1) Roboty ziemne
- 2) Sieć cieplna z przyłączami – roboty montażowe
 - a) montaż rur preizolowanych Dn 2x65/140 mm – 15,90 mb
 - b) montaż rur preizolowanych Dn 2x50/125 mm – 135,50 mb
 - c) przycisk sterowany / rura ochronna/ 2 x Dn200 – 8 mb

✓ DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na planowaną kwotę – 6 758 023,00 zł wydatkowano – 6 264 759,09 zł tj. 92,70%

Wydatki bieżące plan – 807 880,00 zł wydatkowano – 771 656,18 zł tj. 95,52%

Wydatki majątkowe plan – 5 950 143,00 zł wydatkowano – 5 493 102,91 zł tj. 92,32%

Wydatki bieżące:

- odnowienie oznakowania poziomego w ciągu dróg powiatowych – 5 000,00 zł (**dotacja celowa z powiatu**)
- sprzątanie ulic i dróg powiatowych – 30 000,00 zł (**dotacja celowa z powiatu**)
- zakup nowych i odnowienie istniejących znaków pionowych w ciągu dróg gminnych – 20 727,71 zł
- zakup stojaka i dwóch wiat przystankowych (Falknowo i Nipkowie) – 8 843,00 zł
- remont i malowanie wiat przystankowych na terenie gminy – 17 123,62 zł
- remont nawierzchni dróg gminnych gruntowych - 500 418,25 zł
- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych ulic i dróg gminnych Gminy Susz – 27 981,27
- zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy - odśnieżanie i likwidacja gołoledzi – 89 948,70 zł
- transport krzaków z dróg gminnych – 2 070,00 zł
- przełożenie kostki na skrzyżowaniach ul. Koszarowej i Akacyjowej oraz niwelacja terenu na działce nr 5/21 obręb 5 miasta Susz – 31 071,89 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 9 898,94
- opłata dla Powiatowego Zarządu Dróg za umieszczenie w pasie drogi powiatowej urządzeń kanalizacji - 22 109,10 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego - 6 463,70 zł (opisówka w załączeniu)

Wydatki inwestycyjne;

Plan - 5 950 143,00 zł Wydatkowano – 5 493 102,91 zł

Środki wydatkowano na n/w zadania:

1) „Przebudowa chodnika w ciągu DW 521 – ul. Prabucka”

Plan – 230 000,00 zł wykonanie 217 854,73 zł

W ramach zadania wykonano przebudowę chodników obustronnie w ciągu ulicy Prabuckiej o powierzchni ponad 1 300 m².

2) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 – ścieżka pieszo-rowerowa Susz-Bronowo,,

Plan – 1 171 000,00 zł wykonanie – 1 066 532,38 zł

W ramach zadania wykonano ścieżkę pieszo – rowerową o łącznej pow. 5 665,30 m², oraz zjazdy z masy bitumicznej o pow. 76,60 m².

3) „Przebudowa drogi w msc. Adamowo (odcinek A-B)”

Plan – 406 000,00 zł wykonanie - 406 000,00 zł (w tym wydatki niewygasające - 283 555,59)

Zadanie wieloletnie w latach 2018-2019

W ramach zadania wykonano:

- montaż przyłączy kanalizacji sanitarnej z rur PCV 160 mm SN8 lite z włączeniem do istniejących studni – 120,00 mb
- montaż przyłączy wodociągowych z rur PE – 32,30 mb
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm wraz z wywozem –1760 m²

4) „Przebudowa drogi gminnej nr 143007N w miejscowości Emilianowo”

Plan – 397 500,00 zł wykonanie: 397 000,00 zł

Zadanie wieloletnie w latach 2018-2019

W ramach zadania wykonano :

- przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej
- koryta na poszerzeniach jezdni – 2 384,00 m²
- zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi oraz podbudowę z kruszywa łamanego – 3 088,00 m²
- wymianę przepustów rurowych pod jezdnią - o śr. 60 cm - 19 mb

5) „Przebudowa ulicy Konarskiego w Suszu”

Plan – 156 000,00 zł wykonanie -155 989,77 zł

Zadanie wieloletnie w latach 2018-2019

W ramach zadania wykonano:

- jezdnię wraz ze zjazdami z kostki brukowej betonowej o łącznej pow. zjazdu – 117,10 m² ,
jezdni – 714,40 m²

6) „Przebudowa drogi dojazdowej do posesji Prabucka 15 w Suszu”

Plan – 108 000,00 zł wykonanie 107 998,08 zł

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię chodnika oraz jezdni z kostki betonowej brukowej-420,90m²

7) „Przebudowa placu przy Przedszkolu w Suszu”

Plan – 190 000,00 zł wykonanie 178 854,02 zł

W ramach zadania wykonano chodnik oraz jezdnię z kostki brukowej betonowej o łącznej pow. 934,00 m² wraz z przebudową kanalizacji deszczowej przy przedszkolu w Suszu.

8) „Utwardzenie nawierzchni przy budynku OSP Babięty”

Plan – 64 500,00 zł wykonanie 61 511,51 zł

W ramach zadania wykonano plac przy budynku OSP Babięty Wielkie z kostki brukowej betonowej o pow. 292,00 m².

9) „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Susz”

Plan – 1 263 593,00 zł wykonanie : 1 241 153,06 zł

W ramach tego zadania wykonano:

- 1) **przebudowa ul. M. Skłodowskiej – Curie w Suszu** polegająca na wykonaniu jezdni oraz obustronnych chodników z kostki brukowej betonowej o łącznej pow. 3 309,30 m². Wartość wykonanych prac wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego wyniosła - 530 344,94 zł.
- 2) **przebudowa drogi gminnej w granicach pasa drogowego – ul. Zaciszna** polegająca na wykonaniu jezdni oraz obustronnych chodników z kostki brukowej betonowej. Powierzchnia jezdni wynosi 392,00 m², powierzchnia chodników wynosi 184,00m². Wartość wykonanych prac wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego wyniosła - 98 542,36 zł.
- 3) **przebudowa chodnika oraz drogi dojazdowej przy budynku Prabucka 6** o łącznej pow. 496,00 m² **pow. oraz chodnika przy ulicy Kopernika** o łącznej pow. 268,00 m² z kostki brukowej betonowej. Łączny koszt -107 664,82 zł
- 4) **przebudowa drogi przy budynku Piastowska 40** polegająca na wykonaniu jezdni z kostki brukowej betonowej pow. 142,00 m². **Przebudowa chodnika przy budynku Koszarowa 15 w Suszu** polegająca na wykonaniu chodnika z kostki brukowej betonowej o pow. 343,00 m². **Przebudowa chodnika oraz drogi dojazdowej przy budynku Bałtycka 11** polegającej na wykonaniu jezdni oraz chodnika z kostki brukowej betonowej o łącznej pow.142,00m². Łączny koszt - 118 531,31 zł
- 5) **przebudowa chodnika oraz drogi dojazdowej przy budynku Św. Floriana 2** wykonano jezdnię o pow. 486,60 m² oraz chodnik o pow. 135,40 m² z kostki brukowej betonowej. **Przebudowa chodników oraz drogi dojazdowej przy budynkach Św. Floriana 3, 5, 7, 9** o pow. 692,80 m² oraz chodniki o pow. 254,50 m² z kostki brukowej betonowej. **Przebudowa chodnika przy budynku Wodna 1** z kostki brukowej betonowej o pow.75,00m². Łączny koszt - 386 069,63 zł

10) „Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Susz”

Plan – 442 500,00 zł wykonanie – 442 201,61 zł

W ramach tego zadania wykonane zostały:

- 1) nakładki bitumiczne z betonu asfaltowego na ulicy Św. Floriana i ul. Polnej w Suszu o powierzchni -1 292,50 m².
- 2) nakładki bitumiczne z betonu asfaltowego na drodze w Jakubowie Kisielickim o pow. - 5 983,70 m².

11) „Przebudowa drogi dojazdowej do posesji Prabucka 11 w Suszu”

Plan – 105 000,00 zł wykonanie - 95 069,75 zł

W ramach zadania wykonano chodnik oraz jezdnie z kostki brukowej betonowej o pow.531,00 m².

12) „Wykonanie nakładek bitumicznych w m. Lubnowy M.”

Plan – 295 000,00 zł wykonanie - 294 900,00 zł (w tym wydatki niewygasające -258 633,60)

W ramach zadania wykonano:

- mechaniczne roboty przygotowawcze, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie warstwy odsączającej wraz z podbudową na pow. 228,00 m²

13) „Przebudowa ulicy Wyszyńskiego”

Plan – 60 000,00 zł wykonanie 60 000,00 zł

Wykonana została nakładka bitumiczna o pow. 200,00 m².

14) „Opracowanie dokumentacji projektowych”

Plan – 121 400,00 zł wykonanie - 112 090,00 zł

W ramach zadania wykonano dokumentacje projektowe :

- przebudowa Starego Miasta w Suszu,
- przebudowa ul. Wiejskiej w Suszu,
- budowa drogi (sięgacza) przy ul. Willowej w Suszu,
- przebudowa drogi gminnej na odcinku Redaki – Babięty Wielkie,
- budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Bornice,
- budowa parkingu wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową przy ulicy Piastowskiej w Suszu,

15) „Budowa drogi w Babiętach W. do Szkoły”

Plan – 13 500,00 zł wykonanie - 13 500,00 zł

W ramach zadania wykonano dokumentacje projektową

16) „Budowa parkingu w Bałoszcach”

Plan – 6 150,00 zł wykonanie - 6 150,00 zł

W ramach zadania wykonano dokumentacje projektową

17) „Przebudowa drogi dojazdowej ul. Św. Floriana 11”

Plan – 120 000,00 zł wykonanie - 0,00 zł

Nie wykonanie zadania spowodowane było wyższą kwotą uzyskaną w postępowaniu przetargowym jak zakładany plan finansowy. Zadanie będzie realizowane w 2019 roku

18) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277N gr.woj.(Grodziec) - Jawty Wielkie - Susz na odcinku Jawty Wielkie - Jawt Małe (ok. 800mb) oraz odcinka w m. Nipkowie”

Plan – 550 000,00 zł wykonanie - 550 000,00 zł

W ramach zaplanowanych środków przekazano **dotację celową** dla Starostwa Powiatowego w Iławie na przebudowę drogi powiatowej nr 1277N gr.woj.(Grodziec) - Jawty Wielkie - Susz na odcinku Jawty Wielkie - Jawt Małe (ok. 800mb) oraz odcinka w m. Nipkowie

19) „Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej Susz – Bronowo I etap – wykup gruntów,,

Plan – 250 000,00 zł wykonanie - 86 298,00 zł

W ramach zadania wykupiono nieruchomości pod ścieżkę pieszo-rowerową Susz-Bronowo

✓ DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan –1 422 930,00 zł wydatkowano –1 341 256,51 zł tj. 94,26%

Środki przeznaczono na **wydatki bieżące** plan –1 357 930,00 zł wykonanie – 1 288 464,51 zł z tego na:

- szacunki wartości nieruchomości, podziały geodezyjne, koszty notarialne, ogłoszenia w prasie nieruchomości do sprzedaży, opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów – 48 708,81 zł
- wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map ewidencyjnych – 2 609,90 zł

- inwentaryzacja obiektów - 1 600,00 zł
- czynsz dzierżawny za grunty dzierżawione pod boiska sportowe i ścieżkę pieszo-rowerową – 2 052,57 zł
- opłata eksploatacyjna oraz remontowa za zarząd nieruchomościami wspólnej w budynkach zarządzanych przez Wspólnoty mieszkaniowe – 514 568,79 zł
- wynagrodzenie dla ZUK za zarządzanie lokalami gminnymi – 301 779,06 zł
- koszty ogrzewania lokali budynków położonych w Suszu przy ul. Wybickiego 9 oraz ul. Piastowska 7 przez PROMEX – 147 296,25 zł
- koszty sądowe dotyczące opłat za dokonywanie zmian w Księgach Wieczystych nieruchomościach stanowiących własność gminy, opłat związanych z nabyciem nieruchomości oraz innych kosztów sądowych i dochodzenia należności – 2 240,00 zł
- odszkodowanie za nie dostarczenie lokalu socjalnego Wądoły i Kamieniec oraz opłata komornicza – 1 576,53 zł
- remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych stanowiących własność gminy ul. Piastowska i 2 lokale w Bornicach – 5 132,28 zł
- przebudowa 3 pieców kaflowych w lokalach gminnych – 7 467,99 zł
- remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Prabuckiej – 15 600,00 zł
- docieplenie ścian świetlicy i mieszkania stanowiących własność gminy w Różnowie – 13 324,00 zł
- wyrównanie i wzmocnienie podłogi płytami OSB w mieszkaniu ul. Piastowska i w lokalu po byłej świetlicy w Lubnowy - 2 613,60 zł
- wymiana stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej do lokali gminnych – 93 418,32 zł
- zwrot kaucji mieszkaniowej – 3792,41 zł
- rozbiórka i inwentaryzacja powykonawcza budynku magazynowego przy ul. Bałtyckiej – 64 084,00 zł
- zwrot za wykup lokalu od Krajowego Ośrodka Wsparcia - 60 600,00 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan – 65 000,00 zł wykonanie – 52 792,00 zł

Środki wydatkowano na:

1. „Wykup gruntów ”

W ramach zadania zrealizowano wykup :

- działek pod drogi publiczne gminne oraz pod plac postojowy SP Babięty Wielkie

✓ DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 125 300,00 zł wydatkowano – 119 863,15 zł tj. 95,66 %

Środki na wydatki bieżące wydatkowano na:

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji 66 szt. – 15 018,30 zł

- sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 12 szt.
– 2 730,60 zł
- obsługa autorska i utrzymanie bazy na serwerze dla miejscowych planów – 2 952,00 zł
- administrowanie cmentarzami komunalnymi w Suszu – 59 192,91 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan - 40 000,00 zł wykonanie - 39 969,34

1. „Budowa ogrodzenia cmentarza w Redakach”

W ramach zadania wykonano:

- | | |
|--|------------|
| a) demontaż starego ogrodzenia | – 124,5 mb |
| b) ogrodzenie systemowe z panelu 3D | – 180,5 mb |
| c) brama H-140 cm, L = 400 cm, wypełnione panelem 3D | – 2 kpl. |
| d) furtka H-140 cm, L = 100 | – 2 kpl. |
| e) montaż bram i furtek | – 2 kpl. |

✓ DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 4 757 969,38 zł wydatkowano – 4 490 450,83 zł tj. 94,38 %

Wydatki bieżące plan – 4 702 569,38 zł wydatkowano - 4 436 949,52 zł

Z w/w kwoty przypada na:

- wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **dotacja celowa** 71 565,99 zł
- **koszty utrzymania Rady Miejskiej** (tj. diety radnych, delegacje, napoje, artykuły spożywcze, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, prenumerata czasopism dla radnych, kalendarze, wianki okolicznościowe, podpisy elektroniczne, sprzęt nagłaśniający, usługi gastronomiczne, itp.) - 172 151,65 zł

Wydatki z zakresu administracji samorządowej związane z funkcjonowaniem Urzędu planowana kwota – 4 041 718,00 zł wydatkowano – 3 843 008,54 zł

w tym:

Wydatki bieżące plan - 4 008 518,00 zł wydatkowano – 3 811 644,77 zł

Wydatki obejmują:

- płace i pochodne od płac, nagrody jubileuszowe, „trzynastki”, fundusz nagród pracowników samorządowych, 2 odprawy emerytalne – 2 934 889,96 zł
- dofinansowanie zakupu szkielek korekcyjnych dla pracowników pracujących przy monitorach ekranowych, ubrania ochronne dla obsługi, środki BHP – 4 073,66 zł
- umowa –zlecenie dla konserwatora sieci telefonicznej, zastępstwa sprzątaczek oraz zastępstwo za urlop zastępcy kierownika USC, dostarczenie decyzji podatkowych – 16 310,20 zł
- inkaso sołtysów i prowizja od opłaty targowej – 12 196,50 zł
- zakup materiałów biurowych, prasy, elektrycznych, chemicznych, druków, czajników, komputerów, części i akcesoriów komputerowych, licencji i aktualizacji oprogramowania, program iArkusz,, antywirusowy, WPF Asystent, drukarek, tonerów, tuszy, krzeseł,

niszczarki, rower dla doręczyciela korespondencji, paliwa, farby, wykładziny, ziemi, roślin, itp. – 110 161,86 zł

- zakup artykułów spożywczych, dekoracyjnych, kart świątecznych, zaproszeń, pieczętek, wyposażenie apteczki, dostęp do portalu oświatowego, itp.- 11 262,81 zł (sekretariat Burmistrza)
- energię elektryczną, ciepłą i wodę w budynku urzędu – 112 974,22 zł
- konserwację sieci ciepłowniczej, monitoringu, badanie urządzenia kasowego, naprawa ksero i niszczarki , przegląd sprzętu p. poż., serwis klimatyzacji, renowacja ksiąg USC, – 8 616,83 zł
- wstępne i okresowe badania lekarskie, okulistyczne i psychologiczne – 2 820,00 zł
- poligraficzne, kserograficzne, usługi pocztowe, prawne i BHP, usługi stolarskie, kominiarskie, abonament radiowy, monitoring budynku urzędu, odprowadzenie ścieków z Urzędu, usługi informatyczne ,dzierżawa kserokopiarek i usługi kserograficzne, abonament BIP, nadzór autorski ZETO, system informacji prawnej LEX, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych 4szt., utrzymanie serwisów komputerowych i systemu Cyfrowy Urząd na serwerze Wrota Warmii i Mazur, wynajęcie sali na uroczystość jubileuszu pożycia małżeńskiego, wykonanie gabloty ogłoszeniowej itp. – 217 318,92 zł
- usługi w zakresie ochrony danych osobowych (RODO) – 37 515,00 zł
- prowadzenie audytu wewnętrznego – 29 700,00 zł
- abonament i rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej, komórkowej i usługi internetowe – 5 486,51 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe pracowników Urzędu – 35 877,75 zł
- podróże zagraniczne (Susz-Jarmen) – 885,95 zł
- odpis na ZFŚS – 63 032,99 zł
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 3 426,00
- koszty opłaty komorniczej, sądowej i hipotecznej - 13 621,10 zł
- szkolenia pracowników i podróże służbowe – 29 963,22 zł
- podatek od nieruchomości które są własnością gminy a nie oddane w posiadanie innym podmiotom – 160 029,00 zł
- podatek od środków transportowych i leśny – 1 482,00 zł
- wpływy do wyjaśnienia – 0,29 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan – 55 400,00 zł wydatkowano – 53 501,31 zł

Środki wydatkowano na n/w zadanie:

1.,,Montaż systemu do głosowania i transmisji obrad Rady Miejskiej ,,

Plan - 22 200,00 zł wydatkowano - 22 137,54 zł

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

Plan - 33 200,00 zł wykonanie - 31 363,77 zł

Założono klimatyzację w pokoju nr 2, 2/4, 203, 109 i w pomieszczeniu przy kasie

W zaplanowanych środkach wykonano:

1) Montaż jednostki klimatyzacji zewnętrznej - moc 11,2/12,5 KW z wykonaniem instalacji elektrycznej – szt. 1

2) Montaż jednostek klimatyzacji wewnętrznych – moc 2,5/3,2 KW z wykonaniem instalacji elektrycznej – szt. 5

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 203 200,00 zł wydatkowano – 172 989,92 zł z tego na:

- spotkanie noworoczne z przedsiębiorcami i kierownictwem jednostek organizacyjnych - 37 125,00 zł
- nagrody rzeczowe na konkursy – 6 924,68 zł
- opracowanie i wydrukowanie kwartalnika suskiego – 13 932,00 zł
- ogłoszenia prasowe promujące gminę – 42 504,26 zł
- materiały, gadzety, usługi, spotkania dot. promocji gminy - 30 905,51 zł
- wykonanie folderu , kalendarzy, widokówek, map itp. – 3 572,97 zł
- zmiana strony internetowej oraz projektów graficznych j– 6 000,00 zł
- promocja podczas regat jachtowych – 10 000,00 zł
- usługa fotograficzna podczas triathlonu – 3 000,00 zł
- promocja Susza w internecie – 2 000,00 zł
- promocja Susza podczas triathlonu – 9 425,50 zł
- promocja gminy i udział mieszkańca Susza w biegu „Runmageddon Sahara„ – 5 100,00 zł
- organizacja wydarzeń promujących gminę – 2 500,00 zł

Koszty działalności pozostałej na plan – 237 469,38 zł wydatkowano – 208 597,19 zł z tego przeznaczono na:

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

- wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego – 4 000,00 zł
- wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych w zakresie wolontariatu – 2 000,00 zł
- realizację zadania publicznego o charakterze ponad gminnym – 1 000,00 zł
- składki Łączy Nas Kanał Elbląski – 9 039,80 zł
- składki członkowskie „Jeziorak„ - 12 914,00 zł
- składka członkowska ZGWM – 7 698,60 zł
- dotacja celowa dla Związku Gmin „Jeziorak„ - 1 500,00 zł
- wydatki związane z organizacją festynów, spotkań jubileuszowych i okolicznościowych – 1 848,69 zł
- diety sołtysów – 118 360,00 zł
- prenumerata gazety sołeckiej, materiały biurowe, art. spożywcze, itp. dla sołtysów – 6 841,44 zł
- usługi transportowe sołtysów, wykonanie pieczętek, usługi pocztowe - 4 013,75 zł
- ubezpieczenie mienia gminnego – 16 653,00 zł

- wymiana polsko-niemiecka Jarmen- Susz i Susz- Jarmen – 5 040,50 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego - 17 687,41 (opisówka w załączeniu)

✓

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

Plan – 117 051,00 zł wydatkowano – 111 547,57 zł tj. 95,30 %

Środki przeznaczono na:

- prowadzenie rejestru wyborców (**dotacja celowa**) – 2 526,00 zł
- diety członków obwodowych komisji wyborczych (**dotacja celowa**) – 62 870,00 zł
- wynagrodzenie urzędnika wyborczego (**dotacja celowa**) – 12 529,80 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów j s t (**dotacja celowa**) – 33 621,77 zł

✓

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 1 256 080,00 zł wydatkowano – 878 462,56 zł tj. 69,94%

Z ogólnej kwoty przeznaczono na wydatki bieżące OSP – 283 763,56 zł z tego na:

- umowy – zlecenia kierowców oraz Komendanta Gminnego Związku OSP i palacza w OSP Susz – 31 561,47 zł
- wypłata ekwiwalentu dla strażaków – 44 609,73 zł
- zakup paliwa – 27 699,98 zł
- zakup opału – 4 920,00 zł
- materiały elektryczne, nagrody na konkurs strażacki , publikacja „Strażak” środki czystości artykuły medyczne, woda do picia, radiotelefony, głośniki, aparaty ODO, silnik, środki chemiczne do ASF, umundurowanie, sprzęt do OSP itp. – 45 243,92 zł
- 4 pilarki do drewna, miernik wielogazowy, 2 poduszki pneumatyczne, 2 butle na sprężone powietrze, osprzęt do zasilania butli, latarka - 40 606,06 zł (w tym **dotacja celowa** z MSWiA – 40 200,00 zł)
- energię elektryczną, gaz, woda – 27 312,11 zł
- koszty naprawy pojazdów, pompy, rozrusznika, kosiarki , laptopa w OSP – 20 953,07 zł
- badania techniczne samochodów OSP, badania lekarskie. przegląd Holmatro, ścieki i wywóz nieczystości stałych, usługa alarmowania strażaków, badania lekarskie strażaków, bilety na seminarium, obóz MDP Kikity itp. – 22 591,76 zł
- zakup doładowań do telefonów komórkowych dla kierowców OSP, abonament i rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej – 305,07 zł
- ubezpieczenie OC samochodów, budynków, strażaków NW i NNW - 7 746,20 zł
- opłaty za odpady komunalne – 342,00 zł
- **wydatki dotyczące ZK** (zakup publikacji, usługa dostępu do systemu SRK, odkażanie mieszkania) – 4 192,19 zł

- dopłata do nadgodzin służb ponadnormatywnych dla Policji – 4 680,00 zł
- wpłata na państwowy fundusz celowy KP Policji (dofinansowanie zewnętrznego remontu Komisariatu Policji w Suszu) – 100 000,00 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego – 1 000,00 zł (opisówka w załączeniu)

Wydatki majątkowe

- wpłata na państwowy fundusz celowy KP Policji (dofinansowanie zewnętrznego remontu Komisariatu Policji w Suszu) – 100 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan – 864 700,00 zł wydatkowano – 494 699,00 zł

1., Wymiana pieca gazowego w remizie OSP Susz,, ”

Plan - 31 700,00 zł wydatkowano – 31 700,00 zł

2., Projekt budowy zaplecza garażowo-socjalnego dla OSP Jakubowo Kisielickie,,

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

3., Zakup samochodu pożarniczego OSP w Jakubowie Kisielickim,,

Plan – 20 000,00 zł wydatkowano - 20 000,00 zł

Środki wydatkowano na zakup samochodu średniego pożarniczego GBA 1,5/30 używany, marki DAF 1300, 6- cio osobowy

4., Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP ,,

Plan - 800 000,00 zł wykonanie - 429 999,00 zł w tym dofinansowanie 200 000,00 zł

W ramach wydatkowanych środków zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy wraz ze sprzętem specjalistycznym , marki Ford Transit 2.0 TDCi 170KM M6 RWD dla OSP Redaki

✓ DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 378 000,00 zł wydatkowano – 377 373,43 zł tj. 99,83 %

Wykonanie dotyczy opłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

✓ DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Rezerwa ogólna plan – 100 000,00 zł w trakcie roku uruchomiono – 94 950,00 zł z przeznaczeniem na:

- inspektora ochrony danych osobowych (RODO) – 18 450,00 zł
- zakup materiałów do budowy odwodnienia przy ul. Prabuckiej – 6 500,00 zł
- zakup materiałów do odmalowania „ Mój Rynek,, - 3 000,00 zł
- ekwiwalent dla strażaków – 8 000,00 zł
- montaż szafki sterującej z zabezpieczeniami i okablowaniem oraz montaż dodatkowych punktów oświetlenia przy ul. Prabuckiej – 23 000,00 zł
- zakup stołu do tenisa stołowego dla SP Piotrkowo – 2 000,00 zł

- odsetki od kredytów i pożyczek – 10 000,00 zł
- zakup systemu konferencyjnego opartego na bezprzewodowych mikrofonach oraz urządzenia dot. transmitowania i utrwalania obrad Rady Miejskiej – 23 000,00 zł
- składki ZUS od umów zleceń strażaków – 1 000,00 zł

Rezerwa celowa plan – 638 515,00 zł, zł w trakcie roku uruchomiono – 377 520,00 zł i przeznaczono na:

- odpawę emerytalną UM - 56 830,00 zł
- odpawy emerytalne w oświacie – 31 500,00 zł
- awans zawodowy n- li - 2 247,00 zł
- nagrody dla oświaty z puli Burmistrza – 17 482,00 zł
- podwyżki dla n- li – 265 461,00 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli – 1 000,00 zł
- rezerwa kryzysowa - 3 000,00 zł

Ogółem w rezerwach pozostało – 266 045,00 zł

✓ **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 15 830 225,24 zł wydatkowano – 15 504 126,50 tj. 97,94% co stanowi 22,35% ogółu wykonania wydatków (subwencja oświatowa – 10 127 563,00 zł)

Środki w tym dziale przeznaczono na:

Wydatki bieżące plan – 15 416 925,24 zł wydatkowano – 15 096 946,38 zł z tego na:

Szkoły Podstawowe Gminne – 6 844 197,72 zł w tym:

- płace i pochodne od płac pracowników szkół podstawowych na terenie gminy i miasta - 5 452 439,14 zł (w tym godziny nadwymiarowe – 426 269,95 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 311 954,93 zł
- dodatki wiejskie – 74 114,98 zł
- ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, BHP – 7 259,60 zł
- ryczałty samochodowe dyrektorów szkół oraz podróże służbowe pracowników oświaty - 4 869,86 zł
- zakup węgla, drewna, środków czystości, materiałów biurowych, farb, papieru do drukarek, programów i licencji, czasopism, wyposażenie klas – 107 306,73 zł (w tym darowizna dla SP Susz – 1450,00 zł)
- energia elektryczna, woda i gaz w szkołach podstawowych – 44 330,97 zł
- energia cieplna – 229 694,89 zł
- naprawa i konserwacje kserokopiarek, komputerów itp. – 8 557,87 zł
- wywóz nieczystości, opłaty za odpady , usługi kominiarskie, rozmowy telefoniczne, internet, opłaty RTV, badania lekarskie, szkolenia, transport uczniów na halę sportową , opłaty za zanieczyszczenie środowiska, przegląd gaśnic, – 59 972,74 zł
- ubezpieczenie budynków szkół – 5 043,32 zł

- odpisy na ZFŚS – 336 295,00 zł
- umowy o dzieło na wykonanie instrukcji p.poż i koordynatora projektu (w tym darowizna dla SP Susz-1 400,00 zł) – 1799,92 zł
- zakup pomocy naukowych i książek, oraz tablic interaktywnych dla SP Susz i SP Jawty W – 103 776,95,zł (w tym dotacja celowa na tablice – 28 000 zł oraz darowizna dla SP Susz – 16 100,00)
- czynsz za halę sportową – 76 833,37 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji z 2017 r. – 134,43 zł
- **Materiały remontowe w szkołach podstawowych- 19 813,02zł w tym:**
 - SP Babięty – 7 614,71 zł
 - SP Susz - 5 279,70 zł
 - SP Jawty Wielkie - 6 918,61 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 245 676,55 zł w tym:

- płace i pochodne od płac nauczycieli – 201 210,20 zł (w tym godziny nadwymiarowe - 8 060,34) zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 13 324,63 zł
- dodatki wiejskie – 14 793,75 zł
- ekwiwalenty za odzież i pranie odzieży wynikające z przepisów BHP – 135,64 zł
- odpisy na ZFŚS – 13 536,00 zł
- zakup materiałów i pomocy naukowych – 2 676,33 zł

Przedszkole – 2 143 526,76 zł w tym:

- płace i pochodne od płac – 1 473 845,77 zł (w tym godziny nadwymiarowe –64 491,57)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 88 725,47 zł
- ekwiwalenty za odzież i pranie odzieży wynikające z przepisów BHP – 6 100,00 zł
- podróże służbowe – 367,76 zł
- zakup mebli i środków czystości – 41 750,51 zł
- zakup środków żywności - 298 040,96 zł
- pomoce naukowe – 500,00 zł
- energia elektryczna, ciepła i gaz – 93 071,93 zł
- odpisy na ZFŚS – 76 883,00 zł
- umowy cywilnoprawne dot. zatrudnienia – 17 497,20 zł
- ubezpieczenie majątkowe – 1 336,00 zł
- opłata za ścieki, odpady, badania lekarskie i dystrybucję energii, usługi telefoniczne, , internetowe, szkolenia – 23 077,01 zł
- dozór i konserwacja dźwigów – 4 300,50 zł
- **Remonty w przedszkolu – 18 030,65 zł w tym:**
 - wymiana podłogi w piwnicy
 - wymiana zaworów podpiwnicznych c o
 - materiały do malowania pomieszczeń

Gimnazjum – 2 070 847,90 zł w tym :

- płace i pochodne od płac pracowników klas gimnazjalnych – 1 700 115,41 zł (w tym godziny ponadwymiarowe – 120 100,24 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 139 942,46 zł
- podróże służbowe oraz ryczałty samochodowe nauczycieli dojeżdżających na nauczanie indywidualne – 817,44 zł
- ekwiwalent na zakup i pranie odzieży, BHP – 3 315,62 zł
- zakup materiałów biurowych, remontowych, papieru do drukarek, programów i licencji, czasopism, wyposażenie klas – 10 216,12 zł
- zakup pomocy naukowych (zestaw szkła i odczynników chemicznych) – 1 741,34 zł
- energia elektryczna, woda – 12 401,61 zł
- energia cieplna – 75 781,57 zł
- konserwacja kserokopiarek – 746,13 zł
- wywóz nieczystości, opłaty za odpady, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe i RTV badania lekarskie, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, szkolenia, opłaty za zanieczyszczanie środowiska, internet, przeglądy gaśnic - 14 802,90 zł
- ubezpieczenie majątkowe – 644,68 zł
- odpisy na ZFŚŚ – 91 784,00 zł
- umowa o dzieło na oprawę arkuszy ocen – 495,00 zł
- czynsz za halę sportową – 18 043,62 zł
- dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy – 395 605,12 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Kisielicach (porozumienie z gminą) – 6 411,55 zł
- koszt transportu do szkół dzieci niepełnosprawnych (Prabuty ,Kisielice) – 61 234,36 zł
- zwrot kosztów rodzicom (opiekunom) za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół - 9 433,72 zł
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w Suszu – 300 492,00 zł
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z terenu gminy i miasta – 39 507,18 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczyciela – 1 000,00 zł
- „Tęgie głowy” nagrody (23 uczniów) – 7 000,00 zł
- Wymiany grupy młodzieżowej Jarmen – Susz – 12 750,02 zł (w tym dofinansowanie z Fundacji Polsko- Niemieckiej – 6 530,00)
- **dotacja celowa** na wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 108 919,34 zł
- za udział w komisji dot. uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli – 1 000,00 zł
- opłata za dzieci uczęszczające z terenu gminy Susz do przedszkola w Iławie i w Kwidzynie – 3 411,27 zł
- opłata za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Ząbrowie – 14 141,88 zł
- dotacja dla szkoły niepublicznej w Kamieńcu – 751 049,90 zł
- dotacja - oddziały przedszkolne w Kamieńcu – 119 201,96 zł
- dotacja dla szkoły niepublicznej w Lubnowy – 713 289,90 zł
- dotacja - oddziały przedszkolne w Lubnowy – 49 738,63 zł
- dotacja dla szkoły publicznej w Piotrkowie – 889 559,65 zł

- dotacja - oddziały przedszkolne w Piotrkowie – 115 284,65 zł
- koszt dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły do Hawy przez MGOPS – 103 845,73 zł
- **dotacja celowa** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 28 269,07 zł
z przeznaczeniem na :
 - Szkoła Podstawowa w Piotrkowie – 7 935,53 zł
 - Szkoła Podstawowa w Kamieńcu - 8 015,79 zł
 - Szkoła Podstawowa w Lubnowy - 12 317,75 zł
 - usługa analizy arkuszy – 4 250,00 zł
 - remont pokrycia dachu w SP Kamieniec i podział jednego pomieszczenia klasy na dwie w SP Kamieńcu – 32 352,20 zł
 - remont dachu budynku gospodarczego w SP Piotrkowo – 24 949,32 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan – 413 300,00 zł wykonanie - 407 180,12 zł

Środki wydatkowano na :

1. „Wykonanie witryny w budynku Nr 2 Szkoły Podstawowej w Suszu,,

Plan – 15 500,00 zł Wykonanie – 12 780,00 zł

W zaplanowanych środkach wykonano ściankę w tym:

- 1/ Wykucie istniejącej ścianki drewnianej z drzwiami 2900 mm x 3720 mm
- 2/ Montaż ścianki profil ALU zewnętrznej z drzwiami o wym. - szer.2900 mm x wys. 3720 mm – 1 szt.
- 3/ Obróbka tynkarska – 1 kpl.

2.,, Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Suszu,,

Plan – 300 000,00 zł Wykonanie – 296 630,00 zł

W zaplanowanych środkach wykonano przebudowę pokrycia dachu budynku nr 1 z blachy trapezowej na dachówkę w tym:

- 1/ Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku – m2 752
- 2/ Rozebranie ołączenia dachu– m2 752
- 3/ Rozebranie rynien z blachy ocynkowanej nadającej się do użytku – mb 131
- 4/ Rozebranie koszy, pasów nadrynnowych, obróbek z blachy nie nadającej się do użytku – m2 80,50
- 5/ Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 1 m2 – szt. 4
- 6/ Montaż okien profil PCV rozwieranych i uchylnych pow. do 1 m2 - szt. 4
- 7/ Ułożenie na deskowaniu dachu ekranu zabezpieczającego z folii– m2 752
- 8/ Impregnacja , przycięcie i przybicie kontrłat– m2 752
- 9/ Impregnacja , przycięcie i przybicie łat– m2 752
- 10/ Przygotowanie i montaż rynien Ø 190 mm tytanowo-cynkowych – mb 125
- 11/ Przygotowanie i montaż rynien z odzysku – mb 25
- 12/ Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze dachówki w rozwinięciu ponad 33 cm- m2 68

- 13/ Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze dachówki w rozwinięciu ponad 66 cm-
m2 12,50
- 14/ Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówka w koronkę z gąsiorami- m2 752
- 15/ Właz dachowy fabrycznie wykończony – szt.3
- 16/ Montaż zabezpieczenia przeciwnieźnego z płotkiem – mb 96
- 17/ Wykonanie i montaż ław kominiarskich poziomych – mb 16
- 18/ Wykonanie i montaż ław kominiarskich skośnych – mb 8
- 19/ Wykonanie na kominach wyprawy cienkowarstwowej z siatką, wyprawa tynkarska
barwiona-m2 13,50
- 20/ Ochrona narożników wypukłym kątownikiem metalowym – mb 36
- 21/ Wykonanie okładziny zewnętrznej facjat z blach powlekanej w kolorze dachówki – m2 8,0
- 22/ Przygotowanie i malowanie farbą olejną okna „wole oko”- m2 2,0
- 23/ Pokrycie papą termozgrzewalną gr. 5,2 mm dachu – m2 76,20
- 24/ Rusztowania zewnętrzne – zabezpieczające – m2 720,0
- 25/ Wykonanie instalacji odgromowej z protokołem uziemienia – kpl. 1

3.,,Zakup urządzeń na plac zabaw dla Przedszkola w Suszu,,

Plan - 97 800,00 zł wydatkowano - 97 770,12 zł

W ramach zadania zakupiono:

- siedem ławek
- trzy różne bujaki pojedyncze
- trzy różne zestawy urządzeń placu zabaw zawierające po dwa ślizgi, pomosty i drabinki wejściowe

✓ DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 205 200,00 zł wydatkowano – 187 087,30 tj.91,17%

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

Wydatki bieżące

Plan –188 000,00 zł wydatkowano – 172 087,30 zł

Środki wydatkowano na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj. wynagrodzenie dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i osoby prowadzącej dokumentację Punktu Konsultacyjnego, dla trenerów tenisa stołowego i karate, osoby prowadzącej grupę wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, opłaty za wypoczynek letni (w Ostrowie) dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, wydanie opinii lekarza biegłego, zakup materiałów biurowych, szkolenia, rozmowy telefoniczne, programy profilaktyczne dla szkół, zakup nagród, organizacja Pikniku Rodzinnego, prelekcje i programy profilaktyczne, remont punktu konsultacyjnego itp.– 168 087,30 zł, oraz warsztaty profilaktyczne o tematyce „narkotyki i dopalacze,, dla młodzieży z Zespołu Szkół w Suszu – 4 000,00 zł

- **udzielono dotacji** na zadanie „Organizowanie szkoleń, zawodów, imprez ratowniczych na rzecz społeczności Gminy Susz,, realizowanych przez OSP Susz – 14 300,00 zł

Fundusz sołecki – 700,00 zł (opisówka w załączeniu)

✓ **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planowane wydatki w tym dziale – 4 795 866,40 zł wykonane zostały w kwocie 4 694 527,28 tj. 97,89 %

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

Ogółem plan budżetu MGOPS wyniósł – 3 838 897,00 zł wykonanie – 3 767 635,62 zł tj. 98,14%

Wydatki obejmują:

- | | | |
|-------------------------|-------------|-----------------|
| - dotacje celowe | plan – | 2 007 806,00 zł |
| | wykonanie – | 1 994 420,80 zł |
| - środki własne | plan – | 1 831 091,00 zł |
| | wykonanie – | 1 773 214,82 zł |

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

- wynagrodzenie należne opiekunowi - 3 600,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 147 943,24 zł
- zasiłki stałe 1181 świadczeń dla 127 osób - 586 357,36 zł
- zasiłki okresowe 2025 świadczeń dla 413 osób – 731 285,55 zł
- dofinansowanie do utrzymania MGOPS tj. płace, pochodne od płac „13”, wydatki rzeczowe – 218 946,00 zł
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach (504 dzieci) – 279 839,00 zł
- dodatek energetyczny 228 świadczeń dla 25 rodzin - 3 495,98 zł
- usługi specjalistyczne dla 3 osób - 22 953,67zł

Środki na zadania własne wydatkowano na:

- odpłatność za pobyt w DPS – 14 mieszkańców gminy – 420 651,78 zł
- zasiłki celowe 251 osoby – 82 778,44 zł
- przejazdy kredytowane 76 świadczeń dla 24 osób – 1 606,31 zł
- koszty pobytu w Schroniskach dla bezdomnych 11 osób – 69 484,04 zł
- dożywianie dzieci w szkołach – 32 639,00 zł
- dodatki mieszkaniowe 851 świadczeń dla 87 rodzin na kwotę – 124 882,54 zł
- utrzymanie MGOPS tj. płace i pochodne od płac „13” oraz wydatki rzeczowe - 667 166,36 zł
- usługi opiekuńcze dla 41 osób – 156 072,27 zł
- zasiłki celowe specjalne 148 osób – 67 785,00 zł
- sprawianie pogrzebu - 2 397,60 zł
- usługa transportowa dot. przewozu żywności z Banku Żywności z Elbląga – 7 749,00 zł

- dowóz posiłków do szkół – 37 321,00 zł
- koszty utrzymania samochodu i kierowcy do przewozu osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu – 99 246,31 zł
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego i okresowego - 3 534,37 zł
- **koszty utrzymania pracowników robót publicznych** – 106 442,26 zł
- **udzielono dotacji** na zadanie „ Organizacja i prowadzenie klubu gier planszowych,, - 1 500,00 zł
- **udzielono dotacji celowej** na zadanie „, Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu,, - 818 949,40 zł

✓ **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 946 433,00 wydatkowano – 801 514,15 zł tj. 84,69%

Środki przeznaczono na:

Świetlica szkolna SP Susz – 219 978,32 zł z tego:

- płace i pochodne nauczycieli świetlicy – 195 244,71 zł
w tym godziny ponadwymiarowe – 11807,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 13 289,84 zł
- materiały biurowe, gry świetlicowe – 1500,00 zł
- zakupy bhp – 180,77 zł
- odpisy na ZFŚS – 9 763,00 zł

stypendia i zasiłki szkolne dla 485 uczniów koszt ogółem – 574 048,20 zł (w tym **dotacja celowa** - 459 159,20 zł) z tego :

- szkoły podstawowe 368 uczniów – 387 996,00 zł
- szkoły gimnazjalne dla 51 uczniów – 85 436,00 zł
- szkoły ponad gimnazjalne 66 uczniów – 98 657,00 zł
- zasiłki szkolne dla uczniów zn. się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego 3 uczniów – 1 860,00 zł
- program rządowy wyprawka szkolna (**dotacja celowa**) – 3 487,63 zł
- **udzielono dotacji** dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszu na zadanie „ Organizacja zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży,, - 4 000,00 zł

✓ **DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan – 20 073 847,00 zł wydatkowano - 19 989 053,73 zł tj. 99,58 %

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

- świadczenia wychowawcze (500+) 2134 rodziny – 10 656 564,83 zł
- koszty utrzymania osób obsługujących w/w świadczenia – 160 821,80 zł
- „Karta Dużej Rodziny,, - 403,00 zł
- świadczenia Dobry Start (300+) 1734 świadczeń - 520 200,00 zł
- koszty osób obsługujących świadczenia (300+) - 17 263,46

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 272 rodziny – 8 188 961,53 zł
- koszty utrzymania osób obsługujących w/w świadczenia – 230 937,86 zł
- asystent rodziny – 12 378,00 zł

Środki na zadania własne wydatkowano na:

- odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo wychowawczych 4 osoby – 45 074,50 zł
- rodzina zastępcza 25 osób – 113 055,79 zł
- asystent rodziny – 29 081,96 zł
- dofinansowanie do wynagrodzenia osoby obsługującej świadczenia rodzinne – 11 934,42 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych (500+) oraz odsetek – 2 376,58 zł

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

Na planowaną kwotę – 5 708 747,18 zł wydatkowano – 5 501 324,78 tj. 96,37%

Wydatki bieżące	plan	-	3 737 746,18 zł
	wykonanie	-	3 543 615,49 zł
Wydatki inwestycyjne	plan	-	1 971 001,00 zł
	wykonanie	-	1 957 709,29 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- bieżące utrzymanie sieci burzowej – 107 845,83 zł
- dopłata do abonamentu dla ZUK – 61 610,97 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 14 946,00 zł
- energia fontanna – 399,84 zł
- oczyszczanie miasta – 422 899,75 zł
- bieżące utrzymanie zieleni – 145 037,71 zł
- wycinka i chirurgia drzew – 67 275,00 zł
- monitoring wód podziemnych w rejonie zamkniętego wysypiska odpadów komunalnych w Suszu – 5 604,25 zł
- oświetlenie uliczne na terenie gminy i miasta – 624 814,63 zł
- konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetleniowych na terenie gminy i miasta – 36 998,20 zł
- zakup flag i tabliczek z nazewnictwem ulic – 1 983,75 zł
- montaż i demontaż dekoracji świetlnych – 38 000,00 zł
- obsługa oraz utrzymanie szaletu i targowiska – 14 985,98 zł
- wywóz nieczystości stałych z targowiska oraz odprowadzenie ścieków - 7 009,57 zł
- opłata za abonament , energię kamer monitoringu i szaletu – 8 664,23 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 31 350,29zł
- dotacja na schronisko w Iławie – 42 000,00 zł

- koszty odzyskania VAT-u – 23 477,28 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń w gruntach PSG Gdańsk sieci deszczowej – 2 843,64 zł
- wydatki dotyczące „**Ochrony Środowiska**„ (zakup materiałów na akcje sprzątanie świata, na nagrody w konkursach, utylizacja przeterminowanych leków, budowa bocienca w Babiętach , itp. - 94 695,60 zł
- opracowanie operatu wodno – prawnego – 2 700,00 zł
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni (**dotacja celowa**) - 12 000,00 zł
- remont pomnika Nieznanego Żołnierza – 17 357,00 zł
- koszty związane z gminnym systemem gospodarki odpadami – 1 688 646,24 zł
- zakup foto pułapki na wysypisko śmieci – 1 790,99 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego– 95 678,74 zł inwestycje – 15 000,00 (opisówka w załączeniu)

Wydatek majątkowy

- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni (**dotacja celowa**) - 12 000,00 zł

Zadania inwestycyjne

1. „Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Suszu”

Plan – 15 000,00 zł

Wykonanie – 15 000,00 zł

W ramach zadania wykonano inwentaryzację stanu istniejącego i mapy do celów projektowych pod rozbudowę oczyszczalni.

2. „Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej w Suszu przy ul. Jaśminowej”

Plan – 11 700,00 zł

Wykonanie – 8 179,00 zł

Prac nad projektem nie dokończono, ze względu na brak zgody części właścicieli na umieszczenie w ich gruntach sieci kanalizacji deszczowej.

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

Plan – 740 200,00

Wykonanie – 732 845,71

W ramach zadania wykonano:

1)Przebudowa osprzętu na sieci wodociągowej przy ul. Curie – Skłodowskiej w Suszu

- a) wymieniono zasuwy żeliwne Ø 100 mm – 16 szt.
- b) zamontowano hydrant p.poż podziemny Ø 80 mm – 1 kpl.
- c) zamontowano hydrant p.poż nadziemny Ø 80 mm – 3 kpl

2). Zabudowa cieklu wodnego przy ul. Łąkowej w Suszu

- a) demontaż rurociągu betonowego Ø 300 mm - 113 m,
- b) rurociąg z rur PVC Ø 630 mm - 155 m,
- c) studnia rewizyjna z kręgów betonowych Ø 1200 mm - 5 szt.

3).Rozbudowa i przebudowy sieci wodociągowej z przyłączami przy ul. Dworcowej i Piastowskiej w Suszu

- a) roboty ziemne ,
- b) rurociąg z rur PE Ø 160 mm - 615,4 m,
- c) rurociąg z rur PE Ø 90 mm - 18,9 m,
- d) Rurociąg z rur PE Ø 50 mm - 29,0 m,

- e) naświetlacz LED szerokostrumieniowy 26 W – 1 szt.

2) Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gm. Susz

Zamontowano lampy solarne w miejscowościach:

- a) Babięty Wlk. – 1 szt.
- b) Lubnowy Małe – 1 szt.
- c) Piotrkowo – 3 szt.
- d) Czerwona Woda – 1 szt.
- e) Michałowo – 4 szt.

3) Budowa szafek energetycznych na plaży miejskiej w Suszu.

- a) wymiana kabli zasilających oraz montaż tablic słupowych w czterech lampach oświetleniowych,
- b) zakup, wyposażenie i podłączenie szafki odbiorczej (200kW) zasilającej imprezy plenerowe,
- c) wykonanie instalacji łączącej szafki odbiorcze z instalacją opomiarowaną i ryczałtową,
- d) demontaż starej lampy oświetleniowej,
- e) budowa kanalizacji teletechnicznej wykorzystywanej w czasie imprez plenerowych.
- f)

7. „Rozbudowa monitoringu i systemów alarmowych”

Plan – 129 500,00

Wykonanie – 129 495,00

Zamontowano i uruchomiono 7 kamer Monitoringu Miejskiego

- a) przy skrzyżowaniu ulic Hławska/Leśna :

- ustawiono słup stalowy 8m. na fundamencie F150
- na słupie zamocowano cztery kamery IPC-IRQ3400VCP
- przy studni SUSZ/001/A/021B/024 zamontowano szafkę rozdzielczą o wymiarach 25/40/60 (IP54) wyposażoną w:

- mufę światłowodową FDB-0208G-C
- konwerter TP-Link MC112CS
- switch TP-LINK TL-SG108PE

- b) przy skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego/Prabucka:

- ustawiono słup stalowy 8m. na fundamencie F150
- na słupie zamocowano trzy kamery IPC-IRQ3400VCP
- przy studni SUSZ/001/A/038H/007 zamontowano szafkę rozdzielczą o wymiarach 25/40/60 (IP54) wyposażoną w:

- mufę światłowodową FDB-0208G-C
- konwerter TP-Link MC112CS
- switch TP-LINK TL-SG108PE

- c) przy skrzyżowaniu ulic Słowiańska/Parkowa w istniejącej studni SKO-1 zamontowano mufę światłowodową poziomą 2In 2Out 24F (2x12)

- d) w szafce rozdzielczej na terenie „MÓJ RYNEK” wspawano 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 zespawanym światłowodem.

1) Wybudowano linię światłowodową relacji:

- a) ul. Wyszynskiego X/ ul. Prabuckiej (studnia nr SUSZ/001/A/038H/007)
- b) ul. Hawska/ ul. Leśna (studnia nr SUSZ/001/A/021B/024) z odgałęzieniem w Suszu w kanalizacji OPL S.A

2) Zakup, montaż i konfigurację serwera QNAP TVS-871U-RP-i5-8G z dyskiem WD GOLD 4TB. Ww. sprzęt zainstalowano w Serwerowni Monitoringu Miejskiego w Suszu.

2) Naprawę uszkodzonych mechanicznie kabli:

-YAKXS 4x120mm (3 sztuki)

-YKY 5x6mm (1 sztuka)

3) Zasilenie szafki elektrycznej na terenie skateparku kablem YKY 5x2,5 z budynku SOK, oraz wyposażenie jej w 3 gniazda 240V/16A i jedno 400V/32A.

- a) zainstalowanie dwóch kamer na ul. Stare Miasto i trzech przy skrzyżowaniu Słowiańska-Parkowa. Sygnał z ww. kamer przez istniejący światłowód doprowadzić do serwera rejestrującego pozostałe kamery Monitoringu Miejskiego w Suszu
- b) budowę sieci LAN w budynku SOK pod adresem SUSZ, ul. Józefa Wybickiego Dz. Nr 154/1, 154/2
- c) w pomieszczeniach zamontowano gniazda LAN (RJ45) i wbudowano przewody do szafy rackowej zainstalowanej w pomieszczeniu magazynowym. Ww. szafę wyposażono w Patchpanel i Switcha.
- d) instalację kamer IP w i na zewnątrz budynku SOK pod adresem SUSZ, ul. Józefa Wybickiego Dz. Nr 154/1, 154/2.
- e) zainstalowano trzy kamery na terenie boiska sportowego przy ul. Polnej.
- f) instalację systemu alarmowego w budynku SOK pod adresem SUSZ, ul. Józefa Wybickiego Dz. Nr 154/1, 154/2

8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Prabuckiej w Suszu

Plan – 35 000,-

Wykonanie – 34 938,89,-

W zaplanowanych środkach wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w tym:

1) Roboty ziemne

2) Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PE Ø 200 mm – 178,70 mb

3) Studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1200 mm – 5 szt.

4) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

9. Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wybickiego w Susz

Plan – 13 000,-

Wykonanie – 12 915 zł.

Wykonano projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej, uzyskano zgłoszenie na budowę.

10. „Budowa fontanny przy ul. Prabuckiej,,

Plan - 75 100,00 zł

Wykonanie - 74 800,00 zł

W ramach zadania wykonano obrzeża oraz element centralny fontanny z piaskowca naturalnego, uszczelniono istniejący basen, zamontowano dysze trzystopniową wraz z 3 reflektorami zmienno kolorowymi

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

Plan - 723 701,00 zł Wykonanie - 723 662,18 zł w tym dofinansowanie z UE -349 108,13 zł

W ramach zadania wykonano :

-roboty ziemne, podbudowy, przyłącza wodociągowe i energetyczne, oświetlenie (4 lampy), nawierzchnie z kostek betonowych i chodniki klinkieru drogowego (1262,58m²) , obrzeża (150,40 m), krawężniki kamienne(135 m), palisady betonowe wokół drzew, trawniki, nasadzenia drzew, makietę Starego Miasta, pylon informacyjny, ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, osłony na drzewa, pergole

-fontanę typu pierścień całoroczna z efektami świetlnymi, spienionymi pionowymi strumieniami wody i efektami powietrznymi w tubach ze szkła akrylowego

12.,,Zakup iluminacji świątecznych,,

Plan - 15 000,00 zł wykonanie - 14 790,44 zł

W ramach zadania zakupiono 80 mb lampek do dekoracji dębu przy ul. Prabuckiej oraz 2 elementy latarniowe

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

Plan – 4 965 172,39 zł wydatkowano – 4 938 450,70 tj. 99,46%

z tego:

wydatki bieżące plan - 1 315 572,39 zł wydatkowano - 1 294 105,43 zł

wydatki inwestycyjne plan – 3 649 600,00 zł wydatkowano - 3 644 345,27 zł

Wydatki bieżące obejmowały:

- dotacje dla SOK plan – 659 390,00 zł wydatkowano – 659 072,04 zł
- dotację dla Biblioteki Publicznej plan –251 478,00 zł przekazano –251 478,00 zł

Świetlice

Środki wydatkowano na:

- zakup energii i dostawa wody w świetlicach na terenie gminy i miasta – 20 730,15 zł
- zakup opału, środków czystości, art. papierniczych i kancelaryjnych do świetlicy ul. Koszarowa – 3 500,00 zł
- remont świetlicy w Różnowie – 8 867,80 zł
- remont dachu świetlicy w Jakubowie Kis. - 8 275,44 zł
- remont dachu w budynku świetlicy w Czerwonej Wodzie - 11 894,00 zł
- zakup i przegląd gaśnic, materiałów wymiennych do świetlic –2 111,10 zł
- wyposażenie świetlicy w Kamieńcu – 10 900,00 zł
- opłaty za monitorowanie świetlicy w Redakach , w Jawtach W, w Piotrkowie, Lubnowy i Bałszycach, Czerwona Woda, Emilianowo, Kamieniec - 5 984,02 zł
- wykonanie elewacji w świetlicy w Emilianowie – 5 965,07 zł

- opłata ZAIKS za wydanie licencji na wykonywanie utworów muzycznych na terenie gminy i miasta Susz – 3 021,28 zł
 - drobne naprawy remontowe w świetlicach - 1 392,00 zł
 - naprawa dachu w świetlicy Bałszyce – 5 000,00 zł
 - opłaty za odpady ze świetlic – 2 365,50 zł
 - przeglądy kominów – 1 800,00 zł
 - woda i odbiór ścieków, abonament TV ze świetlic z terenu gminy -4 338,38 zł
 - wykonanie osłon palenisk kominków w świetlicy Piotrkowo, Bornice, Emilianowo, Januszewo, Olbrachtówko 2 999,99 zł
 - dostarczenie energii ciepłej do świetlicy w Bałszycach – 1 750,00 zł
 - **dotację celową** na prace konserwatorskie dla Parafii Rzymskokatolickiej w Bałszycach - 30 000,00 zł
 - **dotacja celowa** na organizację Gminnego Przeglądu Poezji Śpiewanej – 1 500,00 zł
- Wydatki Funduszu Sołeckiego– 251 160,66 zł (opisówka w załączeniu)

Wydatek majątkowy

1., Zakup wyposażenia do SOK,,

Plan – 16 400,00 zł wykonanie – 16 400,00 zł

Zadania inwestycyjne

1. ,, Projekt budowy świetlicy w Bronowie,,

Plan - 25 000,00 zł wykonanie - 22 755,00 zł

Wykonano projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

2., Rozbiórka istniejących budynków oraz budowa budynku scenicznego i dostosowanie go do nowoczesnej działalności kulturalnej Suskiego Ośrodka Kultury wraz z infrastrukturą techniczną,,

Plan – 2 502 000 zł Wykonanie – 2 501 383,55 zł

Inwestycja wieloletnia 2017-2018 r.

W ramach zadania wykonano;

1. Roboty budowlane

- okrycie dachu, pokrycie tarasu, izolacje
- stolarka zewnętrzna i wewnętrzna
- ocieplenie ścian
- ścianki działowe, obudowy kominów wewnętrznych,
- izolacje posadzki, szlichta
- wykończenie posadzki
- wykończenie ścian, sufitów
- elementy kowalsko-ślusarskie
- zagospodarowanie terenu/ utwardzenie

2. Roboty elektryczne

- instalacja zewnętrzna – zagospodarowanie terenu
- budowa oświetlenia terenu
- instalacje wewnętrzne tablice elektryczne, wyłączniki GWP
- instalacja klimatyzacji i wentylacji

3. Roboty sanitarne

- instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- instalacja wodociągowa
- instalacja centralnego ogrzewania
- pomieszczenie wymiennikowni
- wentylacja mechaniczna
- klimatyzacja

Budynek oddano do użytkowania 26.09.2018 r.

3.,,Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Piotrkowie,,

Plan – 75 000 zł Wykonanie – 74 948,85 zł

W zaplanowanych środkach wykonano dodatkowe pomieszczenie oraz przejście z budynku istniejącego do wybudowanego w tym:

1. Przebudowa w budynku świetlicy

- demontaż i montaż grzejnika z instalacją
- montaż okna i drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych
- malowanie powierzchni wewnętrznych 2x farbą emulsyjną

2. Rozbudowa budynku świetlicy

- konstrukcja drewniana
- pokrycie dachu i obróbki blacharskie
- wykończenie ścian zewnętrznych drewnianych
- stolarka okienna i drzwiowa
- wykończenie sufitu
- posadzki i schodów zewnętrzne
- instalacja elektryczna

4.,, Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu,,

Plan – 696 200,- Wykonanie – 695 345,87 zł.

Inwestycja wieloletnia 2017-2018 r.

W ramach zadania wykonano;

- podbudowa pod posadzki
- ściany konstrukcyjne parteru, elementy żelbetowe
- ściany działowe, kanały wentylacyjne
- konstrukcja i pokrycie dachu

- stolarka budowlana zewnętrzna
- ocieplenie ścian
- taras zewnętrzny, podest wejściowy, pochylnia
- wykończenie zewnętrzne

9)posadzka

- sufit podwieszany, ocieplenie
- tynki wewnętrzne, glazura i malowanie
- stolarka wewnętrzna
- utwardzenie z miejscami parkingowymi
- nawierzchnia z kostki betonowej

Roboty elektryczne

- zasilenie WLZ i rozdzielnia TR
- instalacje elektryczne
- oświetlenie zewnętrzna

Roboty sanitarne

- przyłącze kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja wodociągowa
- instalacja centralnego ogrzewania
- kotłownia

5., Budowa świetlicy wiejskiej w Michalowie,,

Plan – 300 000,- Wykonanie – 298 512 zł.

Inwestycja wieloletnia 2018-2019 r.

W ramach zaplanowanych środków wykonano;

1. Roboty budowlane

- roboty rozbiórkowe/ rozbiórka istniejącej świetlicy/
- roboty ziemne
- fundamenty
- ściany fundamentowe
- izolacja ścian fundamentowych
- ściany parteru
- dach
- posadzki
- stolarka zewnętrzna

2. Roboty sanitarne

- przyłącze wodociągowe
- przyłącze kanalizacji sanitarnej

Planowane oddanie budynku do użytkowania 31.07.2019 r.

6. „Projekt budowy sceny na plaży miejskiej w Suszu,,

Plan – 35 000,- Wykonanie – 35 000 zł.

Wykonano projekt budowlany budowy sceny na plaży miejskiej

✓ **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan – 2 874 864,18 zł wydatkowano – 2 512 577,05 zł tj. 87,40 %

Wydatki bieżące plan - 1 904 994,18 zł wykonanie – 1 879 391,41 zł i obejmują:

- **dotacje** przekazane dla stowarzyszeń realizujących zadania sportowe na terenie gminy i miasta- 196 834,30 zł

w tym:

- Klub Sportowy „Tęcza Kamieniec,, - 4 044,30 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł,, Ulnowo – 24 300,00 zł
- Klub Sportowy „Unia,, - 134 055,00 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Jakubowie Kisielickim – 4 480,00 zł
- Klub Sportowy „Piechotka Team,, - 5 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy,, Towarzystwo Rozwoju Sportu,, - 17 000,00 zł
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Magma,, w Suszu – 7 955,00 zł

- **dotacja** na promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego mieszkańców Gminy Susz – 16 500,00 zł

w tym:

- Stowarzyszenie „Trzecia Młodość,, - 15 300,00 zł
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Iławie (Koło w Suszu) – 1 200,00 zł
- wykaszanie i sprzątanie placów zabaw – 3 972,89 zł
- czynsz za stadion ul. Leśna - 311,77 zł
- remonty placów zabaw - 2 600,00 zł
- zakup 2 szt. bramek do piłki na boisko w Lubnowych - 7 200,00 zł
- doposażenie placu zabaw przy ul. Curie - Skłodowskiej - 7 933,50 zł
- zakup elementów siłowni zewnętrznej na teren gminy – 16 063,00 zł
- zakup piasku na boisko do gry w piłkę siatkową w Bronowie – 1 500,00 zł
- zakup stołu do tenisa na potrzeby szkoły w Piotrkowie – 2 000,00 zł
- wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego – 146 628,03 zł wydatki inwestycyjne – 10 200,00 zł (opisówka w załączeniu)

Centrum Sportu i Rekreacji

Plan -1 637 527,00 zł wydatkowano –1 600 320,16 zł tj. 97,73 %

z przeznaczeniem na:

- ubrania ochronne obsługi, środki BHP, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników – 1 233,18 zł
- płace i pochodne od płac – 399 279,01 zł
- umowa zlecenia – 140 047,74 zł

w tym:

- Triatlon - 34 568,08 zł
- instruktor tenis stołowy - 7 862,52 zł
- sędziowie piłki siatkowej – 8 500,00 zł
- pomoc przy organizacji suskiej ligi futbolu – 493,40 zł
- opiekun boiska przy ul. Polnej – 7 200,00 zł
- trener sekcji piłki nożnej – 1 424,16 zł
- trener drużyny piłkarskiej – 2 371,43 zł
- trener sekcji „Pałac Kamieniec” - 6 000,00 zł
- sędziowie piłki nożnej - 5 426,00 zł
- instruktorzy CSiR – 10 955,04 zł
- instruktor lekkiej atletyki – 8 500,00 zł
- instruktor sekcja żeglarska – 8 500,00 zł
- bosman – opiekun sprzętu wodnego – 5 500,00 zł
- opiekun boiska w Lubnowy - 3 356,04zł
- przygotowanie posiłków – 2 275,25 zł
- obsługa monitoringu – 12 480,00 zł
- kierowcy – 9 926,37 zł
- usługi informatyczne i ochrona danych osobowych - 5 332,97 zł
- materiały biurowe, tonery, środki czystości, artykuły sportowe, art. spożywcze, etylina, woda źródlana, farby, wapno, części do kosiarki, polary dla sekcji morsów, materace, części zamienne i olej napędowy do samochodu służbowego, siatki na bramki, taśmy ostrzegawcze, koszulki, czepki, katalogi, projektor, drukarka, niszczarka, gilotyna, klimatyzator, krótkofalówki do CSiR, itp. – 106 274,96 zł
- nagrody konkursowe - 129 123,92 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda - 195 154,51 zł
- naprawa samochodu, monitoringu i maszyny czyszczącej – 11 285,96 zł
- zakup usług zdrowotnych – 245,00 zł
- odprowadzenie ścieków, monitoring hali, hosting strony internetowej, certyfikaty, przegląd gaśnic, koszenie boisk, usługi gastronomiczne, trenerskie, drukarskie, kulturalne, elektryczne, transportowe, noclegowe, multimedialne, drukarskie, obsługa techniczna triathlonu, przegląd hali, obsługa medyczna podczas imprez sportowych, ochrona imprez, koszenie boisk gminnych, nagłośnienie, transport zawodników, przeprowadzenie warsztatów i zawodów na Skateparku, grawer na statuetkach, itp. – 450 766,68 zł
- abonament i rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej - 2 483,10 zł

- podróże służbowe, ryczałt samochodowy – 4 296,38 zł
- ubezpieczenia, i opłaty – 18 271,57 zł
- odpis na ZFŚS - 10 671,00 zł
- szkolenia – 1 124,91 zł
- podatek od nieruchomości - 3 480,00 zł
- odpady komunalne – 4 110,00 zł

Zestawienie uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków – TRIATHLON 2018r. stanowi załącznik Nr 1a do niniejszego sprawozdania

Wydatki majątkowe

1., Zakup samochodu na potrzeby transportowe CSiR.,

Plan - 150 000,00 zł wykonanie – 122 472,24 zł

Zakupiono samochód marki Renault Master Autobus Business posiadający 17 miejsc

Wydatki inwestycyjne

Plan – 819 870,00 zł wykonanie - 510 713,40 zł

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

Plan – 318 600,00 zł wykonanie – 317 993,84 zł.

Inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2017-2018

Dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

W ramach zaplanowanych środków 2018 roku wykonano;

- budowa oświetlenia boiska
- układ drenarski boisk
- toaleta z przyłączami
- przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej
- płyta boiska wielofunkcyjnego poliuretanowego
- płyta boiska do gry w piłkę nożną
- komunikacja wokół boiska z kostki betonowej wraz z odwodnieniem
- ogrodzenie
- roboty wykończeniowe

Obiekt sportowy oddano do użytkowania 20.06.2018 r.

2., Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Olbrachtówku.,

Plan – 16 000,00 zł Wykonanie – 15 864,54 zł

W ramach zadania wykonano :

- montaż ogrodzenia z panela zgrzewanego na słupkach stalowych zabetonowanych w gruncie wysokość ogrodzenia 100 cm kolor zielony– długość 108 mb
- wykonanie i montaż furtki w ramie z kształowników profil zamknięty wypełnionej panelem zgrzewanym wysokość 94 cm szerokość 100 cm – 1 szt.

- wyrównanie terenu pod ogrodzenie z dowiezieniem gruntu- mb 51

3., Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim w Suszu – etap I,,

Plan – 272 200,00 zł

Wykonanie – 14 250,00 zł.

W ramach zadania wykonano aktualizację projektu budowlanego oraz usunięcie zgodnie z planem zagospodarowania terenu budowy 49 drzew. Drzewa z usunięcia w wyniku przetargu zostały sprzedane.

3. „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym polegającym na budowie Otwartej Strefy Aktywności ul. Koszarowa w Suszu,,

Plan – 138 600,00 zł

Wykonanie – 137 645,02 zł

Dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

W ramach zadania wykonano projekt budowlany małej architektury oraz niżej wymienione prace;

1. Roboty rozbiórkowe,

2. Wykonanie otwartej strefy aktywności

- montaż urządzeń/ placu zabaw i siłowni zewnętrznych/ – 15 szt.

- montaż tablicy informacyjnej -1 szt.

- montaż ławek z oparciem- 4 szt.

- montaż kosza na śmieci – 1 szt.

3. Wykonanie ogrodzenia

4. Wykonanie nawierzchni terenu placu piaskowej i trawiastej

4., Budowa wiaty rekreacyjnej na placu zabaw przy ul. Curie Skłodowskiej w Suszu,,

Plan – 15 000,00 zł

Wykonanie 14 760 ,00 zł

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

1. Konstrukcja drewniana:

- słupy drewniane okrągłe Ø 200 mm - szt. 7

- konstrukcja / podciąg , krokwie, zastrzały z drewna sosnowego/

- odeskowanie połaci dachowych deskami gr. 22 mm – m2 33

- pokrycie wiaty gontami bitumicznymi – m2 33

- płoty osłonowe pomiędzy słupami dł. 2,2 m - szt. 7

- podłoże w wiacie z kostki betonowej na podbudowie piaskowo-cementowej – m2 33,0

- ustawienie obrzeży chodnikowych 6x25 cm – 27 mb

- ławo stoły 200x 180 cm szt. 3

- impregnacja całej konstrukcji wiaty i ławo stołów

IV. Sytuacja Finansowa Gminy w 2018 roku

Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31.12.2018,r.przedstawia się następująco:

pożyczka z WFOŚ i GW - 177 000,00 zł

kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie - 5 047 377,28 zł

kredyt z Banku Spółdzielczego w Suszu - 6 739 640,29 zł

kredyt z Banku Polskiej Spółdzielczości - 8 410 366,76 zł

kredyt z m Bank Olsztyn - 686 000,00 zł

R a z e m 21 060 384,33 zł

Przychody budżetu

Plan przychodów wynoszący - 11 705 233,96 zł zrealizowano w wysokości – 11 325 233,96 zł z tego przypada na:

- kredyty długoterminowe - 8 410 366,76 zł
- wolne środki - 2 914 867,20 zł

Rozchody budżetu

W roku 2018 przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 2 944 530,00 zł

w tym na:

spłatę kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego – 120 000,00 zł
spłatę kredytu z Banku Spółdzielczego Susz – 522 400,00 zł
spłatę kredytu z m Banku - 2 125 880,00 zł
spłatę pożyczki z WFOŚ i GW - 176 250,00 zł
Razem - 2 944 530,00 zł

W analizowanym okresie wskaźnik poziomu zadłużenia Gminy na rok 2018 liczony – kwota długu do **planowanych** dochodów wynosił – **36,47 %** a wg wykonanych dochodów na 31.12.2018 rok wyniósł – **33,19 %**. Natomiast wskaźnik spłat kredytów, pożyczek i odsetek wyniósł – **5,24%**.

Wykonanie budżetu obrazuje pozytywne efekty prowadzonej polityki finansowej gminy. Dobra realizacja dochodów przy jednoczesnym racjonalnym wydatkowaniu środków finansowych pozwoliły na osiągnięcie w 2018 roku **nadwyżki operacyjnej**, stanowiącej różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości –**6 422 262,08 zł** i była ona wyższa o 1 573 095,78 zł w stosunku do wielkości planowanej. Poziom nadwyżki operacyjnej na przestrzeni ostatnich lat rośnie, co pośrednio wpływa na zmniejszenie zapotrzebowania na finansowanie dłużne.

Opracował:

Skarbnik Gminy
Bożena Chmielewska

Susz, dn. 25 marca 2019 r.

Zatwierdził:

B U R M I S T R Z

Krzysztof Piłtrzykowski

Uzyskane dochody na Triathlon Susz 2018

	Wykonanie netto	Wykonanie brutto
1 Wpłaty za udział w Triathlonie	227938,61	246172,61
2 Usługi promocji podczas Triathlonu Susz	54650,40	67220,00
3 Wynajem stoisk Expo	8000,03	9840,00
4 Stoisko gastronomiczne	12000,00	14760,00
Razem	302589,04	337992,61

OPONIESIONE WYDATKI NA TRIATHLON SUSZ 2018

[illegible]

26-06-2018	1543	F-ra 9.06.2018-usługa konferansjera					2582		2582	
26-06-2018	1544	F-ra 87/6/2018-druk numerów startowych					425,58		425,58	
26-06-2018	1545	F-ra 395/2018-medale			13726,8					
27-06-2018	1563	F-ra 40 - zabezpieczenie WOPR					7000		7000	
27-06-2018	1564, 1616	rachunek 1/18-sędziowanie zawodów TTKF					3428,66		3428,66	
27-06-2018	1565	F-ra 63/06/2018-napoje izotoniczne dla zawodników				970,02				
28-06-2018	1572	F-ra 769/6/2018-zakup ciasta na poczęstunek				111,33				
29-06-2018	1575	F-ra 96/2018-komentarz zawodów J. Górski					7995		7995	
29-06-2018	1576	F-ra 12/2018-transport pomostów					1200		1200	
29-06-2018	1577	F-ra 107/2018-zabezpieczenie medyczne					12000		12000	
29-06-2018	1578	F-ra 4/06/2018/ESP-wynajem sprzętu do stref zmian					1635		1635	
29-06-2018	1579	F-ra 30/2018/06-wynajem hali namiotowej na posiłki					14993,7		14993,7	
29-06-2018	1580	F-ra 12896/FVS/2018-zakup naczyń jednorazowych				896,42				
29-06-2018	1581	F-ra 10/06/FMD/2018-usługa montażu trybun					9100		9100	
29-06-2018	1582	F-ra 31/06/2018-wykonanie tabliczek na puchary					862,85		862,85	
29-06-2018	1588	F-ra 23/06/2018-gwizdki				570				
29-06-2018	1589	F-ra 25/06/2018-puchary			7684					
29-06-2018	1590	F-ra 18-FVS/06/0049-obstuga techniczna imprezy					53246,7		53246,7	
29-06-2018	1591	F-ra 0000228/18-zabezpieczenie sanitarne					3770,55		3770,55	
29-06-2018	1592	F-ra 10/06/2018-usł. Cateringowa VIP					10000		10000	
29-06-2018	1598	F-ra 000346/18-audycja radiowa					4920		4920	
29-06-2018	1605	pk 72/2018- nagrody pieniężne dla zawodników			61900				61900	
29-06-2018	1606	pk 73/2018-nagrody Strefa kibica			5000				5000	
29-06-2018	1607	pk 74/2018-umowy zlecenie Triathlon (przygotowanie posiłków, masaże, opieka nad wolontariuszami)		19532,08						
02-07-2018	1620	F-ra 313/2018/FVS-nocleg obsługi					9760		9760	
04-07-2018	1633	F-ra 278/2018-usł gastronomiczna					207,96		207,96	
06-07-2018	1676	pk 79/2018-umowa o dzieło-projekt		3505						
09-07-2018	1682	F-ra 0100161215-audycja Akcja Lato Triathlon Susz					19803		19803	
09-07-2018	1683	pk 80/2018-zabezpieczenie motocyklowe		3131						
10-07-2018	1686	F-ra 361/06/2018-usł. Transportowa					2066,4		2066,4	
10-07-2018	1688	F-ra 00015/2018-film promocyjny					10499,99		10499,99	
09-07-2018	1694	F-ra 0223/2018-wykonanie koszulek dla zawodników					34353,9		34353,9	
12-07-2018	1697	F-ra 12/2018-wykonanie podestu z drewna					2460		2460	
13-07-2018	1699	F-ra 173/2018-obstuga medialna					1100		1100	
24-07-2018	1723	F-ra 10/06/2018-wynajem ekranu LED					15990		15990	
25-07-2018	1729	F-ra E/01/07/2018-usł. Cateringowa					1296		1296	
06-08-2018	1778	F-ra 03/07/2018-transmisja wydarzenia					18634,5		18634,5	
29-08-2018	1808	rachunek 2/08/OK/18-obstuga biura zawodów					3000		3000	
05-09-2018	1835	F-ra 44/08/2018-ustawianie znaków na trasach					5904		5904	
05-09-2018	1836	F-ra 22/08/ZS/18-POMIAR CZASU					10947		10947	
		rozliczenie razem		34568,08		34720,61	346854,83	757,79	1429,68	507595,79

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maja Trzaskowska

DYREKTOR

CSIR w Suszu

Jarosław Piechocka

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

**Załącznik nr 1 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2018r.
(FUNDUSZ SOŁECKI)
– wykonanie na dzień 31.12.2018r.**

Plan ogółem – 567.880,96

Wykonanie – 529.518,54

w tym:

1. Adamowo - łączne planowane wydatki to **19.027,63 zł**, wykonanie to **18 224,54 zł**:

- 724,96– szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 297,68 - zakup paliwa, olej , żyłka
- 171,00 – wyw. nieczystości
- 1999,59-nagrody i zabawy animacyjne
- 2639,19-art. spożywcze
- 60,00- ZAIK
- 10200,00 -Utwardzenie placu zabaw
- 2 132,12 - artykuły przemysłowe

2. Babięty Wielkie - łączne planowane wydatki to **21.216,26 zł**, wykonanie to **20815,23 zł**

- 553,96– szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 698,18– paliwo do kosiarki
- 3100,00 -- zakup kosiarki
- 1000,00- przegląd traktorka
- 1000,000-usługa budowlana
- 80,00- ZAIKS
- 5966,26- lampy solarne
- 5000- chłodnik
- 500- art. spożywcze
- 2000- usługa rekreacyjna
- 916,83- obsługa muzyczna +nagrody

3. Bałoszyce - łączne planowane wydatki to **32.025,38 zł**, wykonanie to **21.089,41 zł** z tego:

5) 150,00– opłata ZAiKS

- 553,96 – szkolenie sołtysów
- 609,90- paliwo, żyłka, olej
- 3484,80- usługa koszenie
- 1428,80 – farby, deska kosze, moskitiery
- 1150 – wyk. podłóża
- 1974,75 – opłata za energie elekt.
- 855,00 – wyw. nieczyst.
- 1387,46 – art. spoży.
- 2050,00- zabawy animacyjne i obsługa muzyczna
- 1050,00- nagrody
- 1850- pomieszczenie blaszane
- 1700,00- ławostoły
- 1194,74- art. gospodarstwa domowego + środki czystości+ art. eksploatacyjne
- 1650,00 – remont dachu + zadaszenie

4. Bornice - łączne planowane wydatki to **15.365,04 zł**, wykonanie to **15281,46** z tego:

- 553,96– szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 142,50 – opłata za wywóz nieczystości – świetlica;

- 7500,00 -kosiarka
- 200,00– energ. elekt. woda
- 790,00 – paliwo+ żyłka, olej
- 499,32- cement i obrzeża
- 1463,55- grys, gazony, rośliny
- 99,26- agrowłóknina
- 32,87 – woda
- 4000,00 – urządzenia zabawowe

5. Bronowo - łączne planowane wydatki to **19.340,29 zł**, wykonanie to **18141,89 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
- 6819,89-chusta i słupki do siatki+ flagi+ ławki
- 949,00 – paliwo, olej, żyłka i naprawa kosiarki
- 1900,00-nawiezenie ziemi i piasku
- 192,40- gazony
- 700,00 -art. spożywcze + usługa gastronomiczna
- 2500,00 – oprawa muzyczna +usługa rekreacyjna
- 1921,84 – art. przemysłowe + drewnochron
- 78,00 kwiaty sztuczne
- 226,80 – TOI TOI

6.Brusiny - łączne planowane wydatki to **13.355,07 zł**, wykonanie to **12.514,76 zł** z tego:

- 553,96 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania Funduszu sołeckiego
- 640,00- trawa, osprzęt ogrodniczy, siatka, opryskiwacz
- 3350,00 – nagrody, urządzenia dmuchane
- 74,80– paliwo
- 100,00 - energ. elekt
- 500,00-art. Spożywcze
- 1296- koszenie trawy
- 6000,00 -wykonanie kładki drewnianej

7.Chełmżyca - łączne planowane wydatki to **13.087,08 zł**, wykonanie to **12.904,16 zł** z tego:

- g) 553,96 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 680,74 – paliwo, olej, żyłka
- 241,50 – prenumerata czasopisma
- 300,00- kwiaty cięte
- 1019,38- art. Spożywcze
- 400,00- naprawa kosiarki
- 150,00- energia
- 58,58- art. chemiczne
- 9500,00- siłownia zewnętrzna+ zjeżdżalnia

8.Czerwona Woda - łączne planowane wydatki to **12.283,10 zł**, wykonanie to **12127,06 zł**

- 500,00 – 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
- 1300,00 – energia + system alarmowy
- 443,10 – art. spożywcze
- 70,00- zakup biletów
- 700,00- szkolenie z pierwszej pomocy

9.Dąbrówka - łączne planowane wydatki to **16.124,35 zł**, wykonanie to **13.754,96 zł** z tego:

- 256,50- opłata za wywóz nieczystości
- 553,96 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 300,00 – zakup paliwa
- 241,50-prenumerata czasopisma
- 80,00 - opłata ZAIKS-u
- 1199,00 – kosiarka
- 1377,23 – art. spożywcze
- 1845,00-wykonanie podłoża
- 249,91- grill
- 1850,00 – pomieszczenie blaszane
- 2952,00 – urządzenia sprawnościowe
- 2849,86- obsługa artystyczna + nagrody

10.Emilianowo - łączne planowane wydatki to **19.831,62 zł**, wykonanie to **18.362,23 zł** z tego:

- 553,96 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 171- wywóz odpadów
- 1998,77 – art. spożywcze
- 200,00- energia
- 4666,90 – art. AGD + gos. Domowego + do gazu
- 395,80– akcesoria do łazienki
- 200 – nagrody
- 375,80- paliwo+ olej
- 1300,00- rolety
- 2500,00 -monitoring
- 6000,00 – elewacja

11.Falknowo - łączne planowane wydatki to **14.739,71 zł**, wykonanie to **13.935,43 zł** z tego:

- 553,96 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 50,00 – opłata ZAiKS
- 292,45–zakup paliwa, żyłki, oleju
- 9490,00-siłownia zewnętrzna
- 399,84- koszulki
- 1649,18- art. spożywcze
- 1500,00-oprawa muzyczna + urządzenia dmuchane

12.Grabowiec - łączne planowane wydatki to **12.417,09 zł**, wykonanie to **11.730,47 zł**

- 750,00 – utrzymanie zieleni i koszenie trawy-usługa
- 553,96 – szkolenie sołtys.
- 60,00– opłata ZAiKS
- 472,50 – wywóz odpadów i wynajem TOI TOI
- 196,00 – zakup tui
- 1999,46 – nagrody i oprawa muzyczna oraz zabawy animacyjne
- 1798,55– art. spożywcze
- 4100,00- sprzęt zabawowy

- 1800,00- impregnat

13. Jakubowo Kisielickie - łączne planowane wydatki to **18.446,98** zł, wykonanie to **15.075** zł

- 600,00 – zakup paliwa+ części do kosiarki +olej, żyłka
- 662,00 – wyw. nieczyst, wyw. szamba
- 497,9- środki czystości do świetlicy
- 1154,61 – art. spożywcze
- 200,00-art. piernicze
- 553,96– szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego.
- 1499,52- węgiel kamienny
- 7757,01 – AGD, gaz, butla
- 350,00 – energ. elektryczna
- 1000,00 – ubrania ochronne i kombinezon
- 800,00- nagrody

14. Januszewo - łączne planowane wydatki to **20.367,60** zł, wykonanie to **19.952,47** z tego:

- 553,96 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 492,00- drewno opałowe
- 256,50 – wyw. nieczyst.
- 300,00 – opłata za energię elektryczną w świetlicy
- 10786,80 – art. gospo domowego, nóż, sprzęt eksploatacyjny, krzesła, szafki kuchenne, zlew
- 610,21 – art. spożywcze
- 3200,00– tynk mozaikowy
- 130,00 – opłata ZAIKS-u
- 159,00 –czujnik sterowania
- 200,00- paliwo+ żyłka
- 1170,00- oprawa muzyczna
- 1300,00 -zabawy animacyjne
- 94,00- gaz
- 700,00- środki czystości + art. piernicze

15. Jawty Male - łączne planowane wydatki to **13.489,07** zł, wykonanie to **12.907,03** 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
- 8 364,00 – rekultywacja boiska sportowego

16. Jawty Wielkie - łączne planowane wydatki to **32.070,04** zł, wykonanie to **30.474,41** zł z tego:

- 553,96 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 466,26- wywóz odpadów
- 2499,20- zakup węgla
- 5500,00-zabawy animacyjne, obsługa art., urządzenia dmuchane
- 3834,68 -art. spożywcze +woda
- 300,00-paliwo
- 1000,00-energia
- 1999,0-zakup kosiarki
- 1200,00-butry sportowe
- 6800,00- karuzela+ ścianka osłonowa

- 50,51 – środek na chwasty
- 1470,80 – środki czystości +materiały eksploatacyjne
- 4000,00- malowanie
- 800,00 – art. papiernicze

17.Kamieniec - łączne planowane wydatki to **36.000,63 zł**, wykonanie to **35.587,79 zł** z tego:

- 553,96 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 200,00- opłata ZAiKS
- 496,60- nagrody
- 250,00- opłata energ .elekt.
- 1299,00- zakup kosiarki
- 313,50-wywóz nieczystości
- 585,30- paliwo, żyłka, olej
- 198,42- farby
- 5360,66- art. spożywcze+ woda
- 2300,00 -Zabawy animacyjne + oprawa muzyczna
- 19274,00 -artykuły gospodarstwa domowego i wyposażenie
- 4560,00- opał
- 196,35 – środki czystości

18.Krzywiec - łączne planowane wydatki to **16.035,02 zł**, wykonanie to **15.280,66 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
- 80,00- energia
- 85,50- wywóz odpadów
- 4600,00 – elementy na plac zabaw
- 3468,60 – wykonanie lamperii
- 2999,99 - piec

19.Lubnowy Małe - łączne planowane wydatki to **35.911,30 zł**, wykonanie to **35.632,31 zł**

- 553,96- szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego
- 1500,00- opłata za energię elektryczną
- 342,00 – opłata za wywóz nieczystości - świetlica
- 4700,00- zakup opału do świetlicy
- 100,00 - ZAiKS
- 499,65- art. chemiczne
- 410,29- art. papiernicze
- 1610,01- art. gospodarstwa domowego+ szafa + zlew +materiały eksploatacyjne
- 834,40- zakup paliwa ,olej, żyłka+ naprawa
- 231,00- nawóz
- 3100,00-usługa rekreacyjna + zabawy+ usługa muzyczna
- 2950,00- art. spożywcze+ woda
- 89,00-tusz
- 751,53 – przewód
- 589,80 pojemnik na odpady
- 11463,70- elementy placu zabaw+ kosz do koszykówki +bramki +grill +słupki
- 406,97 – drewnochron
- 400,00- puchary
- 100,00- gaz
- 5000,00- lampy solarne

20.Michałowo - łączne planowane wydatki to **18.402,31** zł, wykonanie to **16.819,78** zł z tego:

- 553,96 – szkolenie na temat planowania i wydatków funduszu sołeckiego
- 85,50- wyw. nieczyst.
- 163,57- energia
- 80,00- opłata ZAiKS
- 1300,00 – paliwo+ części do kosiarki
- 2089,99- art. spożywcze
- 800,00- wynajem namiotu
- 2496,90- piłkochwyt
- 4000,00-siłownia zewnętrzna
- 1200,00- oprawa muzyczna
- 719,84 – trawa +pojemnik na śmieci +drewnochron
- 180,00- chorągiewki
- 3150,02 – plac pod siłownię

21.Nipkowie - łączne planowane wydatki to **27.871,46** zł, wykonanie to **27.804,62** zł z tego:

- 553,96 - szkolenie
- 2995,52– zakup opału do świetlicy;
- 422,00 – wyw. nieczyst
- 700,00– energ. elek,
- 600,00– środ. czystości
- 94,00-butla z gazem
- 61,20-zamek i klamka
- 538,80- części eksploatacyjne
- 818,63- art. spożywcze + woda
- 1000,00- paliwo+ olej, żyłka
- 1500,00- namiot
- 2598,10- art. AGD, termos, czajniki
- 12430,00-zabawy animacyjne +usługi rekreacyjne +zestaw sprężynowy +zabawowy +słupki
- 2492,41 – doprowadzenie wody na plac zabaw
- 1000,00- kwiaty żywe + art. kancelaryjno-papiernicze

22.Olbrachtowo - łączne planowane wydatki to **10.362,47** zł, wykonanie to **9.851,68** z tego:

- 350,00-paliwo+żyłk, smar
- 553,96 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego.
- 1161,71 -art. spożywcze
- 386,01- zegar
- 5150,00- siłownia zewnętrzna
- 250,00- trawa i nawóz
- 2000,00- pokrycie dachu

23.Olbrachtówko - łączne planowane wydatki to **18.893,63** zł, wykonanie to **18.662,14** zł z tego:

- 553,96 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 1000,00-zabawy animacyjne
- 5000,00-siłownia zewnętrzna
- 358,95-wywóz odpadów
- 301,63--energia
- 2000,00-art. gospodarstwa domowego
- 1947,60- art. spożywcze + woda
- 200,00-paliwo

- 3900,00- sprzęt zabawowy + stół do tenisa
- 500,00- trawa
- 2000,00- kosiarka
- 900,00 - nagrody

24. Piotrkowo - łączne planowane wydatki to **25.504,17 zł**, wykonanie to **20.568,11 zł** z tego:

- 553,96 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 342,00 – opłata za wywóz nieczystości – świetlica
- 350,00-energia
- 504,29- paliwo+ żyłka
- 132,00-klamka
- 298,91- art. chemiczne
- 1200,00-urządzenia dmuchane
- 1450,75-art. spożywcze
- 499,20 – drewno opałowe
- 15000,00 – lampy solarne
- 237,00- materiały eksploatacyjne

25. Redaki - łączne planowane wydatki to **24.744,85 zł**, wykonanie to **24.184,10 zł** z tego:

- 85,50– opłata za wywóz odpadów komunalnych
- 5535,80- sprzęt ADG+ bateria+ suszarka +roleta +popielnica +wyposażenie kuchni
- 66,00-ZAiKS
- 553,96 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 636,96- środki czystości
- 8339,35- siłownia zewnętrzna+ sprzęt zabawowy +gry
- 699,80- naprawa kosiarek+ paliwo
- 200,00- energia
- 1673,53 – art. spożywcze + woda
- 2094,00 – animacje + oprawa muzyczna
- 800,00- nagrody
- 2499,20- węgiel
- 1000,00- ubrania OSP

26. Różnowo – łączne planowane wydatki to **0,00 zł**

27. Rudniki - łączne planowane wydatki to **15.901,02 zł**, wykonanie to **14.943,46 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
- 256,50- wywóz odpadów
- 1338,00- art. spożywcze
- 650 – paliwo, żyłka, olej
- 95,00- ZAiKS
- 950,00- obsługa artystyczna

28. Ulnowo - łączne planowane wydatki to **32.248,71 zł**, wykonanie to **30.187,25 zł** z tego:

- 553,96 – szkolenie sołtysów
- 342,00– opłata za wywóz nieczystości

- 6996,00 - zakup opału do świetlicy, ekogroszek
- 100,00-ZAiKS
- 1000,00-art. chemiczne
- 1000,00- art. papiernicze
- 2995,86- art. AGD
- 2000,00- montaż listwy
- 569,98- wapno budowlane+ drewnochron
- 892,00- tuje i krzewy ozdobne
- 663,00 – paliwo+ naprawa kosiarki
- 3845,38- nagrody i animacje+ obsługa artystyczna
- 7000,00- zakup traktorka
- 367,00- naprawa kosiarki
- 1650,04- art. spożywcze+ woda
- 212,03 - energia

29. Żakowice - łączne planowane wydatki to **12.819,08 zł**, wykonanie to **12.706,13 zł** z tego:

- 256,50- wywóz odpadów
- 600,00- art. chemiczne
- 494,00- węgiel
- 100,00- ZAiKS
- 347,03- energia
- 2100,00-kosiarka
- 549,96- szkolenie sołtysów
- 1440,00- zakup grilla+ sprzętu sportowego
- 1499,00- meble
- 422,00- kask, szelki
- 250,00- części do kosiarki
- 500,00- zakup gier
- 250,00-zakup paliwa
- 698,09- nagrody
- 799,55- art. spożywcze
- 800,00- rolety do świetlicy
- 1600,00- zabawy animacyjne +obsługa artystyczna

Załącznik nr 2 - Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykon.	Str. wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	243 585,00	1 289 492,54	1 241 947,04	96,31%	1,96%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	212 955,00	212 955,00	133 760,00	62,81%	0,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	212 955,00	212 955,00	133 760,00	62,81%	0,21%
	01095		Pozostała działalność	30 630,00	1 076 537,54	1 108 187,04	102,94%	1,75%
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk. Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz. do sektora finans. publ.	15 630,00	15 630,00	15 641,50	100,07%	0,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabywania prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	32 868,00	219,12%	0,05%
		0970				13 770,00	-	0,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 027 907,54	1 027 907,54	100,00%	1,62%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		18 000,00	18 000,00	100,00%	0,03%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	34 500,00	34 500,00	33 748,00	97,82%	0,05%
	40001		Dostarczanie ciepła	34 500,00	34 500,00	33 748,00	97,82%	0,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 500,00	34 500,00	33 748,00	97,82%	0,05%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96 480,00	96 480,00	96 478,24	100,00%	0,15%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,06%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	61 480,00	61 480,00	61 478,24	100,00%	0,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 480,00	61 480,00	61 478,24	100,00%	0,10%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 729 300,00	1 729 300,00	1 477 942,38	85,46%	2,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 729 300,00	1 729 300,00	1 477 942,38	85,46%	2,33%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd. użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	7 000,00	7 000,00	37 394,66	534,21%	0,06%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	22 000,00	49 035,69	222,89%	0,08%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	649 000,00	649 000,00	614 235,05	94,64%	0,97%
		0760	Wpływy z tytułu przysługującego 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 nabywania prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	629 000,00	629 000,00	390 082,84	62,02%	0,61%
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	390 000,00	355 060,86	91,04%	0,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			19 875,12	-	0,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	12 258,16	175,12%	0,02%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00	50 000,00	44 722,74	89,45%	0,07%
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	44 722,74	89,45%	0,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	44 722,74	89,45%	0,07%

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 622,00	83 082,00	82 817,32	99,68%	0,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 522,00	75 982,00	71 583,04	94,21%	0,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	58 522,00	75 982,00	71 565,99	94,19%	0,11%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	17,05	-	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 100,00	7 100,00	11 192,32	157,64%	0,02%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	7 100,00	7 100,00	7 082,91	99,76%	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8,49	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,20	-	0,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	4 090,72	-	0,01%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	41,96	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	41,96	-	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 526,00	117 051,00	111 547,57	95,30%	0,18%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 526,00	2 526,00	2 526,00	100,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 526,00	2 526,00	2 526,00	100,00%	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	114 525,00	109 021,57	95,19%	0,17%
		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		114 525,00	109 021,57	95,19%	0,17%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	420 200,00	245 234,01	58,36%	0,39%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	420 200,00	245 234,01	58,36%	0,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	5 034,01	-	0,01%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		40 200,00	40 200,00	100,00%	0,06%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		380 000,00	200 000,00	52,63%	0,32%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	14 181 011,00	14 181 011,00	14 929 104,86	105,28%	23,53%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	5 746,54	205,23%	0,01%
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 600,00	2 600,00	5 147,54	197,98%	0,01%
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	599,00	299,50%	0,00%

	75615		Wpływ z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 836 315,00	5 036 315,00	5 112 578,19	101,51%	8,06%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 420 000,00	4 620 000,00	4 696 397,54	101,65%	7,40%
		0320	Podatek rolny	55 200,00	55 200,00	42 510,80	77,01%	0,07%
		0330	Podatek leśny	279 000,00	279 000,00	281 077,00	100,74%	0,44%
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	55 000,00	55 771,40	101,40%	0,09%
		0430	Opłata targowa	15 000,00	15 000,00	15 955,00	106,37%	0,03%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	8 658,29	216,46%	0,01%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	10 093,16	168,22%	0,02%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 115,00	2 115,00	2 115,00	100,00%	0,00%
	75616		Wpływ 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	3 113 130,00	3 392 166,76	108,96%	5,35%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 416 000,00	1 416 000,00	1 598 982,82	112,92%	2,52%
		0320	Podatek rolny	1 300 000,00	1 100 000,00	1 143 683,59	103,97%	1,80%
		0330	Podatek leśny	4 000,00	4 000,00	5 165,40	129,14%	0,01%
		0340	Podatek od środków transportowych	146 000,00	146 000,00	148 255,95	101,55%	0,23%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	11 236,00	112,36%	0,02%
		0370	Opłata od posiadania psów	1 130,00	1 130,00	1 200,00	106,19%	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	433 855,72	108,46%	0,68%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	47 581,30	135,95%	0,07%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 205,98	220,60%	0,00%
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorząd. terytor. na podstawie ustaw	243 500,00	243 500,00	250 527,72	102,89%	0,39%
		0410	Wpływ z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	34 511,70	98,60%	0,05%
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	188 000,00	188 000,00	189 408,72	100,75%	0,30%
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	3 500,00	4 654,08	132,97%	0,01%
		0590	Wpływ z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	306,00	-	0,00%
		0630	Wpływ z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 568,13	-	0,01%
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	17 047,99	131,14%	0,03%
		0690	Wpływ z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	1 031,10	25,78%	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	5 785 266,00	5 785 266,00	6 168 085,65	106,62%	9,72%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 535 266,00	5 535 266,00	5 887 023,00	106,35%	9,28%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	281 062,65	112,43%	0,44%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 124 961,00	16 471 785,17	16 535 063,12	100,38%	26,06%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	9 897 618,00	10 127 563,00	10 127 563,00	100,00%	15,96%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 897 618,00	10 127 563,00	10 127 563,00	100,00%	15,96%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 902 004,00	5 902 004,00	5 902 004,00	100,00%	9,30%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 902 004,00	5 902 004,00	5 902 004,00	100,00%	9,30%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	166 879,17	230 157,12	137,92%	0,36%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	113 277,95	226,56%	0,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 905,87	73 905,87	100,00%	0,12%

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 973,30	42 973,30	100,00%	0,07%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	275 339,00	275 339,00	275 339,00	100,00%	0,43%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	275 339,00	275 339,00	275 339,00	100,00%	0,43%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	961 108,00	1 153 214,24	1 111 931,48	96,42%	1,75%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	40 000,00	68 682,76	171,71%	0,11%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		0,00	88,00	-	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	4,06	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	28 590,70	-	0,05%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		12 000,00	12 000,00	-	0,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		28 000,00	28 000,00	100,00%	0,04%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 040,00	126 040,00	121 477,90	96,38%	0,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 040,00	126 040,00	121 477,90	96,38%	0,19%
	80104		Przedszkola	349 850,00	349 850,00	317 697,79	90,81%	0,50%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 890,00	64 890,00	38 755,41	59,72%	0,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	10,69	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	369,59	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	284 960,00	284 960,00	278 562,10	97,75%	0,44%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	482 478,00	482 478,00	449 614,62	93,19%	0,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	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	449 526,58	93,17%	0,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	76,44	-	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	2 740,00	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 740,00	2 740,00	2 740,00	100,00%	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	137 576,24	137 188,41	99,72%	0,22%
		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		137 576,24	137 188,41	99,72%	0,22%
	80195		Pozostała działalność	0,00	14 530,00	14 530,00	100,00%	0,02%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		8 000,00	8 000,00	100,00%	0,01%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6 530,00	6 530,00	100,00%	0,01%
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	407,42	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	407,42	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	407,42	-	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 488 369,00	2 869 256,40	2 885 998,04	100,58%	4,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 762,00	3 762,00	3 440,68	91,46%	0,01%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 762,00	3 762,00	3 440,68	91,46%	0,01%
	85203		Ośrodki wsparcia	734 926,00	818 949,40	818 949,80	100,00%	1,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,40	-	0,00%
		2010	Dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	734 926,00	818 949,40	818 949,40	100,00%	1,29%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej	175 362,00	151 502,00	147 943,24	97,65%	0,23%
		2010	Dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	108 603,00	101 229,00	98 312,31	97,12%	0,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 759,00	50 273,00	49 630,93	98,72%	0,08%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	584 183,00	733 287,00	755 277,38	103,00%	1,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 596,90	79,85%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	22 394,93	-	0,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	582 183,00	731 287,00	731 285,55	100,00%	1,15%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 176,00	3 495,98	83,72%	0,01%
		2010	Dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		4 176,00	3 495,98	83,72%	0,01%
	85216		Zasiłki stałe	556 633,00	597 499,00	588 334,46	98,47%	0,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 977,10	98,86%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	554 633,00	595 499,00	586 357,36	98,46%	0,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 209,00	222 546,00	222 953,00	100,18%	0,35%
		0830	Wpływy z usług		0,00	407,00	-	0,00%
		2010	Dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	805,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	181 404,00	218 946,00	218 946,00	100,00%	0,35%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 488,00	57 696,00	65 764,50	113,98%	0,10%
		0830	Wpływy z usług	34 739,00	34 739,00	42 721,82	122,98%	0,07%
		2010	Dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	6 749,00	22 957,00	22 953,67	99,99%	0,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	89,01	-	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	209 806,00	279 839,00	279 839,00	100,00%	0,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	209 806,00	279 839,00	279 839,00	100,00%	0,44%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000,00	541 510,00	462 770,83	85,46%	0,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00	541 510,00	462 770,83	85,46%	0,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów 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)		536 000,00	459 159,20	85,66%	0,72%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		4 510,00	3 487,63	77,33%	0,01%
855			RODZINA	19 879 684,00	19 905 780,00	19 844 973,33	99,69%	31,27%
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 191 680,00	10 834 874,00	10 818 468,42	99,85%	17,05%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	81,79	8,18%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów 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 wychowaniu dzieci	11 187 680,00	10 830 874,00	10 817 386,63	99,88%	17,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 688 004,00	8 520 544,00	8 476 260,45	99,48%	13,36%
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	823,79	13,73%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	471,00	3,14%	0,00%
		2010	Dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	8 603 004,00	8 435 544,00	8 419 899,39	99,81%	13,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64 000,00	64 000,00	55 066,27	86,04%	0,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	434,00	403,00	92,86%	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		434,00	403,00	92,86%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	549 928,00	549 841,46	99,98%	0,87%
		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		537 550,00	537 463,46	99,98%	0,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		12 378,00	12 378,00	100,00%	0,02%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 795 028,00	3 761 645,00	3 624 051,31	96,34%	5,71%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 520,00	64 520,00	18 006,00	27,91%	0,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 520,00	64 520,00	18 006,00	27,91%	0,03%
	90002		Gospodarka odpadami	1 698 000,00	1 698 000,00	1 687 387,44	99,37%	2,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 698 000,00	1 698 000,00	1 687 387,44	99,37%	2,66%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	6 821,14	-	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	6 821,14	-	0,01%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 302,96	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	2 302,96	-	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	1 690 915,94	102,48%	2,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 650 000,00	1 650 000,00	1 690 915,94	102,48%	2,66%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	3,84	-	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		0,00	3,84	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	382 508,00	349 125,00	218 613,99	62,62%	0,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	3 843,75	-	0,01%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł	382 508,00	349 125,00	214 770,24	61,52%	0,34%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 500,00	16 500,00	26 242,55	159,05%	0,04%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 500,00	16 500,00	24 985,12	151,42%	0,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	24 548,98	153,43%	0,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	211,14	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	225,00	45,00%	0,00%

	92116		Biblioteki	0,00	0,00	257,43	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	257,43	-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	-	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	1 000,00	-	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	663 650,00	713 550,00	698 451,49	97,88%	1,10%
	92601		Obiekty sportowe	663 650,00	713 550,00	698 451,49	97,88%	1,10%
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	99 650,00	0,00	0,00	-	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	165 755,60	110,50%	0,26%
		0830	Wpływy z usług		99 650,00	54 650,40		0,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	25 457,90	127,29%	0,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	237 500,00	237 500,00	246 187,59	103,66%	0,39%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		49 900,00	49 900,00	100,00%	0,08%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		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	156 500,00	100,00%	0,25%
			DOCHODY OGÓŁEM	60 333 324,00	63 434 357,35	63 453 431,73	100,03%	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	59 125 016,00	61 768 559,05	62 348 333,29	100,94%	98,26%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 208 308,00	1 665 798,30	1 105 098,44	66,34%	1,74%
			1. Dotacje celowe	22 746 340,00	25 093 208,05	24 951 442,89	99,44%	39,32%
			- na zadnia własne	2 008 525,00	2 944 377,87	2 845 769,54	96,65%	4,48%
			- na zadnia zlecone	20 702 815,00	22 113 830,18	22 070 673,35	99,80%	34,78%
			- na porozumienia i umowy z JST	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,06%
			2. Pozostałe dotacje	156 500,00	694 103,30	514 103,30	74,07%	0,81%
			4. Środki pozyskane z UE	382 508,00	349 125,00	214 770,24	61,52%	0,34%

Załącznik nr 3 - Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w 2018 roku

dział	rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykon.	str. wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	987 100,00	1 588 307,54	1 537 428,68	96,80%	2,22%
	01008		Melioracje wodne	19 500,00	26 500,00	24 511,02	92,49%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	2 500,00	1 900,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	24 600,00	24 511,02	99,64%	0,04%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	939 600,00	473 700,00	437 257,72	92,31%	0,63%
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	0,00	2 000,00	1 970,50	98,53%	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	462 500,00	435 287,22	94,12%	0,63%
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	28 000,00	23 792,40	84,97%	0,03%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	23 792,40	84,97%	0,03%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 060 107,54	1 051 867,54	99,22%	1,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	670,41	670,41	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	95,55	95,55	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	0,00	5 635,09	5 635,09	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 854,00	9 854,00	100,00%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 007 752,49	1 007 752,49	100,00%	1,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 200,00	23 960,00	74,41%	0,03%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	124 000,00	124 000,00	123 000,00	99,19%	0,18%
	40001		Dostarczanie ciepła	124 000,00	124 000,00	123 000,00	99,19%	0,18%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	112 000,00	111 000,00	99,11%	0,16%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 631 130,00	6 758 023,00	6 264 759,09	92,70%	9,03%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 379 000,00	1 651 000,00	1 370 685,11	83,02%	1,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	1 129 000,00	1 401 000,00	1 284 387,11	91,68%	1,85%

		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	86 298,00	34,52%	0,12%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	607 880,00	617 350,00	617 008,04	99,94%	0,89%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,04%
		4430	Różne opłaty i składki	22 200,00	22 200,00	22 109,10	99,59%	0,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,00	10 150,00	9 898,94	97,53%	0,01%
		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%	0,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 644 250,00	4 489 673,00	4 277 065,94	95,26%	6,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	17 000,00	16 539,11	97,29%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	455 000,00	564 530,00	563 554,74	99,83%	0,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 750,00	159 000,00	124 554,29	78,34%	0,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	3 043 500,00	3 749 143,00	3 572 417,80	95,29%	5,15%
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	1 422 930,00	1 341 256,51	94,26%	1,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 229 330,00	1 407 930,00	1 341 256,51	95,26%	1,93%
		4260	Zakup energii	145 000,00	155 000,00	147 296,25	95,03%	0,21%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	143 000,00	137 556,19	96,19%	0,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	902 330,00	967 330,00	935 403,13	96,70%	1,35%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 800,00	3 792,41	99,80%	0,01%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		60 600,00	60 600,00	100,00%	0,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	13 200,00	3 816,53	28,91%	0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	52 792,00	81,22%	0,08%
	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	119 863,15	95,66%	0,17%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 300,00	25 300,00	20 700,90	81,82%	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	20 700,90	84,49%	0,03%

	71035		Cmentarze	100 000,00	100 000,00	99 162,25	99,16%	0,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	59 192,91	98,65%	0,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	40 000,00	40 000,00	39 969,34	99,92%	0,06%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 587 729,38	4 757 969,38	4 490 450,83	94,38%	6,47%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	58 522,00	75 982,00	71 565,99	94,19%	0,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	54 915,41	51 224,34	93,28%	0,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 580,00	9 800,16	9 165,66	93,53%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	1 396,43	1 306,00	93,52%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168,00	3 677,04	3 677,03	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 828,00	3 815,03	3 815,03	100,00%	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	186,00	186,00	186,00	100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	91,93	91,93	100,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	0,00	0,00	-	-
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	154 400,00	199 600,00	194 289,19	97,34%	0,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	131 505,58	97,41%	0,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	31 700,00	31 486,24	99,33%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	8 542,29	90,88%	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	124,41	31,10%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	325,97	65,19%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	167,16	41,79%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 200,00	22 137,54	99,72%	0,03%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 961 238,00	4 041 718,00	3 843 008,54	95,08%	5,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	4 073,66	75,44%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 282 896,00	2 338 126,00	2 282 713,43	97,63%	3,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 750,00	168 750,00	160 690,76	95,22%	0,23%
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	17 600,00	17 600,00	12 196,50	69,30%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 189,00	424 189,00	400 097,86	94,32%	0,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 467,00	42 467,00	38 140,91	89,81%	0,05%
		4140	Wpłaty na PFRON	54 000,00	54 000,00	53 247,00	98,61%	0,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	17 600,00	16 310,20	92,67%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 019,00	128 319,00	118 111,28	92,05%	0,17%
		4260	Zakup energii	143 000,00	143 000,00	112 974,22	79,00%	0,16%
		4270	Zakup usług remontowych	22 144,00	22 144,00	8 616,83	38,91%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 200,00	2 820,00	88,13%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	284 174,00	306 324,00	287 847,31	93,97%	0,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 914,00	7 126,00	5 486,51	76,99%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 640,00	36 640,00	35 877,75	97,92%	0,05%
		4420	Podróże zagraniczne	1 000,00	2 500,00	885,95	35,44%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	62 445,00	63 033,00	63 032,99	100,00%	0,09%

		4480	Podatek od nieruchomości	161 000,00	160 872,00	160 029,00	99,48%	0,23%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 354,00	1 482,00	1 482,00	100,00%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 426,00	3 426,00	3 426,00	100,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	22 000,00	13 621,10	61,91%	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 820,00	40 320,00	29 963,22	74,31%	0,04%
		4990	Wpływy do wyjaśnienia			0,29	-	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne JST	30 000,00	33 200,00	31 363,77	94,47%	0,05%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 600,00	203 200,00	172 989,92	85,13%	0,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 400,00	21 400,00	91,45%	0,03%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	6 924,68	98,92%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	18 200,00	15 898,38	87,35%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00	154 600,00	128 766,86	83,29%	0,19%
75095			Pozostała działalność	223 969,38	237 469,38	208 597,19	87,84%	0,30%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 800,00	118 800,00	118 360,00	99,63%	0,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 692,88	10 692,88	9 468,13	88,55%	0,01%
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	347,03	86,76%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	49 600,00	25 360,13	51,13%	0,04%
		4430	Różne opłaty i składki	43 220,00	49 170,00	46 305,40	94,17%	0,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	256,50	256,50	256,50	100,00%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 526,00	117 051,00	111 547,57	95,30%	0,16%
75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 526,00	2 526,00	2 526,00	100,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,28	206,28	206,28	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	29,40	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90,32	90,32	90,32	100,00%	0,00%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	114 525,00	109 021,57	95,19%	0,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		66 070,00	62 870,00	95,16%	0,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 036,15	2 036,15	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		259,59	259,59	100,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 267,00	24 374,80	96,47%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	9 998,11	99,98%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 292,26	8 973,92	87,19%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	509,00	84,83%	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	356 180,00	1 256 080,00	878 462,56	69,94%	1,27%
	75405		Komendy powiatowe policji	104 680,00	104 680,00	104 680,00	100,00%	0,15%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 680,00	4 680,00	4 680,00	100,00%	0,01%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,14%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	247 800,00	1 146 600,00	769 590,37	67,12%	0,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 900,00	44 900,00	44 609,73	99,35%	0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	3 700,00	3 661,47	98,96%	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	27 900,00	88,57%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	120 200,00	119 469,96	99,39%	0,17%
		4260	Zakup energii	27 100,00	27 350,00	27 312,11	99,86%	0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	16 100,00	21 000,00	20 953,07	99,78%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	24 050,00	22 591,76	93,94%	0,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	305,07	61,01%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 746,20	96,83%	0,01%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	342,00	97,71%	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne JST	20 000,00	44 700,00	44 700,00	100,00%	0,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	820 000,00	449 999,00	54,88%	0,65%
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	4 400,00	4 192,19	95,28%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	900,00	869,42	96,60%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 500,00	3 322,77	94,94%	0,00%

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	368 000,00	378 000,00	377 373,43	99,83%	0,54%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	368 000,00	378 000,00	377 373,43	99,83%	0,54%
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	368 000,00	378 000,00	377 373,43	99,83%	0,54%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	738 515,00	266 045,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	738 515,00	266 045,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	738 515,00	266 045,00	0,00	0,00%	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 107 048,00	15 830 225,24	15 504 126,50	97,94%	22,35%
	80101		Szkoły podstawowe	8 516 538,00	9 007 396,00	8 898 659,75	98,79%	12,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 264 000,00	1 280 000,00	1 278 103,40	99,85%	1,84%
		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	831 500,00	800 319,01	96,25%	1,15%
		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	96 350,00	80 814,07	83,88%	0,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 084 473,00	4 278 058,00	4 265 853,31	99,71%	6,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 593,00	283 793,00	281 147,68	99,07%	0,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 841,00	772 481,00	765 765,83	99,13%	1,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 292,00	97 034,00	91 411,88	94,21%	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	120 510,00	120 234,41	99,77%	0,17%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 100,00	95 469,00	95 177,19	99,69%	0,14%
		4260	Zakup energii	249 147,00	295 347,00	274 025,86	92,78%	0,40%
		4270	Zakup usług remontowych	13 453,00	66 433,00	65 859,38	99,14%	0,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 900,00	2 322,29	59,55%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 350,00	115 350,00	115 185,55	99,86%	0,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 390,00	4 365,87	81,00%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	5 400,00	4 869,86	90,18%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 400,00	5 043,32	93,39%	0,01%
		4440	Odpisy na ZSS	314 286,00	324 334,00	324 334,00	100,00%	0,47%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 692,00	9 992,00	9 941,22	99,49%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 020,00	3 941,19	98,04%	0,01%
		6050	wydatki inwestycyjne JST	315 500,00	315 500,00	309 410,00	98,07%	0,45%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	502 074,00	537 419,00	506 044,07	94,16%	0,73%

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 500,00	132 000,00	130 940,99	99,20%	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	115 500,00	115 284,65	99,81%	0,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 090,00	17 490,00	14 929,39	85,36%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 667,00	187 603,00	167 369,17	89,21%	0,24%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 431,00	13 431,00	13 324,63	99,21%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 025,00	36 767,00	31 017,32	84,36%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 625,00	3 892,00	2 823,71	72,55%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 000,00	1 200,00	1 176,33	98,03%	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	14 500,00	14 141,88	97,53%	0,02%
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 536,00	13 536,00	13 536,00	100,00%	0,02%
	80104		Przedszkola	1 952 307,00	1 916 987,00	1 898 992,49	99,06%	2,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	343 000,00	284 500,00	283 992,00	99,82%	0,41%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 565,00	4 565,00	4 565,00	100,00%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 296,00	1 058 042,00	1 049 066,14	99,15%	1,51%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	79 956,00	79 956,00	79 065,86	98,89%	0,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 982,00	188 858,00	187 651,58	99,36%	0,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 365,00	23 578,00	21 360,38	90,59%	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	11 250,00	11 250,00	100,00%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	20 700,00	20 687,00	99,94%	0,03%
		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	41 211,74	99,31%	0,06%
		4270	Zakup usług remontowych	12 964,00	12 964,00	12 964,00	100,00%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	960,00	840,00	87,50%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 520,00	10 520,00	9 853,45	93,66%	0,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 000,00	3 411,27	56,85%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 400,00	1 354,39	96,74%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	519,00	367,76	70,86%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 336,00	83,50%	0,00%
		4440	Odpisy na ZSS	68 128,00	69 954,00	69 938,00	99,98%	0,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	571,00	571,00	571,00	100,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 250,00	1 236,80	98,94%	0,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500,00	97 800,00	97 770,12	99,97%	0,14%
	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	1 994 638,00	1 984 464,27	99,49%	2,86%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00	5 050,00	3 263,87	64,63%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289 655,00	1 350 635,00	1 347 115,28	99,74%	1,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 743,00	140 743,00	139 942,46	99,43%	0,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 233,00	241 504,00	241 452,37	99,98%	0,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 806,00	27 905,00	27 850,62	99,81%	0,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	582,00	582,00	495,00	85,05%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 734,00	10 211,68	95,13%	0,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	1 741,34	82,92%	0,00%
		4260	Zakup energii	140 000,00	90 000,00	88 183,18	97,98%	0,13%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	746,13	74,61%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	600,00	457,71	76,29%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 076,00	28 776,00	28 645,28	99,55%	0,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 936,00	936,00	821,95	87,82%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	491,14	98,23%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	645,00	644,68	99,95%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	87 195,00	89 480,00	89 480,00	100,00%	0,13%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 397,00	2 947,00	2 921,58	99,14%	0,00%
		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	607 815,00	576 530,48	94,85%	0,83%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	7 000,00	6 411,55	91,59%	0,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	435 000,00	405 000,00	395 605,12	97,68%	0,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 020,00	40 020,00	34 075,60	85,15%	0,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 887,00	2 887,00	2 338,68	81,01%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 456,00	10 456,00	8 620,20	82,44%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 488,00	1 488,00	1 214,39	81,61%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 810,00	17 810,00	13 645,20	76,62%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 864,00	35 864,00	34 146,15	95,21%	0,05%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 500,00	1 758,90	50,25%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 504,00	78 004,00	73 302,03	93,97%	0,11%
		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	1 185,66	99,97%	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 806,00	57 806,00	39 507,18	68,34%	0,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 500,00	26 500,00	14 050,00	53,02%	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	28 931,00	25 404,08	87,81%	0,04%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	626 645,00	641 459,00	568 947,20	88,70%	0,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 896,00	135 696,00	135 343,93	99,74%	0,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 504,00	8 504,00	8 503,61	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 971,00	23 231,00	21 728,02	93,53%	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 294,00	2 294,00	1 397,06	60,90%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	6 247,20	99,16%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	25 858,00	25 830,36	99,89%	0,04%
		4220	Zakup środków żywności	364 089,00	364 089,00	298 040,96	81,86%	0,43%
		4260	Zakup energii	53 300,00	53 300,00	51 860,19	97,30%	0,07%
		4270	Zakup usług remontowych	4 352,00	4 352,00	4 300,50	98,82%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	150,00	93,75%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 681,00	7 631,00	5 582,34	73,15%	0,01%
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 743,00	5 039,00	5 039,00	100,00%	0,01%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 855,00	2 855,00	2 855,00	100,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	650,00	569,03	87,54%	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	153 112,00	119 628,00	115 260,06	96,35%	0,17%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 500,00	54 500,00	54 499,60	100,00%	0,08%
		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			-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35,00	35,00	35,00	100,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 311,00	50 870,00	47 824,43	94,01%	0,07%
		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	8 896,00	8 241,93	92,65%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	869,00	1 275,00	1 232,30	96,65%	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	40,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	25,00	50,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 906,00	1 906,00	100,00%	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	604 746,00	678 297,00	659 149,02	97,18%	0,95%

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 200,00	195 200,00	186 236,40	95,41%	0,27%
		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	89 240,64	98,07%	0,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	2 570,00	1 560,51	60,72%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 254,00	273 176,00	271 932,90	99,54%	0,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 739,00	32 739,00	30 807,25	94,10%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 874,00	52 622,00	51 317,90	97,52%	0,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 867,00	6 797,00	6 157,32	90,59%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 610,00	5 610,00	5 435,34	96,89%	0,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 938,00	5 938,00	4 499,76	75,78%	0,01%
		4260	Zakup energii	7 808,00	0,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 598,00	0,00	0,00	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,00	0,00	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	684,00	684,00	0,00	-	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 166,00	11 961,00	11 961,00	100,00%	0,02%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	323,00	0,00	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	91 174,00	86 383,63	94,75%	0,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	126,00	126,00	51,75	41,07%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 070,00	72 847,00	70 319,25	96,53%	0,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 469,00	12 358,00	11 951,64	96,71%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	1 725,00	1 426,25	82,68%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	84,00	4,44	5,29%	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	0,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 017,00	0,00	0,00	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33,00	0,00	0,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	268,00	1 168,00	326,30	27,94%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 283,00	2 304,00	2 304,00	100,00%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127,00	0,00	0,00	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	137 576,24	137 188,41	99,72%	0,20%

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 279,98	28 269,07	99,96%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 085,78	1 078,40	99,32%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	108 210,48	107 840,94	99,66%	0,16%
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	39 530,00	32 999,94	83,48%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,30	200,23	99,97%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		28,70	28,69	99,97%	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	2 171,00	2 171,00	100,00%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 250,00	3 250,00	100,00%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 100,00	4 100,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	22 080,00	15 586,00	70,59%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	664,02	94,86%	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	205 200,00	205 200,00	187 087,30	91,17%	0,27%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 000,00	184 000,00	168 087,30	91,35%	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	1 700,00	1 650,24	97,07%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 040,00	85 540,00	83 882,74	98,06%	0,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 310,00	7 310,00	7 154,74	97,88%	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	341,94	75,99%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 850,00	77 850,00	71 746,64	92,16%	0,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	344,31	34,43%	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	342,00	97,71%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	2 425,19	34,65%	0,00%
	85195		Pozostała działalność	17 200,00	17 200,00	15 000,00	87,21%	0,02%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 500,00	16 500,00	14 300,00	86,67%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	100,00%	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 407 029,00	4 795 866,40	4 694 527,28	97,89%	6,77%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	427 473,00	427 473,00	420 651,78	98,40%	0,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorz. terytor.	427 473,00	427 473,00	420 651,78	98,40%	0,61%

	85203		Ośrodki wsparcia	831 026,00	920 049,40	918 195,71	99,80%	1,32%
		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	818 949,40	818 949,40	100,00%	1,18%
		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	44 272,52	98,52%	0,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 039,00	3 039,00	3 020,59	99,39%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 262,00	8 262,00	8 143,88	98,57%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	1 176,00	1 158,67	98,53%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 955,00	34 755,00	34 695,39	99,83%	0,05%
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	2 200,00	1 750,00	79,55%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	320,00	69,57%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 184,00	3 184,00	3 105,60	97,54%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 600,00	1 594,00	99,63%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 186,00	1 185,66	99,97%	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	176 362,00	152 502,00	147 943,24	97,01%	0,21%
		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	151 502,00	147 943,24	97,65%	0,21%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	758 576,00	967 713,00	964 544,01	99,67%	1,39%
		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	1 458,07	72,90%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	736 376,00	955 513,00	955 336,94	99,98%	1,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	10 200,00	7 749,00	75,97%	0,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	132 436,00	128 378,52	96,94%	0,19%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	132 436,00	128 378,52	96,94%	0,19%
	85216		Zasiłki stałe	556 633,00	597 499,00	588 334,46	98,47%	0,85%

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobawnych nie należenie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 977,10	98,86%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	554 633,00	595 499,00	586 357,36	98,46%	0,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	837 359,00	908 386,00	889 712,36	97,94%	1,28%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	2 194,76	78,38%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	805,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 378,00	570 341,00	565 528,53	99,16%	0,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 145,00	39 145,00	37 312,88	95,32%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 544,00	105 244,00	104 032,77	98,85%	0,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 585,00	11 835,00	11 291,62	95,41%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	7 321,65	89,29%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	71 579,00	71 068,40	99,29%	0,10%
		4260	Zakup energii	9 686,00	9 686,00	9 574,62	98,85%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 550,00	1 260,69	81,33%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	840,00	540,00	64,29%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 428,00	42 978,00	37 265,64	86,71%	0,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 600,00	3 162,95	87,86%	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaże	3 800,00	3 800,00	3 713,04	97,71%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	3 560,00	3 398,92	95,48%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	326,00	81,50%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 378,00	19 778,00	19 761,00	99,91%	0,03%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	342,00	97,71%	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	7 991,13	88,79%	0,01%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	0,00	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze	185 781,00	201 989,00	179 025,94	88,63%	0,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 762,00	26 616,00	23 737,14	89,18%	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 666,00	3 789,00	411,95	10,87%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 353,00	170 304,00	153 596,85	90,19%	0,22%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 280,00	1 280,00	100,00%	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	349 799,00	349 799,00	349 799,00	100,00%	0,50%
		3110	Świadczenia społeczne	309 031,00	312 478,00	312 478,00	100,00%	0,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 768,00	37 321,00	37 321,00	100,00%	0,05%
	85295		Pozostała działalność	134 020,00	138 020,00	107 942,26	78,21%	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%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	1 542,11	64,25%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	82 500,00	70 829,63	85,85%	0,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	7 991,78	53,28%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 520,00	16 520,00	8 544,94	51,72%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 024,09	51,20%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 500,00	5 451,00	99,11%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 000,00	10 458,71	87,16%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	371 036,00	946 433,00	801 514,15	84,69%	1,16%
	85401		Swietlice szkolne	188 372,00	223 259,00	219 978,32	98,53%	0,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	265,00	180,77	68,22%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 771,00	162 301,00	162 141,55	99,90%	0,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 976,00	13 976,00	13 289,84	95,09%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 094,00	30 055,00	29 976,69	99,74%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 757,00	3 153,00	3 126,47	99,16%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 009,00	12 009,00	9 763,00	81,30%	0,01%
	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	712 510,00	577 535,83	81,06%	1,11%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	99,20	4,96%	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	169 000,00	703 000,00	572 089,00	81,38%	1,11%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	7 510,00	5 347,63	71,21%	0,01%
	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	20 073 847,00	19 989 053,73	99,58%	28,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 191 680,00	10 834 874,00	10 818 468,42	99,85%	15,59%
		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	10 657 651,00	10 656 564,83	99,99%	15,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 443,00	88 443,00	88 143,81	99,66%	0,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 017,00	7 017,00	6 908,42	98,45%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 645,00	17 645,00	16 367,89	92,76%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 048,00	2 048,00	1 895,96	92,58%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	12 500,00	11 288,80	90,31%	0,02%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	20 463,25	97,44%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	483,39	9,67%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 384,00	11 384,00	11 243,01	98,76%	0,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	713,85	71,39%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	274,30	27,43%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 185,66	99,97%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	81,79	8,18%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 853,46	37,07%	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 624 004,00	8 456 544,00	8 433 128,60	99,72%	12,16%
		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	3 000,00	471,00	15,70%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 359 107,00	8 197 547,00	8 188 961,53	99,90%	11,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 636,00	186 636,00	186 629,30	100,00%	0,27%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 067,00	15 067,00	15 045,08	99,85%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 631,00	39 231,00	32 649,13	83,22%	0,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 087,00	3 087,00	2 913,30	94,37%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	0,00	0,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 336,00	240,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 436,00	5 335,47	98,15%	0,01%
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	823,79	13,73%	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	434,00	403,00	92,86%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	362,66	336,76	92,86%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62,45	57,99	92,86%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,89	8,25	92,80%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	41 642,00	591 770,00	578 923,42	97,83%	0,83%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	520 200,00	520 200,00	100,00%	0,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	55 726,00	43 193,20	77,51%	0,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 425,00	7 466,00	7 377,75	98,82%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	772,00	1 063,00	966,30	90,90%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 780,00	2 779,32	99,98%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 759,00	2 959,00	2 832,19	95,71%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 185,66	99,97%	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	141 840,00	113 055,79	79,71%	0,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 540,00	141 840,00	113 055,79	79,71%	0,16%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 685,00	48 385,00	45 074,50	93,16%	0,06%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 685,00	48 385,00	45 074,50	93,16%	0,06%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 510 217,01	5 708 747,18	5 501 324,78	96,37%	7,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 112 290,00	1 056 127,17	1 027 487,67	97,29%	1,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	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	178 837,17	169 456,80	94,75%	0,24%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 000,00	14 946,00	99,64%	0,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 190,00	3 190,00	2 843,64	89,14%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 200,00	828 900,00	817 839,60	98,67%	1,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	19 701,63	98,51%	0,03%
	90002		Gospodarka odpadami	1 698 888,00	1 698 888,00	1 688 646,24	99,40%	2,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	91,92	13,13%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 628,00	140 928,00	140 890,86	99,97%	0,20%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 778,00	10 478,00	10 148,50	96,86%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 370,00	26 370,00	25 530,27	96,82%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 758,00	3 758,00	3 638,73	96,83%	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	500,00	160,47	32,09%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 493 297,00	1 502 797,00	1 497 823,60	99,67%	2,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	300,00	275,73	91,91%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 500,00	2 461,83	98,47%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 557,00	3 557,00	3 557,00	100,00%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	2 651,52	88,38%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	1 415,81	70,79%	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	434 300,00	434 300,00	422 899,75	97,38%	0,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	434 300,00	434 300,00	422 899,75	97,38%	0,61%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	273 360,25	311 460,25	271 993,17	87,33%	0,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 460,25	66 960,25	61 989,84	92,58%	0,09%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	399,84	39,98%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 295,00	1 944,00	84,71%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 400,00	241 205,00	207 659,49	86,09%	0,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	0,00	0,00	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	92 000,00	92 000,00	73 350,29	79,73%	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	42 000,00	84,85%	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 500,00	31 350,29	73,77%	0,05%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	808 966,26	886 766,26	838 199,53	94,52%	1,21%
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	59 029,55	59,03%	0,09%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	37 000,00	36 998,20	100,00%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	549 000,00	582 966,26	576 751,34	98,93%	0,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	134 966,26	166 800,00	165 420,44	99,17%	0,24%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	151 000,00	142 000,00	114 090,84	80,35%	0,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 790,99	44,77%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00	100 299,85	79,60%	0,14%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,02%
	90095		Pozostała działalność	939 412,50	1 087 205,50	1 064 657,29	97,93%	1,53%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 643,00	1 663,00	1 650,24	99,23%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 080,00	10 060,00	9 678,55	96,21%	0,01%
		4260	Zakup energii	13 620,00	13 620,00	8 664,23	63,61%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	32 800,00	20 435,00	62,30%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 558,00	67 558,00	63 788,85	94,42%	0,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 603,50	8 603,50	8 092,80	94,06%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	60 000,00	204 600,00	204 295,00	99,85%	0,29%
		6058	Wydatki inwestycyjne JST	382 508,00	349 125,00	349 108,13	100,00%	0,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne JST	358 000,00	374 576,00	374 554,05	99,99%	0,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	15 000,00	14 790,44	98,60%	0,02%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 908 072,39	4 965 172,39	4 938 450,70	99,46%	7,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 486 182,41	4 521 982,41	4 504 126,40	99,61%	6,49%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	234 820,00	234 820,00	234 502,04	99,86%	0,34%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	409 570,00	424 570,00	424 570,00	100,00%	0,61%
		4190	Nagrody konkursowe	2 648,71	2 648,71	2 643,47	99,80%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 673,57	103 823,57	100 901,68	97,19%	0,15%
		4260	Zakup energii	28 801,63	28 801,63	25 829,94	89,68%	0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	30 350,00	51 050,00	48 989,31	95,96%	0,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 570,00	52 320,00	48 922,41	93,51%	0,07%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 200,00	3 121,28	97,54%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 148,50	6 148,50	5 301,00	86,22%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	3 616 000,00	3 598 200,00	3 592 945,27	99,85%	5,18%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 500,00	16 400,00	16 400,00	100,00%	0,02%
	92116		Biblioteki	246 178,00	251 478,00	251 478,00	100,00%	0,36%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury	246 178,00	251 478,00	251 478,00	100,00%	0,36%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,04%

		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%	0,04%
	92195		Pozostała działalność	145 711,98	161 711,98	152 846,30	94,52%	0,22%
		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	7 422,18	99,23%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 758,14	57 958,14	56 340,45	97,21%	0,08%
		4260	Zakup energii	4 990,00	4 990,00	2 543,57	50,97%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 783,84	3 783,84	3 468,60	91,67%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 714,00	48 514,00	44 380,00	91,48%	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	940,50	95,48%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	19 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,05%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 029 048,18	2 874 864,18	2 512 577,05	87,40%	3,62%
	92601		Obiekty sportowe	2 825 525,71	2 638 341,71	2 282 241,17	86,50%	3,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 233,18	82,21%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 471,00	309 173,00	308 999,03	99,94%	0,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 503,00	20 503,00	20 206,26	98,55%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 782,00	69 166,00	63 384,95	91,64%	0,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 576,00	6 863,00	6 688,77	97,46%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 503,00	140 074,00	140 047,74	99,98%	0,20%
		4190	Nagrody konkursowe	130 338,00	129 238,00	129 123,92	99,91%	0,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 322,35	234 412,35	231 730,45	98,86%	0,33%
		4260	Zakup energii	225 000,00	196 100,00	195 154,51	99,52%	0,28%
		4270	Zakup usług remontowych	22 100,00	24 000,00	22 249,96	92,71%	0,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	245,00	245,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	479 904,36	491 669,36	485 298,30	98,70%	0,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 703,00	2 703,00	2 483,10	91,86%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	4 296,38	99,92%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	11 048,00	18 448,00	18 271,57	99,04%	0,03%
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 671,00	10 671,00	10 671,00	100,00%	0,02%
		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	4 366,50	92,39%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 200,00	1 124,91	93,74%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	894 790,00	770 600,00	510 713,40	66,27%	0,74%
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	68 528,00	0,00	0,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	114 270,00	49 270,00	0,00	0,00%	0,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 300,00	150 000,00	122 472,24	81,65%	0,18%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 000,00	199 000,00	196 834,30	98,91%	0,28%
		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	196 834,30	98,91%	0,28%
	92695		Pozostała działalność	37 522,47	37 522,47	33 501,58	89,28%	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	16 500,00	100,00%	0,02%
		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	3 647,91	99,33%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	13 003,67	92,88%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
Ogółem wydatki				67 753 011,96	72 195 061,31	69 372 803,31	96,09%	100,00%
w tym:	<i>Wydatki bieżące</i>			54 275 849,70	57 509 347,31	55 926 071,21	97,25%	80,62%
	z tego:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 680 444,68	15 323 790,38	15 016 928,82	98,00%	21,65%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		12 123 296,02	13 699 940,55	12 701 187,68	92,71%	18,31%
		Dotacje na zadania bieżące		4 891 194,00	5 082 297,38	5 017 931,05	98,73%	7,23%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 212 915,00	23 025 319,00	22 812 650,23	99,08%	32,88%
		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%
		Wypłaty 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	378 000,00	377 373,43	99,83%	0,54%
	<i>wydatki majątkowe</i>			13 477 162,26	14 685 714,00	13 446 732,10	91,56%	19,38%
	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 477 162,26	14 685 714,00	13 446 732,10	91,56%	19,38%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp		923 306,00	772 971,00	723 662,18	93,62%	1,04%
		zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	-	0,00%

Załącznik nr 4 - Plan i wykonanie - zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe (7 + 8 + 13 + 14)	Nakłady poniesione do końca 2017 r.	Planowane nakłady												Jednolita organizacyjna realizacja zadań koordynująca program
							Rok budżetowy 2018 (9+10+11+12)				w tym źródła finansowania				2019r.	2020r.			
							Plan na 01.01.2018		Plan na 31.12.2018		Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
							Wykonanie		% wykonanie					dochody własne j.s.t.	Środki własne	Środki z budżetu UE i inne	Środki z budżetu UE i inne		
							R-m	Wieloletnie	Jednoroczne										
							8	8		8		9	10	11	12	13	14		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					270 600,00			270 600,00											
1	010	01010	6050	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Dolinie	270 600,00		9 000,00	9 000,00				261 600,00							
					8 610,00		8 610,00	8 610,00											
					3,18%		95,67%	95,67%											
					848 010,00	237 010,00	611 000,00	611 000,00											
2	010	01010	6050	Budowa spinki wodociągowej Redaki - Różanki - Falknowo - Januszewo	1 012 800,00	240 000,00	322 800,00	322 800,00				450 000,00							
					537 624,41	240 000,00	297 624,41	297 624,41											
					53,08%	100,00%	92,20%	92,20%											
					18 000,00		18 000,00	18 000,00											
3	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Karolewie	18 000,00		18 000,00	18 000,00											
					17 220,00		17 220,00	17 220,00											
					95,67%		95,67%	95,67%											
					40 000,00		40 000,00	40 000,00											
4	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji wykonania spinek wodociagowych na terenie gminy	40 000,00		40 000,00	40 000,00											
					39 227,00		39 227,00	39 227,00											
					98,07%		98,07%	98,07%											
5	010	01010	6050	Projekt budowlany	0,00		0,00	0,00											

6	010	01010	6050	sieci kanalizacji sanitarnej Jawty Małe - Nipkowie	32 600,00		32 600,00		32 600,00	32 600,00									UM \
					32 595,00		32 595,00		32 595,00	32 595,00									Suszy
					99,98%		99,98%		99,98%	99,98%									
					0,00		0,00		0,00										
7	010	01095	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej	40 100,00		40 100,00		40 100,00	40 100,00									UM \
					40 010,81		40 010,81		40 010,81	40 010,81									Suszy
					99,78%		99,78%		99,78%	99,78%									
					0,00		0,00		0,00										
8	010	01095	6050	Strefa relaksu w miejscowości Bałszyce	23 200,00		23 200,00		23 200,00	13 200,00		10 000,00							UM \
					15 430,00		15 430,00		15 430,00	5 430,00		10 000,00							Suszy
					66,51%		66,51%		66,51%	41,14%		100,00%							
					0,00		0,00		0,00										
9	400	01095	6050	Strefa relaksu w miejscowości Nipkowie	9 000,00		9 000,00		9 000,00	1 000,00		8 000,00							UM \
					8 530,00		8 530,00		8 530,00	530,00		8 000,00							Suszy
					94,78%		94,78%		94,78%	53,00%		100,00%							
					435 061,00	323 061,00	112 000,00		112 000,00	112 000,00									
10	600	60013	6050	Budowa sieci ciepłowniczej w Suszu	435 061,00	323 061,00	112 000,00		112 000,00	112 000,00									UM \
					434 061,00	323 061,00	111 000,00		111 000,00	111 000,00									Suszy
					99,77%	100,00%	99,11%		99,11%	99,11%									
					994 000,00	60 000,00	934 000,00		934 000,00	934 000,00									
11	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 - ścieżka pieszo- rowerowa Susz - Bronowo	1 231 000,00	60 000,00	1 171 000,00		1 171 000,00	1 171 000,00		1 171 000,00							UM \
					1 126 532,38	60 000,00	1 066 532,38		1 066 532,38	1 066 532,38		1 066 532,38							Suszy
					91,51%	100,00%	91,08%		91,08%	91,08%									
					195 000,00		195 000,00		195 000,00	195 000,00									
11	600	60013	6050	Przebudowa chodnika w ciągu DW 521 - ul. Prabucka	230 000,00		230 000,00		230 000,00	230 000,00									UM \
					217 854,73		217 854,73		217 854,73	217 854,73									Suszy

12	600	60016	6050	Przebudowa drogi w msc. Adamowo (odcinek A-B)	94,72%	45 510,00	650 000,00	94,72%	650 000,00	94,72%	650 000,00	1 400 000,00	UM \ Susz
						2 095 510,00							
						2 826 510,00	45 510,00	406 000,00	406 000,00			2 375 000,00	
						451 510,00	45 510,00	406 000,00	406 000,00				
						15,97%	100,00%	100,00%	100,00%				
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 143007N w miejscowości Emilianowo	94,72%	24 231,00	397 500,00	94,72%	397 500,00	94,72%	397 500,00	1 172 500,00	UM \ Susz
						1 594 231,00							
						1 594 231,00	24 231,00	397 500,00	397 500,00			1 172 500,00	
						421 231,00	24 231,00	397 000,00	397 000,00				
						26,42%	100,00%	99,87%	99,87%				
14	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Susz	94,72%	16 605,00	1 219 500,00	94,72%	1 219 500,00	94,72%	1 219 500,00		UM \ Susz
						1 236 105,00							
						1 280 198,00	16 605,00	1 263 593,00	1 263 593,00				
						1 257 758,06	16 605,00	1 241 153,06	1 241 153,06				
						98,25%	100,00%	98,22%	98,22%				
15	600	60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Susz	94,72%	594 500,00	594 500,00	94,72%	594 500,00	94,72%	594 500,00		UM \ Susz
						442 500,00							
						442 201,61		442 201,61					
						99,93%		99,93%					
						40 000,00		40 000,00					
16	600	60016	6050	Projekt przebudowy dróg i ulic na terenie Gminy Susz	94,72%	121 400,00	121 400,00	94,72%	121 400,00	94,72%	121 400,00		UM \ Susz
						112 090,00		112 090,00					
						92,33%		92,33%					
						48 000,00		48 000,00					
17	600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni przy budynku OSP Babięty	94,72%	64 500,00	64 500,00	94,72%	64 500,00	94,72%	64 500,00		UM \ Susz
						61 511,51		61 511,51					
						95,37%		95,37%					
18	600	60016	6050	Przebudowa placu	94,72%	94 000,00	94 000,00	94,72%	94 000,00	94,72%	94 000,00		UM \ Susz

19	600	60016	6050	przy Przedszkolu w Suszu	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00									UM \ Susz
					178 854,02	178 854,02	178 854,02	178 854,02	178 854,02	178 854,02									
					94,13%	94,13%	94,13%	94,13%	94,13%	94,13%									
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00									
					107 998,08	107 998,08	107 998,08	107 998,08	107 998,08	107 998,08									
					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					240 500,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00									84 500,00
					155 989,77	155 989,77	155 989,77	155 989,77	155 989,77	155 989,77									
					64,86%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%									
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00									
					95 069,75	95 069,75	95 069,75	95 069,75	95 069,75	95 069,75									
					90,54%	90,54%	90,54%	90,54%	90,54%	90,54%									
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00									
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%									
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					599 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00									304 000,00
					294 900,00	294 900,00	294 900,00	294 900,00	294 900,00	294 900,00									
					49,23%	99,97%	99,97%	99,97%	99,97%	99,97%									
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
					13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00									
					13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00									
					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									

25	600	60016	6050	Budowa drogi w Babietach Wielkich do Szkół	0,00		0,00		0,00	6 150,00	6 150,00	UM \	Suszy
					6 150,00		6 150,00		6 150,00	6 150,00			
					6 150,00		6 150,00		6 150,00	6 150,00			
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%			
					0,00		0,00		0,00				
					60 000,00		60 000,00		60 000,00	60 000,00			
					60 000,00		60 000,00		60 000,00	60 000,00			
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%			
					413 200,00	348 200,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00			
					413 200,00	348 200,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00			
					400 992,00	348 200,00	52 792,00	52 792,00		52 792,00			
					97,05%	100,00%	81,22%	81,22%		81,22%			
					40 000,00		40 000,00		40 000,00	40 000,00			
					40 000,00		40 000,00		40 000,00	40 000,00			
					39 969,34		39 969,34		39 969,34	39 969,34			
					99,92%		99,92%		99,92%	99,92%			
					0,00		0,00		0,00	0,00			
					22 200,00		22 200,00		22 200,00	22 200,00			
					22 137,54		22 137,54		22 137,54	22 137,54			
					99,72%		99,72%		99,72%	99,72%			
					58 086,00	28 086,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00			
					61 286,00	28 086,00	33 200,00	33 200,00		33 200,00			
					59 449,77	28 086,00	31 363,77	31 363,77		31 363,77			
					97,00%	100,00%	94,47%	94,47%		94,47%			
					20 000,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00			
					31 700,00		31 700,00		31 700,00	31 700,00			
					31 700,00		31 700,00		31 700,00	31 700,00			
26	600	60016	6050	Przebudowa ulicy wyszyńskiego								UM \	Suszy
27	700	70005	6060	Wykup gruntów								UM \	Suszy
28	710	71035	6050	Budowa ogrodzenie emientarza w Redakach								UM \	Suszy
29	750	75011	6050	Montaż systemu do głosowania i transmisji Rady Miejskiej								UM \	Suszy
30	750	75023	6050	Montaż urządzeń klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Suszu								UM \	Suszy
31	754	75412	6050	Wymiana pieca gazowego w remizie OSP Susz								UM \	Suszy

39	801	80104	6060	Zakup kserokopiarki dla Przedszkola	97 770,12	97 770,12	97 770,12	97 770,12	97 770,12											Przeć zkoli w Suszu
					99,97%			99,97%	99,97%											
					4 500,00			4 500,00	4 500,00											
					0,00			0,00	0,00											
					0,00			0,00	0,00											
40	852	85219	6060	Zakup serwera	8 500,00			8 500,00	8 500,00											MGO S w Suszu
					0,00			0,00	0,00											
					0,00			0,00	0,00											
41	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Suszu	50 000,00			50 000,00	50 000,00											UM \
					150 000,00			15 000,00	15 000,00											Suszu
					15 000,00			15 000,00	15 000,00											
					10,00%			100,00%	100,00%											
42	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji sieci kan. deszczowej w ul. Jaśminowej	11 700,00			11 700,00	11 700,00											UM \
					11 700,00			11 700,00	11 700,00											Suszu
					8 179,50			8 179,50	8 179,50											
					69,91%			69,91%	69,91%											
43	900	90001	6050	Budowa sieci wod.-kan. na terenie Susza	1 474 400,00	734 900,00	734 900,00	739 500,00	739 500,00											UM \
					1 775 100,00	734 900,00	734 900,00	740 200,00	740 200,00											Suszu
					1 467 745,71	734 900,00	734 900,00	732 845,71	732 845,71											
					82,69%	100,00%	100,00%	99,01%	99,01%											
44	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Prabuckiej w Suszu	35 000,00			35 000,00	35 000,00											UM \
					35 000,00			35 000,00	35 000,00											Suszu
					34 938,89			34 938,89	34 938,89											
					99,83%			99,83%	99,83%											
45	900	90001	6050	Wykonanie projektu	14 000,00			14 000,00	14 000,00											UM \
																				Suszu

				14 000,00		14 000,00		14 000,00		14 000,00										UM \ Susz
				13 960,50		13 960,50		13 960,50		13 960,50										UM \ Susz
				99,72%		99,72%		99,72%		99,72%										UM \ Susz
				0,00		0,00		0,00		0,00										UM \ Susz
				13 000,00		13 000,00		13 000,00		13 000,00										UM \ Susz
				12 915,00		12 915,00		12 915,00		12 915,00										UM \ Susz
				99,35%		99,35%		99,35%		99,35%										UM \ Susz
				0,00		0,00		0,00		0,00										UM \ Susz
				20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00										UM \ Susz
				19 701,63		19 701,63		19 701,63		19 701,63										UM \ Susz
				98,51%		98,51%		98,51%		98,51%										UM \ Susz
				21 500,00		21 500,00		21 500,00		21 500,00										UM \ Susz
				0,00		0,00		0,00		0,00										UM \ Susz
				0,00		0,00		0,00		0,00										UM \ Susz
																				UM \ Susz
				684 200,00	575 200,00	109 000,00		109 000,00		109 000,00										UM \ Susz
				727 000,00	575 200,00	151 800,00		151 800,00		151 800,00										UM \ Susz
				725 620,44	575 200,00	150 420,44		150 420,44		150 420,44										UM \ Susz
				99,81%	100,00%	99,09%		99,09%		99,09%										UM \ Susz
				25 966,26		25 966,26		25 966,26		25 966,26										UM \ Susz
				15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00										UM \ Susz
				15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00										UM \ Susz
				100,00%		100,00%		100,00%		100,00%										UM \ Susz
				101 000,00	41 000,00	60 000,00		60 000,00		60 000,00										UM \ Susz
46	900	90001	6050	budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ul. Klonowej w Suszu																
47	900	90001	6060	Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Wybickiego w Suszu																
48	900	90004	6060	Sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Łąkowej																
48	900	90004	6060	Zakup kostiarki - Fundusz sołecki Bornice, Czerwona Woda, Ulnowo																
49	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego, budowa przyłączy energetycznych																
50	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych Fundusz Sołecki Babiety Wielkie, Lubnowy Wielkie, Piotrkowo																
51	900	90095	6050	Zakup i montaż lamp solarnych Fundusz Sołecki Piotrkowo																
51	900	90095	6050	Rozbudowa																

62	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Olbrachtówku	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00								UM \ Susz
					16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00								UM \ Susz
					15 864,54	15 864,54	15 864,54	15 864,54	15 864,54	15 864,54								UM \ Susz
					99,15%	99,15%	99,15%	99,15%	99,15%	99,15%								UM \ Susz
63	926	92601	6050	Montaż elementów siłowni zewnętrznych na terenie gminy	155 603,00	125 603,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00								UM \ Susz
					0,00		0,00	0,00	0,00	-								UM \ Susz
					0,00		0,00	0,00	0,00	-								UM \ Susz
										-								UM \ Susz
64	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	483 000,00							1 063 000,00	UM \ Susz
					3 021 469,00	24 000,00	272 200,00	272 200,00	272 200,00	272 200,00							1 602 253,00	UM \ Susz
					38 250,00	24 000,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00								UM \ Susz
					1,27%	100,00%	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%								UM \ Susz
65	926	92601	6050	Utworzenie nawierzchni placu zabaw - Fundusz Sołecki Adamowo	10 200,00		10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00								UM \ Susz
					10 200,00		10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00								UM \ Susz
					10 200,00		10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00								UM \ Susz
					100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%								UM \ Susz
66	926	92601	6050	Wykonanie wiaty rekreacyjnej - Fundusz Sołecki Januszewo	14 500,00		14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00								UM \ Susz
					0,00		0,00	0,00	0,00	-								UM \ Susz
					0,00		0,00	0,00	0,00	-								UM \ Susz
										-								UM \ Susz
67	926	92601	6050	Montaż elementów siłowni zewnętrznej - Fundusz Sołecki Falknowo	9 490,00		9 490,00	9 490,00	9 490,00	9 490,00								UM \ Susz
					0,00		0,00	0,00	0,00	-								UM \ Susz
					0,00		0,00	0,00	0,00	-								UM \ Susz
										-								UM \ Susz
68	926	92601	6050	Budowa obiektów	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								UM \ Susz

				138 600,00		138 600,00		138 600,00	88 700,00		49 900,00			
			małej architektury w miejscu publicznym, polegające na budowie Otwartej Strefy Aktywności ul. Koszarowej w Suszu	137 645,02		137 645,02		137 645,02	87 745,02		49 900,00			
				99,31%		99,31%		99,31%	98,92%		100,00%			
				0,00		0,00		0,00						
69	926	92601	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
				14 760,00		14 760,00		14 760,00	14 760,00					
				98,40%		98,40%		98,40%	98,40%					
				202 328,00	19 530,00	182 798,00	182 798,00		114 270,00		68 528,00			
				202 328,00	19 530,00	49 270,00	49 270,00		49 270,00			68 528,00		UM w Suszu
70	926	92601	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,52 kWp na Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu	19 530,00	19 530,00	0,00	0,00					65 000,00		
				9,65%	100,00%	0,00%	0,00%		0,00%					
				150 000,00		150 000,00		150 000,00	150 000,00					
				150 000,00		150 000,00		150 000,00	150 000,00					CSiR w Suszu
71	926	92601	Zakup samochodu na potrzeby transportowe CSiR i SOK	122 472,24		122 472,24		122 472,24	122 472,24					
				81,65%		81,65%		81,65%	81,65%					
				16 300,00		16 300,00		16 300,00	16 300,00					
				0,00		0,00		0,00	-					
				0,00		0,00		0,00	-					
72	926	92601	Zakup urządzeń zabawowych - Fundusz sołecki Bornice, Chełmżyca, Jawy Wielkie						-					UM w Suszu
				22 007 871,26	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
				27 392 807,00	5 250 931,00	13 757 314,00	10 554 564,00	3 202 750,00	12 423 789,00	380 000,00	604 400,00	349 125,00	7 261 546,00	1 123 016,00
				17 932 965,10	5 250 931,00	12 682 034,10	10 063 243,27	2 618 790,83	11 908 525,97	0,00	424 400,00	349 108,13	0,00	0,00
				65,47%	100,00%	92,18%	95,34%	81,77%	95,85%	0,00%	70,22%	100,00%	0,00%	-
			OGÓŁEM											

Załącznik nr 5 - Plan oraz wykonanie pozostałych wydatków majątkowych na 31.12.2018r.

Planowane nakłady																				
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2017r.	w tym źródła finansowania										2019r.		2020r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2018 (9+10+11+12)			dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł	Środki własne	Środki własne			
							Plan na 01.01.2018													
							Plan na 31.12.2018													
							Wykonanie													
							% wykonanie													
							R-m	Wieloletnie	Jednoroczne											
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15	16			
1	600	60013	6300	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Susz - Bronowo - wykup gruntów	250 000,00			250 000,00	250 000,00									UM w Suszu		
					250 000,00			250 000,00	250 000,00											
					86 298,00			86 298,00	86 298,00											
					34,52%			34,52%	34,52%											
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1277N gr. woj. (Grodziec) - Jawty Wielkie - Susz na odcinku Jawty Wielkie - Jawty Małe (ok. 800mb) oraz odcinka w m. Nipkowie	950 000,00	400 000,00		550 000,00	550 000,00								UM w Suszu			
					950 000,00	400 000,00		550 000,00	550 000,00											
					950 000,00	400 000,00		550 000,00	550 000,00											
					100,00%	100,00%		100,00%	100,00%											
3	754	75405	6170	Dofinansowanie zewnętrznego remontu Komisariatu Policji Susz	100 000,00			100 000,00	100 000,00								UM w Suszu			
					100 000,00			100 000,00	100 000,00											
					100 000,00			100 000,00	100 000,00											
					100,00%			100,00%	100,00%											
4	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000,00			21 000,00	21 000,00								UM w Suszu			
					12 000,00			12 000,00	12 000,00											
					12 000,00			12 000,00	12 000,00											
					100,00%			100,00%	100,00%											
5	921	92109	6220	Zakup wyposażenia do	28 500,00			28 500,00	28 500,00								UM w Suszu			
					16 400,00			16 400,00	16 400,00											

[illegible]

Załącznik nr 6 - Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 2018r.

Planowane wydatki 2018 r.																						
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego: Środki z budżetu UE										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
								Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Wydatki majątkowe razem:			1 047 602,00	596 566,00	451 028,00	923 306,00	472 270,00	0,00	0,00	0,00	528 946,00	451 036,00	0,00	0,00	0,00	451 036,00					
				1 030 795,00	613 142,00	417 653,00	772 971,00	423 846,00	0,00	0,00	423 846,00	349 125,00	0,00	0,00	0,00	349 125,00						
				723 662,18	374 554,05	349 108,13	723 662,18	374 554,05	0,00	0,00	374 554,05	349 108,13	0,00	0,00	0,00	349 108,13						
				70,20%	61,09%	83,59%	93,62%	88,37%			88,37%	100,00%				100,00%						
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020																				
	Priorytet:	Obszar wymagający rewitalizacji																				
	Działanie	Rewitalizacja obszarów miejskich																				
	Nazwa projektu:	REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W OBRĘBIE STAREGO MIASTA W SUSZU (DAWNEGO RYNKU) NA PLAC MIEJSKI O WYSOKIEJ ESTETYCE I FUNKCJI REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEJ																				
1.1.	Razem wydatki:	900, 90095, 6058, 6059																				
	Plan na 01.01.2018r.	61		845 274,00	462 766,00	382 500,00	740 508,00	358 000,00				414 676,00	382 508,00				382 508,00					
	Plan na 31.012.2018			828 467,00	479 342,00	349 125,00	723 701,00	374 576,00				374 576,00	349 125,00				349 125,00					
	Wykonanie % wykonanie			723 662,18	374 554,05	349 108,13	723 662,18	374 554,05				374 554,05	349 108,13				349 108,13					
				87,35%	78,14%	100,00%	99,99%	99,99%	99,99%			99,99%	100,00%				100,00%					
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020																				
	Priorytet:	Efektywność energetyczna																				
1.2.	Działanie	Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych																				

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 39,52 kWp NA BUDYNKU CENTRUM SPORTU I REKREACJI W SUSZU																											
Nazwa projektu:																											
Razem wydatki:	926, 92601, 6058, 6059																										
Plan na 01.01.2018r.	61	202 328,00	133 800,00	68 528,00	182 798,00	114 270,00				114 270,00	68 528,00			68 528,00													
Plan na 31.12.2018		202 328,00	133 800,00	68 528,00	49 270,00	49 270,00				49 270,00	0,00																
Wykonanie		0,00			0,00	0,00					0,00																
% wykonanie		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	-			-													
2	Wydatki bieżące razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
OGÓŁEM																											
															1 047 602,00	596 566,00	451 028,00	923 306,00	472 270,00	0,00	0,00	0,00	528 946,00	451 036,00	0,00	0,00	451 036,00
															1 030 795,00	613 142,00	417 653,00	772 971,00	423 846,00	0,00	0,00	0,00	423 846,00	349 125,00	0,00	0,00	349 125,00
															723 662,18	374 554,05	349 108,13	723 662,18	374 554,05	0,00	0,00	0,00	374 554,05	349 108,13	0,00	0,00	349 108,13
		70,20%	61,09%	83,59%	93,62%	88,37%	-	-	-	88,37%	100,00%	-	-	100,00%													

Załącznik nr 7 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem				Wydatki ogółem				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst			
			Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonani e	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonanie	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonani e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			0,00	1 027 907,54	1 027 907,54	100,00%	0,00	1 027 907,54	1 027 907,54	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	01095		0,00	1 027 907,54	1 027 907,54	100,00%	0,00	1 027 907,54	1 027 907,54	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		1 027 907,54	1 027 907,54	100,00%								
		4010						3 900,00	3 900,00	100,00%				
		4110						670,41	670,41	100,00%				
		4120						95,55	95,55	100,00%				
		4210						5 635,09	5 635,09	100,00%				
		4300						9 854,00	9 854,00	100,00%				
		4430						1 007 752,49	1 007 752,49	100,00%				
750			58 522,00	75 982,00	71 565,99	94,19%	58 522,00	75 982,00	71 565,99	94,19%	400,00	400,00	323,95	80,99%
	75011		58 522,00	75 982,00	71 565,99	94,19%	58 522,00	75 982,00	71 565,99	94,19%	400,00	400,00	323,95	80,99%
		0690									400,00	400,00	323,95	80,99%
		2010	58 522,00	75 982,00	71 565,99	94,19%								
		4010					42 000,00	54 915,41	51 224,34	93,28%				
		4040					2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%				
		4110					7 580,00	9 800,16	9 165,66	93,53%				
		4120					1 080,00	1 396,43	1 306,00	93,52%				
		4210					1 168,00	3 677,04	3 677,03	100,00%				
		4300					3 828,00	3 815,03	3 815,03	100,00%				
		4360					186,00	186,00	186,00	100,00%				
		4410					200,00	91,93	91,93	100,00%				
		4700					380,00	0,00	0,00	-				
751			2 526,00	117 051,00	111 547,57	95,30%	2 526,00	117 051,00	111 547,57	95,30%	0,00	0,00	0,00	-
	75101		2 526,00	2 526,00	2 526,00	100,00%	2 526,00	2 526,00	2 526,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
		2010	2 526,00	2 526,00	2 526,00	100,00%								
		4010					1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%				
		4110					206,28	206,28	206,28	100,00%				
		4120					29,40	29,40	29,40	100,00%				

		4210						1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%					
		4300						90,32	90,32	90,32	100,00%					
	75109		0,00	114 525,00	109 021,57	95,19%		0,00	114 525,00	109 021,57	95,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010		114 525,00	109 021,57	95,19%										
		3030							66 070,00	62 870,00	95,16%					
		4110							2 036,15	2 036,15	100,00%					
		4120							259,59	259,59	100,00%					
		4170							25 267,00	24 374,80	96,47%					
		4210							10 000,00	9 998,11	99,98%					
		4300							10 292,26	8 973,92	87,19%					
		4410							600,00	509,00	84,83%					
801			0,00	137 576,24	137 188,41	99,72%		0,00	137 576,24	137 188,41	99,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80153		0,00	137 576,24	137 188,41	99,72%		0,00	137 576,24	137 188,41	99,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010		137 576,24	137 188,41	99,72%										
		2830							28 279,98	28 269,07	99,96%					
		4210							1 085,78	1 078,40	99,32%					
		4240							108 210,48	107 840,94	99,66%					
852			851 083,00	950 911,40	947 311,36	99,62%		851 083,00	950 911,40	947 311,36	99,62%	540,00	540,00	1 691,59	313,26%	
	85203		734 926,00	818 949,40	818 949,40	100,00%		734 926,00	818 949,40	818 949,40	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010		818 949,40	818 949,40	100,00%										
		2360							818 949,40	818 949,40	100,00%					
	85213		108 603,00	101 229,00	98 312,31	97,12%		108 603,00	101 229,00	98 312,31	97,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010		101 229,00	98 312,31	97,12%										
		4130						108 603,00	101 229,00	98 312,31	97,12%					
	85215		0,00	4 176,00	3 495,98	83,72%		0,00	4 176,00	3 495,98	83,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010		4 176,00	3 495,98	83,72%										
		3110							4 176,00	3 495,98	83,72%					
	85219		805,00	3 600,00	3 600,00	100,00%		805,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010		3 600,00	3 600,00	100,00%										
		3030						805,00	3 600,00	3 600,00	100,00%					
	85228		6 749,00	22 957,00	22 953,67	99,99%		6 749,00	22 957,00	22 953,67	99,99%	540,00	540,00	1 691,59	313,26%	
		0830														
		2010		22 957,00	22 953,67	99,99%										
		4110							854,00	852,39	99,81%					
		4120							123,00	121,28	98,60%					
		4170							20 700,00	20 700,00	100,00%					
		4300							1 280,00	1 280,00	100,00%					
855			19 790 684,00	19 804 402,00	19 775 152,48	99,85%		19 790 684,00	19 804 402,00	19 775 152,48	99,85%	168 019,00	168 019,00	207 783,21	123,67%	

85501	2060	11 187 680,00	10 830 874,00	10 817 386,63	99,88%	11 187 680,00	10 830 874,00	10 817 386,63	99,88%	0,00	0,00	-
	3110					11 019 957,00	10 657 651,00	10 656 564,83	99,99%			
	4010					88 443,00	88 443,00	88 143,81	99,66%			
	4040					7 017,00	7 017,00	6 908,42	98,45%			
	4110					17 645,00	17 645,00	16 367,89	92,76%			
	4120					2 048,00	2 048,00	1 895,96	92,58%			
	4170					7 000,00	12 500,00	11 288,80	90,31%			
	4210					21 000,00	21 000,00	20 463,25	97,44%			
	4270					5 000,00	5 000,00	483,39	9,67%			
	4300					11 384,00	11 384,00	11 243,01	98,76%			
	4360					1 000,00	1 000,00	713,85	71,39%			
	4410					1 000,00	1 000,00	274,30	27,43%			
	4440					1 186,00	1 186,00	1 185,66	99,97%			
	4700					5 000,00	5 000,00	1 853,46	37,07%			
85502		8 603 004,00	8 435 544,00	8 419 899,39	99,81%	8 603 004,00	8 435 544,00	8 419 899,39	99,81%	167 954,00	167 954,00	123,71%
	0920										127 086,01	
	0970									157 954,00	157 954,00	2,41%
	0980									10 000,00	10 000,00	768,94%
	2010	8 603 004,00	8 435 544,00	8 419 899,39	99,81%							
	3020					900,00	300,00	300,00	100,00%			
	3110					8 359 107,00	8 197 547,00	8 188 961,53	99,90%			
	4010					186 636,00	186 636,00	186 629,30	100,00%			
	4040					15 067,00	15 067,00	15 045,08	99,85%			
	4110					32 631,00	32 631,00	26 050,18	79,83%			
	4120					3 087,00	3 087,00	2 913,30	94,37%			
	4210					240,00	0,00	0,00	-			
	4280					5 336,00	240,00	0,00	0,00%			
	4440						36,00	0,00	0,00%			
85503		0,00	434,00	403,00	92,86%	0,00	434,00	403,00	92,86%	65,00	65,00	0,00%
	0690											
	2010		434,00	403,00	92,86%							
	4010						362,66	336,76	92,86%			
	4110						62,45	57,99	92,86%			
	4120						8,89	8,25	92,80%			
85504		0,00	537 550,00	537 463,46	99,98%	0,00	537 550,00	537 463,46	99,98%	0,00	0,00	-
	2010		537 550,00	537 463,46	99,98%							
	3110						520 200,00	520 200,00	100,00%			

	4010						11 848,00	11 848,00	100,00%					
	4110						2 041,00	2 040,26	99,96%					
	4120						291,00	206,88	71,09%					
	4210						2 780,00	2 779,32	99,98%					
	4700						390,00	389,00	99,74%					
Ogółem		20 702 815,00	22 113 830,18	22 070 673,35	99,80%		20 702 815,00	22 113 830,18	22 070 673,35	99,80%	168 959,00	168 959,00	209 798,75	124,17%
						Wydutki bieżące								
						wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	356 212,00	429 956,07	423 699,31	98,54%				
						w tym:	64 306,68	73 285,31	64 283,42	87,72%				
						świadczenia społeczne	19 379 064,00	19 379 574,00	19 369 222,34	99,95%				
						Wydutki majątkowe	0,00	0,00	0,00	-				

Załącznik nr 8 - Plan oraz wykonanie - dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r.

	Rozdział	§*	Dochody ogółem				% wykonanie	Wydatki ogółem (6+10)				% wykonanie
			Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie	Wykonanie		Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie		
			4	4	4	4		5	6	7		
1	2	3										
600			35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%		835 000,00	835 000,00	671 298,00	134,52%	
	60013		0,00	0,00	0,00			250 000,00	250 000,00	86 298,00	34,52%	
		6300						250 000,00	250 000,00	86 298,00	34,52%	
	60014		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%		585 000,00	585 000,00	585 000,00	100,00%	
		2320	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%						
		4270						5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		4300						30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		6300						550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%	
750								1 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	
	75095		0,00	0,00	0,00			1 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	
		2710						1 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	
801			0,00	0,00	0,00			33 000,00	28 000,00	23 964,70	85,59%	
	80103		0,00	0,00	0,00			12 500,00	14 500,00	14 141,88	97,53%	
		4330						12500	14 500,00	14 141,88	97,53%	
	80104		0,00	0,00	0,00			8 000,00	6 000,00	3 411,27	56,85%	
		4330						8000	6 000,00	3 411,27	56,85%	
	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	7 000,00	6411,55	91,59%	
		2310						12 000,00	7 000,00	6 411,55	91,59%	
900			0,00	0,00	0,00			49 500,00	49 500,00	42 000,00	84,85%	

90013		0,00	0,00	0,00	0,00		49 500,00	49 500,00	42 000,00	84,85%
	2310						49 500,00	49 500,00	42 000,00	84,85%
Ogółem		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%		918 500,00	915 000,00	739 762,70	80,85%
				Wydatki bieżące			118 500,00	115 000,00	103 464,70	89,97%
							wynagrodzenia	0,00	0,00	-
							poходne od wynagrodzeń	0,00	0,00	-
				w tym:			dotacje	62 500,00	59 000,00	86,29%
							Wydatki majątkowe	800 000,00	636 298,00	79,54%

Załącznik nr 9 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2018 rok.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie 31.01.2018r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	Planowane dochody		60 333 324,00	63 434 357,35	63 453 431,73	100,03%
2.	Planowane wydatki		67 753 011,96	72 195 061,31	69 372 803,31	96,09%
	Nadwyżka (1-2)					
	Deficyt (1-2)		-7 419 687,96	-8 760 703,96	-5 919 371,58	-
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 419 687,96	8 760 703,96	8 380 703,96	-
Przychody ogółem:			10 364 217,96	11 705 233,96	11 325 233,96	96,75%
1.	Kredyty	§ 952	9 295 951,96	8 410 366,76	8 410 366,76	100,00%
2.	Pożyczki	§ 952		380 000,00		0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951				
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944				
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				
7.	Obligacje skarbowe	§ 911				
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931				
9.	Inne źródła (wolne środki)	950	1 068 266,00	2 914 867,20	2 914 867,20	100,00%
Rozchody ogółem :			2 944 530,00	2 944 530,00	2 944 530,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 768 280,00	2 768 280,00	2 768 280,00	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	176 250,00	176 250,00	176 250,00	100,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				
5.	Lokaty	§ 994				
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982				
7.	Wykup obligacji	§ 971				
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

**Załącznik nr 10 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2018r.
(Fundusz sołecki)**

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wydatki na 31.12.2018r.	% wykonania
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	9
Sołectwa							
1	Adamowo			19 027,63	19 027,63	18 224,54	95,8%
	750			600,00	600,00	553,96	92,3%
		75095		600,00	600,00	553,96	92,3%
			4300	600,00	600,00	553,96	92,3%
	900			727,63	727,63	639,68	87,9%
		90004		377,63	377,63	297,68	78,8%
			4210	377,63	377,63	297,68	78,8%
		90095		350,00	350,00	342,00	97,7%
			4520	350,00	350,00	342,00	97,7%
	921			5 650,00	5 650,00	4 997,89	88,5%
		92195		5 650,00	5 650,00	4 997,89	88,5%
			4190	700,00	700,00	699,59	99,9%
			4210	2 940,00	2 940,00	2 938,30	99,9%
			4300	1 500,00	1 500,00	1 300,00	86,7%
			4430	60,00	60,00	60,00	100,0%
	926			12 050,00	12 050,00	12 033,01	99,9%
		92601		11 700,00	11 700,00	11 688,30	99,9%
			4300	1 500,00	1 500,00	1 488,30	99,2%
			6050	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,0%
		92695		350,00	350,00	344,71	98,5%
			4210	350,00	350,00	344,71	98,5%
2	Babięty Wielkie			21 216,26	21 216,26	20 815,23	98,1%
	600			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		60016		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
			4270	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	750			600,00	600,00	553,96	92,3%
		75095		600,00	600,00	553,96	92,3%
			4300	600,00	600,00	553,96	92,3%
	900			11 116,26	11 116,26	10 764,44	96,8%
		90004		4 800,00	4 800,00	4 798,18	100,0%
			4210	3 800,00	3 800,00	3 798,18	100,0%
			4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		90015		5 966,26	5 966,26	5 966,26	100,0%
			4300	5 966,26	5 966,26	5 966,26	100,0%
		90095		350,00	350,00	0,00	0,0%

		4300	350,00	350,00	0,00	0,0%
	921		3 500,00	3 500,00	3 496,83	99,9%
		92195	3 500,00	3 500,00	3 496,83	99,9%
		4190	200,00	200,00	196,83	98,4%
		4210	500,00	500,00	500,00	100,0%
		4300	2 720,00	2 720,00	2 720,00	100,0%
		4430	80,00	80,00	80,00	100,0%
	926		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		92695	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
3	Baloszyce		32 025,38	32 025,38	21 089,41	65,9%
	600		4 250,00	4 250,00	0,00	0,0%
		60016	4 250,00	4 250,00	0,00	0,0%
		6050	4 250,00	4 250,00	0,00	0,0%
	750		600,00	600,00	553,96	92,3%
		75095	600,00	600,00	553,96	92,3%
		4300	600,00	600,00	553,96	92,3%
	900		9 892,00	9 892,00	4 551,20	46,0%
		90004	4 550,00	4 550,00	4 094,70	90,0%
		4210	700,00	700,00	609,90	87,1%
		4270	0,00	250,00	0,00	0,0%
		4300	3 850,00	3 600,00	3 484,80	96,8%
		90095	5 342,00	5 342,00	456,50	8,5%
		4210	200,00	200,00	200,00	100,0%
		4270	4 800,00	4 800,00	0,00	0,0%
		4520	342,00	342,00	256,50	75,0%
	921		11 767,38	11 767,38	10 827,75	92,0%
		92109	6 717,38	6 717,38	6 228,20	92,7%
		4210	2 675,38	2 675,38	2 673,54	99,9%
		4260	900,00	900,00	412,66	45,9%
		4270	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
		4300	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,0%
		4520	342,00	342,00	342,00	100,0%
		92195	5 050,00	5 050,00	4 599,55	91,1%
		4190	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,0%
		4210	1 050,00	1 050,00	999,55	95,2%
		4260	400,00	400,00	0,00	0,0%
		4300	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
		4430	150,00	150,00	150,00	100,0%
	926		5 516,00	5 516,00	5 156,50	93,5%
		92601	2 516,00	2 516,00	2 156,50	85,7%
		4210	200,00	200,00	200,00	100,0%
		4300	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,0%
		4520	616,00	616,00	256,50	41,6%
		92695	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%

			4300	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
4	Bornice			15 365,04	15 365,04	15 281,46	99,5%
		750		600,00	600,00	553,96	92,3%
			75095	600,00	600,00	553,96	92,3%
				4300	600,00	553,96	92,3%
		900		10 365,04	10 365,04	10 352,13	99,9%
			90004	10 365,04	10 365,04	10 352,13	99,9%
				4210	2 865,04	10 352,13	99,9%
				6060	7 500,00	-	-
		921		400,00	400,00	375,37	93,8%
			92109	400,00	400,00	375,37	93,8%
				4260	250,00	232,87	93,1%
				4520	150,00	142,50	95,0%
		926		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
			92601	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
				4210	4 000,00	4 000,00	100,0%
5	Bronowo			19 340,29	19 340,29	18 141,89	93,8%
		750		600,00	600,00	553,96	92,3%
			75095	600,00	600,00	553,96	92,3%
				4300	600,00	553,96	92,3%
		900		3 700,00	3 700,00	2 966,93	80,2%
			90004	2 250,00	2 250,00	1 541,40	68,5%
				4210	1 050,00	642,40	61,2%
				4270	0,00	499,00	99,8%
				4300	1 200,00	400,00	57,1%
			90095	1 450,00	1 450,00	1 425,53	98,3%
				4210	1 200,00	1 198,73	99,9%
				4300	250,00	226,80	90,7%
		921		7 100,00	7 100,00	6 681,00	94,1%
			92195	7 100,00	7 100,00	6 681,00	94,1%
				4210	3 700,00	3 681,00	99,5%
				4260	400,00	0,00	0,0%
				4300	2 900,00	2 900,00	100,0%
				4430	100,00	100,00	100,0%
		926		7 940,29	7 940,29	7 940,00	100,0%
			92601	7 940,29	7 940,29	7 940,00	100,0%
				4210	1 000,00	1 000,00	100,0%
				4300	6 940,29	6 940,29	100,0%
6	Brusiny			13 355,07	13 355,07	12 514,76	93,7%
		750		600,00	600,00	553,96	92,3%
			75095	600,00	600,00	553,96	92,3%
				4300	600,00	553,96	92,3%
		900		1 057,00	1 057,00	714,80	67,6%
			90004	635,00	635,00	634,80	100,0%
				4210	635,00	634,80	100,0%

			90095		422,00	422,00	80,00	19,0%
				4210	80,00	80,00	80,00	100,0%
				4520	342,00	342,00	0,00	0,0%
	921				4 400,00	4 400,00	3 950,00	89,8%
		92109			200,00	200,00	100,00	50,0%
				4260	100,00	100,00	100,00	100,0%
				4300	100,00	100,00	0,00	0,0%
		92195			4 200,00	4 200,00	3 850,00	91,7%
				4190	350,00	350,00	350,00	100,0%
				4210	500,00	500,00	500,00	100,0%
				4260	160,00	160,00	0,00	0,0%
				4300	3 190,00	3 190,00	3 000,00	94,0%
	926				7 298,07	7 298,07	7 296,00	100,0%
		92601			7 298,07	7 298,07	7 296,00	100,0%
				4300	7 298,07	7 298,07	7 296,00	100,0%
7	Chelmżyca				13 087,08	13 087,08	12 904,16	98,6%
		750			896,48	896,48	795,46	88,7%
			75095		896,48	896,48	795,46	88,7%
				4210	296,48	296,48	241,50	81,5%
				4300	600,00	600,00	553,96	92,3%
	900				1 160,00	1 160,00	1 080,74	93,2%
		90004			1 160,00	1 160,00	1 080,74	93,2%
				4210	760,00	760,00	680,74	89,6%
				4270	0,00	245,00	245,00	100,0%
				4300	400,00	155,00	155,00	100,0%
	921				1 530,60	1 530,60	1 527,96	99,8%
		92109			210,60	210,60	208,58	99,0%
				4210	60,60	60,60	58,58	96,7%
				4260	150,00	150,00	150,00	100,0%
		92195			1 320,00	1 320,00	1 319,38	100,0%
				4210	1 320,00	1 320,00	1 319,38	100,0%
	926				9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,0%
		92601			9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,0%
				4210	3 000,00	9 500,00	9 500,00	100,0%
				6060	6 500,00	-	-	-
8	Czerwona Woda				12 283,10	12 283,10	12 127,06	98,7%
		750			600,00	600,00	553,96	92,3%
			75095		600,00	600,00	553,96	92,3%
				4300	600,00	600,00	553,96	92,3%
	851				700,00	700,00	700,00	100,0%
		85195			700,00	700,00	700,00	100,0%
				4300	700,00	700,00	700,00	100,0%
	900				7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,0%
		90004			7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,0%

			4210	500,00	7 500,00	7 500,00	100,0%
			6060	7 000,00	-	-	-
		921		3 483,10	3 483,10	3 373,10	96,8%
		92109		2 800,00	2 800,00	2 700,00	96,4%
			4210	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0%
			4260	130,00	130,00	100,00	76,9%
			4300	1 270,00	1 270,00	1 200,00	94,5%
		92195		683,10	683,10	673,10	98,5%
			4210	443,10	443,10	443,10	100,0%
			4300	240,00	240,00	230,00	95,8%
9	Dąbrówka			16 124,35	16 124,35	13 754,96	85,3%
		750		896,40	896,40	795,46	88,7%
		75095		896,40	896,40	795,46	88,7%
			4210	296,40	296,40	241,50	81,5%
			4300	600,00	600,00	553,96	92,3%
		900		2 406,50	2 406,50	2 005,41	83,3%
		90004		1 500,00	1 500,00	1 499,00	99,9%
			4210	1 500,00	1 500,00	1 499,00	99,9%
		90095		906,50	906,50	506,41	55,9%
			4210	250,00	250,00	249,91	100,0%
			4260	170,00	170,00	0,00	0,0%
			4300	230,00	230,00	0,00	0,0%
			4520	256,50	256,50	256,50	100,0%
		921		4 380,45	4 380,45	4 307,09	98,3%
		92195		4 380,45	4 380,45	4 307,09	98,3%
			4190	1 500,00	1 500,00	1 449,86	96,7%
			4210	1 400,45	1 400,45	1 377,23	98,3%
			4300	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0%
			4430	80,00	80,00	80,00	100,0%
		926		8 441,00	8 441,00	6 647,00	78,7%
		92601		4 441,00	4 441,00	2 952,00	66,5%
			4210	4 441,00	4 441,00	2 952,00	66,5%
		92695		4 000,00	4 000,00	3 695,00	92,4%
			4300	4 000,00	4 000,00	3 695,00	92,4%
10	Emilianowo			19 831,62	19 831,62	18 362,23	92,6%
		750		600,00	600,00	553,96	92,3%
		75095		600,00	600,00	553,96	92,3%
			4300	600,00	600,00	553,96	92,3%
		900		400,00	400,00	375,80	94,0%
		90004		400,00	400,00	375,80	94,0%
			4210	400,00	400,00	375,80	94,0%
		921		18 331,62	18 331,62	17 432,47	95,1%
		92109		16 131,62	16 131,62	15 233,70	94,4%
			4210	5 939,62	5 939,62	5 062,70	85,2%
			4260	200,00	200,00	200,00	100,0%

			4270	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
			4300	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,0%
			4520	192,00	192,00	171,00	89,1%
		92195		2 200,00	2 200,00	2 198,77	99,9%
			4190	200,00	200,00	200,00	100,0%
			4210	2 000,00	2 000,00	1 998,77	99,9%
	926			500,00	500,00	0,00	0,0%
		92601		500,00	500,00	0,00	0,0%
			4300	500,00	500,00	0,00	0,0%
11	Falknowo			14 739,71	14 739,71	13 935,43	94,5%
		750		600,00	600,00	553,96	92,3%
			75095	600,00	600,00	553,96	92,3%
			4300	600,00	600,00	553,96	92,3%
	900			1 050,00	1 050,00	292,45	27,9%
		90004		300,00	300,00	292,45	97,5%
			4210	300,00	300,00	292,45	97,5%
		90095		750,00	750,00	0,00	0,0%
			4260	450,00	450,00	0,00	0,0%
			4300	300,00	300,00	0,00	0,0%
	921			3 599,71	3 599,71	3 599,02	100,0%
		92195		3 599,71	3 599,71	3 599,02	100,0%
			4190	400,00	400,00	399,84	100,0%
			4210	1 649,71	1 649,71	1 649,18	100,0%
			4300	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
			4430	50,00	50,00	50,00	100,0%
	926			9 490,00	9 490,00	9 490,00	100,0%
		92601		9 490,00	9 490,00	9 490,00	100,0%
			4210	0,00	9 490,00	9 490,00	100,0%
			6050	9 490,00	-	-	-
12	Grabowiec			12 417,09	12 417,09	11 730,47	94,5%
		750		600,00	600,00	553,96	92,3%
			75095	600,00	600,00	553,96	92,3%
			4300	600,00	600,00	553,96	92,3%
	900			3 006,50	3 006,50	3 002,50	99,9%
		90004		950,00	950,00	946,00	99,6%
			4210	200,00	200,00	196,00	98,0%
			4300	750,00	750,00	750,00	100,0%
		90095		2 056,50	2 056,50	2 056,50	100,0%
			4300	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
			4520	256,50	256,50	256,50	100,0%
	921			4 710,59	4 710,59	4 074,01	86,5%
		92195		4 710,59	4 710,59	4 074,01	86,5%
			4190	400,00	400,00	399,46	99,9%
			4210	1 800,59	1 800,59	1 798,55	99,9%
			4260	450,00	450,00	0,00	0,0%

			4300	2 000,00	2 000,00	1 816,00	90,8%
			4430	60,00	60,00	60,00	100,0%
	926			4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,0%
		92601		4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,0%
			4210	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,0%
13	Jakubowo Kis.			18 446,98	18 446,98	15 075,00	81,7%
	600			3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		60016		3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
			4300	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
	750			600,00	600,00	553,96	92,3%
		75095		600,00	600,00	553,96	92,3%
			4300	600,00	600,00	553,96	92,3%
	754			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		75412		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
			4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	900			900,00	900,00	600,00	66,7%
		90004		600,00	600,00	600,00	100,0%
			4210	600,00	600,00	600,00	100,0%
		90095		300,00	300,00	0,00	0,0%
			4300	300,00	300,00	0,00	0,0%
	921			12 946,98	12 946,98	12 921,04	99,8%
		92109		10 992,00	10 992,00	10 966,43	99,8%
			4210	9 980,00	9 980,00	9 954,43	99,7%
			4260	350,00	350,00	350,00	100,0%
			4300	320,00	320,00	320,00	100,0%
			4520	342,00	342,00	342,00	100,0%
		92195		1 954,98	1 954,98	1 954,61	100,0%
			4190	800,00	800,00	800,00	100,0%
			4210	1 154,98	1 154,98	1 154,61	100,0%
14	Januszewo			20 367,60	20 367,60	19 952,47	98,0%
	750			600,00	600,00	553,96	92,3%
		75095		600,00	600,00	553,96	92,3%
			4300	600,00	600,00	553,96	92,3%
	900			200,00	200,00	200,00	100,0%
		90004		200,00	200,00	200,00	100,0%
			4210	200,00	200,00	200,00	100,0%
	921			5 067,60	19 567,60	19 198,51	98,1%
		92109		1 856,50	16 356,50	15 988,30	97,7%
			4210	1 300,00	7 950,00	7 731,80	97,3%
			4260	300,00	300,00	300,00	100,0%
			4300	0,00	7 850,00	7 700,00	98,1%
			4520	256,50	256,50	256,50	100,0%
		92195		3 211,10	3 211,10	3 210,21	100,0%
			4210	611,10	611,10	610,21	99,9%
			4300	2 470,00	2 470,00	2 470,00	100,0%

			4430	130,00	130,00	130,00	100,0%
	926			14 500,00	-	-	-
		92601		14 500,00	-	-	-
			6050	14 500,00	-	-	-
15	Jawty Male			13 489,07	13 489,07	12 907,03	95,7%
	750			600,00	600,00	553,96	92,3%
		75095		600,00	600,00	553,96	92,3%
			4300	600,00	600,00	553,96	92,3%
	900			2 800,00	2 800,00	2 500,00	89,3%
		90004		2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,0%
			4210	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,0%
		90095		600,00	600,00	300,00	50,0%
			4210	300,00	300,00	300,00	100,0%
			4300	300,00	300,00	0,00	0,0%
	921			1 489,07	1 489,07	1 489,07	100,0%
		92195		1 489,07	1 489,07	1 489,07	100,0%
			4190	480,00	480,00	480,00	100,0%
			4210	1 009,07	1 009,07	1 009,07	100,0%
	926			8 600,00	8 600,00	8 364,00	97,3%
		92601		8 600,00	8 600,00	8 364,00	97,3%
			4270	8 600,00	8 600,00	8 364,00	97,3%
16	Jawty Wlk.			32 070,04	32 070,04	30 474,41	95,0%
	750			600,00	600,00	553,96	92,3%
		75095		600,00	600,00	553,96	92,3%
			4300	600,00	600,00	553,96	92,3%
	900			300,00	300,00	300,00	100,0%
		90004		300,00	300,00	300,00	100,0%
			4210	300,00	300,00	300,00	100,0%
	921			23 270,04	23 270,04	22 620,45	97,2%
		92109		14 270,04	14 270,04	13 620,52	95,4%
			4210	6 828,04	6 828,04	6 819,51	99,9%
			4260	1 350,00	1 350,00	1 190,11	88,2%
			4270	150,00	150,00	0,00	0,0%
			4300	5 600,00	5 600,00	5 268,90	94,1%
			4520	342,00	342,00	342,00	100,0%
		92195		9 000,00	9 000,00	8 999,93	100,0%
			4210	3 500,00	3 500,00	3 499,93	100,0%
			4300	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0%
	926			7 900,00	7 900,00	7 000,00	88,6%
		92601		6 100,00	6 100,00	5 800,00	95,1%
			4210	0,00	5 800,00	5 800,00	100,0%
			4300	300,00	300,00	0,00	0,0%
			6060	5 800,00	-	-	-
		92695		1 800,00	1 800,00	1 200,00	66,7%
			4210	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0%

			4300	600,00	600,00	0,00	0,0%
17	Kamieniec			36 000,63	36 000,63	35 587,79	98,9%
	750			600,00	600,00	553,96	92,3%
		75095		600,00	600,00	553,96	92,3%
			4300	600,00	600,00	553,96	92,3%
	900			6 750,00	6 750,00	6 642,72	98,4%
		90004		1 950,00	1 950,00	1 884,30	96,6%
			4210	1 950,00	1 950,00	1 884,30	96,6%
		90095		4 800,00	4 800,00	4 758,42	99,1%
			4210	4 800,00	4 800,00	4 758,42	99,1%
	921			28 650,63	28 650,63	28 391,11	99,1%
		92109		20 150,63	20 150,63	20 058,60	99,5%
			4210	19 480,63	19 480,63	19 470,35	99,9%
			4260	330,00	330,00	274,75	83,3%
			4520	340,00	340,00	313,50	92,2%
		92195		8 500,00	8 500,00	8 332,51	98,0%
			4190	500,00	500,00	496,60	99,3%
			4210	5 500,00	5 500,00	5 335,91	97,0%
			4300	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,0%
			4430	200,00	200,00	200,00	100,0%
18	Krzywiec			16 035,02	16 035,02	15 280,66	95,3%
	750			600,00	600,00	553,96	92,3%
		75095		600,00	600,00	553,96	92,3%
			4300	600,00	600,00	553,96	92,3%
	900			600,00	600,00	493,00	82,2%
		90004		600,00	600,00	493,00	82,2%
			4210	600,00	600,00	493,00	82,2%
	921			10 235,02	10 235,02	9 633,70	94,1%
		92195		10 235,02	10 235,02	9 633,70	94,1%
			4210	4 135,68	4 135,68	3 999,60	96,7%
			4260	130,00	130,00	80,00	61,5%
			4270	3 783,84	3 783,84	3 468,60	91,7%
			4300	2 100,00	2 100,00	2 000,00	95,2%
			4520	85,50	85,50	85,50	100,0%
	926			4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,0%
		92601		4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,0%
			4210	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,0%
19	Lubnowy			35 911,30	35 911,30	35 632,31	99,2%
	600			1 500,00	1 500,00	1 463,70	97,6%
		60016		1 500,00	1 500,00	1 463,70	97,6%
			4300	1 500,00	1 500,00	1 463,70	97,6%
	750			600,00	600,00	553,96	92,3%
		75095		600,00	600,00	553,96	92,3%
			4300	600,00	600,00	553,96	92,3%
	900			6 500,00	6 500,00	6 472,37	99,6%

			90004		1 500,00	1 500,00	1 472,37	98,2%
				4210	1 300,00	1 300,00	1 272,37	97,9%
				4270	0,00	200,00	200,00	100,0%
				4300	200,00	-	-	-
			90015		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
				4300	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
				6050	5 000,00	-	-	-
	921				16 711,30	16 711,30	16 552,48	99,0%
		92109			4 119,30	4 119,30	4 060,83	98,6%
				4210	4 119,30	4 119,30	4 060,83	98,6%
		92195			12 592,00	12 592,00	12 491,65	99,2%
				4210	7 200,00	7 200,00	7 199,65	100,0%
				4260	1 650,00	1 650,00	1 650,00	100,0%
				4300	3 300,00	3 300,00	3 200,00	97,0%
				4430	100,00	100,00	100,00	100,0%
				4520	342,00	342,00	342,00	100,0%
	926				10 600,00	10 600,00	10 589,80	99,9%
		92601			10 600,00	10 600,00	10 589,80	99,9%
				4210	7 600,00	7 600,00	7 589,80	99,9%
				4300	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
20	Michałow				18 402,31	18 402,31	16 819,78	91,4%
		750			600,00	600,00	553,96	92,3%
			75095		600,00	600,00	553,96	92,3%
				4300	600,00	600,00	553,96	92,3%
		900			1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,0%
			90004		1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,0%
				4210	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,0%
		921			5 702,31	5 702,31	4 519,06	79,2%
			92195		5 702,31	5 702,31	4 519,06	79,2%
				4210	3 592,31	2 792,31	2 189,99	78,4%
				4260	700,00	700,00	163,57	23,4%
				4300	1 200,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
				4430	80,00	80,00	80,00	100,0%
				4520	130,00	130,00	85,50	65,8%
	926				10 500,00	10 500,00	10 146,76	96,6%
		92601			8 000,00	8 000,00	7 649,86	95,6%
				4210	4 500,00	4 500,00	4 499,84	100,0%
				4300	3 500,00	3 500,00	3 150,02	90,0%
		92695			2 500,00	2 500,00	2 496,90	99,9%
				4300	2 500,00	2 500,00	2 496,90	99,9%
21	Nipkowie				27 871,46	27 871,46	27 804,62	99,8%
		750			600,00	600,00	553,96	92,3%
			75095		600,00	600,00	553,96	92,3%
				4300	600,00	600,00	553,96	92,3%
		921			16 541,46	16 541,46	16 528,25	99,9%

			92109		11 202,00	11 202,00	11 189,62	99,9%
				4210	10 000,00	10 000,00	9 987,62	99,9%
				4260	780,00	780,00	780,00	100,0%
				4300	80,00	80,00	80,00	100,0%
				4520	342,00	342,00	342,00	100,0%
			92195		5 339,46	5 339,46	5 338,63	100,0%
				4210	1 139,46	1 139,46	1 138,63	99,9%
				4300	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,0%
			926		10 730,00	10 730,00	10 722,41	99,9%
			92601		10 730,00	10 730,00	10 722,41	99,9%
				4210	6 230,00	6 230,00	6 230,00	100,0%
				4300	4 500,00	4 500,00	4 492,41	99,8%
22	Olbrachtowo				10 362,47	10 362,47	9 851,68	95,1%
		750			600,00	600,00	553,96	92,3%
			75095		600,00	600,00	553,96	92,3%
				4300	600,00	600,00	553,96	92,3%
		900			1 000,00	1 000,00	600,00	60,0%
			90004		350,00	350,00	350,00	100,0%
				4210	350,00	350,00	350,00	100,0%
			90095		650,00	650,00	250,00	38,5%
				4210	250,00	250,00	250,00	100,0%
				4300	400,00	400,00	0,00	0,0%
		921			700,00	700,00	693,46	99,1%
			92195		700,00	700,00	693,46	99,1%
				4210	700,00	700,00	693,46	99,1%
		926			8 062,47	8 062,47	8 004,26	99,3%
			92601		7 190,00	7 190,00	7 150,00	99,4%
				4210	5 150,00	5 150,00	5 150,00	100,0%
				4300	2 040,00	2 040,00	2 000,00	98,0%
			92695		872,47	872,47	854,26	97,9%
				4210	872,47	872,47	854,26	97,9%
23	Olbrachtówko				18 893,63	18 893,63	18 662,14	98,8%
		750			600,00	600,00	553,96	92,3%
			75095		600,00	600,00	553,96	92,3%
				4300	600,00	600,00	553,96	92,3%
		900			2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,0%
			90004		2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,0%
				4210	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,0%
		921			7 593,63	7 593,63	7 408,18	97,6%
			92109		3 843,63	3 843,63	3 670,45	95,5%
				4210	2 400,00	2 400,00	2 300,00	95,8%
				4260	401,63	401,63	347,33	86,5%
				4300	700,00	700,00	681,12	97,3%
				4520	342,00	342,00	342,00	100,0%
			92195		3 750,00	3 750,00	3 737,73	99,7%

			4190	900,00	900,00	900,00	100,0%
			4210	1 850,00	1 850,00	1 837,73	99,3%
			4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	926			8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,0%
		92601		8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,0%
			4210	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,0%
24	Piotrkowo			25 504,17	25 504,17	20 568,11	80,6%
	750			600,00	600,00	553,96	92,3%
		75095		600,00	600,00	553,96	92,3%
			4300	600,00	600,00	553,96	92,3%
	900			16 300,00	16 300,00	15 504,29	95,1%
		90004		1 000,00	1 000,00	504,29	50,4%
			4210	1 000,00	1 000,00	504,29	50,4%
		90015		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
			6050	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		90095		300,00	300,00	0,00	0,0%
			4300	300,00	300,00	0,00	0,0%
	921			5 104,17	5 104,17	4 509,86	88,4%
		92195		5 104,17	5 104,17	4 509,86	88,4%
			4210	3 112,17	3 112,17	2 617,86	84,1%
			4260	350,00	350,00	350,00	100,0%
			4300	1 300,00	1 300,00	1 200,00	92,3%
			4520	342,00	342,00	342,00	100,0%
	926			3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%
		92601		3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%
			4300	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%
25	Redaki			24 744,85	24 744,85	24 184,10	97,7%
	750			600,00	600,00	553,96	92,3%
		75095		600,00	600,00	553,96	92,3%
			4300	600,00	600,00	553,96	92,3%
	900			1 000,00	1 000,00	699,80	70,0%
		90004		700,00	700,00	699,80	100,0%
			4210	200,00	200,00	199,80	99,9%
			4270	500,00	500,00	500,00	100,0%
		90095		300,00	300,00	0,00	0,0%
			4300	300,00	300,00	0,00	0,0%
	921			15 305,50	15 305,50	15 090,99	98,6%
		92109		5 450,00	5 450,00	5 335,80	97,9%
			4210	5 450,00	5 450,00	5 335,80	97,9%
		92195		9 855,50	9 855,50	9 755,19	99,0%
			4210	7 110,00	7 110,00	7 009,69	98,6%
			4260	300,00	300,00	300,00	100,0%
			4300	2 294,00	2 294,00	2 294,00	100,0%
			4430	66,00	66,00	66,00	100,0%
			4520	85,50	85,50	85,50	100,0%

		926		7 839,35	7 839,35	7 839,35	100,0%
		92601		7 839,35	7 839,35	7 839,35	100,0%
			4210	7 839,35	7 839,35	7 839,35	100,0%
26	Różnowo			0,00	0,00	0,00	0,0%
27	Rudniki			15 901,02	15 901,02	14 943,46	94,0%
		750		600,00	600,00	553,96	92,3%
		75095		600,00	600,00	553,96	92,3%
			4300	600,00	600,00	553,96	92,3%
		900		1 456,50	1 456,50	1 106,50	76,0%
		90004		850,00	850,00	850,00	100,0%
			4210	850,00	850,00	850,00	100,0%
		90095		606,50	606,50	256,50	42,3%
			4300	350,00	350,00		0,0%
			4520	256,50	256,50	256,50	100,0%
		921		2 444,52	2 444,52	1 884,05	77,1%
		92109		560,00	560,00	0,00	0,0%
			4260	560,00	560,00	0,00	0,0%
		92195		1 884,52	1 884,52	1 884,05	100,0%
			4210	839,52	839,52	839,05	99,9%
			4300	950,00	950,00	950,00	100,0%
			4430	95,00	95,00	95,00	100,0%
		926		11 400,00	11 400,00	11 398,95	100,0%
		92601		9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
			4210	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0%
		92695		2 400,00	2 400,00	2 398,95	100,0%
			4190	250,00	250,00	250,00	100,0%
			4210	650,00	650,00	648,95	99,8%
			4300	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
28	Ulnowo			32 248,71	32 248,71	30 187,25	93,6%
		750		600,00	600,00	553,96	92,3%
		75095		600,00	600,00	553,96	92,3%
			4300	600,00	600,00	553,96	92,3%
		900		9 500,00	9 500,00	9 491,98	99,9%
		90004		9 500,00	9 500,00	9 491,98	99,9%
			4210	2 000,00	9 000,00	8 991,98	99,9%
			4270	0,00	500,00	500,00	100,0%
			4300	500,00	-	-	-
			6060	7 000,00	-	-	-
		921		22 148,71	22 148,71	20 141,31	90,9%
		92109		22 148,71	22 148,71	20 141,31	90,9%
			4190	1 948,71	1 948,71	1 945,38	99,8%
			4210	12 700,00	12 700,00	12 691,86	99,9%
			4260	1 000,00	1 000,00	662,07	66,2%
			4270	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
			4300	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,0%

			4430	100,00	100,00	100,00	100,0%
			4520	500,00	500,00	342,00	68,4%
29	Żakowice			12 819,08	12 819,08	12 706,13	99,1%
	750			2 356,50	2 356,50	2 247,49	95,4%
		75095		2 356,50	2 356,50	2 247,49	95,4%
			4210	1 100,00	1 100,00	1 094,00	99,5%
			4260	400,00	400,00	347,03	86,8%
			4300	600,00	600,00	549,96	91,7%
			4520	256,50	256,50	256,50	100,0%
	900			3 022,58	3 022,58	3 022,00	100,0%
		90004		3 022,58	3 022,58	3 022,00	100,0%
			4210	3 022,58	3 022,58	3 022,00	100,0%
	921			4 940,00	4 940,00	4 936,65	99,9%
		92109		4 940,00	4 940,00	4 936,65	99,9%
			4190	700,00	700,00	698,09	99,7%
			4210	3 640,00	3 640,00	3 638,56	100,0%
			4300	600,00	600,00	600,00	100,0%
	926			2 500,00	2 500,00	2 499,99	100,0%
		92601		800,00	800,00	800,00	100,0%
			4210	800,00	800,00	800,00	100,0%
		92695		1 700,00	1 700,00	1 699,99	100,0%
			4210	600,00	600,00	599,99	100,0%
			4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
			4430	100,00	100,00	100,00	100,0%

Ogółem	567 880,96	567 880,96	529 518,54	91,71%
--------	------------	------------	------------	--------

Załącznik nr 11 - Plan oraz wykonanie - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018r.

					kwota dotacji											
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	przedmiotowej				podmiotowej				celowej			
					Plan na 2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie	% wykonanie	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonanie	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych																
1	921	92109	2480	Suski Ośrodek Kultury					409 570,00	424 570,00	424 570,00	100,00%				
2	921	92109	2800	Suski Ośrodek Kultury									234 820,00	234 820,00	234 502,04	99,86%
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna					246 178,00	251 478,00	251 478,00	100,00%				
Razem					0,00	0,00	0,00	-	655 748,00	676 048,00	676 048,00	100,00%	234 820,00	234 820,00	234 502,04	99,86%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych																
1	630	63003	2360	Organizacja wyjazdu 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 szkół niepublicznej Kamieniec prowadzonej przez fundację					633 000,00	629 000,00	628 823,26	99,97%				
5	801	80101	2540	Dotacja dla szkół niepublicznej Lubnowy prowadzonej przez stowarzyszenie					631 000,00	651 000,00	649 280,14	99,74%				
6	801	80101	2590	Dotacja dla szkół publicznej Piotrkowo					766 000,00	831 500,00	800 319,01	96,25%				

7	801	80103	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Kamieniec					70 500,00	82 000,00	81 202,36	99,03%				
8	801	80103	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Lubnowy					50 000,00	50 000,00	49 738,63	99,48%				
9	801	80103	2590	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole publicznej Piotrkowo					102 000,00	115 500,00	115 284,65	99,81%				
10	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - "Przedszkolak"					343 000,00	284 500,00	283 992,00	99,82%				
11	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - "Przedszkolak" niepełnosprawność					35 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00%				
12	801	80149	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Lubnowy - niepełnosprawność					2 000,00	0,00	0,00	-				
13	801	80149	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Kamieniec - niepełnosprawność					69 000,00	38 000,00	37 999,60	100,00%				
14	801	80149	2590	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole publicznej Piotrkowo - niepełnosprawność					2 000,00	0,00	0,00	-				
15	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Lubnowy prowadzonej przez stowarzyszenie - niepełnosprawność					40 000,00	65 000,00	64 009,76	98,48%				
16	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Kamieniec prowadzonej przez fundację - niepełnosprawność					120 200,00	130 200,00	122 226,64	93,88%				
17	801	80150	2590	Dotacja dla szkoły publicznej Piotrkowo - niepełnosprawność					91 000,00	91 000,00	89 240,64	98,07%				
18	801	80153	2830	Zakup książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych SP Piotrkowo									7 935,53	7 935,53	100,00%	

19	801	80153	2830	Zakup książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych SP Lubnowy Kamieniec														12 317,75	12 317,75	99,95%
20	801	80153	2830	Zakup książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych SP Kamieniec														8 015,79	8 015,79	99,94%
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	818 949,40	818 949,40	100,00%
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 Spiewanej													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	166 879,30	99,93%
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	10 000,00	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	0,00	-	2 955 200,00	2 984 200,00	2 938 616,69	98,47%	982 926,00	1 128 229,38	1 117 852,77				99,08%
Ogółem					0,00	0,00	0,00	0,00	-	3 610 948,00	3 660 248,00	3 614 664,69	98,75%	1 217 746,00	1 363 049,38	1 352 354,81				99,22%

Załącznik nr 12 – Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN					WYKONANIE			% wykon.
					do 2017 r.	2018r.	2019r.	2020r.	R-m	do 2017r.	2018r.	R-m	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	6050	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Dolinie		9 000,00	261 600,00		270 600,00		8 610,00	8 610,00	3,18%
2	010	01010	6050	Budowa spinki wodociągowej Redaki - Różanki - Falknowo - Januszewo	240 000,00	322 800,00	450 000,00		1 012 800,00	240 000,00	297 624,41	537 624,41	53,08%
3	400	40001	6050	Budowa sieci ciepłowniczej w Suszu	323 061,00	112 000,00			435 061,00	323 061,00	111 000,00	434 061,00	99,77%
4	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 - ścieżka pieszo-rowerowa Susz - Bronowo	60 000,00	1 171 000,00			1 231 000,00	60 000,00	1 066 532,38	1 126 532,38	91,51%
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w msc. Adamowo (odcinek A-B)	45 510,00	406 000,00	2 375 000,00		2 826 510,00	45 510,00	406 000,00	451 510,00	15,97%
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 143007N w miejscowości Emilianowo	24 231,00	397 500,00	1 172 500,00		1 594 231,00	24 231,00	397 000,00	421 231,00	26,42%
7	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Susz	16 605,00	1 263 593,00			1 280 198,00	16 605,00	1 241 153,06	1 257 758,06	98,25%
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Konarskiego w Suszu		156 000,00	84 500,00		240 500,00		155 989,77	155 989,77	64,86%
9	600	60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych w miejscowości Lubnowy Małe		295 000,00	304 000,00		599 000,00		294 900,00	294 900,00	49,23%
10	700	70005	6060	Wykup gruntów	348 200,00	65 000,00			413 200,00	348 200,00	52 792,00	400 992,00	97,05%

11	750	75023	6050	Montaż urządzeń klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Suszu	28 086,00	33 200,00				61 286,00	28 086,00	31 363,77	59 449,77	97,00%
12	801	80101	6050	Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Suszu	28 925,00	300 000,00				328 925,00	28 925,00	296 630,00	325 555,00	98,98%
13	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Suszu		15 000,00	135 000,00			150 000,00		15 000,00	15 000,00	10,00%
14	900	90001	6050	Budowa sieci wod.-kan. na terenie Susza	734 900,00	740 200,00	300 000,00			1 775 100,00	734 900,00	732 845,71	1 467 745,71	82,69%
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego, budowa przyłączy energetycznych	575 200,00	151 800,00				727 000,00	575 200,00	150 420,44	725 620,44	99,81%
16	900	90095	6050	Rozbudowa monitoringu i systemów alarmowych	41 000,00	129 500,00				170 500,00	41 000,00	129 495,00	170 495,00	100,00%
17	900	90095	6058	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w obrębie Starego Miasta w Suszu (dawnego rynku) na plac miejski o wysokiej estetyce i funkcji rekreacyjnowypoczynkowej	104 766,00	349 125,00				828 467,00	104 766,00	723 662,18	828 428,18	100,00%
			6059			374 576,00								
18	900	90095	6060	Zakup iluminacji świetlnych	25 000,00	15 000,00				40 000,00	25 000,00	14 790,44	39 790,44	99,48%
19	921	92109	6050	Rozbiórka istniejących budynków oraz budowa budynku scenicznego i dostosowanie go do nowoczesnej działalności kulturalnej Suskiego Ośrodka Kultury wraz z infrastrukturą techniczną	1 675 352,00	2 502 000,00				4 177 352,00	1 675 352,00	2 501 383,55	4 176 735,55	99,99%

20	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Piotrkowie	3 800,00	75 000,00				78 800,00	3 800,00	74 948,85	78 748,85	99,94%
21	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu	149 010,00	696 200,00				845 210,00	149 010,00	695 345,87	844 355,87	99,90%
22	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie	22 755,00	300 000,00	441 165,00			763 920,00	22 755,00	298 512,00	321 267,00	42,06%
23	92	92195	6050	Projekt budowy sceny na plaży miejskiej w Suszu		35 000,00	2 000,00			37 000,00		35 000,00	35 000,00	94,59%
24	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego i boiska do gry w piłkę nożną przy ul. Polnej w Suszu	761 000,00	318 600,00				1 079 600,00	761 000,00	317 993,84	1 078 993,84	99,94%
25	926	92601	6050	Budowa zaplecza sanitarnego na stadionie miejskim w Suszu - I etap	24 000,00	272 200,00	1 602 253,00	1 123 016,00		3 021 469,00	24 000,00	14 250,00	38 250,00	1,27%
26	926	92601	6058	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,52 kWp na Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu	19 530,00		68 528,00			202 328,00	19 530,00		19 530,00	9,65%
			6059			49 270,00	65 000,00					0,00		
27	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1277N gr.woj.(Grodzic) - Jawty Wielkie - Susz na odcinku Jawty Wielkie - Jawt Małe (ok. 800mb) oraz odcinka w m. Nipkowie	400 000,00	550 000,00				950 000,00	400 000,00	550 000,00	950 000,00	100,00%
OGÓŁEM					5 650 931,00	11 104 564,00	7 261 546,00	1 123 016,00	25 140 057,00	5 650 931,00	10 613 243,27	16 264 174,27	64,69%	

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2018r. - załącznik do Zarządzenia Nr 41/2019 Burmistrza Susza z dnia 26 marca 2019r.

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

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

Z mocy prawa inwentaryzacja została wykonana w całości.

Ogólnie skomunalizowano 587,78 ha gruntów.

Wszystkie skomunalizowane nieruchomości posiadają Księgi Wieczyste.

W skład mienia komunalnego wchodzi następujące składniki nieruchomości

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

L.p.	Nazwa składników majątkowych	Wartość
1	24 budynki mieszkalne na terenie wiejskim i 76 budynków mieszkalnych na terenie miasta .	4 109 422,81
2	Pozostałe budynki użytkowe (gospodarcze, inwentarskie)	1 468 501,30
3	Budynek użytkowy ul. Kościelna - wyposażenie + ogrodzenie (ŚDS)	72 621,59
4	Budynki biurowe: Budynek Urzędu Miejskiego Budynek ul. Piastowska 37 - Warsztaty Terapii Zajęciowej	1 333 202,77 1 123 244,94 209 957,83
5	19 świetlic na terenie wiejskim – Bałoszyce, Bornice, Chelmżyca, Czerwona Woda, Emilianowo, Jakubowo Kisielickie, Januszewo, Jawty Wielkie, Kamieniec-2 szt, Krzywiec, Lubnowy Wielkie, Michałowo, Nipkowie, Piotrkowo, Redaki, Różnowo, Ulnowo, Żakowice i 1 świetlica na terenie miasta ul. Koszarowa	4 280 957,60
6	Place zabaw 36 szt. – Adamowo, Babięty Wielkie, Bałoszyce, Bornice, Bronowo, Brusiny, Dąbrówka, Emilianowo, Falknowo, Jakubowo Kisielickie, Januszewo, Jawty Małe, Jawty Wielkie, Kamieniec x 2, Krzywiec, Lubnowy x 2, Michałowo, Nipkowie, Olbrachtówko, Piotrkowo, Redaki, Różanki, Różnowo, Rudniki, Susz-os. J. Korczaka, Susz- os. Prabuckie, Susz-os. Brzostowe, Susz-plaża miejska, Susz-ul. Koszarowa, Susz-Iławska, Wiśniówek, Żakowice).	846 564,18
7	Plaża miejska - pomosty, scena, ogrodzenie, hangar, budynek socjalny	124 934,90
8	Budynki sportowe – hala sportowa Babięty Wielkie i budynek ul. Leśna (stadion)	1 294 770,07
9	Wiaty przystankowe – 26 szt. (Lubnowy Małe-2 szt, Jawty Małe, Różnowo – 2 szt, Redaki, Susz-ul. Iławska, Januszewo- 2 szt, Olbrachtówko, Michałowo, Dąbrówka, Dolina, Bornice, Emilianowo-	51 446,75

	Róża, Huta, Rudniki, Olbrachtowo, Piotrkowo, Bronowo, Jakubowo Kis. Kamieniec – 2 szt, Ulnowo, Różanki i Adamowo).	
10	Cmentarz komunalny – ogrodzenie inne urządzenia	119 680,78
11	Szalet szt. 1 – targowisko miejskie	1 177,00
12	Ochotnicze Straże Pożarne (4 jednostki) Susz, Jakubowo Kisielickie, Redaki, Babięty Wielkie, w tym: budynki, urządzenia alarmowo-sygnalizacyjne OSP szt. 4, środki transportowe OSP szt. 5 (Susz 2 szt.; Redaki 1 szt.; Jakubowo Kisielickie -1 szt.; Babięty Wielkie 1 szt.), wyposażenie OSP - motopompy, sprzęt ratownictwa technicznego, agregaty prądotwórcze itp.	1 291 834,55
13	Centrum Zarządzania Kryzysowego ul. Polna w Suszu	1 712 962,63
14	Monitoring miasta	6 998,70
15	Obiekty wodociągowo-kanalizacyjne przejęte przez ZUK Sp. z o.o. Susz (budynki i budowle)	9 446 263,89
16	Kotłownia c.o. Susz	1 022 986,47
17	Kotłownia c.o. Bałoszyce	781 022,28
18	Kotłownia c.o. Kamieniec	615 600,54
19	Wysypisko śmieci w Suszu – utwardzenie dojazdu, placu manewrowego 702 m ² , monitoring składowiska pod względem dobowych opadów, wód podziemnych	15 903,40
20	Wyposażenie medyczne po byłym ZOZ Susz (maszyny i urządzenia techniczne, narzędzia, przyrządy medyczne)	3 206,80
21	Toaleta wolnostojąca szt. 2	44 287,50
22	Zasilenie w energię elektryczną – słupy energetyczne, kable itd.	2 541 880,03
23	Park miejski + fontanna na Starym Mieście	628 819,46
24	Kanalizacja deszczowa na terenie miasta Susz	3 984 337,53
25	Drogi, place i ulice – utwardzenie dróg gminnych, dojazdowych i osiedlowych, ulice, chodniki i parkingi	30 600 903,14
26	Ogrodzenia świetlic, piec. c.o., wyposażenie świetlic	144 685,80
27	Obiekty wodociągowo-kanalizacyjne	2 786 380,94
28	Altany rekreacyjne (Olbrachtowo, Lubnowy Małe, Różnowo, Dąbrówka, Bronowo, Rudniki, Kamieniec, Babięty Wielkie, Bornice, Falknowo, Grabowiec, Adamowo)	380 838,42
29	Wyposażenie stawu przy placu zabaw w Bronowie i Babiętach	17 496 42
30	Wyposażenie sołectw	107 763,46
31	Boiska sportowe (Susz ul. Gdańska, Bronowo, Jawty Wielkie, Susz-ul. Leśna, Januszewo, Rudniki) – place, ogrodzenia inne urządzenia	2 328 462,09
32	Targowisko pod dachem – Susz	971 115,90
33	Winda osobowa w Przychodni Zdrowia w Suszu	119 784,89
34	Szkoła Podstawowa w Piotrkowie – budynek z wyposażeniem (piec c.o., komputery, kserokopiarka)	266 041,07
35	Szkoła Podstawowa Kamieniec budynek z wyposażeniem (droga dojazdowa, ogrodzenie, wiata na skład opału, kotły c.o. sala gimnastyczna, rurociągi sieci rozdzielczej c.o.)	745 949,48
36	Szkoła Podstawowa w Lubnowy Wielkie budynek z wyposażeniem (kotły c.o., ogrodzenie, dojazd do szkoły)	335 959,03
37.	Składowisko odpadów	781 045,00

38.	Ścieżka spacerowo-rowerowo wokół Jeziora Suskiego	2 681 417,47
39.	Grunty mienia komunalnego(orne, łąki, pastwiska, lasy, zadrzewione i zakrzaczone, tereny mieszkaniowe, przemysłowe, zabudowane, niezabudowane, rekreacyjno-wypoczynkowe, komunikacyjne, nieużytki, wody powierzchniowe	19 839 359,06
40.	Kocioł c.o. Spółdzielnia Mieszkaniowa „LIWA” w Kamieńcu	25 000,00
41.	Mur obronny przy ul. Słowiańskiej	46 151,20
42.	Kompleks lekkoatletyczny	655 794,21
43.	Cmentarz Redaki - ogrodzenie	39 969,34
44.	Otwarta strefa Aktywności „Osa” – ul. Koszarowa w Suszu	137 645,02
45.	Pozostałe środki trwałe gminy(wyposażenie niższej wartości)	2 212 364,97

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

a) Szkoła Podstawowa Susz, budynki z wyposażeniem [sala gimnastyczna,

garaż, ogrodzenie, komputery, kserokopiarki, dojazdy i place, plac, ogrodzenie, oświetlenie,

linia energetyczna, instalacja burzowa, rurociąg kanalizacyjny i deszczowy,

centrala telefoniczna, zegar zewnętrzny i inne] - wartość **6 005 690,85 zł**

b) Szkoła Podstawowa Babięty Wielkie budynek z wyposażeniem [budynek

gospodarczy, piec c.o., droga dojazdowa do hali wiejskiej, komputery,

infrastruktura transportowa, kserokopiarka - wartość **469 427,90 zł**

d) Szkoła Podstawowa Jawty Wielkie budynek z wyposażeniem [piec c.o.

komputery, droga dojazdowa, ogrodzenie placu szkolnego, koszt do segregacji

odpadów, kserokopiarka] – wartość **262 767,38 zł**

3. Przedszkole budynek wraz z wyposażeniem [ogrodzenie, drogi i place, zieleń,

linia kablowa, sieć deszczowa, maszyna kuchenna, kocioł warzelny,

dźwig towarowy, plac zabaw, zmywarki przemysłowe, patelnia ok

elektryczna, komputer] – wartość **3 191 381,76 zł**

4. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej [wyposażenie biur,

zestawy komputerowe, środki transportu] – wartość **282 309,10 zł**

5. Instytucje kultury:

- **Suski Ośrodek Kultury** - wyposażenie – zestaw komputerowy,

zestaw Multikina, kamera cyfrowa, aparat fotograficzny, telewizor,

zestaw muzyczny, linia mikrofonowa, ogród Rodzinny przy plaży

scena przenośna z podestów – wartość **439 131,63 zł**

- **Biblioteka Miejska**- wyposażenie – kocioł c.o., zestaw komputerowy,

urządzenie wielofunkcyjne z drukarką, antresola – wartość **37 315,07 zł**

II. NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE STANOWIĄCE ZASOBY GMINY:

L.p.	Rodzaj gruntów	Pow. w ha	Wartość gruntów w zł
1	Zasoby gruntów stanowiące użytki rolne	69,03	834 588,20
2	Zasoby gruntów stanowiące łąki	2,91	2 474,15
3	Zasoby gruntów stanowiące pastwiska	6,00	6 453,67
4	Zasoby gruntów zalesione	2,65	52 778,86
5	Zasoby gruntów zadrzewione i zakrzaczone	7,97	79 460,32
6	Tereny mieszkaniowe zabudowane	23,77	3 486 402,25
7	Tereny przemysłowe zabudowane	19,86	985 979,08
8	Tereny zabudowane pozostałe (ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków)	15,47	690 902,42
9	Tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę	44,44	3 585 826,68
10	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (w tym: boiska w Redakach, Kamieniec, Januszewo oraz place wykorzystywane na boiska w Michałowie, Olbrachtówko, Żakowicach, Jawtach Wielkich)	23,12	1 106 301,59
11	Tereny komunikacyjne (grunty pod drogami)	250,20	8 591 130,57
12	Tereny różne (nieczynne wyrobiska piasku)	2,68	29 455,29
13	Nieużytki	58,37	379 343,33
14	Grunty pokryte wodami powierzchniowymi (rowy)	33,10	8 262,65
	Razem	559,56	19 839 359,06

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

1. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych - pow. 13,68 ha
2. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób prawnych - pow. 5,43 ha
3. Grunty w trwałym zarządzie - pow. 0,56 ha
4. Trwały zarząd- Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu - 7 737 234,80 zł
tym:

Grupa 00 Grunty

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

wartość gruntu - wartość - 614 132,00 zł

Grupa 01 Budynki

- budynek hali, budynek sportowy, toalety plaża - wartość - 4 796 412,57 zł

Grupa 02 Obiekty inżynierii

- urządzenia boisk sportowych, ogrodzenia boisk sieci wodociągowe i kanalizacyjne,
drogi dojazdowe Skatepark - wartości - 2 073 407,25 zł

Grupa 04 Maszyny i urządzenia

- zestawy komputerowe,, wymiennikownia - wartość - 0,00 zł

Grupa 05 Specjalistyczne maszyny:

- kosiarka , szczotka, traktor kosiarka-odsnieżacz, - wartość 578,67 zł

Grupa 06 Urządzenia techniczne:

- monitoring hali sportowej , nagłośnienie, - wentylacja
system , monitoring miejski - wartość 128 619,72 zł

Grupa 07- środki transportu :

- kajak, rower wodny, kamizelki asekuracyjne
samochód Opel Vivaro - wartość 120 209,00 zł

Grupa 08 Inne środki trwale:

- kserokopiarka Panasonic, inne wyposażenie - wartość 3 867,59 zł

IV. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Gmina Susz posiada 108956 udziałów w Zakładzie Usług

Komunalnych Spółka z o.o. Susz - wartość 54 478 000,00 zł

V. ZMIANY W POSIADANIU SKŁADNIKÓW MIENIA

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. mienie komunalne zmniejszyło się z tytułu:

- 1 Sprzedaży gruntów przynależnych do lokali mieszkalnych o pow. - 1019 m²
- 2 Sprzedaży działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową o pow. - 3327 m²
- 3 Sprzedaży 1 działki gruntu rolnego o pow. - 3482 m²
- 4 Sprzedaży 5 lokali mieszkalnych w Suszu o pow. uż. - 223 m²
- 5 Sprzedaż 1 lokalu użytkowego(garaż) w Suszu o pow. uż. - 13 m²
- 6 Sprzedaży działek na powiększenie już istniejących działek siedliskowych - 2482 m²

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. mienie komunalne zwiększyło się z tytułu:

- 1 . Nabycia gruntów na cele inwestycyjne i infrastruktury komunalnej
w Babiętach Wielkich ,Dąbrówce, Hucie gm. Susz. - 9525 m²
2. Nabycia w formie darowizny od Skarbu Państwa gruntów pod drogi
gminne na terenie miasta i gminy Susz - 5622 m²
4. Nabycie gruntów w wyniku decyzji zatwierdzającej podział działek - 384 m²

VI. UZYSKANE DOCHODY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA MIENIEM

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym do 31.12.2018 r. wykonano dochody w następującej wysokości:

1. za sprzedaż składników mienia komunalnego – za kwotę **390 082,89 zł**, (lokali mieszkalnych, garaży, gruntów oraz spłaty rat za kupno lokali mieszkalnych i gruntów, zwrot bonifikat kosztów przygotowania) w tym:
 - 8 lokali mieszkalnych za kwotę - **113 097,00 zł**
 - 1 lokal użytkowy(garaż) za kwotę - **4 988,00 zł**
 - 5 działek pod zabudowę mieszkaniową oraz pod usługi za kwotę - **189 370,00 zł**
 - 5 działek na powiększenie działek siedliskowych za kwotę - **19 620,00 zł**
 - spłaty rat za nabycie lokali mieszkalnych i innych nieruchomości na kwotę – **62 878,90 zł**
 - koszty przygotowania lokali i gruntu do sprzedaży oraz zwrot bonifikat na kwotę – **128,99 zł**
2. dzierżawy składników mienia komunalnego na kwotę – **614 235,20 zł**, w tym:
 - dzierżawy gruntów pod obiekty gospodarcze, garaże, kioski, stacje paliw i inne obiekty, a także dzierżawy urządzeń wytwarzania energii cieplnej, wynajęcie świetlic na kwotę - **113 657,01 zł**,
 - czynsz najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, szopek i garaży zarządzanych przez ZUK na kwotę - **500 578,19 zł**,
 - najmu lokali w budynkach oświaty na kwotę - **0 zł**,
 - najmu pomieszczeń w obiekcie urzędu miejskiego dla TP SA – na kwotę - **7 082,91 zł**,
 - najmu pomieszczeń i obiektów świetlic (opłaty jednorazowe) – na kwotę - **26 448,98 zł**,
 - najmu pomieszczeń w obiekcie Centrum Sportu i Rekreacji – na kwotę - **178 911,03 zł**
3. opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów na kwotę - **49 035,69 zł**,
4. opłatę za odpłatną służebność gruntową na kwotę - **37 394,66 zł**
5. należności z tytułu kar umownych za nieterminowe rozpoczęcie zabudowy – na kwotę - **12 258,16 zł**,
6. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów - na kwotę - **0,00 zł**,
7. odsetki z tytułu rozłożenia należności na raty -na kwotę - **2 205,98 zł**,
8. odsetki za nieterminową spłatę należności - na kwotę - **25 581,07 zł**,
9. świadczenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez ZUK – na kwotę **355 060,86 zł**
10. za sprzedaż gruntów rolnych – na kwotę **32 868,00 zł**

SUSKI OŚRODEK KULTURY
ANALIZA za rok 2018
Planu Finansowego
Suskiego Ośrodka Kultury

Wzrost: 1,70 m, Ciężar ciała: 65 kg
Ciężar ciała: 65 kg, Ciężar ciała: 65 kg
Ciężar ciała: 65 kg, Ciężar ciała: 65 kg
Ciężar ciała: 65 kg, Ciężar ciała: 65 kg

dot.
do Zarządzenia Nr 41
z dn. 26 marca 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy po zmianach na rok 2018	wykonanie planu Finansowego za rok 2018
1.	2.		
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	718900	718861,24
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	43157,98	43071,24
	za wynajem Sali i sprzętu SOK SUSZ	3100	3113,75
	zezwoleń na stoiska handlowe	12800	12724,5
	bilety wstępu oraz wpłaty startowe uczestników X OTTT	14500	14515
	akcja lato	2500	2500
	pomoc finansowa -BS SUSZ	3000	3000
	odsetki bankowe	1450	1421,39
	zwrot za energię elektryczną	3200	3188,33
	środki na 01-01-2018 rok	2607,98	2607,98
	DOTACJA PODMIOTOWA	424570	424570
2.	Dotacja Celowa	234820	234820
	WYDATKI MAJĄTKOWE	16400	16400
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	716376	715003,34
II.	Wydatki pokryte dotacją	675790	674696,48
	W TYM WYDATKI DOT CELOWEJ	234820	234820
	Wydatki Majątkowe	16400	16400
	Wydatki finansowane dochodami własnymi	40586	40306,86
	wynagrodzenia osobowe	169500	169423,84
	wynagrodzenia bezosobowe: w tym		
	prace na zlecenia(światlice)+ pielęgniarka i obsługa strony internetowej=44606 zł, konferansjerzy- 1200 zł , grochówka na WOŚP-1200,odtworzenie muzyki,schemat ewakuacji,instrukcje, nagł. i oświetlenie-4150,00 zł	48300	48252,4
	koncerty umowa o dzieło i zlecenia	45200	45176
	składki na ubezpieczenie społeczne	34700	34645,68
	składki na F.P.	1600	1567,96
	Odpis na ZFŚS	5535	5533,09
	nagroda jubileuszowa	3896	3895,24
	Dzierżawa pomieszczeń	7850	7833,2
	opłaty telefoniczne-komórka dyrektora	990	981,18
	opłaty tel. stacjonarnego 870,00 zł + instalacja i przeniesienie łączy do nowego obiektu-500,00 zł	1170	1166,84
	abonament RTV	126	125,4
	opłaty za internet	740	730,62
	podatek rolny	27	26
	opłata roczna -podatek- plaża	200	200

podatek od nieruchomości-3 m-ce	0	0
opłaty TV	130	125,78
korrespondencja + k. przesyłek	870	862,06
podatek naliczony-VAT od usług BARTEROWYCH na Triathlon	2700	2684
opłata za odpady- 3 m-ce 2018 roku	0	0
Ogrzewanie C.O.- nowego obiektu za 3 m-ce	16900	16886,71
razem	340434	380422,86
Usługi obce na rzecz SOK		
usługi transportowe -(, WOŚP-300zł),transport sprzętu i urządzeń-700 zł,wynajem busa i autokaru na dożynki wojewódzkie-1400zł, + 1500 DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE	2000	1873,72
usługi transportowe zespołów muzycznych działających w SOK- 1200 zł, -grupa wieńcowa-400	1100	1052,54
wykonanie plakatów i dyplomów i pieczętek	410	408,4
sprzątanie plaży -ZUK	980	972
ochrona imprez masowych	10700	10661,64
UŻYTKOWANIE GRUNTÓW WODY Jeziora Suskiego	530	528,58
Opłata rejestracyjna OTTT	500	500
Opracowanie ryzyka zawodowego	300	300
opłaty wodne	210	208
RODO	1850	1845
usługi karetki pogotowia podczas Dni Susza	1440	1440
nagłośnienie (akustyk) i wynajem oświetlenia	7500	7500
Usługi koncertowe-Faktury	125000	124890
konferansjer i odtwarzanie muzyki podczas X OTTT	1300	1300
Opłaty tantiemów-ZAIKS	17200	17195,9
Ubezpieczenie imprez -Polisy	610	605,25
praca elektryka +(PODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ)	350	350
usługa gastronomiczna-Catering:triathlon-1300 zł, dożynki-1500 zł, Św.Patronki- 1000 zł, otwarcie nowego obiektu SOK- 4000 zł	5100	5047,35
Msze Św. Intencyjne	0	0
usługi serwisowe sprzętu komputerowego	110	110
usługa remontowo – przeglądy, naprawy na terenie plaży miejskiej urządzeń ogródka rodzinnego	1880	1872,43
wynajem sceny na DOŻYNKI-2500 ZŁ i Dni Susza-10000 zł	8200	8127,5
wynajem: agregatu prądowórczego do Bałszyc-800 zł, trybun Dni Susza-6000 zł ,trybun i namiotu do Bałszyc	10850	10849,1
opłata za odpady od V do IX 2018 R.	500	467
tonery „mat. biurowe,szyldy na budynek i nowe pieczątki adresowe	1010	1006,98
Usługa AKTYWACYJNA BIP	260	250,92
Montaż i realizacja ekranu LED na DNI SUSZA	2500	2500
NOCLEGI dla artystów	6100	6077
wynajem TOY TOY- Dni Susza	1400	1393,2
okresowe badania pracownicze	500	496,8
razem	210390	209829,31
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA SOK		
Nagrody na festyny i konkursy- rzeczowe	7920	7910,33
środki czystości	730	729,97

energia elektryczna(imprezy-2000 zł + w obiekcie nowym-1500 zł)	6500	6489,52
Nagrody pieniężne(wieńce dożynkowe, OTTT)	7200	7200
Szkolenia	5320	5315
napoje i słodczyce -poczęstunek dla zespołów,podczas wystaw,wernisaży,turnieje gier.	4080	4072,68
Naczynia jednorazowe	255	250,49
Ubezpieczenie mienia-500,00 zł , obiektu-3 m-ce=220,00 zł	305	301
zużycie wody- ZUK	340	334,79
odprowadzenie ścieków- ZUK	440	436,61
odnowienie licencji FK.REWIZOR GT	490	485,85
zakup materiałów na WOŚP- 2017 r materiały dekoracyjne,biurowe,naczynia jednorazowe.,puchary.	3740	3733,32
materiały dekoracyjne	790	782
kasa fiskalna(1414,50) + czytnik (97,17 zł)	1515	1511,67
WYPOSAŻENIE NOWEGO OBIEKTU SOK SUSZ: 10 stołów konferencyjnych,150 sztuk krzeseł wraz z łącznikami na salę widowiskową, meble:szafa,witryna,komoda ,stół rozkładany,sofa,kanapa,szafka kuchenna,zlewozmywak,apteczki,kosze,ścianki do ekspozycji,słupek odgradzający-3 szt.,lustra-7 sztuk,biurko,szafo-regał,szafa,regaly-11 sztuk,wieszak stojący-7 sztuk,wieszak W1-5 sztuk,sofa narożna modułowa-1 szt.lada recepcyjna-1 szt.,biurko,fotel obrotowy,krzesło obrotowe,uchwyty na papier do toalet,kosze uchylne.	52341	52251,17
materiały i naprawa szafek i urządzeń	2250	2234,49
maszyny i urządzenia do nowego obiektu-maszyna czyszcząca,żaluzje na I piętro do 6 okien	14350	14312,28
WYDATKI MAJĄTKOWE DO NOWEGO OBIEKTU-kasetony na budynek ,napisy i tablice	16400	16400
razem	124966	124751,17
Wydatki pokryte własnymi dochodami		
usługi transportowe - wyjazdy dzieci z sekcji gier planszowych działających przy SOK.		0
energia elektryczna (refaktura)	3200	3188,33
usługa remontowa:przegląd urządzeń na terenie plaży miejskiej zakup piasku	1500	1454,08
zakup prenumeraty	2350	2311,82
licencje-SUBIEKT GT do sprzedaży-300zł F-SECURE- ochrona progr .komputer. -500zł	670	661,8
napoje dla pracowników w ramach (bhp)	180	176,47
Akcja Lato w SOK SUSZ	2350	2316,57
opłata sędziów OTTT+ biuro rejestracji zaw.	7100	7100
nagrody rzeczowe na IX OTTT(statuetki i medale)-2200, nagrody rzeczowe 1400 zł	3300	3290,6
analiza wody SANEPID	200	192,86
środki czystości	2410	2400,85
wyposażenie biurowe(laptop dla sekcji plastycznej,aparaty telefoniczne -4 sztuki)	4200	4174,17
materiały biurowe	3001	3000,01
Opryskiwacz i lampa punktowa	100	99
obciążenie za wypowiedzenie umowy NEOSTRADY	325	320,71

	Szkolenia	1850	1839
	na plażę miejską- ,farby malarskie, materiały do naprawy ogrodzenia i urządzeń	500	486,16
	Materiały do sekcji plastycznej	450	425,44
	współorganizacja na OTTT	3450	3450
	materiały dekoracyjne(,na kolędy i pastorałki)	150	143,6
	koncert na Dzień Kobiet -wykonawca Damian Holecki	2700	2700
	zwrot dotacji celowej za 2017 rok i 2018	600	575,39
	razem	40586	40306,86
	OGÓŁEM Z DOTACJI	675790	674696,48
	Ogółem + wydatki własne+ WYDATKI MAJĄTKOWE	716376	715003,34
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW		4,63
	Stan należności na początek i koniec roku		0
IV.	Stan zobowiązań na początek i koniec roku		0
V.	stan środków na 31.12.2018	2524	3857,9

Susz 22-01-2019 rok.

Miejsce, data sporządzenia

Sporządził ..*Elżbieta Włodarska*.....

DYREKTOR SOK
Czesław Radzicki

GLÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Włodarska

wpłynęło dnia 31. STY. 2019
Analiza PLANU FINANSOWEGO
Biblioteki Miejskiej w Suszu
za 2018 rok
PLAN
Finansowy na
ROK 2018
wykonanie planu
za rok 2018

L.p.	Wyszczególnienie		
I.	Przychody ogółem	263672	263693,96
1.	Przychody własne	12216	12215,96
	środki na 01 stycznia	965,68	965,68
	ksero, laminowanie, druk	1910	1908,53
	odsetki bankowe	428,32	429,75
	Darowizna AMEX -BĄCZEK	100	100
	Darowizna NADLEŚNICTWO SUSZ	700	700
	Biblioteka Narodowa Warszawa	7290	7290
	darowizna na książki M.Dwórznik, L.Gruszczyński	800	800
	zwrot kaucji za butle do wody źródlanej		22
2.	DOTACJA PODMIOTOWA	251478	251478
II.	Koszty OGÓŁEM z tego:		
	Koszty pokryte dotacją	251478	251263,5
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152771	152770,28
	nagroda jubileuszowa	3288	3288
	odprawa emerytalna	6300	6300
	ZUS od płac osobowych i zleceń	28955	28953,76
	Fundusz Pracy	2220	2216,55
	Odpis na ZFŚS	6225	6224,72
	razem płace osobowe	199758	199753,31
	wynagrodzenie z tyt. Umów zleceń	11746	11744,98
	RAZEM płace	211504	211498,29
	w tym: konserwacja sprzętu komputerowego	900	900
	sprzątaczką Susz	3288	3288
	Inspektor RODO	1899	1898,88
	zajęcia świetlicowe, sprzątanie biblioteki i świetlicy w Bałszycach	1973	1972,8
	zajęcia świetlicowe, sprzątanie biblioteki i świetlicy oraz przyległego terenu, palenie w C.O. w Redakach	3686	3685,3
	Koszty działalności		
	MAK+	1215	1210,32
	zakup komputera do księgowości	1424	1424
	art. biurowe (papier, toner, folie i in.)	1305	1304,03
	wyrób pieczątki stemplowanie książek	180	180
	wyposażenie apteczki I pomocy	170	166,98
	Zakup Pojemników I WRZUTKI na książki	1101	1100,4
	wyposażenie Centrum Multimedialnego	0	0
	Redaki ogrzewanie(zakup opału)	1600	1599,84
	Bałszyce energia elektryczna i ogrzewanie	1605	1603,44
	usługi legalizacji gaśnic p.poż.	71,00	70,43
	korespondencja i koszty przesyłek	250,00	247,59
	materiały gospodarcze-+dekoracyjne	405,00	401,94
	koszty podróży (krajowe)	600,00	592,45
	książki do 3 bibliotek	16655	16653,56
	prenumerata czasopism	0,00	0,00
	naprawy sprzętu - materiały	220,00	219,06

	usługowa naprawa sprzętu i wyposażenia	70,00	69,20	
	środki czystości	1 070,00	1 069,46	
	odnowienie certyfikatu programu REWIZOR i PŁATNIK	486,00	485,85	
	program antywirusowy-ESET	465	462,36	
	ubezpieczenie sprzętu komp. i biurowego	200	192	
	internet Bałoszyce	445	442,68	
	internet Redaki	445	442,68	
	internet, telefon Susz	1330	1323,55	
	ogłoszenia w prasie, reklama, BIP	330	327,18	
	dzierżawa dla CSiR Susz	6584	6583,56	
	expres barek -dzierżawa	123	123	
	usługi "N" tv-NC+	232	231,92	
	abonament RTV	246	245,15	
	kawa, herbata, napoje chłodzące	760	756,41	
	nagrody dla dzieci	85	83,17	
	szkolenie okresowe pracowników(BHP I RODO)	130	130	
	badania okresowe pracowników	170	170	
	Razem koszty działalności z dotacji	39972	39912,21	
	Koszty pokryte przychodami własnymi	11120	10695,73	
	prenumerata czasopism	300	260,22	
	naprawy sprzętu	1170	1020	
	organizacja zajęć dla dzieci	250	234,7	
	Zakup księgozbiorów	9400	9180,81	
	Ogółem koszty	262596	262106,23	
	stan środków na koniec kwartału	1076	1587,73	
	Srednioroczna liczba etatów		4,75	
	Susz 11-01-2019 rok			
	Sporządził: <i>W. S. M. P. W.</i>			

Biblioteka Miejska
w Suszu
1-240 Susz, ul. Piastowska 5c
tel. 55 2786 287
NIP 744-15-71-126 REG 170019335

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elzbieta Wiśniewska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Agata Kirzanowska