

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Susz za 2019 r.



Marzec 2020

Zarządzenie Nr 34/2020

Burmistrza Susza

z dnia 20 marca 2020r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Susz za 2019 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 869¹) zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Miejskiej w Suszu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2019 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.

B U R M I S T R Z

Krzysztof Pięrzykowski

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 2245, z 2019r. poz. 1649, z 2020 poz. 284, poz. 374.

Spis treści:

WSTĘP	2
I. INFORMACJE OGÓLNE O REALIZACJI BUDŻETU GMINY SUSZ ZA 2019 ROK	3
II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2019	5
III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK	16
Wydatki bieżące	17
Wydatki majątkowe	19
Załącznik nr 1 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2019r. (FUNDUSZ SOŁECKI) – wykonanie na dzień 31.12.2019r.	52
Załącznik nr 2 - Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w 2019 roku	64
Załącznik nr 3 - Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w 2019 roku	76
Załącznik nr 4 - Plan i wykonanie - zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.)	93
Załącznik nr 5 - Plan oraz wykonanie pozostałych wydatków majątkowych na 31.12.2019r. ..	103
Załącznik nr 5 - Plan oraz wykonanie pozostałych wydatków majątkowych na 31.12.2019r. ..	103
Załącznik nr 6 - Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 2019r.	105
Załącznik nr 6 - Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 2019r.	105
Załącznik nr 7 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.	107
Załącznik nr 8 - Plan oraz wykonanie - dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r.	111
Załącznik nr 9 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2019 rok	112
Załącznik nr 10 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2019r. (Fundusz sołecki)	113
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 2019r.	127
Załącznik nr 12 – Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich	131
Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2019r. - załącznik do Zarządzenia Nr 34/2020 Burmistrza Susza z dnia 20 marca 2020r.	0

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 2019r. poz. 869 z zm) ma obowiązek przedłożyć organowi stanowiącemu – Radzie Miejskiej w Suszu oraz organowi nadzoru – Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, w terminie do 31 marca 2020 r. sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019, informację o stanie mienia Gminy Susz oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2019 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; i 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 – Z 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 2019 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 2019 roku”. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Olsztynie Uchwałą Nr RIO.IV-0120-238/19 z dnia 05 września 2019 r. zaopiniował pozytywnie przedłożoną Informację
Sprawozdanie obejmuje część opisową i tabelaryczną.

I. INFORMACJE OGÓLNE O REALIZACJI BUDŻETU GMINY SUSZ ZA 2019 ROK

Budżet gminy Susz na rok 2019 został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2018 roku, na której Rada Miejska podjęła uchwałę Nr III/21/2018 w sprawie *uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2019 r.*

Uchwałą podjętą na tej samej sesji, zgodną w zakresie danych dotyczących roku 2019 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 2019-2031)

Podstawowe wielkości charakteryzujące budżet Gminy Susz na dzień 1 stycznia, 31 grudnia oraz jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. to:

1) dochody:

a) plan na 01.01.2019 r.	60 934 216,00 zł
b) plan na 31.12.2019 r.	68 288 906,48 zł
c) suma zmian „+”	7 354 690,48 zł
d) wykonanie na 31.12.2019 r.	69 136 142,29 zł tj. 101,24 % planu;

2) wydatki:

a) plan na 01.01.2019 r.	64 464 089,71 zł
b) plan na 31.12.2019 r.	73 094 148,19 zł
c) suma zmian „+”	8 630 058,48 zł
d) wykonanie na 31.12.2019 r.	69 598 065,33 zł tj. 95,22 % planu

3) przychody:

a) plan na 01.01.2019 r.	6 237 773,71 zł
b) plan na 31.12.2019 r.	7 893 141,71 zł
c) suma zmian „+”	1 655 368,00 zł
d) wykonanie na 31.12.2019 r.	7 893 141,71 zł tj. 100% planu

4) rozchody:

a) plan na 01.01.2019 r.	2 707 900,00 zł
b) plan na 31.12.2019 r.	3 087 900,00 zł
c) wykonanie na 31.12.2019 r.	3 087 806,00 zł tj. 100 % planu

5) Planowany deficyt – na 31.12.2019 r. – 4 805 241,71 zł zamknął się kwotą w wysokości – 461 923,04 zł

W toku wykonywania budżetu roku 2019 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 2019 rok podejmowane były na sesjach w dniach : 28 marca 2019r., 29 maja 2019r., 14 sierpnia 2019r., 26 września 2019r., 7 listopada 2019r., 29 listopada 2019r., 19 grudnia 2019r.,
- 2) zarządzenia w sprawie zmian w budżecie w dniach: 24 stycznia 2019r., 11 lutego 2019 r., 28 lutego 2019 r., 29 marca 2019 r., 19 kwietnia 2019 r., 29 kwietnia 2019 r., 24 maja 2019 r., 30 maja 2019 r., 28 czerwca 2019 r., 6 sierpnia 2019 r., 30 sierpnia 2019 r., 30 września 2019 r., 16 października 2019 r., 15 listopada 2019 r., 10 grudnia 2019 r., 27 grudnia 2019 r.,

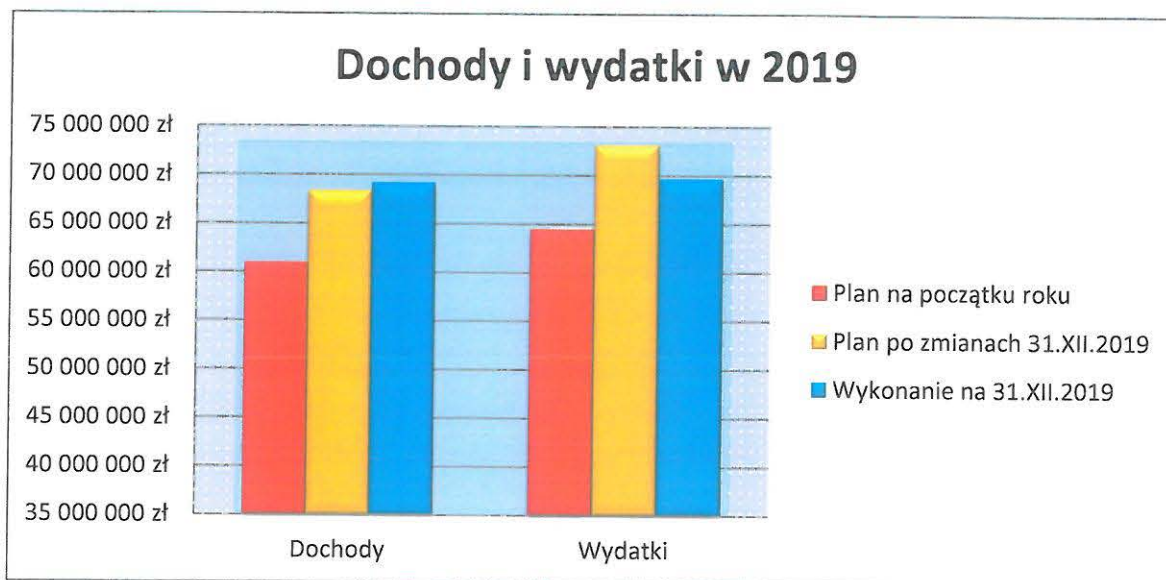
Częstotliwość dokonanych zmian podyktowana była przede wszystkim decyzjami wydawanymi przez Wojewodę w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa, zmianami w poziomie subwencji a także poprawą efektywności gospodarowania limitami wydatków na poszczególne zadania zapisane w budżecie.

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 2019, 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.



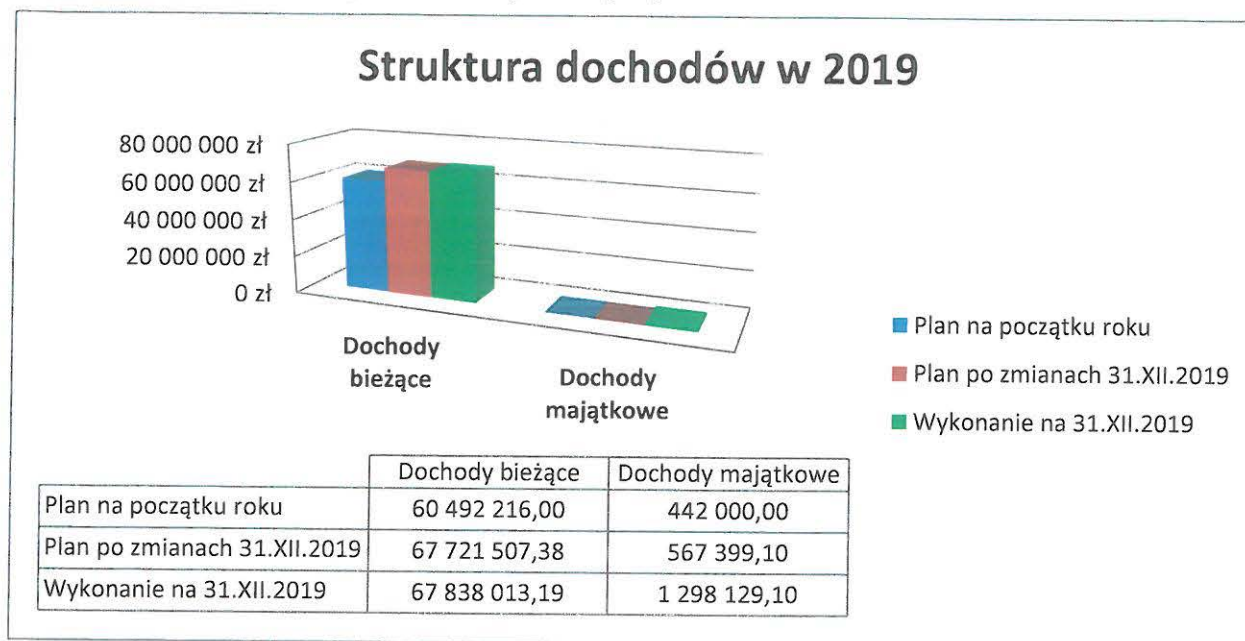
Rok 2019 był kolejnym rokiem maksymalizacji dochodów poprzez poprawę ściągalności należności oraz oszczędności w zakresie wydatków bieżących



Dochody budżetu Gminy ogółem zostały wykonane w kwocie 69 136 142,29 zł tj. w 101,24% planu po zmianach, w tym ;

- dochody bieżące, które na plan 67 721 507,38 zł wykonano w kwocie 67 838 013,19 zł, tj. 100,17% planu
- dochody majątkowe, które na plan 567 399,10 zł wykonano w kwocie 1 298 129,10 zł, tj. 420,38% planu

Dochody budżetu Gminy przedstawia poniższy wykres:

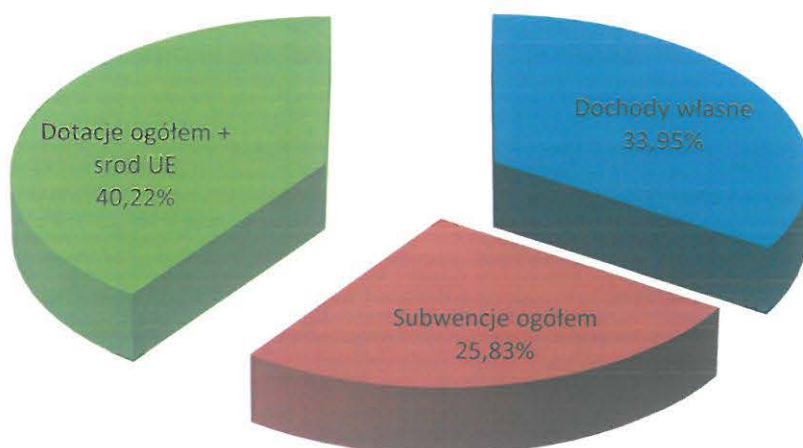


II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2019

Wykonanie dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

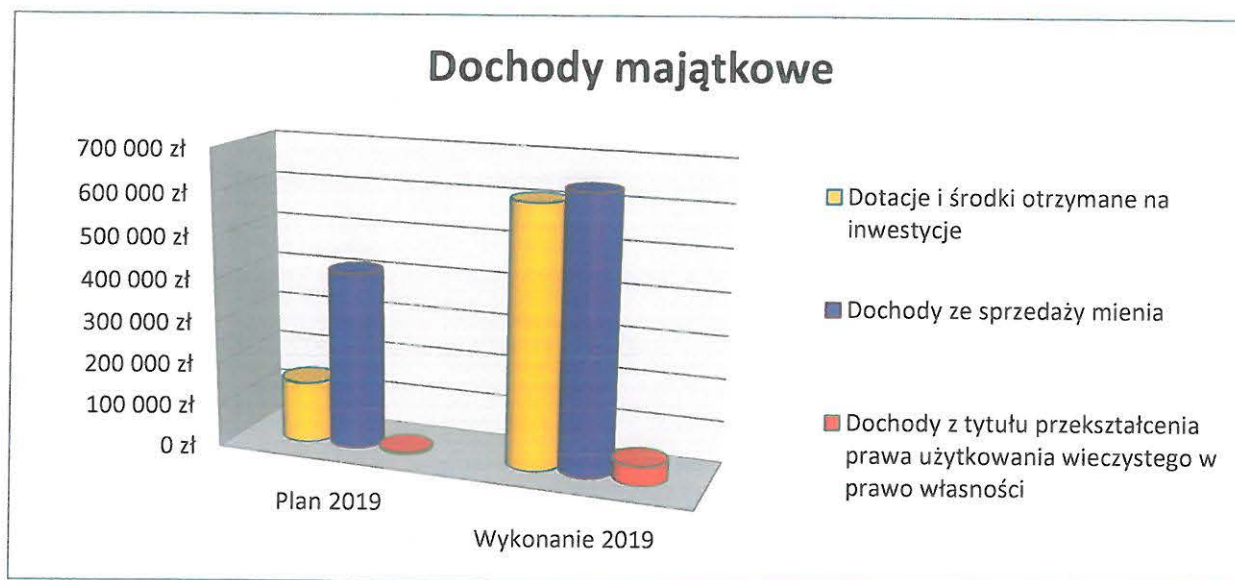
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Wsk % str.
1	DOCHODY OGÓŁEM	68 288 906,48	69 136 142,39	101,24	100,00
1	Dochody własne	22 786 423,16	23 469 060,67	103,00	33,95
a	Udział w podatkach stanowiących dochód państwa	6 514 537,00	6 563 251,32	100,75	9,49
b	Podatki i opłaty	13 669 325,51	13 644 740,73	99,82	19,74
c	Dochody z majątku gminy	1 305 110,00	1 582 519,99	121,26	2,29
d	Pozostałe dochody	1 297 450,65	1 678 548,63	129,37	2,43
2	Subwencje ogółem	17 858 075,00	17 858 075,00	100	25,83
a	Część oświatowa	10 883 479,00	10 883 479,00	100	15,74
b	Część wyrównawcza	6 629 776,00	6 629 776,00	100	9,59
c	Część równoważąca	330 261,00	330 261,00	100	0,48
d	Rezerwa subwencji ogólnej	14 559,00	14 559,00	100	0,02
3	Dotacje ogółem	27 600 202,07	27 809 006,72	100,76	40,22
a	Dotacje na zadania własne gminy	3 070 850,35	2 940 506,41	95,76	4,25
b	Dotacje na zadania zlecone gminie	24 325 651,72	24 187 335,90	99,43	34,99
c	Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień i umów	35 000,00	35 000,00	100	0,05
d	Inne dotacje	168 700,00	646 164,41	383,03	0,93
4	Środki z UE	44 206,25	-	-	-

Struktura % dochodów bieżących w 2019



Wykonanie dochodów majątkowych wg źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019rok	Wykonanie 2019 rok	Wsk.% dyn.	Wsk.% str.
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM	68 288 906,48	69 136 142,29	101,24	100
1	<i>Dochody bieżące</i>	<i>67 721 507,38</i>	<i>67 838 013,19</i>	<i>100,17</i>	<i>98,12</i>
2	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>567 399,10</i>	<i>1 298 129,1000</i>	<i>228,79</i>	<i>1,88</i>
a	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	145 399,10	611 223,10	420,38	0,88
b	dochody ze sprzedaży mienia	417 000,00	641 404,75	153,81	0,93
c	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	45 501,25	910,03	0,07



Realizacja dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

✓ DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan – 1 377 956,53 zł wpłynęło – 1 435 218,17 zł tj. 104,16 %

Z kwoty tej **1 190 145,88 zł** to **dotacja celowa** na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, **17 766,96 zł** to czynsz dzierżawny od obwodów łowieckich przekazywany przez Powiaty i Nadleśnictwa, **227 305,33 zł** zwrot VAT- u od wykonanych inwestycji wodno-kanalizacyjnych

✓ DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan – 186 000,00 zł wpłynęło – 652 301,01zł

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) – 61 477,01 zł
- dotacja na realizację zadania dofinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej do szkoły w Babiętach Wielkich, i na zadanie „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Redaki-Babięty Małe oraz na odcinku Babięty Wielkie – Babięty Małe,, w roku 2019 wpłynęła kwota – 555 824,00 zł , Zadanie wieloletnie . Ogółem dofinansowanie wyniesie – 2 374 550,00 zł

✓ DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan – 1 515 000,00 zł wpłynęło – 1 866 414,23zł tj.123,20 %

Dochody w tym dziale dotyczą wpłat z tytułu:

- opłata za służebność przesyłu – 9 429,00 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 38 089,90 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 – 119 074,58 zł.
- czynsze za najem lokali administrowanych przez ZUK – 521 476,56 zł
- opłaty za media od najemców lokali gminnych – 341 926,36 zł
- sprzedaży mienia komunalnego – 641 404,75 zł tj.:
 - 4 lokale mieszkalne wraz z gruntami przynależnymi do tych lokali,
 - 12 działek budowlanych
 - spłaty rat za kupno lokali i działek budowlanych w latach wcześniejszych
- kara umowna za niedotrzymanie terminu zabudowy nieruchomości – 21 597,64 zł
- zwrot nadpłaty funduszu eksploatacyjnego -12 576,95 zł
- zwrot podatku VAT za lata poprzednie odliczony od faktur Wspólnot Mieszkaniowych – 115 337,24 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa przez osoby fizyczne – 45 501,25 zł

✓ DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 36 300,00 zł wpłynęło – 46 946,07 zł tj. 129,33%

Wpływy w tym dziale to opłaty za administrowanie i rezerwację miejsc na cmentarzach komunalnych – 41 898,16 zł oraz należny VAT za lata poprzednie odliczony od faktur za administrowanie cmentarzem komunalnym – 5 047,91 zł

✓ DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan - 50 000,00 zł wpłynęło - 50 000,00 zł

Wpływy w tym dziale to:

- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Suszu – 50 000,00 zł

✓ DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 98 271,00 zł wpłynęło – 96 500,24 zł tj. 98,20%

Dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** na zadania zlecone z administracji rządowej – 88 042 zł
- 5% od uzyskanych opłat za udostępnienie danych osobowych – 10,85 zł
- czynsz za pomieszczenia dzierżawione przez TP S.A. – 7 203,43 zł
- wpływy do wyjaśnienia - **874,82 zł**
- należny VAT za lata poprzednie - 2 118,78 zł

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

Plan – 119 324,00 zł wpłynęło – 109 488,56 zł tj. 91,76%

Uzyskane dochody w tym dziale to **dotacja celowa** na:

- rejestr wyborców – 2 518,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP – 46 392,42 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 53 814,13 zł
- wybory uzupełniające do Rady Miejskiej – 6 764,01 zł

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

Plan – 15 224 283,00 zł wpłynęło – 15 515 171,22 zł tj. 101,91%

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 – 5 000,00 zł wpłynęło – 1 883,86 zł (podatek realizowany przez US)
- podatek od nieruchomości od osób prawnych plan – 4 940 000,00 zł wpłynęło - - 5 004 221,92 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan – 1 416 000,00 zł wpłynęło - - 1 598 847,77 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 – 45 540,00 zł wpłynęło – 46 282,20 zł
- podatek rolny od osób fizycznych plan 1 138 500,00 zł wykonanie – 1 187 594,49 zł
- podatek leśny od osób prawnych plan – 273 000,00 zł wpłynęło – 273 200,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych plan – 3 900,00 zł wpłynęło – 4 861,60 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych plan – 43 991,00 zł wpłynęło - - 44 209,20 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych plan – 146 000,00 zł wpłynęło - - 153 029,54 zł.
- wpływy z opłaty targowej plan – 15 000,00 zł wykonanie – 12 960,00 zł
- podatek od spadków i darowizn plan – 3 000,00 zł wykonanie – 57 403,00 zł

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

- podatek od czynności cywilnoprawnych plan – 397 000,00 wpłynęło – 270 116,85 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 2019 rok oparto na wpływach za okres III kwartałów 2018 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 – 1 100,00 zł wpłynęło – 1 150,00 zł
- opłata skarbową plan - 27 000,00 zł wpłynęło – 36 937,34 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat plan – 47 600,00 zł wpłynęło – 44 772,03 zł
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan –188 000,00 wpłynęło –185 300,95 zł
- opłaty za sporządzenie kopii dokumentów – 52,70 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 – 18 607,58 zł
- zwrot kosztów postępowania sądowego – 453,62 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych plan – 3 000,00 wpłynęło – 7 920,25 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan –6 374 537,00zł wpłynęło – 6 434 790,00 zł

Udziały te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

- udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy plan – 140 000,00 zł wpłynęło – 128 461,32 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 01.01.2019r.	Zaległość na koniec 2019 roku	Wystawione upomnienia w 2019 roku		Wyst. tyt. wykonawcze w 2019r.		Hipoteka przymusowa	
				szt.	kwota	szt.	kwota	szt.	kwota
1	Nieruchomości osoby prawne	500 284,80	325 591,88	71	429 395,10	18	115 642,00		
	hipoteka	349 574,19	364 769,19					2	364 769,19
2	Podatek rolny osoby prawne	1 704,80	7 460,00	18	12 816,20				
3	Podatek nieruchomości osoby fizyczne	196 903,58	142 718,78	609	232 882,41	324	68 131,30		
	hipoteka	80 498,93	281 243,49					30	281 243,49
4	Podatek rolny osoby fizyczne	171 949,23	44 628,81	270	537 888,63	119	528 243,60		
	hipoteka	18 376,72	261 245,42					21	261 245,42
5	Podatek leśny osoby fizyczne	1 074,60	148,00						
	hipoteka	1,00	1 665,00					3	1 665,00
6	Czynsze dzierżawne	12 452,96	6 281,56	188	10 741,47				
7	Czynsze – świadczenia /ZUK w tym:	106 655,51	98 487,48	22	4 634,04	28	13 237,06	0	0,00
a)	lokale mieszkalne w budynkach ze 100% udziałem Gminy	33 222,91	31 924,93	4	1 956,61	14	2 059,94		
b)	lokale mieszkalne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	61 025,27	55 554,01			14	11 177,12		
c)	lokale użytkowe w budynkach ze 100% udziałem Gminy	10 966,50	10 588,01	18	2 677,43				
d)	lokale użytkowe w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	1 440,83	420,53						
8	Czynsze mieszkaniowe/ZUK	122 643,03	112 840,17	59	27 270,80	28	23 830,83	0	0,00
a)	lokale mieszkalne w budynkach ze 100% udziałem Gminy	49 455,96	49 064,16	25	11 778,63	14	14 637,45		
b)	lokale mieszkalne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	47 327,96	38 605,24	33	15 458,73	14	9 193,38		
c)	lokale użytkowe w budynkach ze 100% udziałem Gminy	22 185,37	20 788,90						
e)	garaże	42,69		1	33,44				

f)	pomieszczenia gospodarcze	3 631,05	4 381,87						
9	Użytkowanie wieczyste	1 078,17	1 716,08	49	17 531,57				
10	Sprzedaż lokali mieszkalnych na raty	2 237,95	780,63	2	4 632,57				
11	Kary umowne	4 577,84	0,00	11	20 021,83				
12	Podatek od środków transportowych osoby prawne	23 391,60	14 446,00	5	24 102,20	2	10 703,00		
13	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	90 525,59	55 538,95	12	51 109,19	10	49 407,60		
14	opłata za śmieci	208 879,06	264 866,67	1 134	107 063,73	849	84 301,50		
RAZEM		1 892 809,56	1 984 428,11	2 450	1 480 089,74	1 378	893 496,89	56	908 923,10

W roku 2019 dokonano umorzeń nie podatkowych należności budżetowych na kwotę - 21 833,39. zł oraz rozłożono na raty kwotę - 76 258,64 zł.

SKUTKI UDZIELONYCH ULG PODATKOWYCH W 2019 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	2 046 537,00	63 437,00	20 029,30	702,00	2 130 705,30
1	Podatek od nieruchomości	1 898 332,00	63 437,00	3 829,30	658,00	1 966 256,30
a	Osoby prawne	1 247 392,00	61 513,00	0,00	0,00	1 308 905,00
b	Osoby fizyczne	650 940,00	1 924,00	3 829,30	658,00	657 351,30
2	Podatek rolny	2,00	0,00	16 185,00	44,00	16 231,00
a	Osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Osoby fizyczne	2,00	0,00	16 185,00	44,00	16 231,00
3	Podatek od środków transportowych	148 203,00	0,00	0,00	0,00	148 203,00
a	Osoby prawne	42 533,00	0,00	0,00	0,00	42 203,00
b	Osoby fizyczne	105 670,00	0,00	0,00	0,00	105 670,00
	Udział w %	96,05%	2,98%	0,94%	0,03%	100,00%
II	Razem Skutki	2 109 974,00		20 731,30		2 130 705,30
	Udział w %	99,03%		0,97%		100,00%

✓ DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 18 021 524,35 zł wpłynęło – 18 119 297,70 zł tj. 100,55%

Dochody w tym dziale to:

- subwencja oświatowa – 10 883 479,00 zł
- subwencja wyrównawcza – 6 629 776,00 zł
- subwencja równoważąca – 330 261,00 zł
- rezerwa subwencji ogólnej – 14 559,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 147 773,35 zł
- zwrot części wydatków (dotacja) wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku – 113 449,35 zł

✓ DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 1 022 594,24 zł wpłynęło – 988 718,19 zł tj. 96,69%

Dochody dotyczą:

- wydawanie duplikatu świadectw w szkołach i legitymacji szkolnych – 264,00 zł
- odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad podst. programową – 40 823,03 zł
- opłaty za wyżywienie w Przedszkolu w Suszu – 401 698,61 zł
- odsetki od nieterminowych opłat za przedszkole – 90,56 zł
- zwrot wydatków z lat ubiegłych (energia elektryczna) SP Susz i Przedszkole oraz refundacja płać z PUP – 3 807,02 zł
- darowizna za zdobycie nagrody w konkursie „Planety Energii”, SP Susz – 2 000,00 zł
- darowizna z mbanku na projekt „Zakręcenie na matematykę”, I i II edycja w SP Susz – 27 800,00 zł
- darowizna za zdobycie nagrody w konkursie „Być jak Ignacy”, SP Susz – 8 000,00 zł
- **dotacja celowa** na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 382 556,02 zł
- **dotacja celowa** na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne – 96 424,68 zł
- środki z Fundacji Polsko Niemieckiej na wymianę młodzieży szkolnej – 23 180,00 zł
- środki z Fundacji Polsko Niemieckiej na promocję wymiany w środowiskach lokalnych – 2 000,00 zł
- zwrot dotacji z Niepublicznego Przedszkola i SP Kamieniec – 74,27 zł

✓ DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na plan – 3 116 086,85 zł wpłynęło 3 080 620,58 tj. 98,86 %

Dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** na Środowiskowy Dom Samopomocy – 1 246 757,50 zł

- **dotacja celowa** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 40 477,37 zł
- **dotacja celowa** na zasiłki oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – 645 930,53 zł
- **dotacja celowa** na zasiłki stałe – 468 119,07 zł
- **dotacja celowa** na dodatek energetyczny – 2 521,59 zł
- **dotacja celowa** na opiekuna prawnego – 3 600,00 zł
- **dotacja celowa** na dofinansowanie działalności MGOPS – 217 844,00 zł
- **dotacja celowa** na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach – 269 872,00 zł
- **dotacja celowa** na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 32 964,36 zł
- wpływy za odpłatne usługi opiekuńcze 39 podopiecznych – 37 214,41 zł
- 5% odpłatności za usługi specjalistyczne – 161,65 zł
- wpływy za odpłatność w DPS od 1 osoby – 2 080,00 zł
- dopłata przez podopiecznych do schronienia – 35 986,98 zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych – 8 887,17 zł
- wpływy z tytułu usług transportowych – 67 163,19 zł
- odszkodowanie OC samochodu MGOPS – 1 040,76 zł

✓ **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 474 930,00 zł wpłynęło – 426 415,69 zł. tj. 89,78% i jest to:

- **dotacja celowa** na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj.
 - stypendia dla uczniów – 422 096,00 zł
- **dotacja celowa** na „wyprawkę szkolną„ - 3 823,69 zł
- zwrot nienależnie pobranego stypendium – 496,00 zł

✓ **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Plan – 22 018 057,00 zł wpłynęło – 21 860 089,65 zł tj. 99,28 %

Dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** na świadczenia wychowawcze (500 plus) – 12 248 902,03 zł
- **dotacja celowa** na świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne – 8 519 191,95 zł
- **dotacja celowa** na kartę dużej rodziny – 1 570,74 zł
- **dotacja celowa** na wynagrodzenie dla asystenta rodziny – 16 748,00 zł
- **dotacja celowa** (dobry start 300+) - 543 343,98 zł
- **dotacja celowa** na utworzenie żłobka – 359 590,38 zł

- **dotacja celowa** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz na zasiłki dla opiekuna – 104 382,63zł
- odpłatność za duplikat kart dużej rodziny – 2,86 zł
- środki zwrócone przez komornika tytułem zwrotu zaliczki alimentacyjnej od dłużników, które stanowią 40% funduszu alimentacyjnego dla gminy wierzyciela i 50% dla gminy dłużnika – 65 115,35 zł z tego:
 - fundusz alimentacyjny - 59 762,86 zł
 - zaliczka alimentacyjna - 5 352,49 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 566,00 zł
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego (500 plus) - 500,00 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 175,73 zł

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

Plan – 4 545 779,51 zł wpłynęło – 4 412 894,78 zł tj. 97,08 %

Dochody w tym dziale to:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan –1 698 000,00 zł wpłynęło – 1 966 195,36 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski – 2 327 611,86 zł
- wpływy z opłaty produktywnej (WFOŚ i GW) – 0,14 zł
- zwrot za energię przez Energa Operator SA - 4 107,11 zł
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych – 99 819,90 zł
- dotacja z WFOŚ i GW na usuwanie azbestu – 15 160,41 zł

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

Plan – 20 000,00 zł wpłynęło – 24 790,31 zł tj. 123,95%

Dochody w tym dziale to :

- wpływy z najmu świetlic – 23 024,38 zł
- wpływy z tytułu zwrotu VAT – 690,93 zł
- kara za niedotrzymanie terminów wykonania zadania – 75,00 zł
- wpływy z dzierżawy terenu (cyrk) - 1 000,00 zł

✓ **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan – 462 800,00 zł wpłynęło – 451 275,89 zł tj. 97,51%

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

- wpływy z najmu pomieszczeń w CS i R - 32 701,04 zł

- wynajem hali – 97 190,17 zł
- wynajem miejsc na Expo podczas Triathlonu – 14 090,35 zł
- wynajem busa – 14 567,62 zł
- opłaty za udział w zawodach – 206 191,22 zł
- w tym:
 - Triathlon – 171 095,26 zł
 - Futsal – - 6 666,66 zł
 - Siatkówka - 1 111,12 zł
 - Imprezy biegowe -23 609,84 zł
 - MTB - 3 287,04 zł
 - Tenis - 421,30 zł
- wpływy z reklam – 51 918,69 zł
- zwrot VAT z US – 27 952,50 zł
- zwrot nadpłaty z niewykonanego zlecenia w latach ubiegłych – 4 428,00 zł
- zwrot nadpłaty z ZUS – 996,00 zł
- zwrot nienależnego wynagrodzenia – 113,22 zł
- refaktura kosztów naprawy – 127,05 zł
- darowizna – 1 000,00 zł

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

W roku 2019 wydatki budżetowe wyniosły –69 598 065,33 zł na planowaną kwotę – 73 094 148,19 zł co oznacza, że wydatki wykorzystano w 95,22 %.

W zrealizowanych wydatkach 88,14 % stanowiły wydatki bieżące, które wynosiły – 61 343 492,41zł i były wyższe o 5 417 421,00 jak w roku 2018. Natomiast wydatki majątkowe stanowiły 11,86 % i wyniosły 8 254 572,92 zł

Realizacja planu wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początku roku 2019	Plan po zmianach na 31.12.2019	Wykonanie 2019		% wykon. planu
				zł	Wsk. str. %	
I	WYDATKI OGÓŁEM	64 464 089,71	73 094 148,19	69 598 065,33	100	95,22
1	Wydatki bieżące	56 533 089,71	64 158 918,19	61 343 492,41	88,14	95,61
a	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 153 059,68	17 073 666,92	16 554 864,55	23,79	96,96
b	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 092 723,00	24 422 437,85	24 145 064,19	34,69	98,86
c	Dotacje z budżetu	5 644 631,00	6 120 186,80	5 890 340,69	8,46	96,24
d	Wydatki na obsługę długu	540 000,00	540 000,00	529 308,80	0,76	98,02

e	Wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich zadań statutowych	13 102 676,03	16 002 626,62	14 223 914,18	20,44	88,88
2	Wydatki majątkowe	7 931 000,00	8 935 230,00	8 254 572,92	11,86	92,38
a	Wydatki inwestycyjne	7 850 000,00	8 563 690,00	7 960 388,40	11,44	92,96

Jak wynika z danych w/w tabeli 88,14% to wydatki bieżące, a 11,86% to wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykorzystany w 95,61% a wydatków majątkowych w 92,96%.

Wydatki bieżące

26,99% udziału w wydatkach bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a wydatkach ogólnych 23,79%. Wydatki te zamknęły się kwotą – 16 554 864,55 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 39,36 % wydatków bieżących i wyniosły – 24 145 064,19 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.

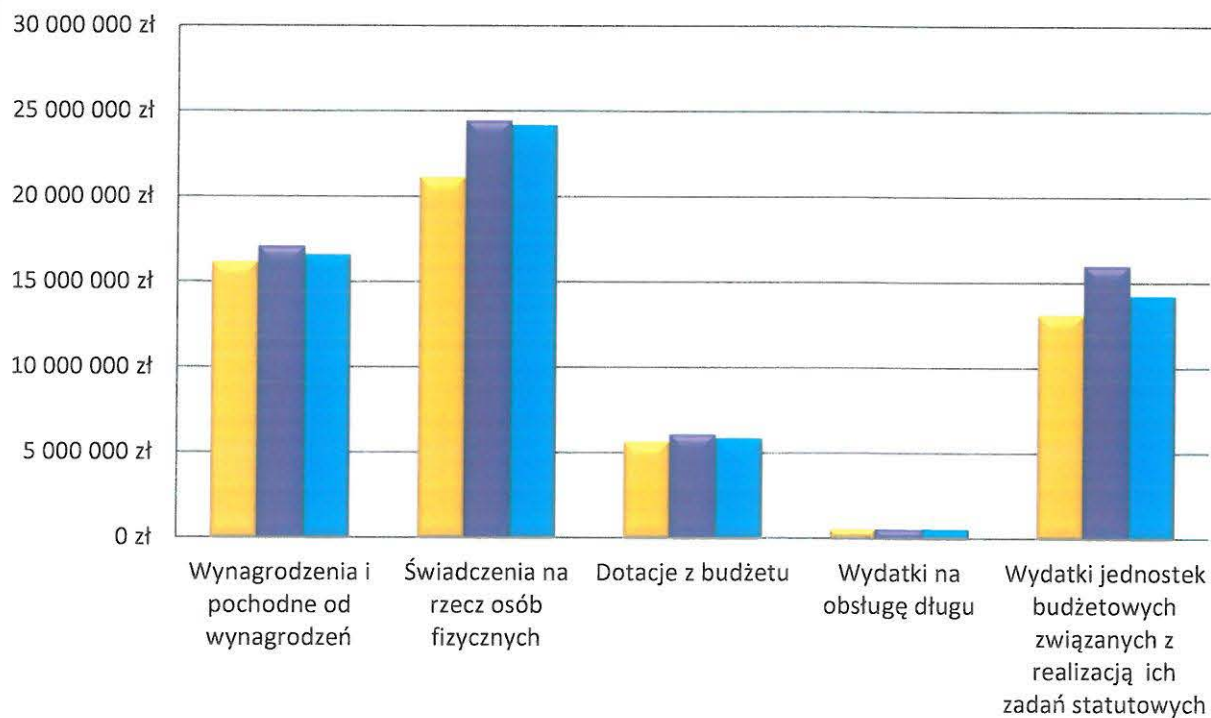
Wydatki jednostek budżetowych stanowią 23,19% wydatków bieżących. Wydatki te związane są z funkcjonowaniem gminy oraz realizacją zadań nałożonych ustawami na gminę i wyniosły w 2019 roku 14 223 914,18 zł. W dalszej części materiału w większej szczegółowości zostaną przedstawione wydatki w poszczególnych działach.

Dotacje z budżetu przekazano łącznie na kwotę – 5 890 340,69 zł. Dotacje stanowiły w realizowanych wydatkach 8,46%, zaś w wydatkach bieżących stanowiły 9,61 %. Plan roczny dotacji został zrealizowany w 96,24%.

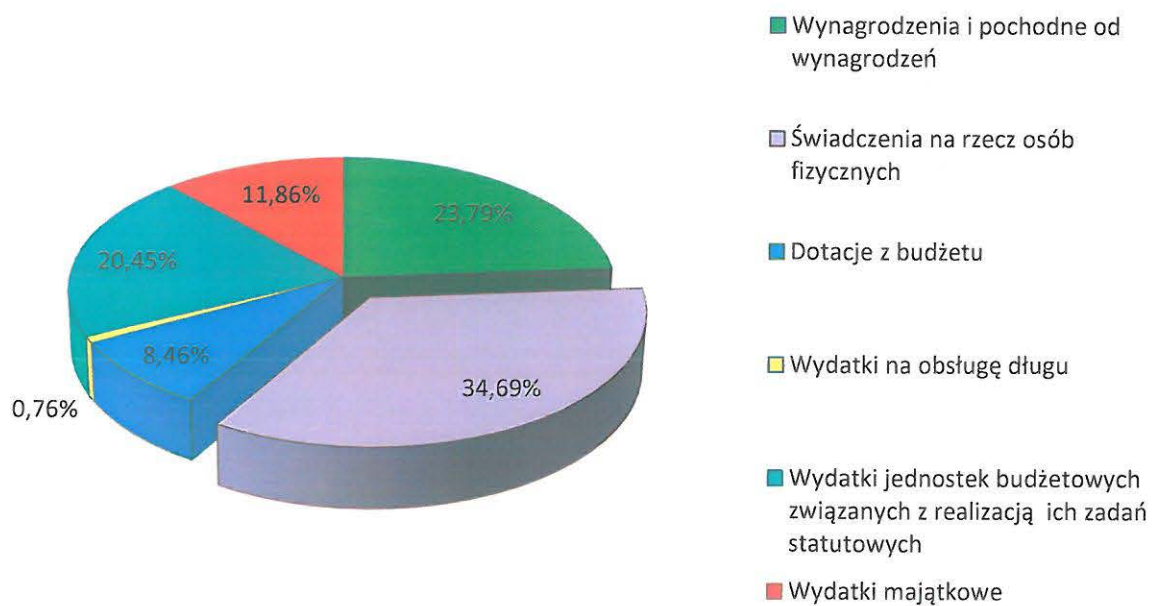
Wydatki na obsługę długu to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w analizowanym okresie wyniosły – 529 308,80 zł co stanowi 0,87% wydatków bieżących.

Wydatki bieżące

Plan na początku roku 2019 Plan po zmianach 2019 Wykonanie 2019



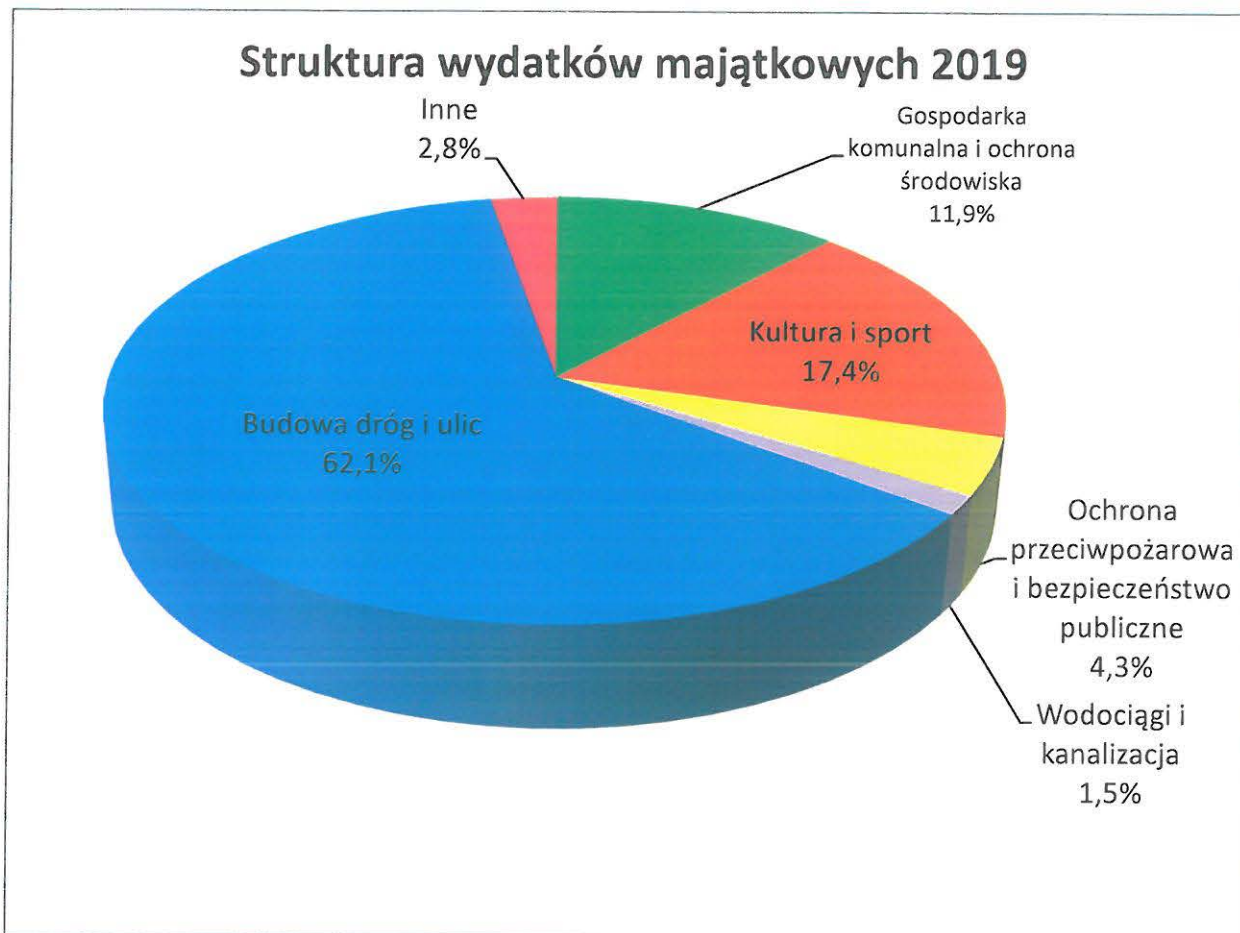
Struktura wykonanych wydatków



Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w zrealizowanym budżecie stanowiły 11,86 % i wyniosły – 8 254 572,92 zł

Roczny plan wydatków został zrealizowany w 92,96% .



Realizacja wydatków budżetowych za rok 2019 przedstawia się następująco:

✓ DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki – 1 480 445,88 zł zrealizowano w wysokości – 1 377 009,04 zł tj. 93,01%

Wydatki bieżące plan – 1 262 745,88 zł wydatkowano – 1 249 914,98 zł tego na:

- remont urządzeń melioracji szczegółowej na działkach Susz, Jawty Małe, Lubnowy Małe należących do Gminy Susz – 18 942,00 zł
- montaż zbiornika bezodpływowego na ścieki w miejscowości Dolina z przyłączem do mieszkania – 6 113,10 zł
- przebudowa instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków w Lubnowy Małe stanowiącej własność Gminy – 10 516,50 zł
- 2% opłaty do Izby Rolniczej od wpływów z podatku rolnego – 24 197,50 zł
- koszty realizacji zadania dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (**dotacja celowa**) – 1 190 145,88 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan – 217 700,00 zł

Wykonanie – 127 094,06 zł

1. „Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Dolinie,,

Plan – 95 500,00 zł

Wykonanie – 25 215,00 zł

W ramach realizacji zadania opracowano projekt budowlany SUW.

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

Plan – 5 000,00 zł

Wykonanie – 5 000,00 zł

W ramach realizacji zadania zaktualizowano specyfikację, przedmiary i kosztorys inwestorski.

3. „Wykonanie dokumentacji spinek wodociągowych na terenie gminy”

Plan – 17 000,00 zł

Wykonanie – 16 912,50 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację sieci wodociągowej w Adamowie .

4. „Opracowanie dokumentacji sieci wodno-kanalizacyjnej”

Plan – 50 200,00

Wykonanie – 32 595,00

W ramach zadania opracowano dokumentację dla sieci wod.-kan. w miejscowości Bronowo.

5. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Karolewie”

Plan – 40 000,00

Wykonanie – 39 991,56

W ramach zadania zakupiono i wbudowano materiały na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Karolewie m.in.:

a) studnie – 9 kpl.

b) rury kanalizacyjnych – 257 mb

c) rury wodociągowych – 251 mb

6. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Jawtach Wielkich,,

Plan – 10 000,-

Wykonanie – 7 380 zł.

Wykonano aktualizację projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej z przyłączami

✓ DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na planowaną kwotę – 6 189 300,00 zł wydatkowano – 5 927 590,82 zł tj. 95,77%

Wydatki bieżące plan – 850 800,00 zł wydatkowano – 802 774,77 zł tj. 94,36%

Wydatki majątkowe plan – 5 338 500,00 zł wydatkowano – 5 124 816,05 zł tj. 96,00%

Wydatki bieżące:

- odnowienie oznakowania poziomego oraz pionowego w ciągu dróg powiatowych – 5 000,00 zł (**dotacja celowa z powiatu**)
- utrzymanie letnie i zimowe ulic powiatowych – 30 000,00 zł (**dotacja celowa z powiatu**)
- zakup nowych i odnowienie istniejących znaków drogowych w ciągu dróg gminnych oraz zakup wiat przystankowych (Bałszyce, Karolewo, Grabowiec – Falknowo) – 21 586,92 zł
- remont i malowanie wiat przystankowych na terenie gminy – 6 727,18 zł
- remont oznakowania poziomego na terenie miasta Susz – 15 332,74 zł
- remont dróg gminnych gruntowych na terenie Gminy – 442 307,58 zł

- remont przepustu drogowego – 1 968,00 zł
- remont częściowy nawierzchni asfaltowych ulic i dróg gminnych Gminy Susz – 25 951,50 zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy - odśnieżanie i likwidacja gołoledzi – 99 821,68 zł
- przebudowa kolizji linii telekomunikacyjnej na drodze gminnej – 49 200,00 zł
- wykonanie zjazdu do placu zabaw w miejscowości Brusiny – 5 999,99 zł
- wykonanie nowego rowu melioracyjnego w Lubnowy M, studni odwadniających, niwelacje dróg gminnych, montaż włazów na studnie w pasie drogowym, dostawa kruszywa łamanego o frakcji 0,62, wycinka zakrzaczeń i odrostów wzdłuż dróg gminnych, utwardzenie terenu przy elementach siłowni zewnętrznych w Piotrkowie – 61 957,50 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 11 218,50 zł
- opłata dla Powiatowego Zarządu Dróg za umieszczenie w pasie drogi powiatowej urządzeń kanalizacji - 22 109,10 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego - 3 594,08 zł (opisówka w załączeniu)

Wydatki inwestycyjne;

Plan - 5 338 500,00 zł wydatkowano – 5 124 816,05 zł

Środki wydatkowano na n/w zadania:

1) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 515 -ul. Pieniężnego,,

Plan – 150 000,00 zł wykonanie - 132 644,52 zł

W ramach zadania wykonano przebudowę chodnika na ulicy Pieniężnego dla pieszych o długości ok. 235,90 mb wraz ze zjazdami z kostki brukowej o łącznej powierzchni ponad 660m². Murek oporowy z gazonów. o długości prawie 115 mb.

2) „II etap ścieżki "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 521 - ścieżka pieszo - rowerowa Susz - Bronowo odcinek Susz - ul. Prabucka”

Plan – 50 000,00 zł wykonanie - 24 600,00 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.

3) „Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 521 - zjazd do miejscowości Adamowo”

Plan – 20 000,00 zł wykonanie - 18 450,00 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.

4) „Projekt przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 515 -ul. Pieniężnego”

Plan – 21 000,00 zł wykonanie - 19 680,00 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.

5) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 520 w zakresie budowy chodnika w msc. Lubnowy”

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

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.

6) Zadanie „Odwodnienie terenu ul. Mickiewicza 16, 18, 20”

Plan – 80 000,00 zł Wykonanie 79 992,11 zł

W ramach zadania wykonano główną sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewn. fi 250 o długości 64 mb oraz 4 studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm o głębokości do 3m. Dodatkowo wykonane zostało odwodnienie i włączenie do wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej budynków położonych w Suszu przy ul. Mickiewicza nr 16, 18 i 20 - kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm – 205,50 m; Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315- 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową – 12 szt.; Montaż czyszczaków wraz z podejściem pod rynny – 12,0 szt.; Wymiana gruntu po wykopach.

7) Zadanie – „Budowa parkingu w miejscowości Bałoszyce”

Plan – 247 000,00 zł wykonanie -243 078,83 zł

W ramach zadania wykonano:

Kanalizację deszczową - Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem z pierścieniem odciążającym i kratą żeliwną klasy D400 - 3 szt. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm z pierścieniem odciążającym i włazem kl. D400 - 1 szt. Kanały z rur PVC o śr. zewn. 160 mm SN8 – przykanaliki -22 mb, Kanały z rur PVC o śr. zewn. 200 mm SN8 - przykanaliki - 17 mb;

Parking, zatoka i chodniki na parkingu z kostki betonowej:

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm - 344,00 mb; Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm - wydzielenie stanowisk postojowych - kolor grafitowy - 1 135,00 m²; Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm zjazdy z DP 1910N - kolor czerwony - 41,00 m²; Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm kolor szary - 77,60 m²

CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm - 111,00 mb; Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm - 133,00 m²;

SCHODY TERENOWE

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm - 30,00 mb; Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm (100% kolor) - 9,0 m²; Poręcze schodów z rur stalowych - 13,80 mb

8) „Przebudowa ul. Słowackiego i Wybickiego w Suszu”

Plan – 329 000,00 zł wykonanie - 323 743,14 zł

W ramach zadania wykonano:

Przebudowę ul. Wybickiego:

Roboty przygotowawcze: Mechaniczne wykonanie koryta, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej, krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm – 36,50 mb, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfrezowej grubość 8 cm - 100% kolor szary – 331,00 m²;

Przebudowa ul. Słowackiego

1) Kanalizacja deszczowa

- Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z pierścieniem odciążającym - 6 szt.; Podłącz. instalacji do sieci kanalizacyjnej – przykanaliki o śr. 150 mm - 39,90 mb;

2) Jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej

- Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm - 331,80 mb; Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm - 10,80 mb; Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 985,7 m²; Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm - 985,70 m²;

3) Chodniki, dojeżdża i zjazdu do posesji z kostki betonowej

- Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm - 72,4 mb; Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 96,5 m²; Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm - 96,50 m²

9) „Przebudowa Ulicy Prabuckiej od nr 37 do nr 45”

Plan – 105 000,00 zł wykonanie 95 633,14 zł

W ramach zadania wykonano:

- Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22, 15x30 cm i opornik - 182,00 mb; Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 - 63,00 mb; Nawierzchnie z kostki betonowej grub. 6 cm 100% kolor czerwony (zjazdu) + 22,00 m²; Nawierzchnie z kostki betonowej grub. 8 cm 100% szara (jezdni) - 412,00 m²; Nawierzchnie z kostki betonowej grub. 6 cm 10% kolor (chodnik) - 7,00 m²; Montaż płyt z rozbiórki na ul. 11 listopada w Suszu na podsypce piaskowej o grubości 10 cm o pow. 374,25 m².

10) Zadanie – „Przebudowa drogi w msc. Adamowo (odcinek A-B)”

Plan – 2 370 500,00 zł wykonanie - 2 357 136,94 zł

W ramach zadania wykonano:

- przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PCV 160 mm SN8 lite PCV - 114,5 mb; przyłącza wodociągowe z rur PE SDR11 Tytan - 115,40 mb; Przepusty rurowe pod drogą – rury z tworzywa sztucznego karbowane o wytrzymałości SN>8kN/m² o śr. 60 cm - 10,18 mb; Przepusty rurowe pod drogą - rury z tworzywa sztucznego karbowane o wytrzymałości SN>8kN/m² o śr. 40 cm - 22,01 mb; Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm - 1 908,00 mb; Krawężniki betonowe wtopione i skośne o wymiarach 15x22 cm - 639,00 mb; Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm - 1 137,00 mb;

- Warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC16W - 6 223,00 m²; Warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC11S - 4 cm - 6 223,00 m²; Nawierzchnie zjazdów z kostki betonowej (100% kolor czerwony) grub. 8 cm - 543,00 m²; Nawierzchnie chodników z kostki betonowej (kolor czerwony i szary) grub. 6 cm - 1 457,00 m²; Montaż barier chodnikowych U11a - 14,00 mb; Lampa solarna - 1 szt. Hydranty pożarowe nadziemne śr. 80 mm - 2 kpl.;

11) Zadanie – „Przebudowa drogi gminnej nr 143007N w miejscowości Emilianowo”

Plan – 1 172 500,00 zł wykonanie 1 150 717,70 zł

W ramach zadania wykonano :

1. *Odwodnienie* : - Przepusty rurowe pod jezdnią - rury HDPE, SN>8 karbowane o śr. 60 cm - 19 mb; Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur -4 ścianki; Kominy włączowe z kręgów betonowych -11 szt.;

2. *Jezdnia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych* - warstwa wiążąca asfaltowa - AC11S (0/11) - grubość po zagęszczeniu 4 cm - 7 923,00 m²; Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa - AC8S (0/8) - grubość po zagęszczeniu 4 cm - 7 923,00 m²;

3. *Zjazdy* : nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca asfaltowa - AC11S (0/11) - grubość po zagęszczeniu 4 cm - 383,00 m²; Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych -warstwa ścieralna asfaltowa - AC8S (0/8) - grubość po zagęszczeniu 4 cm - 383,00 m²;

4 *Prace uzupełniające:*

Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi typu MEBA 60x40x8 - 73,00 m²; Bariery ochronne stalowe jednostronne N2W5 (SP-09/4) - 16,00 mb; Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych N2W5 (SP-09/4) - 32,00 mb; Ustawienie krawężnika drogowego 15x30x100- 364,00 mb; Ułożenie kostki polbruk gr. 8 - 29,00 m²

12) „Wykonanie nakładek bitumicznych w miejscowości Lubnowy Małe”

Plan – 264 000,00 zł Wykonanie - 257 319,85 zł

W ramach zadania wykonano, profilowanie podłoża, poszerzenie istniejącego pasa drogowego oraz wykonano nowe zjazdy wzdłuż nowych nakładek bitumicznych w miejscowości Lubnowy Małe o łącznej pow. 4 377,28 m².

13) „Przebudowa drogi dojazdowej do posesji Św. Floriana 11 w Suszu”

Plan – 80 000,00 zł Wykonanie - 75 052,64 zł

W ramach zadania wykonano:

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm - 19,00 mb, Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm - 55 mb; Obrzeża betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 18mb, Montaż wpustów ulicznych śr. 500mm z płytą denną i pierścieniem odciążającym - 2 kpl. ; Kanały z rur z tworzywa sztucznego kl. "T" (SN8) 200 mm -10 mb; Nawierzchnie z kostki betonowej grub. 6 cm - 53 m²; Nawierzchnie z kostki betonowej grub. 8 cm - 281,00 m²;

14) „Utwardzenie drogi nr 4/18 w miejscowości Jawty Wielkie”

Plan – 130 000,00 zł Wykonanie 96 590,12 zł

W ramach zadania wykonano: ustawione zostały oporniki betonowe o wym. 12 x25 cm - 236,00 mb, oraz krawężniki betonowe wystające o wym. 15 x 22 (najazdowy) - 38,00 mb; Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8cm - 645,00 m²; Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm dotyczy wykonania nawierzchni na zjeździe 8,8 m²,

15) „Przebudowa ulicy Konarskiego w Suszu”

Plan – 84 500,00 zł Wykonanie – 75 577,07 zł

W ramach zadania dokończono przebudowę ul. Konarskiego. Łączna powierzchnia utwardzonych pow. 831,50 m² kostki brukowej.

16) „Przebudowa drogi gminnej Nr 143010N na odcinku Redaki Babięty M. oraz 143011N na odcinku Babięty W. Babięty Male”

Plan – 100 000,00 zł Wykonanie – 100 000,00 zł

W ramach zadania wykonano:

Roboty przygotowawcze – pomiary geodezyjne, Roboty ziemne wykonane wykopy. Całkowite wykorzystanie urobku w dolne warstwy nasypu. Inwestycja wieloletnia 2019-2020 r.

17) „Przebudowa drogi gminnej do Szkoły w Babiętach Wielkich”

Plan – 50 000,00 zł Wykonanie – 49 999,99 zł

W ramach zadania wykonano:

Roboty przygotowawcze- korytowanie, usuwanie humusów, wykonanie warstw odsączających; wykonanie częściowej podbudowy z kruszywa łamanego.

Inwestycja wieloletnia 2019-2020 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan –1 334 7303,00 zł wydatkowano – 1 281 279,68 zł tj. 96,00%

Środki przeznaczono na **wydatki bieżące** plan –1 213 730,00 zł wykonanie – 1 174 139,33 zł z tego na:

- szacunki wartości nieruchomości, podziały geodezyjne, koszty notarialne, ogłoszenia w prasie nieruchomości do sprzedaży, opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów – 38 286,49 zł
- wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map ewidencyjnych – 1 993,00 zł
- inwentaryzacja obiektów - 2 200,00 zł
- czynsz dzierżawny za grunty dzierżawione pod boiska sportowe, place zabaw i ścieżkę pieszo-rowerową – 2 091,72 zł
- opłata eksploatacyjna oraz remontowa za zarząd nieruchomościami wspólnej w budynkach zarządzanych przez Wspólnoty mieszkaniowe –539 719,04 zł
- wynagrodzenie dla ZUK za zarządzanie lokalami gminnymi – 299 029,50 zł
- koszty ogrzewania lokali budynków położonych w Suszu przy ul. Wybickiego 9 oraz ul. Piastowska 7 przez PROMEX – 144 844,35 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 – 910,00 zł
- zapłata odszkodowania za przejętą z mocy prawa działkę o pow.2633 m² (droga) w obr. 2 Miasta Susz – 71 000,00 zł
- odszkodowanie za nie dostarczenie lokalu socjalnego Wądoły, Kamieniec i Wiśniówek– 2 792,79 zł
- wymiana drzwi wejściowych w lokalu mieszkalnym w Suszu przy ul. Prabuckiej 5/5 stanowiącym własność Gminy Susz - 1.659,80 zł

- wymiana 6 sztuk stolarki okiennej w trzech lokalach mieszkalnych położonych w Suszu, stanowiących własność Gminy Susz - 7.240,52 zł
- wymiana stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym położonym w Suszu przy ul. Prabuckiej 5/10, stanowiącym własność Gminy Susz - 4.609,86 zł
- wymiana 4 sztuk stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym położonym w Suszu przy ul. Św. Floriana 7/3, stanowiącym własność Gminy Susz - 3.233,68 zł
- przestawienie 5 szt. trzonów piecowych licowanych kaflami w lokalach mieszkalnych: Krzywiec 3 – 1 szt.; Dolina 2/4 – 2 szt.; Redaki 17/9 – 1 szt.; Redaki 17/2 – 1 szt. będących własnością Gminy Susz - 14.000,00 zł
- przestawienie 5 szt. trzonów piecowych licowanych kaflami w lokalach mieszkalnych: Susz, ul. Słowiańska 34/8 – 1 szt.; Susz ul. Piastowska 19/5 – 2 szt.; Susz ul. Słowiańska 12/6 - 1 szt.; Susz ul. Prabucka 5/2 – 1 szt., będących własnością Gminy susz - 14.000,00 zł
- przestawienie 1 pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym w Suszu przy ul. Prabuckiej 5/10 będącego własnością Gminy Susz - 2.800,00 zł
- wykonanie remontu stropu nad lokalem mieszkalnym w miejscowości Dolina nr 1 m. 4, stanowiącym własność Gminy Susz oraz wymiana rynien dachowych nad dwoma lokalami w budynku Dolina nr 1 będących własnością Gminy Susz – przeprowadzenie remontu podyktowane sytuacją kryzysową - 19.640,33 zł.
- zwrot kaucji mieszkaniowej – 4 088,25 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan – 121 000,00 zł wykonanie – 107 140,35 zł

Środki wydatkowano na:

1. „Wykup gruntów ”

Plan – 21 000,00 zł wykonanie - 7,500,00 zł

W ramach zadania zakupiono działkę o pow. 2343 m² położoną w Lubnowy W.

2. „Termomodernizacja budynku przy ul. Wybickiego (Przychodnia Zdrowia),,

Plan – 100 000,- Wykonanie – 99 640,35 zł.

W ramach zaplanowanych środków wykonano następujące roboty:

- 1/ Rozebranie rynien z blach nie nadającej się do użytku – 86,50 mb
- 2/ Rozebranie rur spustowych z blach nie nadającej się do użytku - 64 mb
- 3/ Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, gzymsów z blach nie nadającej się do użytku -107 m2
- 4/ Wykonanie obróbek z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu pow. 25 cm- 120 m2
- 5/ Montaż stelażu z płyty OSB gr. min 15 cm na murkach ogniowych pod obróbkę blachy powlekanej 38 mb x 0,40 - 15 m2
- 6/ Ułożenie izolacji powierzchni dachu papowego styropapą gr. 15 cm dwustronnie laminowaną – 60 m2
- 7/ Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej gr. warstwy ocieplenia 16 cm - 527 m2
- 8/ Ułożenie papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm wierzchniego krycia - 627 m2
- 9/ Montaż rur spustowych Ø120 mm z blachy tytanowo-cynkowej - 64 mb

- 10/ Montaż rynien Ø180 mm z blachy tytanowo-cynkowej – 86,50 mb
- 11/ Montaż siatki o oczkach 15x15 mm – zabezpieczenie otworów kanałów wentylacyjnych – 23 m2
- 12/ Demontaż nakryw betonowych/ czapki kominowe/ gr. 5 cm – 6 m2
- 13/ Zabetonowanie nakryw betonowych/ czapki kominowe/ gr. 5 cm– 6 m2
- 14/ Uzupełnienie tynków kat. III cementowo-wapiennych na kominach – 10 m2
- 15/ Przygotowanie podłoża kominów- jednokrotne gruntowanie emulsją – 134 m2
- 16/ Ochrona narożników kominów wypukłych kątownikiem metalowym – 170 mb
- 17/ Przyklejenie siatki na klej na pow. kominów – 134 m2
- 18/ Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z malowanie farba silikonową pow. kominów– 134 m2
- 19/ Izolacja pozioma z papy termozgrzewalnej gr. 5,2 mm czapek kominowych – 25 m2
- 20/ Obróbka blacharska z blach powlekanej czapek kominowych – 22 m2
- 21/ Malowanie farba olejną 2x elementów stalowych drabiny, uchwytów instalacji odgromowe, wentylatorów- 25 szt.

✓ DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 116 500,00 zł wydatkowano – 111 848,60 zł tj. 96,01%

Środki na wydatki bieżące wydatkowano na:

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji 56 szt.
– 12 742,80 zł
- sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 23 szt.
– 5 233,65 zł
- ogłoszenia w prasie - 826,07 zł
- wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Urbanistycznej – 780,00 zł
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Chełmżyca, Susz ul. Piastowska – 29 999,99 zł
- obsługa autorska i utrzymanie bazy na serwerze dla miejscowych planów – 2 952,00 zł
- administrowanie cmentarzami komunalnymi w Suszu – 59 314,09 zł

✓ DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 5 267 638,00 zł wydatkowano – 4 787 634,34 zł tj. 90,89 %

Wydatki bieżące plan – 5 094 798,00 zł wydatkowano - 4 751 801,56 zł

Z w/w kwoty przypada na:

- wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **dotacja celowa** 88 042,00 zł
- **koszty utrzymania Rady Miejskiej** (tj. diety radnych, delegacje, napoje, artykuły spożywcze, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, wiązanki okolicznościowe,

szkolenia radnych, opłata licencji za sprzęt nagrywający sesje, zakup kamer monitoringu, usługi gastronomiczne, itp.) - 153 300,24 zł

Wydatki z zakresu administracji samorządowej związane z funkcjonowaniem Urzędu
planowana kwota – 4 579 103,00 zł wydatkowano – 4 158 757,86 zł

w tym:

Wydatki bieżące plan - 4 424 263,00 zł wydatkowano – 4 140 922,86 zł

Wydatki obejmują:

- płace i pochodne od płac (ZUS, FP, PEFRON), nagrody jubileuszowe, „trzynastki”, fundusz nagród pracowników samorządowych, 1 odprawa emerytalna – 3 215 232,98 zł
- dofinansowanie zakupu szkielek korekcyjnych dla pracowników pracujących przy monitorach ekranowych, ubrania ochronne dla obsługi, środki BHP – 6 201,51 zł
- umowa – zlecenie dla konserwatora sieci telefonicznej, zastępstwa pracowników obsługi, przeprowadzenie kontroli, dostarczenie decyzji podatkowych – 14 183,20 zł
- inkaso sołtysów i prowizja od opłaty targowej – 16 147,00 zł
- zakup materiałów biurowych, prasy, elektrycznych, chemicznych, druków, czajników, 12 komputerów poleasingowych, części i akcesoriów komputerowych, licencji i aktualizacji oprogramowania, program iArkusz., antywirusowy, WPF Asystent, 10 szt. licencji Windows 10, drukarek, tonerów, tuszy, krzeseł, niszczarki, sprzęt sprzątający, suszarki do rąk, farby, wykładziny, ziemi, roślin, itp. – 121 717,51 zł
- zakup artykułów spożywczych, dekoracyjnych, kart świątecznych, zaproszeń, pieczętek, wyposażenie apteczki, dostęp do portalu oświatowego, itp.- 9 344,44 zł (sekretariat Burmistrza)
- energię elektryczną, ciepłą i wodę w budynku urzędu – 122 880,25 zł
- konserwację sieci ciepłowniczej, monitoringu, badanie urządzenia kasowego, naprawa ksero, drukarek i niszczarki, przegląd sprzętu p. poż., serwis klimatyzacji, czyszczenie rynien, renowacja ksiąg USC, wymiana drzwi w pomieszczeniach biurowych, malowanie ścian, ułożenie podłogi itp. – 20 840,64 zł
- wstępne i okresowe badania lekarskie, okulistyczne i psychologiczne – 1 940,00 zł
- usługi pocztowe, poligraficzne, 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 podpisów elektronicznych 6 szt., utrzymanie serwisów komputerowych i systemu Cyfrowy Urząd na serwerze Wrota Warmii i Mazur, wynajęcie sali na uroczystość jubileuszu pożycia małżeńskiego, usługi konferencyjne, hotelowe, depozytowe, szkolenia powdrożeniowe PUMA itp.- 237 851,23 zł
- usługi w zakresie ochrony danych osobowych (RODO) – 11 070,00 zł
- prowadzenie audytu wewnętrznego – 32 615,00 zł
- abonament i rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej, komórkowej i usługi internetowe – 5 512,85 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe (10) pracowników Urzędu – 35 915,55 zł
- odpis na ZFŚS – 63 931,00 zł
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 3 884,00 zł

- koszty opłaty komorniczej, sądowej i hipotecznej - 14 571,74 zł
- szkolenia pracowników i podróże służbowe – 44 922,95 zł
- podatek od nieruchomości które są własnością gminy a nie oddane w posiadanie innym podmiotom – 159 782,00 zł
- podatek od środków transportowych i leśny – 2 379,00 zł
- wpływy do wyjaśnienia – 0,01 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan – 154 840,00 zł wydatkowano – 17 835,00 zł

Środki wydatkowano na n/w zadanie:

1.,, Nadbudowa budynku Urzędu miejskiego w Suszu,,

Plan – 145 000,- wykonanie – 7 995 zł.

Wykonano ekspertyzę p.poż dotyczącą planowanej nadbudowy oraz całego budynku Urzędu Miejskiego.

2.,, Rozwój e-usług publicznych w Gminie Susz,,

Plan - 9 840,00 zł wykonanie - 9 840,00 zł

W ramach zadania sporządzono studium wykonalności dla wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego dot. informatyzacji Gminy Susz w obszarze wdrożenia e-usług publicznych, współfinansowanego w ramach RPO na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu -1 118 685,00 zł, dofinansowanie 85% wydatków kwalifikowanych tj. - 867 312,84 zł , wkład własny Gminy – 251 372,16 zł. Zakończenie realizacji projektu 31.12.2020 r.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 186 250,00 zł wydatkowano – 171 263,90 zł z tego na:

- spotkanie noworoczne z przedsiębiorcami i kierownictwem jednostek organizacyjnych - 37 500,00 zł
- nagrody rzeczowe na konkursy – 7 110,53 zł
- opracowanie i wydrukowanie kwartalnika suskiego – 18 152,00 zł
- ogłoszenia prasowe promujące gminę – 49 473,56 zł
- materiały, gadzety, usługi, spotkania dot. promocji gminy - 21 742,32 zł
- wykonanie folderu , kalendarzy, widokówek, map itp. – 4 659,97 zł
- udział gminy w targach -- 2 000,00 zł
- promocja podczas regat jachtowych – 10 000,00 zł
- usługa fotograficzna podczas triathlonu – 2 999,99 zł
- promocja Susza w internecie – 984,00 zł
- promocja Susza podczas triathlonu – 9 925,50 zł
- zakup aparatu fotograficznego – 5 218,25 zł
- organizacja wydarzeń promujących gminę – 900,00 zł
- Wydatki Funduszu Sołeckiego - 597,78 zł (opisówka w załączeniu)

Koszty działalności pozostałej na plan – 254 464,00 zł wydatkowano – 216 270,34 zł z tego przeznaczono na:

Dotacje dla organizacji pozarządowej – 8 000,00 zł w tym na :

- wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego dla „Stowarzyszenia Przyszań,, – 4 000,00 zł
- wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych w zakresie wolontariatu dla Klubu Sportowego „Piechotka Team,, – 3 000,00 zł
- realizację zadania publicznego o charakterze ponad gminnym „ Powiat Iławski,, – 1 000,00 zł
- składki Łączy Nas Kanał Elbląski – 9 010,40 zł
- składki członkowskie „Jeziorak,, - 12 872,00 zł
- składka członkowska ZGWM – 8 272,55 zł
- dotacja celowa dla Związku Gmin „Jeziorak,, - 1 500,00 zł
- wydatki związane z organizacją festynów, spotkań jubileuszowych i okolicznościowych – 4 863,90 zł
- diety sołtysów – 118 400,00 zł
- prenumerata gazety sołeckiej, materiały biurowe, art. spożywcze, itp. dla sołtysów - 1 914,00 zł
- usługi transportowe sołtysów, wykonanie pieczętek, usługi pocztowe - 11 778,52 zł
- ubezpieczenie mienia gminnego – 17 422,00 zł
- wymiana polsko-niemiecka Jarmen- Susz i Susz- Jarmen – 4 836,97 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego - 17 399,80 zł (opisówka w załączeniu)

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

Plan – 119 324,00 zł wydatkowano – 109 488,56 zł tj. 91,76 %

Środki przeznaczono na:

- prowadzenie rejestru wyborców (**dotacja celowa**) – 2 518,00 zł
- wybory do Sejmu i Senatu (**dotacja celowa**) – 46 392,42 zł
- wybory uzupełniające do Rady Miejskiej (**dotacja celowa**) – 6 764,01 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego (**dotacja celowa**) – 53 814,13 zł

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

Plan – 637 800,00 zł wydatkowano – 627 091,13 zł tj. 98,32%

Z ogólnej kwoty przeznaczono na wydatki bieżące OSP – 242 561,85 zł z tego na:

- umowy – zlecenia kierowców oraz Komendanta Gminnego Związku OSP i palacza w OSP Susz – 35 960,91 zł
- wypłata ekwiwalentu dla strażaków – 52 316,31 zł

- zakup paliwa – 34 732,31 zł
- zakup opału – 1 760,00 zł
- materiały elektryczne, nagrody na konkurs strażacki , publikacja „Strażak” środki czystości artykuły medyczne, woda do picia, środki chemiczne do ASF, mundury, buty, sprzęt do OSP itp. – 25 809,16 zł
- energię elektryczną, gaz, woda – 34 719,77 zł
- koszty naprawy pojazdów, piły, przegląd kotłów gazowych w OSP – 9 803,62 zł
- badania techniczne samochodów OSP, badania lekarskie. przegląd Holmatro, holowanie, ścieki i wywóz nieczystości stałych, usługa alarmowania strażaków, badania lekarskie strażaków, bilety na seminarium, wymiana Jarmen, pomiary elektryczne w remizach, recertyfikacja uprawnień itp. – 37 423,36 zł
- zakup doładowań do telefonów komórkowych dla kierowców OSP, abonament i rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej – 277,41 zł
- ubezpieczenie OC samochodów, budynków, strażaków NW i NNW - 9 303,00 zł
- opłaty za odpady komunalne – 456,00 zł
- **wydatki dotyczące ZK** (zakup publikacji, usługa dostępu do systemu SRK, odkażanie mieszkania) – **1 328,69 zł**
- dopłata do nadgodzin służb ponadnormatywnych dla Policji – 5 200,00 zł
- wpłata na państwowy fundusz celowy Powiatowej Straży Pożarnej (dofinansowanie do zakupu łączności radiowej PPST w Iławie) – 20 000,00 zł

Wydatki majątkowe

Plan – 95 000,00 zł wydatkowano – 95 000,00 zł

Z przeznaczeniem na:

- wpłatę na państwowy fundusz celowy KP Policji (dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Suszu) – 45 000,00 zł
- dotację celową przekazaną dla OSP Susz - udzieloną przez Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego zgodnie z umową – 50 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan – 265 500,00 zł wydatkowano – 263 000,59 zł

1.,Zakup średniego samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego,,

Plan - 15 500,00 zł wykonanie - 15 500,00

W ramach wydatkowanych środków zakupiono samochód dla OSP Babięty Wielkie, używany, marki STAR 244 GBAM, rok produkcji 1982

2. „Budowa zaplecza garażowo socjalnego dla OSP w Jakubowie Kisielickim,,

Plan – 250 000,00 zł wykonanie – 247 500,59 zł.

W ramach zaplanowanych środków wykonano następujące roboty:

- roboty ziemne i fundamenty
- ściany, kominy
- strop żelbetowy nad częścią socjalną

- słupy, filarki, trzpienie żelbetowe
- wieńce i nadproża żelbetowe
- dach
- posadzki
- stolarka okienna i drzwiowa (w tym bramy)
- zbrojenie konstrukcji żelbetowych
- przyłącze sieci wodociągowej
- instalację poziomą sieci kanalizacji sanitarnej
- opłata przyłączeniowa

✓ DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 540 000,00 zł wydatkowano – 529 308,80 zł tj. 98,02%

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 – 46 700,00 zł z przeznaczeniem na:

- przygotowanie dokumentacji otwartej strefy aktywności (OSA) przy ul. Polnej - 4 500,00 zł
- inspektora ochrony danych osobowych (RODO) – 11 100,00 zł
- koszty dojazdu uczniów SP Jawty Wielkie na Zieloną Szkołę – 1 800,00 zł
- wyposażenie świetlicy w Ulnowie – 7 000,00 zł
- wykonanie dokumentacji kosztorysowej dachu budynku Urzędu – 2 300,00 zł
- wymianę stolarki okiennej przy ul. Floriana, przestawienie pieca ul. Prabucka – 7 800,00 zł
- remont świetlicy w Różnowie – 8 700 zł
- koszty pokrycia pobytu dzieci z Gminy Susz w oddziałach przedszkolnych w innej Gminie – 1 000,00 zł
- sporządzenie analizy kosztowej do wniosku o dofinansowanie z PROW – 2 500,00 zł

Rezerwa celowa plan – 835 525,00 zł, zł w trakcie roku uruchomiono – 368 093,00 zł i przeznaczono na:

- odprawę emerytalną UM, Oświatę, MGOPS - 104 750,00 zł
- awans zawodowy n- li - 3 944,00 zł
- nagrody dla oświaty z puli Burmistrza – 13 400,00 zł
- podwyżki dla n- li – 225 299,00 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli – 1 000,00 zł
- rezerwa kryzysowa - 19 700,00 zł

Ogółem w rezerwach pozostało – 520 732,00 zł

✓ DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 16 949 627,24 zł wydatkowano – 16 369 426,59 zł tj 96,58% co stanowi 23,52% ogółu wykonania wydatków (subwencja oświatowa – 10 898 038,00 zł)

Środki w tym dziale przeznaczone na:

Wydatki bieżące plan – 16 889 527,24 zł wydatkowano – 16 326 874,08 zł z tego na:

Szkoły Podstawowe Gminne – 8 564 515,00 zł

w tym:

- płace i pochodne od płac pracowników szkół podstawowych na terenie gminy i miasta - 7 005 761,55 zł (w tym godziny nadwymiarowe – 577 439,97 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 366 727,96 zł
- dodatki wiejskie – 92 476,16 zł
- ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, wynikające z przepisów BHP – 11 100,39 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczyciela – 1 000,00 zł
- ryczałty samochodowe dyrektorów szkół oraz podróże służbowe pracowników oświaty - 4 293,47 zł
- zakup węgla, drewna, środków czystości, materiałów biurowych, farb, papieru do drukarek, programów i licencji, czasopism, wyposażenie klas – 108 903,47 zł (w tym **darowizna w konkursie „Być jak Ignacy,, dla SP Susz – 18 206,63zł)**
- energia elektryczna, woda i gaz w szkołach podstawowych – 46 392,78 zł
- energia cieplna – 282 356,51 zł
- naprawa i konserwacje kserokopiarek, komputerów itp. – 11 008,35 zł
- wywóz nieczystości, opłaty za odpady , usługi kominiarskie, rozmowy telefoniczne, internet, opłaty RTV, badania lekarskie, szkolenia, koszty wyjazdu uczniów na wycieczki, opłaty za zanieczyszczenie środowiska, przegląd gaśnic itp. – 97 129,33 zł (tym **darowizna z Mbanku dla SP Susz – 6 400,00 zł)**
- ubezpieczenie budynków szkół – 5 618,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 396 882,00 zł
- umowy o dzieło dla koordynatora projektu **darowizna dla SP Susz—1 731,30 zł**
- zakup pomocy naukowych i książek – 33 378,00 ,zł (w tym **darowizna dla SP Susz w konkursie „ Być jak Ignacy,, – 8 504,00 zł oraz darowizna z mBanku na projekt „Zakręcenie na matematykę,, - 11 500,00 zł)**
- czynsz za halę sportową – 83 045,10 zł
- **Materiały remontowe w szkołach podstawowych- 16 710,63 zł w tym:**
 - SP Babięty – 5 584,64 zł
 - SP Susz - 7 501,15 zł
 - SP Jawty Wielkie - 3 624,84 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych gminnych – 231 935,96 zł

w tym:

- płace i pochodne od płac nauczycieli – 195 300,62 zł (w tym godziny nadwymiarowe – 6 419,83 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 9 313,05 zł
- dodatki wiejskie – 12 572,82 zł
- ekwiwalenty za odzież i pranie odzieży wynikające z przepisów BHP – 189,47zł
- odpisy na ZFŚS – 11 360,00 zł
- zakup materiałów i pomocy naukowych – 3 200,00 zł

Przedszkole – 2 380 752,26 zł

w tym:

- płace i pochodne od płac – 1 747 446,95 zł (w tym godziny nadwymiarowe – 80 143,34 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 95 354,71 zł
- ekwiwalenty za odzież i pranie odzieży wynikające z przepisów BHP – 6 689,85 zł
- podróże służbowe – 317,64 zł
- zakup mebli i środków czystości – 38 935,10 zł
- zakup środków żywności - 275 196,65 zł
- pomoce naukowe (w tym tablica interaktywna – 9 000,00 zł) – 13 998,94 zł
- energia elektryczna, woda i gaz – 24 704,37 zł
- energia cieplna – 64 162,18 zł
- odpisy na ZFŚS – 85 496,00 zł
- ubezpieczenie majątku przedszkola – 1 336,00 zł
- opłata za ścieki, odpady, badania lekarskie, usługi telefoniczne, , internetowe, szkolenia – 23 031,47 zł
- dozór i konserwacja dźwigów – 4 082,40 zł

Gimnazjum – 1 154 727,73 zł

w tym :

- płace i pochodne od płac pracowników klas gimnazjalnych – 940 653,53 zł (w tym godziny nadwymiarowe – 40 522,05 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 107 200,00 zł
- podróże służbowe oraz ryczałty samochodowe nauczycieli dojeżdżających na nauczanie indywidualne – 187,55 zł
- ekwiwalent na zakup i pranie odzieży, BHP – zł
- zakup materiałów biurowych, remontowych, papieru do drukarek, programów i licencji, czasopism, – 3 940,93 zł
- zakup pomocy naukowych (zestaw szkła i odczynników chemicznych) – zł
- energia elektryczna, woda i gaz – 4 438,25 zł
- energia cieplna – 30 917,92 zł
- naprawy i konserwacja kserokopiarek, komputerów – 433,88 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 -3 824,71 zł

- odpisy na ZFŚŚ – 54 031,00 zł
- czynsz za halę sportową – 9 099,96 zł
- dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy – 411 816,08 zł
- koszt transportu do szkół dzieci niepełnosprawnych (Prabuty, Kisielice) – 142 128,70 zł
- zwrot kosztów rodzicom (opiekunom) za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół - 11 212,80 zł
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z terenu gminy i miasta – 46 009,83 zł
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w Suszu – 293 811,70, zł
w tym:
- na dzieci z orzeczeniem – 47 851,54 zł
- „Tęgie głowy” nagrody (23 uczniów) – 7 000,00 zł
- Wymiany grupy młodzieżowej Jarmen – Susz – 43 369,49 zł (w tym dofinansowanie z Fundacji Polsko- Niemieckiej – 23 180,00 zł)
- **dotacja celowa** na wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 96 424,68 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 – 7 584,84 zł
- opłata za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Ząbrowie – 19 961,92 zł
- dotacja dla szkoły niepublicznej w Kamieńcu – 789 491,92 zł
w tym na dzieci z orzeczeniami -123 043,92 zł
- dotacja - oddziały przedszkolne w Kamieńcu – 142 389,06 zł
w tym na dzieci z orzeczeniami – 65 836,94 zł
- dotacja dla szkoły niepublicznej w Lubnowy – 765 263,84 zł
w tym na dzieci z orzeczeniami - 77 960,10
- dotacja - oddziały przedszkolne w Lubnowy – 55 886,30 zł
w tym na dzieci z orzeczeniami – 4 710,30 zł
- dotacja dla szkoły publicznej w Piotrkowie – 881 250,56 zł
w tym na dzieci z orzeczeniami – 90 382,02 zł
- dotacja - oddziały przedszkolne w Piotrkowie – 92 800,96 zł
- koszt dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Iławie i Kisielicach przez MGOPS -148 624,70 zł
- koszty badania przez Sanepid SP Susz, SP Jawty Wielkie – 71,00 zł
- przeprowadzenie kontroli realizacji zajęć świetlicowych oraz z zakresu zajęć prowadzonych przez specjalistów w SP Susz oraz kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej przez gminę dla Przedszkola Niepublicznego w Suszu – 12 000,00 zł
- wykonanie remontu budynku gospodarczego na terenie szkoły podstawowej w Piotrkowie - 26 844,75 zł
w tym:
- uzupełnienie brakujących cegieł na rogach budynku – m3 1,14

- naprawa pęknięć w ścianach – mb 12
- docieplenie ścian płytami styropianowymi gr. 10 cm przy użyciu gotowych zaprawy - klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki – m2 92
- tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach- m2 92
- posadzki cementowe grubości 5 cm zatarte na gładko- m2 33
- montaż drzwi stalowych zewn. jednoskrzydłowych- m2 2,10
- wykonanie podsufitki z płyt OSB na stelażu z łat drewnianych – m2 36
- malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych – m2 77
- wykonanie izolacji cieplnej z wełny mineralnej podsufitki – m2 36
- wykonanie opaski betonowej gr. 8 cm – m2 7,60

Wydatki inwestycyjne

Plan – 60 100,00 zł wykonanie - 42 552,51 zł

Środki wydatkowano na :

1.,,Projekt odwodnienia SP w Lubnowy,,

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

W ramach zadania opracowano dokumentację dla sieci kanalizacji deszczowej przy SP w miejscowości Lubnowy Małe.

2.,,Modernizacja kotłowni SP w Lubnowy,,

Plan – 53 100,00 zł wykonanie – 35 552,51 zł

W ramach zadania zakupiono piec.

✓ DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 220 000,00 zł wydatkowano – 202 767,27 tj.92,17%

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 – 184 000,00 zł wydatkowano – 170 767,27 zł

Środki wydatkowano na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj. wynagrodzenie dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i osoby prowadzącej dokumentację Punktu Konsultacyjnego, dla trenerów tenisa stołowego i karate, osoby prowadzącej grupę wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, opłaty za wypoczynek letni 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, itp.– 166 769,27 zł, oraz warsztaty profilaktyczne o tematyce „narkotyki i dopalacze,, dla młodzieży z Zespołu Szkół w Suszu – 3 998,00 zł

- **udzielono dotacji na zadanie: „Organizowanie szkoleń, zawodów, imprez ratowniczych na rzecz społeczności Gminy Susz,, - 32 000,00 zł**

realizowanych przez:

- OSP Susz – 25 000,00 zł

- OSP Jakubowo Kisielickie – 7 000,00 zł

✓ DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale – 5 154 326,85 zł wykonane zostały w kwocie 4 856 146,74 tj. 94,21%

Ogółem w tym dziale plan budżetu MGOPS wyniósł – 3 719 016,85 zł wykonanie – 3 536 812,17 zł tj. 95,10%

Wydatki obejmują:

- **dotacje celowe** plan – 1 718 445,85 zł

wykonanie – 1 681 328,92 zł

- **środki własne** plan – 2 000 571,00 zł

wykonanie – 1 855 483,25 zł

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

- wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu - 3 600,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych 811 św. – 40 477,37 zł
- zasiłki stałe 915 świadczeń dla 97 osób - 468 119,07 zł
- zasiłki okresowe 1746 świadczeń dla 349 osób – 645 930,53 zł
- dofinansowanie do utrzymania MGOPS tj. płace, pochodne od płac „13”, wydatki rzeczowe – 217 844,00 zł
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach (506 dzieci) – 269 872,00 zł
- dodatek energetyczny 164 świadczeń dla 17 rodzin - 2 521,59 zł
- usługi specjalistyczne dla 3 osób - 32 964,36 zł

Środki na zadania własne wydatkowano na:

- odpłatność za pobyt w DPS – 15 mieszkańców gminy – 432 538,07 zł
- zasiłki celowe 221 osoby – 55 452,84 zł
- przejazdy kredytowane 108 świadczeń dla 28 osób – 3 041,27 zł
- koszty pobytu w Schroniskach dla bezdomnych 9 osób – 102 072,00 zł
- dożywianie dzieci w szkołach – 25 251,00 zł
- dodatki mieszkaniowe 760 świadczeń dla 82 rodzin na kwotę – 122 109,94 zł
- utrzymanie MGOPS tj. płace i pochodne od płac „13” oraz wydatki rzeczowe - 724 533,08 zł
- usługi opiekuńcze dla 39 osób – 172 104,19 zł
- zasiłki celowe specjalne 436 św. Dla 142 osób – 64 600,00 zł
- zdarzenia losowe 4 osoby - 16 000,00 zł
- usługa transportowa dot. przewozu żywności z Banku Żywności z Elbląga – 8 488,50 zł
- dowóz posiłków do szkół – 42 217,00 zł

- koszty utrzymania samochodu i kierowcy do przewozu osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu za okres 9 m-cy – 78 188,19 zł
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego i okresowego - 8 887,17 zł
- **koszty** utrzymania pracowników robót publicznych – 45 109,18 zł
- wykonanie projektu budowlanego elewacji budynku (ŚDS) przy ulicy Kościelnej w Suszu – 10 205,47 zł
- koszty sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu „Gmina Susz stawia na seniorów- utworzenie Klubu Seniora,, - 15 546,82 zł
- dofinansowanie projektu „Rewitalizacja społeczna w Suszu,, - 1 715,60 zł
- **udzielono dotacji celowej** na zadanie „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu,, - 1 246 757,50 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 3 500,00 zł wydatkowano - 3 500,00 zł tj. 100%

W ramach zadania przekazano **dotację celową** na zadanie:

„Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,, - dla Stowarzyszenia Rozwoju i Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej – 3 500,00 zł

✓ DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 862 724,00 wydatkowano – 762 940,69 zł tj. 88,43%

Środki przeznaczono na:

Świetlica szkolna SP Susz – 223 100,20 zł z tego:

- płace i pochodne nauczycieli świetlicy – 198 045,20 zł
w tym godziny nadwymiarowe – 8 947,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 13 600,00 zł
- materiały biurowe, gry świetlicowe – 1500,00 zł
- zakupy bhp – 180,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 9 775,00 zł

stypendia i zasiłki szkolne wypłacono 3278 świadczeń dla 457 uczniów koszt ogółem – 527 620,00 zł (w tym **dotacja celowa** - 422 096,00 zł) z tego :

- szkoły podstawowe 342 uczniów – 416 454,00 zł
- szkoły gimnazjalne dla 3 uczniów – 2 728,00 zł
- szkoły ponad gimnazjalne 111 uczniów – 107 942,00 zł
- Ośrodek Młodzieży Upośledzonej Umysłowo 1 osoba – 496,00 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 396,80 zł
- program rządowy wyprawka szkolna (**dotacja celowa**) – 3 823,69 zł
- **udzielono dotacji** dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszu - 4 000,00 zł i dla UKS „Herkules,, w Babięty Wielkie – 4 000,00 zł na zadanie , Organizacja zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży,,

✓ DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – 22 307 168,00 zł wydatkowano - 22 067 633,34 zł tj. 98,93 %

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

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

- świadczenia wychowawcze (500+) wypłacono 24 286 świadczeń dla 2 344 dzieci – 12 091 150,70 zł
- koszty utrzymania osób obsługujących świadczenia (500+) – 157 751,33 zł
- „Karta Dużej Rodziny”, - 1 570,74 zł
- świadczenia Dobry Start (300+) 1753 świadczeń dla 1 753 dzieci – 525 900,00 zł
- koszty utrzymania osób obsługujących świadczenia (300+) 1753 świadczeń dla 1753 dzieci – 17 443,98 zł
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 277 rodzin – 8 282 932,70 zł
- koszty utrzymania osób obsługujących w/w świadczenia – 236 259,25 zł
- asystent rodziny – 16 748,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego 1245 świadczeń – 104 382,63 zł

Środki na zadania własne wydatkowano na:

- odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo wychowawczych 4 osoby – 43 868,21 zł
- rodziny zastępcze 23 osoby – 109 358,15 zł
- asystent rodziny – 29 537,95 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych (500+) oraz odsetki – 1 241,73 zł

Żłobek

Plan – 497 000,00 zł wykonanie - 449 487,97

- w ramach zadania wykonano przebudowę pomieszczeń na potrzeby opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Suszu - 283 653,15 zł

w tym:

- dwa pomieszczenia z wydzielonymi pomieszczeniami sanitarnymi
- przebudowę pomieszczenia administracyjno biurowego
- przebudowę pomieszczenia na kuchnię mleczną
- przebudowę pomieszczenia korytarza na pomieszczenia na wózki i zaplecze gospodarcze.
- wentylację i klimatyzację w pomieszczeniu kuchni.
- wymiana wykładzin podłogowych na posadzki tarkett
- licowanie ścian płytkami
- gładź gipsowa sufitów i ścian
- malowanie farbą emulsyjną sufitów i ścian farbami
- wymianę oświetlenia na oprawy LED
- wymianę oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego na oprawy LED

- montaż nowych i wymiana brodzików, muszli, mieszaczy wody i baterii
- zakup wyposażenia do Żłobka - 140 934,82 zł
- wykonanie projektu budowlanego oraz nadzoru inwestorskiego – 24 900,00 zł

Zadanie realizowane było w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”, + 2019. Dofinansowanie wyniosło – 359 590,38 zł

✓ DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na planowaną kwotę – 5 995 745,15 zł wydatkowano – 5 333 710,80 zł tj. 88,96 %

Wydatki bieżące	plan	-	4 838 195,15 zł
	wykonanie	-	4 354 267,43 zł
Wydatki inwestycyjne	plan	-	1 157 550,00 zł
	wykonanie	-	979 443,37 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- bieżące utrzymanie sieci burzowej – 94 430,76 zł
- aktualizacja Krajowego programu czyszczenia ścieków komunalnych – 6 642,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 45 486,50 zł
- energia fontanna – 3 413,55 zł
- oczyszczanie miasta – 487 614,20 zł
- bieżące utrzymanie zieleni – 154 189,22 zł
- wycinka i chirurgia drzew – 59 979,93 zł
- monitoring wód podziemnych w rejonie zamkniętego wysypiska odpadów komunalnych w Suszu – 4 503,03 zł
- oświetlenie uliczne na terenie gminy i miasta – 566 532,33 zł
- konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetleniowych na terenie gminy i miasta – 24 559,60 zł
- zakup flag i tabliczek z nazewnictwem ulic – 2 892,96 zł
- montaż i demontaż dekoracji świetlnych – 42 450,00 zł
- obsługa oraz utrzymanie szaletu i targowiska – 12 223,56 zł
- wywóz nieczystości stałych z targowiska oraz odprowadzenie ścieków - 6 936,29 zł
- opłata za abonament, energię kamer monitoringu i szaletu – 9 155,61 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 45 050,07 zł
- dotacja na schronisko w Iławie – 43 500,00 zł
- koszty odzyskania VAT-u – 23 477,28 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń w gruntach PSG Gdańsk sieci deszczowej – 2 233,29 zł
- wydatki dotyczące „**Ochrony Środowiska**„ (zakup materiałów na akcje sprzątanie świata, na nagrody w konkursach, utylizacja przeterminowanych leków, budowa bocięńca w Babiętach, itp. - 717 969,96 zł
- koszty związane z gminnym systemem **gospodarki odpadami** – 1 911 923,86 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego – 89 103,43 zł (opisówka w załączeniu)

Wydatek majątkowy

– dofinansowanie przydomowych oczyszczalni (**dotacja celowa**) - 21 000,00 zł

Zadania inwestycyjne

1., „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Wybickiego w Suszu,,

Plan – 315 000,- Wykonanie – 311 559 zł.

W ramach zaplanowanych środków wykonano następujące roboty:

- roboty ziemne,
- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC i PE Ø 200 mm – 280 mb,
- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 250 mm – 27,20 mb,
- sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 400 mm – 27,40 mb
- sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 400 mm – 5,80 mb
- studnia z tworzywa sztucznego DN 600 mm – 1 szt.
- studnie z kręgów betonowych DN 1200 mm – 12 szt.
- studnie z kręgów betonowych DN 1500 mm – 3 szt.
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

2. „Opracowanie dokumentacji spinek wodociągowych na terenie miasta”

Plan – 14 000,00 zł Wykonanie – 13 997,40 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację spinki wodociągowej przy ul. Wiejskiej, Klonowej i Pieniężnego.

3. „Opracowanie dokumentacji przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w Suszu”

Plan – 16 000,00 zł Wykonanie – 15 990,00 zł

W ramach realizacji zadania opracowano projekty budowlane sieci deszczowej przy ul. Dworcowej i Słowiańskiej.

4. „Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Suszu”

Plan – 115 000,00 zł Wykonanie – 114 882,00 zł

W ramach zadania opracowano projekt budowlany rozbudowy oczyszczalni ścieków w Suszu.

5. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Susza”

Plan – 320 000,00 zł Wykonanie – 219 854,45 zł

W Ramach zadania wykonano kolektor deszczowy przy ul. Wyszyńskiego z rur PP Ø 500 mm - 215,9 m, z rur PE HD 100-RC/PP Ø 500 mm (w tym przecisk 5,5 m) - 12,2 m, studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1200 mm, z włazem D400 – 4 szt. oraz osadnik DN 2000 i separator DN 2000 – 1 szt.

6. Zadanie – „Budowa oświetlenia ulicznego, budowa przyłączy energetycznych”

Plan – 249 000,00 zł Wykonanie – 225 160,72 zł

W ramach zadania wykonano:

1)Przebudowę sieci oświetleniowej na Starym Mieście w Suszu, wymiana kabla z ułożeniem w rurach osłonowych na odcinku 192 m

- montaż lamp solarnych w miejscowościach Karolewo, Dąbrówka, w Suszu przy ul. Leśnej 14 oraz wymiana opraw i paneli solarnych w miejscowościach Różnowo i Zieleń.

- oświetlenie uliczne przy ul. 11-go Listopada w Suszu, ułożenie 640 mb. linii kablowej, montaż szafy sterowniczej.

- oświetlenie na plaży miejskiej. Zakres rzeczowy zadania:

- przeniesienie słupa oświetleniowego w okolicę parkingu przy nowo wybudowanej scenie.

- montaż 7 opraw ulicznych LED o mocy 83W na 4 wysięgnikach dwuramiennych

- przeniesienie i rozbudowa dwóch szafek elektrycznych

- wymiana szafki elektrycznej

- instalacja nowej szafki elektrycznej

2).Budowę oświetlenia przy budynku SOK w tym:

- ułożenie zasilającej linii kablowej YAKXS 4x25 mm² – 80 m

- montaż postumentów pod słupy oświetleniowe – 3 szt.

- montaż słupów oświetleniowych L-8m – 3 szt.

- montażu opraw LED PHILIP 50W – 3 szt

7. „Rozbudowa monitoringu i systemów alarmowych”

Plan – 37 000,00

Wykonanie – 37 000,00

W ramach zadania:

- zainstalowano trzy kamery na terenie plaży miejskiej w Suszu przy ul. Wybickiego, wykonano instalację komputera do obsługi serwera Monitoringu Miejskiego w Suszu i wybudowano linię telefoniczną między centralą telefoniczną (Wybickiego 6) a budynkiem Suskiego Ośrodka kultury (Wybickiego 10)

- zainstalowano trzy kamery na terenie parku miejskiego – przy alejce na wysokości fontanny

8.„Zakup iluminacji świątecznych,,

Plan - 20 550,00 zł wykonanie - 19 999,80 zł

W ramach zadania zakupiono 20 szt. elementów latarniowych

✓ DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 2 774 249,22 zł wydatkowano – 2 732 309,64 tj. 98,49%

z tego:

wydatki bieżące plan - 1 685 249,22 zł wydatkowano - 1 647 109,89 zł

wydatki inwestycyjne plan – 1 089 000,00 zł wydatkowano - 1 085 199,75 zł

Wydatki bieżące obejmowały:

- dotacje dla SOK plan – 974 985,00 zł wydatkowano – 970 306,25 zł

– dotację dla Biblioteki Publicznej plan – 284 885,00 zł przekazano –284 885,00 zł

Świetlice

Środki wydatkowano na:

- zakup energii i dostawa wody w świetlicach na terenie gminy i miasta – 21 780,84 zł
- zakup opału, środków czystości, art. papierniczych do świetlicy ul. Koszarowa – 3 500,00 zł
- remont świetlicy w Różnowie – 18 506,45 zł
- zakup materiałów i drobne naprawy świetlic, przegląd i naprawa pieców w świetlicach – 4 630,60 zł
- wyposażenie świetlicy w Michałowie – 24 989,32 zł
- zakup krzeseł i stołów do świetlicy w Ulnowie - 6 987,90 zł
- opłaty za monitorowanie świetlicy w Redakach , w Jawtach W, w Piotrkowie, Lubnowy i Bałszycach, Czerwona Woda, Emilianowo, Kamieniec - 6 500,43 zł
- opłata ZAIKS za wydanie licencji na wykonywanie utworów muzycznych na terenie gminy i miasta Susz – 3 620,00 zł
- opłaty za odpady ze świetlic – 4 550,92 zł
- przeglądy kominów – 1 700,00 zł
- woda i odbiór ścieków, abonament RTV ze świetlic z terenu gminy - 5 804,31 zł
- wykonanie ogrodzenia w Krzywcu – 1 995,02 zł
- dostarczenie energii ciepłej do świetlicy w Bałszycach – 1 900,00 zł
- **dotację celową** na prace konserwatorskie dla Parafii Rzymskokatolickiej w Kamieńcu na zakup materiałów budowlanych (płytek z piaskowca na II etap prac związanych z remontem posadzki w kościele) - 30 000,00 zł
- **dotacja celowa** na zadanie „ Działania związane z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego „ dla Stowarzyszenia Historyczno-Badawczego „ GALEA,, – 3 974,99 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego– 253 738,35 zł (opisówka w załączeniu)

Wydatek majątkowy

1., Zakup i montaż kotary na scenie Sali widowiskowej SOK,,

Plan – 35 540,00 zł wykonanie – 35 540,00 zł

2., Zakup i montaż kratownicy na scenie w SOK,,

Plan – 10 000,00 zł wykonanie - 10 000,00 zł

Zadania inwestycyjne

1.,, Przebudowa pokrycia dachu budynku świetlicy w Żakowicach,,

Plan – 31200,- wykonanie – 31 102,80 zł.

W ramach zaplanowanych środków wykonano następujące roboty:

- rozebranie pokrycia dachu z płyt azbestowych – 110 m²
- rozebranie łąt - 110 m²
- rozebranie rynien – 14,60 mb
- rozebranie rur spustowych - 8 mb
- ułożenie izolacji z membramy-110 m²
- grzybicie kontrłat i łąty-110 m²

- ułożenie blacho dachówki na połaci -110 m²
- montaż gąsiorów z blachy- 7,30 mb
- obróbki blacharskie blachą ocynkowaną murków ogniowych i pasa pod rynnowego ponad 25 cm – 18 m²
- montaż wjazdu kominowego - 1 szt.
- montaż rynien Ø 120 mm - 14,60 mb
- montaż rur spustowych Ø 100 mm – 8 mb
- montaż płotków przeciwniegowych – 14 mb
- montaż ławy kominiarskiej – 1,50 mb
- otynkowanie, ocieplenie komina styropianem gr. 5 cm, obróbka tynkarska oraz nakrywa betonowa – 3,0 m²
- wywóz elementów z rozbiórki pokrycia dachu z utylizacją- kpl

2. „Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie,,

Plan – 440 800,- wykonanie – 438 057,14 zł.

W ramach zaplanowanych środków wykonano następujące roboty:

1). Roboty budowlane

- stolarka wewnętrzna
- okładziny ścian i sufitów
- roboty malarskie
- roboty zewnętrzne (nawierzchnia z kostki betonowej i ogrodzenie)
- elewacja

2). Roboty elektryczne

- zasilenie WLZ i rozdzielnia TE
- instalacje elektryczne
- instalacja gniazdowa
- instalacja wyrównawcza i odgromowa
- oświetlenie zewnętrzne
- pomiary instalacji elektrycznej

3). Roboty sanitarne

- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja wodociągowa
- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacja wentylacyjna

Wykonany budynek świetlicy odebrano 19.08.2019 r.

3. „Budowa świetlicy wiejskiej w Bronowie,,

Plan – 250 000,- wykonanie – 249 915 zł.

Inwestycja wieloletnia 2019-2020 r.

W ramach zaplanowanych środków 2019 roku wykonano;

1. Roboty budowlane

- roboty ziemne (w tym wymiana gruntu pod budynkiem)
- fundamenty
- ściany fundamentowe
- izolacja ścian fundamentowych
- ściany parteru
- dach (konstrukcja dachu i odeskowanie)
- posadzki(podbudowa)
- stolarka zewnętrzna

2. Roboty sanitarne

- przebudowa rurociągu melioracji
- przyłącze wodociągowe

Planowane oddanie budynku do użytkowania 15.09.2020 r.

4. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kamieńcu„

Plan – 70 000,- wykonanie – 69 504,36 zł.

W ramach zaplanowanych środków wykonano projekt zagospodarowania oraz następujące roboty:

- wykonano wiatę rekreacyjną drewnianą o wymiarach średnicy 5m ,wys. w kalenicy – 3,50 m
- .konstrukcja drewniana:
 - Słupy drewniane okrągłe Ø 200 mm - szt. 8
 - konstrukcja / podciągi , krokwie, zastrzały z drewna sosnowego/
 - odeskowanie połaci dachowych deskami gr. 22 mm – m2 25
 - pokrycie wiaty gontami bitumicznymi – m2 25
 - płoty osłonowe (słupki, pełne deskowanie) wys. 100 cm – dł. 18 mb
 - korytowanie, podsypka piaskowa i kostka betonowa na podbudowie piaskowo-cementowej – m2 24
 - ustawienie obrzeży chodnikowych 6x25 cm – 18 mb
 - ławo stoły 200x 180 cm szt. 2
 - impregnacja całej konstrukcji wiaty i ławo stołów
 - wykonanie i montaż ławo stołów długości 250 cm z zadaszenie – 3 szt.
- .mechaniczne rozplantowanie nawiezonego gruntu w ilości -300 m2
- mechaniczne wyrównanie terenu- 1500 m2
- przewiezienie części gruntu nawiezonego na odległość do 50 m
- ogrodzenie systemowe z panela na słupkach profilu zamkniętego zabetonowanych w gruncie wysokości 100 cm, pręt Ø 5 mm, powlekany kolor zielony – 163 mb
- montaż furtki w ramie z kształowników profil zamknięty wypełnionej panelem zgrzewanym wysokość 94 cm szerokość 120 cm – 1szt.
- montaż bramy w ramie z kształowników profil zamknięty wypełnionej panelem zgrzewanym wysokość 94 cm szerokość 500 cm – 1szt
- montaż ławek na stelażu stalowym, siedzisko drewniane- 2 szt.

- montaż koszy na śmieci, na słupku stalowym, obudowa kosza blaszana- 2 szt.
- ułożenie kostki betonowej pod ławkami, w obrzeżu 20x6 cm na podbudowie z betonu gr. 10 cm – 5 m2
- zagospodarowanie terenu zielonego/ nawóz, zasiew trawy , wałowanie/ - 1400 m2
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

5., Projekt i budowa sceny z zapleczem technicznym na plaży miejskiej Suszu,,

Plan – 297 000,- wykonanie 296 620,45 zł.

W ramach zadania wykonano projekt oraz następujące roboty:

1. Roboty budowlane

- roboty rozbiórkowe/ rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego/
- roboty ziemne
- fundamenty
- słupy
- strop i schody
- stolarka drzwiowa zewnętrzna
- posadzka
- okładziny ścian i słupów
- zagospodarowanie terenu z utwardzeniem

2. Roboty elektryczne

- zasilanie WLZ
- układanie kabli nn-0,4 KV
- instalacje elektryczne w pomieszczeniu technicznym sceny
- osprzęt elektroinstalacyjny / gniazdka, okablowanie , oprawy oświetleniowe /
- pomiary elektryczne

✓ DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 2 620 337,85 zł wydatkowano – 2 518 379,29 zł tj. 96,11 %

Wydatki bieżące plan - 2 303 837,85 zł wykonanie – 2 213 157,67 zł i obejmują:

- **dotacje** przekazane dla stowarzyszeń realizujących zadania sportowe na terenie gminy i miasta- 243 914,00 zł

w tym:

- Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł,, Ulnowo – 24 297,00 zł
- Klub Sportowy „Unia,, - 180 000,00 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Jakubowie Kisielickim – 4 662,00 zł
- Klub Sportowy „ Piechotka Team,, - 9 600,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy,, Towarzystwo Rozwoju Sportu,, - 25 355,00 zł

- **dotacja** na promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego mieszkańców Gminy Susz – 20 000,00 zł

w tym:

- Stowarzyszenie „Trzecia Młodość,, - 13 480,00 zł
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Iławie (Koło w Suszu) – 1 520,00 zł
- Stowarzyszenie Senior – 5 000,00 zł
- wykaszanie i sprzątanie placów zabaw – 3 864,00 zł
- czynsz za stadion ul. Leśna - 316,75 zł
- przeglądy i remonty placów zabaw - 45 658,50 zł
- zakup placu zabaw do miejscowości Różanki – 9 500,00 zł
- zakup placu zabaw do Ulnowa – 20 459,00 zł
- zakup elementów siłowni – 4 993,07 zł
- projekt budowy otwartej strefy aktywności przy ul. Polnej -4 400,00 zł
- montaż piłko chwyty na placu zabaw w Koszarach – 5 396,81 zł
- wykonanie wykopu pod boisko do gry w piłkę siatkową w Kamieńcu – 2 000,00 zł
- ogrodzenie placu zabaw w Żakowicach i Lubnowy – 7 780,98 zł
- dostawa piasku na place zabaw – 712,91 zł
- zakup sprzętu sportowego na potrzeby prowadzenia zajęć lekkoatletycznych –1 980,00 zł
- usługa transportowa dzieci z programu LDK - 518 zł
- Wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego – 185 468,48 zł wydatki inwestycyjne – 38 999,99 zł (opisówka w załączeniu)

Centrum Sportu i Rekreacji

Plan -1 733 165,00 zł wydatkowano –1 656 195,17zł tj. 95,56 %

z przeznaczeniem na:

- ubrania ochronne obsługi, środki BHP – 1 716,84 zł
- płace i pochodne od płac (ZUS, FP, PEFRON), trzynastka, fundusz nagród pracowników CS i R – 521 179,22 zł
- umowa zlecenia – 144 872,97 zł

w tym:

- Triatlon - 37 959,97 zł
- instruktor tenis stołowy - 8 500,00 zł
- -opiekunowie(2 osoby) Orlika – 14 400,00
- Instruktor sekcji Crossfit – 7 650,00
- Instruktor sekcji koszykówki – 3400,00
- opiekun boiska przy ul. Polnej – 14 400,00zł
- instruktor lekkiej atletyki – 8 500,00 zł

- instruktor sekcja żeglarska – 8 500,00 zł
- bosman – opiekun sprzętu wodnego – 4 500,00 zł
- opiekun boiska w Lubnowy - 3 356,04 zł
- przygotowanie posiłków – 1 762,64 zł
- obsługa monitoringu – 12 480,00 zł
- usługi informatyczne i ochrona danych osobowych – 7 107,72 zł
- naprawa i konserwacja łodzi przed sezonem wypożyczenia – 2 137,37 zł
- obsługi muzyczna imprez sportowych - 1 269,23 zł
- wykonanie podium dla zawodników – 1 200,00 zł
- przygotowanie i obsługa Gali Sportu 2019 – 4 000,00 zł
- wykonanie grafiki i przygotowanie ofert sponsorskich – 1 500,00 zł
- pomoc przy organizacji imprez sportowych – 2 500,00 zł
- materiały biurowe, tonery, środki czystości, artykuły sportowe, art. spożywcze, etylina, woda źródlana, farby, wapno, , części zamienne i olej napędowy do samochodu służbowego, siatki na bramki, taśmy ostrzegawcze, koszulki, czepki, katalogi, zakup laptopa , zestawu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego, kasy fiskalnej, oleju napędowego do samochodów do CSiR, itp.– 101 749,46 zł
- nagrody konkursowe - 147 341,92 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda - 181 041,34 zł
- naprawa samochodu , monitoringu, centrali, komputera – 12 822,69 zł
- zakup usług zdrowotnych – 325,00 zł
- odprowadzenie ścieków, monitoring hali, hosting strony internetowej, certyfikaty, przegląd gaśnic, wykonanie kurtek dla MTB, usługi gastronomiczne, trenerskie, drukarskie, kulturalne, elektryczne, transportowe, noclegowe, multimedialne, drukarskie, obsługa techniczna triathlonu, przegląd hali, obsługa medyczna podczas imprez sportowych, konferansjer i komentator, ochrona imprez, koszenie boisk gminnych, nagłośnienie, transport zawodników, grawer na statuetkach, i inne wydatki dot. triathlonu – 439 938,38 zł
- abonament i rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej - 2 284,37 zł
- podróże służbowe, ryczałt samochodowy – 5 069,53 zł
- ubezpieczenia, i opłaty – 13 327,65 zł
- odpis na ZFŚS - 12 194,66 zł
- szkolenia – 2 325,52 zł
- podatek od nieruchomości - 3 480,00 zł
- odpady komunalne – 4 796,00 zł

Zestawienie uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków – TRIATHLON 2019r. stanowi załącznik Nr 1a do niniejszego sprawozdania

Wydatki inwestycyjne

Plan - 277 500,00 zł wykonanie – 266 221,63 zł

1. „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Michałowie,,

Plan – 10 500,00 zł wykonanie 9 741,60 zł.

W ramach zaplanowanych środków wykonano następujące roboty:

- montaż ogrodzenia z panela zgrzewanego na słupkach stalowych zabetonowanych w gruncie wysokość ogrodzenia 100 cm kolor zielony– długość 65 mb
- montaż furtki w ramie z kształowników profil zamknięty wypełnionej panelem zgrzewanym wysokość 94 cm szerokość 100 cm – 1 szt.

2., Budowa wiat rekreacyjnych na terenie gminy,,

Plan – 67 000,- Wykonanie 66 700 zł.

Inwestycja współfinansowana ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 20 500 zł. Łączna wartość zadania 87 200 zł.

W ramach zadania wykonano projekty wiat i następujące wiat i altany:

Budowa altany rekreacyjnej w Brusinach

1. Wykonanie wiaty rekreacyjnej drewnianej o wymiarach dł. 1x 6,10 m, 1x9,10 szer. 3,70 m ,wys. w kalenicy – 3,50 m

2.Konstrukcja drewniana:

- słupy drewniane o przekroju 180x180 mm - szt. 7
- konstrukcja / podciągi , krokwie, zastrzały z drewna sosnowego/
- odeskowanie połaci dachowych deskami gr. 22 mm – m2 52
- pokrycie wiaty gontami bitumicznymi – m2 52
- płoty osłonowe (słupki, pełne deskowanie) wys. 100 cm – dł. 15 mb
- ławo stoły 200x 180 cm szt. 3
- impregnacja całej konstrukcji wiaty i ławo stołów
- inwentaryzacja geodezyjna

Budowa wiaty rekreacyjnej w Januszewie

1. Wykonanie wiaty rekreacyjnej drewnianej o wymiarach dł. 1x 6,10 m, 1x9,10 szer. 3,70 m ,wys. w kalenicy – 3,50 m

2.Konstrukcja drewniana:

- słupy drewniane o przekroju 180x180 mm - szt. 7
- konstrukcja / podciągi , krokwie, zastrzały z drewna sosnowego/
- odeskowanie połaci dachowych deskami gr. 22 mm – m2 52
- pokrycie wiaty gontami bitumicznymi – m2 52
- płoty osłonowe (słupki, pełne deskowanie) wys. 100 cm – dł. 15 mb
- ławo stoły 200x 180 cm szt. 3
- impregnacja całej konstrukcji wiaty i ławo stołów
- inwentaryzacja geodezyjna

Budowa wiaty rekreacyjnej w Suszu

1. Wykonanie wiaty rekreacyjnej drewnianej o wymiarach dł. 1x 6,10 m, 1x9,10 szer. 3,70 m ,wys. w kalenicy – 3,50 m

- .konstrukcja drewniana:

- słupy drewniane o przekroju 180x180 mm - szt. 7

- konstrukcja / podciągi , krokwie, zastrzały z drewna sosnowego/
- odeskowanie połaci dachowych deskami gr. 22 mm – m2 52
- pokrycie wiaty gontami bitumicznymi – m2 52
- płoty osłonowe (słupki, pełne deskowanie) wys. 100 cm – dł. 15 mb
- ławo stoły 200x 180 cm szt. 3
- impregnacja całej konstrukcji wiaty i ławo stołów
- inwentaryzacja geodezyjna

Budowa altany rekreacyjnej w Ulnowie

1. Wykonanie wiaty rekreacyjnej drewnianej o wymiarach średnicy 5m ,wys. w kalenicy – 3,50 m

2. Konstrukcja drewniana:

- słupy drewniane o przekroju 180x180, mm - szt. 8
- konstrukcja / podciągi , krokwie, zastrzały z drewna sosnowego/
- odeskowanie połaci dachowych deskami gr. 22 mm – m2 25
- pokrycie wiaty gontami bitumicznymi – m2 25
- płoty osłonowe (słupki, pełne deskowanie) wys. 100 cm – dł. 18 mb
- korytowanie, podsypka piaskowa i kostka betonowa na podbudowie piaskowo-cementowej – m2 24
- ustawienie obrzeży chodnikowych 6x25 cm – 18 mb
- ławo stoły 200x 180 cm szt. 2
- impregnacja całej konstrukcji wiaty i ławo stołów
- inwentaryzacja geodezyjna

3. „Przebudowa, budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim w Suszu,,

Plan – 10 000,- wykonanie 0 zł.

Nie zrealizowano zadania nie było rozpatrzenia wniosków na dofinansowanie zadania.

4.,, Budowa otwartej strefy aktywności wariant rozszerzony – 1 obiekt przy ul. Polnej w Suszu,,

Plan – 190 000,- Wykonanie 189 780,03 zł.

Inwestycja współfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 50 000 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano następujące roboty i wbudowano elementy:

- ogrodzenie i nawierzchnię strefy workout.
- otwarta strefa aktywności street workout i wiaty biesiadnej.
- ogrodzenie i nawierzchnię strefy relaksu, siłowni plenerowej i placu zabaw.
- otwartej strefy aktywności siłowni plenerowe i plac zabaw.

5 „Zakup urządzenia – klatki Combo OCR i kosiarki ciągnika,,

Plan - 74 000,00 zł wykonanie - 61 729,62 zł

W ramach zadania zakupiono:

- klatkę Combo OCR – 49 953,33 zł
- kosiarkę – 11 776,29 zł

IV. Sytuacja Finansowa Gminy w 2019 roku

Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31.12.2019,r.przedstawia się następująco:

pożyczka z WFOŚ i GW - 75 000,00 zł

kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie - 10 129 186,61 zł

kredyt z Banku Spółdzielczego w Suszu - 5 419 740,29 zł

kredyt z Banku Polskiej Spółdzielczości - 8 160 366,76 zł

R a z e m

23 784 293,66 zł

Przychody budżetu

Plan przychodów wynoszący - 7 893 141,71 zł zrealizowano w wysokości - 7 893 141,71 zł
z tego przypada na:

- kredyty długoterminowe - 5 431 809,33 zł

- wolne środki - 2 461 332,38 zł

Rozchody budżetu

W roku 2018 przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych
w latach poprzednich - 2 707 900,00 zł

w tym na:

spłatę kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego - 350 000,00 zł

spłata kredytuz Banku Polskiej Spółdzielczości - 250 000,00 zł

spłatę kredytu z Banku Spółdzielczego Susz - 1 319 900,00 zł

spłatę kredytu z m Banku - 686 000,00 zł

spłatę pożyczki z WFOŚ i GW - 102 000,00 zł

Razem

-

2 707 900,00 zł

Udzielono pożyczki dla OSP Susz na zakup samochodu pożarniczego - 379 906,00 zł

W analizowanym okresie wskaźnik poziomu zadłużenia Gminy na rok 2019 liczony - kwota
długu do **planowanych** dochodów wynosił - **39,56 %** a wg wykonanych dochodów na
31.12.2019 rok wyniósł - **34,83 %**. Natomiast wskaźnik spłat kredytów, pożyczek i odsetek
wyniósł - **4,68 %**.

Wykonanie budżetu obrazuje pozytywne efekty prowadzonej polityki finansowej gminy. Dobra
realizacja dochodów przy jednoczesnym racjonalnym wydatkowaniu środków finansowych
pozwoliły na osiągnięcie w 2019 roku **nadwyżki operacyjnej**, stanowiącej różnicę pomiędzy
dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości **-6 494 520,78 zł**. Poziom nadwyżki
operacyjnej na przestrzeni ostatnich lat rośnie, co pośrednio wpływa na zmniejszenie
zapotrzebowania na finansowanie dłużne.

Opracował:

Skarbnik Gminy

Bożena Chmielewska

Susz, dn. 20 marca 2020 r.

Zatwierdził:

BURMISTRZ

Krzysztof Potrząkowski

Lat. Nr 1a

Urząd Miasta w Suszu

Fakultet

wpłynęło dnia

07 LUT. 2020

ilość str.

2

ilość załączników

11/25/20

Załącznik nr

11/25/20

nazwa

19

CENTRUM SPORTU I REKREACJI
im. Jana Pawła II w Suszu
14-240 Susz ul. Piastowska 50
NIP 741-151-24-24 REG 142220724

Uzyskane dochody na Triathlon Susz 2019 -rozliczenie końcowe

Plan

Wykonanie

230000,00

171180,44

1 Wpłaty za udział w Triathlonie

55000,00

43788,61

2 Usługi promocji podczas Triathlon Susz

7500,00

2219,06

3 Wynajem stoisk Expo

12000,00

11869,82

4 Stoisko gastronomiczne

0,00

8130,08

5 Usługi sędziowania

Razem

304500,00

0,00

0,00

237188,11

PONIESIONE WYDATKI NA TRIATHLON SUSZ 2019-rozliczenie końcowe

4170

4190

4210

4300

4360

4430

RAZEM

37659,00

89000,00

23056

348325,00

660

1300

500000

TRIATHLON-2019

plan

05-2019; 25-06-2019; 05-08-2019; 23-08-2019; 23-09-2019

50,

125,591,710,887,935,1028

rozmowy telefoniczne koordynator

24-01-2019

65

invoice 23012019-promocja międzynarodowa

1000,00

345,94

1000,00

od 31-01-2019 do 31-12-2019

157,471,538,633,764,867,948,1049

rachunki do umowy-zlecenia koordynatora

8400,00

8400,00

22-02-2019

139

F-RA 01/02/2019-patronat medialny Biegniesz.pl

1770,38

1770,38

07-03-2019

191

f-ra 27/03/2019-udział w targach

931,33

931,33

14-03-2019

418

f-ra 149297-noclegi targi Triathlon

408,00

408,00

19-03-2019

427

f-ra 91/03/2019-materiały promocyjne

1226,19

1226,19

1226,19

29-03-2019

469

f-ra 2019/03/19/11-baner

200

200,00

24-04-2019; 13.06.2019; 26.06.2019; 11.07.2019

521, 675,722,828

obsługa formularza zapisów SE

3559,76

3559,76

07-05-2019

559

f-ra 29/2019-reklama w foderze "Warmia i Mazury"

2300

2300,00

21-05-2019

584

f-ra 6/5/2019-instrukcja p poź

200

200,00

11-06-2019; 27.06.2019

667,738

f-ra 3/06/2019; 40/06/2019-wynajem ekranów LED

11000

11000,00

13-06-2019

672

f-ra 19/06/0009-lód w kostkach

1800

1800,00

1800,00

18-06-2019

683

pk 81/2019-polisy OC Triathlon

902,14

902,14

21-06-2019

690

f-ra 11840/FVS/2019-naczynia jednorazowe, śr. Czystości

1670,76

1670,76

1670,76

24-06-2019

707

pk 84/2019-nagrody Strefa Kibica

7100

7100,00

7100,00

24-06-2019

708

pk 85/2019-nagrody pieniężne Triathlon

61900

61900,00

61900,00

25-06-2019

711

f-ra FA/001121/2019-opaski zaciskowe

791,7

791,70

791,70

25-06-2019

712

f-ra FV/0305/06/19/V-zakup napojów dla zawodników

2004

2004,00

2004,00

25-06-2019

713

f-ra 2019/06/25-banery, tabliczki

937,60

937,60

25-06-2019

714

f-ra 19/961-linki do zawieszenia banerów

46,34

46,34

46,34

25-06-2019

715

f-ra 005455/06/19-wykonanie katalogów

1910,96

1910,96

25-06-2019

716

rachunek 1/19-sędziowanie zawodów

13300

13300,00

25-06-2019

717

f-ra 001843/19-agrafka do pakietów

524,52

524,52

524,52

26-06-2019

721

f-ra 138/2019-zabezpieczenie medyczne

14500

14500,00

26-06-2019

727

pk 86/2019-umowy-zlecenie (wolontaria, masaże, tłumaczenia, zabezpieczenie motocyklowe, pasta-party)

24421,97

24421,97

27-06-2019

737

f-ra 20A/2019-catering VIP

11000,00

11000,00

27-06-2019

739

f-ra 248/06/2019-usl. Transportowa

3360

3360,00

27-06-2019

740

f-ra 00070/2019-saszetki wolontariusze

3420

3420,00

3420,00

27-06-2019

741

f-ra TUC-FVEV/0000254/19-zabezpieczenie sanitarne

3214

3214,00

27-06-2019

742

f-ra 11/2019-przewóz pomostów

975,61

975,61

27-06-2019

743

f-ra 5054000230619-batony i śr. Czystości

1108,27

1108,27

1108,27

27-06-2019

744

f-ra 5054000210619-woda, owoce

6729,92

6729,92

6729,92

27-06-2019

745

f-ra 5054000200619-woda

390,73

390,73

390,73

27-06-2019

746

f-ra 4/06/2019-obsługa techniczna-nagłośnienie

23000

23000,00

27-06-2019

751

f-ra 3/06/2019-obsługa techniczna-budowa sceny, oświetlenie

20000

20000,00

28-06-2019

752

f-ra 25/06/2019-zakup zamrażaczy

99,91

99,91

99,91

28-06-2019

753

f-ra 60/2019/A-wykonanie koszulek

24180

24180,00

28-06-2019

755

f-ra 297/2019/FV-usługa hotelowa gości i sponsorów nagród

10430

10430,00

**Załącznik nr 1 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2019r.
(FUNDUSZ SOŁECKI)
– wykonanie na dzień 31.12.2019r.**

Plan ogółem – 614.506,71

Wykonanie – 588.902,11

w tym:

1. Adamowo - łączne planowane wydatki to **20.265,62** zł, wykonanie to **19.257,83** zł:

- 600,00– szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
 - 299,50 - zakup paliwa, olej , żyłka
 - 350,00 – wyw. Nieczystości
 - 2386,00-wynajem animatorów
 - 2552,34-art.spożywcze
 - 12999,99-wiata
 - 70-ZAIKS

2. Babięty Wielkie - łączne planowane wydatki to **22.448,80** zł, wykonanie to **22.352,82** zł

- 600– szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
 - 1409,95– paliwo do kosiarki, olej, przegląd
 - 350,00 – przegląd placu zabaw
 - 2500,00- garaż
 - 1300,00 -dmuchawa spalinowa
 - 994,08- koszenie trawy
 - 1500,00-Płyty OSB i impregnat
 - 3600-animacje
 - 299,99 art .spożywcze
 - 8198,80-stół betonowy i stoły drewniane
 - 100-ZAIKS
 - 1500- oznaczenia ulic i numery posesji

3. Bałoszyce - łączne planowane wydatki to **33.554,55** zł, wykonanie to **32.540,28** zł z tego:

- 1106,00– wywóz nieczystości
- 600,00 – szkolenie sołtysów
- 2066,51- energia i co
- 3771,90- usługa koszenie
- 8998,50- namiot, stoliki, krzesła
- 495,50- art. papiernicze

- 150,00-ZAIKS
- 896,30-drzewka i krzewy
- 3054,39-farby
- 1145,63-art.spożywcze,woda
- 850-naczynia i części do naprawy
- 855,70-paliwo i części do kosiarki
- 2100-animacje
- 1000-nagrody
- 5000,00-garaż
- 449,85- śr. czystości

4. Bornice - łączne planowane wydatki to **16.231,48 zł**, wykonanie to **16.203,21** z tego:

– 600,00– szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;

- 150,00– opłata za wywóz nieczystości – świetlica;
- 1299,00 -kosa spalinowa
- 200,00– energ. elekt.woda
- 1190,00 – paliwo
- 296,34- farby
- 1068,87- art. spożywcze i woda
- 984,00- piasek
- 1915,00-słupki do siatkówki
- 7500,00- sprzęt zabawowy
- 300,00-koszenie trawy
- 700,00-oznaczenia dróg

5. Bronowo - łączne planowane wydatki to **20.313,08 zł**, wykonanie to **19.546,60 zł** z tego:

- 600,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 595,90 – paliwo
- 400,00- nawiezienie ziemi
- 9000,00- traktorek
- 460,71- rośliny ozdobne i gazony
- 300-nagrody
- 499,82-art.spożywcze
- 5293,00-sprzęt zabawowy, przedłużacz
- 1800,00-animacje
- 248,77-energia

- 248,40-TOI TOI
- 100,00-ZAIKS

6. Brusiny - łączne planowane wydatki to **14.190,68 zł**, wykonanie to **13.974,00 zł** z tego:

- 600,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania Funduszu sołeckiego
- 96,00- środki Ochrony roślin
- 100,00– energia
- 1050,00- ogrodzenie
- 6800,00- ławostoły, wiata, altana
- 200,00-art. Spożywcze
- 600,00- paliwo
- 2300,00- aranżacja uroczystości
- 2000,00- przejazd drogowy do działki
- 228,00-wywóz śmieci

7.Chełmżyca - łączne planowane wydatki to **14.048,30 zł**, wykonanie to **12.762,99 zł** z tego:

- 600,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 354,67 – paliwo, naprawa kosiarki
- 149,27- energia
- 1559,37- art. spożywcze
- 602,88- kwiaty
- 3224,88- koszenie trawy
- 72,11- śr. Czystości
- 6199,81-sprzęt zabawowy i obrusy

8.Czerwona Woda - łączne planowane wydatki to **13.051,63 zł**, wykonanie to **12.661,63 zł**

- 150,00 – paliwo
- 2000,00-wykasarka
- 3400,00- sprzęt AGD i grzejnik
- 600,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego.
- 160,00 – bilety do kina
- 200,00 - kompozycja ze sztucznych kwiatów i art. pasmanteryjne
- 200,00 – energia
- 5401,63- sprzęt sportowy
- 400,00-art. spożywcze
- 150,00-paliwo

9.Dąbrówka - łączne planowane wydatki to **16.848,47 zł**, wykonanie to **16.782,59 zł** z tego:

- 300,00- opłata za wywóz nieczystości
- 600,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 445,00 – zakup paliwa
- 10000,00-lampy solarne
- 1000,00-nagrody
- 1500,00-oprawa muzyczna
- 987,59- art. spożywcze
- 1860,00-rekultywacja boiska
- 90,00-ZAIKS

10.Emilianowo - łączne planowane wydatki to **21.119,91 zł**, wykonanie to **18.127,11 zł** z tego:

- 600,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 192- wywóz odpadów
- 1558,25– art. spożywcze
- 200,00 - energia
- 11299,00 – art. AGD, sprzęt zabawowy, grill
- 277,35- środki czystości
- 870,00 – nagrody
- 343,60- paliwo, olej
- 700,00- oprawa muzyczna
- 2016,91- farby
- 70,00-ZAIKS

11.Falknowo - łączne planowane wydatki to **15.567,04 zł**, wykonanie to **15.465,28 zł** z tego:

- 600,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 491,93–zakup paliwa, żyłki, oleju
- 300,00-przegląd placu zabaw
- 200,00-szklanki
- 1600,00-oprawa muzyczna i animacje
- 1906,39- art. spożywcze
- 499,40-nagrody
- 107,56-energia
- 9700,00-sprzęt zabawowy
- 60,00-ZAIKS

12. Grabowiec - łączne planowane wydatki to **13.383,85 zł**, wykonanie to **12.982,36 zł**

- 600,00 – utrzymanie zieleni i koszenie trawy-usługa
- 600,00 – szkolenie sołtys.
- 342,00- wywóz odpadów
- 3000,00 – zakup sprzętu sportowego
- 1289,20- art. spożywcze
- 5000,00-znaki i oznaczenie dróg
- 248,40-TOI TOI
- 395,20-nagrody
- 107,56-energia
- 1000,00-animacja
- 400,00- drzewka

13. Jakubowo Kisielickie - łączne planowane wydatki to **19.174,03 zł**, wykonanie to **19.118,14 zł**

- 600,00 – zakup paliwa , żyłki
- 661,94 – wyw. nieczystości
- 1290,75 – art. spożywcze
- 200,00-art. papiernicze
- 600,00– szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego.
- 1496,00- węgiel kamienny
- 350,00 – energ. elektryczna
- 599,50– rośliny
- 1211,95- nagrody
- 500,00- farby
- 300,00-środki czystości
- 11200,00-sprzęt zabawowy i piłkarzyki
- 108,00-gaz

14. Januszewo - łączne planowane wydatki to **21.689,44 zł**, wykonanie to **21.621,73 zł** z tego:

- 600,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 1190,86- art. spożywcze
- 456,00 – wyw. nieczyst.
- 350,00 – opłata za energię elektryczną w świetlicy
- 219,14- art. papiernicze
- 2760,00- zabawy animacyjne
- 694,99- paliwo, żyłka, przegląd kosiarki
- 498,00- nagrody

- 299,74- środki czystości
- 13777,00-sprzęt zabawowy, wiaty, altana
- 76,00- ZAIKS
- 100,00- gaz
- 600,00- drewno opałowe

15.Jawty Małe - łączne planowane wydatki to **14.665,29 zł**, wykonanie to **14.167,41 zł** z tego:

- 600,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołecki
- 7487,01- ułożenie kostki
- 300,00- przegląd placu zabaw
- 284,00- paliwo, żyłka
- 524,47- art.spożywcze
- 300,00- nagrody
- 1500,00- aranżacja uroczystości
- 3171,93- meble ogrodowe, stół cateringowy, krzesła

16.Jawty Wielkie - łączne planowane wydatki to **23.300 zł**, wykonanie to **22.906,06 zł** z tego:

- 600,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 599,94- wywóz odpadów i ścieków
- 2992,00- zakup węgla
- 1200,00- energia
- 3184,12-art. spożywcze i woda
- 450,00-paliwo, naprawa kosiarki
- 500,00- środki czystości
- 2180,00- art. AGD
- 3590,00- animacje
- 6000,00- sprzęt zabawowy
- 110,00-ZAIKS
- 700,00-art.chemiczne
- 800,00-art.papiernicze

17.Kamieniec - łączne planowane wydatki to **38.015,84 zł**, wykonanie to **34.879,02 zł** z tego:

- 600,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 340,00- wywóz śmieci
- 5644,70- art. AGD, naczynia, wózek cateringowy, przedłużacz
- 250,00- opłata energ .elekt.
- 499,75- art. chemiczne

- 2879,55- art. spożywcze
- 571,33- paliwo, żyłka, olej
- 1500,00- wykaszarka
- 2999,23- piasek
- 999,46- nagrody
- 1510,00-animacja
- 90,00-ZAIKS
- 4994,00-opał
- 1300,00- art. biurowe
- 10701,00-lampa solarna

18.Krzywiec - łączne planowane wydatki to **16.943,39 zł**, wykonanie to **16.373,98 zł** z tego:

- 600,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego.
- 3000,00- usługa rekreacyjna
- 732,00 – paliwo, olej, części do kosiarki
- 2299,58- art. spożywcze i upominki
- 200,00- energia
- 256,50- wywóz odpadów
- 199,90- art. przemysłowe
- 4000,00-ogrodzenie
- 5086,00- naczynia, stoły

19.Lubnowy Małe - łączne planowane wydatki to **37.920,92 zł**, wykonanie to **37.654,40 zł**

- 600,00- szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego
- 1500,00- opłata za energię elektryczną
- 442,00 – opłata za wywóz nieczystości – świetlica, ścieki
- 4500,00- zakup opału do świetlicy
- 2000,00- zakup bramek
- 550,00- art. chemiczne
- 600,00- art. papiernicze
- 3099,68- art. gospodarstwa domowego
- 694,00- zakup paliwa ,olej, żyłka
- 9149,00- traktorek
- 3700,00-usługa rekreacyjna(oprawa muzyczna, animacje)
- 2914,83- art. spożywcze
- 4947,06- ogrodzenie placu zabaw
- 2049,23-nawóz, lakierobejce

- 499,50-nagrody
- 209,10-tablica informacyjna
- 100,00-gaz
- 100,00-ZAIKS

20.Michałowo - łączne planowane wydatki to **19.458,79 zł**, wykonanie to **19.124,66 zł** z tego:

- 600,00 – szkolenie na temat planowania i wydatków. funduszu sołeckiego
- 1300,00- żyłka, paliwo, części do kosiarki
- 2499,00-urządzenia nagłaśniające
- 287,83-impregnat
- 1830,00- animacje, oprawa muzyczna
- 300,00-nagrody
- 600,00-wynajem namiotów
- 1399,83- art. spożywcze
- 10258,00-sprzęt zabawowy
- 50,00-ZAIKS

21.Nipkowie - łączne planowane wydatki to **28.855,97 zł**, wykonanie to **28.246,33 zł** z tego:

- 600,00 - szkolenie
- 2996,60– zakup opału do świetlicy;
- 364,67 – wywóz nieczystości i ścieki
- 700,00– energ. elek,
- 989,25– środ. czystości
- 1000,00- art. biurowe
- 683,02- wkładka do drzwi, art. eksploatacyjne
- 65,00- kosz
- 4500,00- klimatyzacja
- 747,25- paliwo, kanistry, olej ,żyłka
- 1600,00- namiot
- 2597,78- usługa rekreacyjna
- 2000,00-sprzęt RTV
- 54,00-gaz
- 2500,00-urządzenia dmuchane , gry,zabawy
- 4000,00- wyposażenie świetlicy
- 1200,00-sprzęt zabawowy
- 400,00-rośliny
- 1248,76-art.spożywcze

22.Olbrachtowo - łączne planowane wydatki to **10.963,37 zł**, wykonanie to **10.126,67 zł** z tego:

- 400,00-paliwo, żyłka, olej
- 600,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego.
- 1160,67 -art. spożywcze
- 350,00- przegląd urządzeń na placu zabaw
- 600,00-zakup kolumn
- 1300,00-położenie polbruku
- 5166,00-oświetlenie altanki
- 550,00-ławka zewnętrzna

23.Olbrachtówko - łączne planowane wydatki to **20.502,92 zł**, wykonanie to **20.167,01 zł** z tego:

- 600,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 3000,00-zabawy animacyjne
- 496,64-wywóz odpadów i ścieków
- 400,00-energia
- 800,00- nagrody
- 2273,47- art. spożywcze
- 100,00-paliwo
- 12000,00-altana i sprzęt zabawowy
- 96,90-akcesoria do kominka
- 400,00-środki czystości

24.Piotrkowo - łączne planowane wydatki to **27.052,47 zł**, wykonanie to **24.866,42 zł** z tego:

- 600,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 171,00 – opłata za wywóz nieczystości – świetlica
- 381,47-energia
- 768,00- paliwo, olej, żyłka, części do kosiarki
- 3410,25- art. spożywcze
- 300,00- przegląd urządzeń na placu zabaw
- 10721,49- naczynia do kuchni, rolety, stół i krzesła, stolik
- 77,00-kwiaty cięte
- 990,00-oprawa muzyczna
- 52,07-ZAIKS
- 7100,00- położenie polbruku
- 295,14-środki czystości

25.Redaki - łączne planowane wydatki to **25.723,58 zł**, wykonanie to **23.292,46 zł** z tego:

- 85,50– opłata za wywóz odpadów komunalnych
- 300,00- remont pieca
- 300,00- przegląd urządzeń na placu zabaw
- 600,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 9500,00- klimatyzacja
- 271,52- Naprawa kosiarki, paliwo, olej
- 1800,00-animacja, gry,zabawy
- 1397,65-art.spożywcze, woda
- 2486,00-opał
- 183,65-energia
- 1198,14-drewnochron
- 1000,00-rolety
- 3570,00-sprzęt zabawowy
- 100,00-art.biurowe
- 300,00-śr. Czystości
- 200,00- art. gospo. Domowego

26.Różnowo-łącznie planowane wydatki to **26.055,80 zł.**, wykonanie to **21.384,18 zł.** z tego:

- 600,00- szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 377,89 – energia
- 400,00- przegląd urządzeń na placu zabaw
- 2400,00- sprzęt AGD
- 698,14- farby, impregnaty
- 1876,00- sprzęt sportowy
- 1500,00- wykaszarka
- 140,00- paliwo, żyłka, olej
- 1608,42- art. spożywcze
- 585,80-rośliny ogrodowe
- 5998,00-zakup namiotów
- 600,00-nagrody
- 3000,00-zestaw nagłaśniający
- 1000,00-oprawa muzyczna
- 599,93-piasek

27. Rudniki - łączne planowane wydatki to **16.753,55 zł**, wykonanie to **16.383,67 zł** z tego:

- 600,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 150,00 – kwiaty rabatowe
- 1500,00- wykaszarka
- 2100,00- oprawa muzyczna i urządzenia dmuchane
- 342,00- wywóz odpadów
- 1644,89- art. spożywcze
- 847,00 – paliwo ,żyłka, olej
- 750,00- przegląd urządzeń na placu zabaw
- 1598,89-lakiery, pędzle, bejce
- 600,00-energia
- 1000,00-usługa artystyczna
- 5250,89- stół z daszkiem, grill

27. Ulnowo - łączne planowane wydatki to **32.791,86 zł**, wykonanie to **32.557,38 zł** z tego:

- 600,00 – szkolenie sołtysów
- 668,00– opłata za wywóz nieczystości
- 4994,00 - zakup opału do świetlicy, ekogroszek
- 545,43- energia
- 998,67- art. papiernicze, biurowe
- 1499,76 – paliwo, żyłka, olej przegląd
- 1798,60- rośliny ozdobne, nawozy, trawa, drewnochron
- 997,05- organizacja dnia dziecka
- 1948,87- nagrody
- 1500,00- zmywarka
- 4370,00-sprzęt na plac zabaw
- 1489,00-namiat
- 1448,00-art. spożywcze
- 400,00-naprawa sprzętu
- 7000,00-budowa wiaty
- 500,00-art. przemysłowe
- 1800,00-oprawa muzyczna

28. Żakowice - łączne planowane wydatki to **13.716,08 zł**, wykonanie to **13.375,89 zł** z tego:

- 257,08- wywóz odpadów
- 600,00- szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 494,00- węgiel

- 400,00- energia
- 1325,60- gry
- 600,00- śr. czystości
- 2194,25- art. spożywcze
- 5087,96- wykonanie schodów i drewnochron
- 481,80- sprzęt sportowy
- 735,20- olej, żyłka, paliwo
- 1200,00- oprawa muzyczna

Załącznik nr 2 - Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie	% wykon.	Str. wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	173 160,00	1 377 956,53	1 435 218,17	104,16%	2,08%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	127 000,00	161 650,65	227 293,47	140,61%	0,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	127 000,00	161 650,65	227 293,47	140,61%	0,33%
	01095		Pozostała działalność	46 160,00	1 216 305,88	1 207 924,70	99,31%	1,75%
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk. Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz. do sektora finans. publ.	16 160,00	16 160,00	17 766,96	109,94%	0,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			11,86	-	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		1 190 145,88	1 190 145,88	100,00%	1,72%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00	0,00	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96 000,00	186 000,00	652 301,01	350,70%	0,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,05%
		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%	0,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	61 000,00	151 000,00	617 301,01	408,81%	0,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 000,00	61 000,00	61 477,01	100,78%	0,09%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		90 000,00	555 824,00	617,58%	0,80%

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 465 000,00	1 515 000,00	1 866 414,23	123,20%	2,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 465 000,00	1 515 000,00	1 866 414,23	123,20%	2,70%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	7 000,00	7 000,00	9 429,00	134,70%	0,01%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	38 089,90	190,45%	0,06%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	653 000,00	653 000,00	640 551,14	98,09%	0,93%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 000,00	45 501,25	910,03%	0,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	407 000,00	407 000,00	641 404,75	157,59%	0,93%
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	370 000,00	341 926,36	92,41%	0,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		50 000,00	127 914,19	255,83%	0,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	21 597,64	719,92%	0,03%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 300,00	36 300,00	46 946,07	129,33%	0,07%
	71035		Cmentarze	36 300,00	36 300,00	46 946,07	129,33%	0,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			5 047,91	-	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 300,00	36 300,00	41 898,16	115,42%	0,06%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 947,00	98 271,00	96 500,24	98,20%	0,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 997,00	89 321,00	88 052,85	98,58%	0,13%
		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	57 997,00	89 321,00	88 042,00	98,57%	0,13%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			10,85	-	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 950,00	8 950,00	8 432,24	94,21%	0,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	8 950,00	8 950,00	7 203,43	80,49%	0,01%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 103,63	-	0,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia			-874,82	-	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15,15	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			15,15	-	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 518,00	119 324,00	109 488,56	91,76%	0,16%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 518,00	2 518,00	2 518,00	100,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 518,00	2 518,00	2 518,00	100,00%	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	55 106,00	46 392,42	84,19%	0,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		55 106,00	46 392,42	84,19%	0,07%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 510,00	6 764,01	90,07%	0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		7 510,00	6 764,01	90,07%	0,01%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 190,00	53 814,13	99,31%	0,08%
		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		54 190,00	53 814,13	99,31%	0,08%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,07%

	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,07%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00	50 000,00	100,00%	0,07%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	15 235 292,00	15 224 283,00	15 515 171,22	101,91%	22,44%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 600,00	5 600,00	1 929,80	34,46%	0,00%
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	1 883,86	37,68%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	45,94	7,66%	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 106 655,00	5 335 646,00	5 397 185,48	101,15%	7,81%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 700 000,00	4 940 000,00	5 004 221,92	101,30%	7,24%
		0320	Podatek rolny	45 540,00	45 540,00	46 282,20	101,63%	0,07%
		0330	Podatek leśny	273 000,00	273 000,00	273 200,00	100,07%	0,40%
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	43 991,00	44 209,20	100,50%	0,06%
		0430	Opłata targowa	15 000,00	15 000,00	12 960,00	86,40%	0,02%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 000,00	7 609,02	108,70%	0,01%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	6 588,14	73,20%	0,01%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 115,00	2 115,00	2 115,00	100,00%	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 336 500,00	3 136 500,00	3 303 532,18	105,33%	4,78%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 416 000,00	1 416 000,00	1 598 847,77	112,91%	2,31%
		0320	Podatek rolny	1 338 500,00	1 138 500,00	1 187 594,49	104,31%	1,72%
		0330	Podatek leśny	3 900,00	3 900,00	4 861,60	124,66%	0,01%
		0340	Podatek od środków transportowych	146 000,00	146 000,00	153 029,54	104,81%	0,22%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	57 403,00	1913,43%	0,08%

		0370	Oплата od posiadania psów	1 100,00	1 100,00	1 150,00	104,55%	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	390 000,00	262 507,83	67,31%	0,38%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	37 000,00	35 483,20	95,90%	0,05%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 654,75	265,48%	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw	232 000,00	232 000,00	249 272,44	107,45%	0,36%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 000,00	36 937,34	136,80%	0,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	188 000,00	188 000,00	185 300,95	98,56%	0,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	7 920,25	264,01%	0,01%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			453,62	-	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	18 607,58	143,14%	0,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	52,70	5,27%	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	6 554 537,00	6 514 537,00	6 563 251,32	100,75%	9,49%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 374 537,00	6 374 537,00	6 434 790,00	100,95%	9,31%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	140 000,00	128 461,32	91,76%	0,19%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 520 814,00	18 021 524,35	18 119 297,70	100,54%	26,21%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	10 510 777,00	10 898 038,00	10 898 038,00	100,00%	15,76%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 510 777,00	10 898 038,00	10 898 038,00	100,00%	15,76%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 629 776,00	6 629 776,00	6 629 776,00	100,00%	9,59%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 629 776,00	6 629 776,00	6 629 776,00	100,00%	9,59%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	163 449,35	261 222,70	159,82%	0,38%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	147 765,81	295,53%	0,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			7,54	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		108 050,25	108 050,25	100,00%	0,16%

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		5 399,10	5 399,10	100,00%	0,01%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	330 261,00	330 261,00	330 261,00	100,00%	0,48%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	330 261,00	330 261,00	330 261,00	100,00%	0,48%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	884 256,00	1 022 594,24	988 718,19	96,69%	1,43%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 000,00	3 315,49	110,52%	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			264,00	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 051,49	-	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 000,00	2 000,00	66,67%	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 480,00	115 046,00	112 240,00	97,56%	0,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 480,00	115 046,00	112 240,00	97,56%	0,16%
	80104		Przedszkola	332 864,00	312 882,00	311 176,48	99,45%	0,45%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 700,00	40 700,00	40 823,03	100,30%	0,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			13,63	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 829,80	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	292 164,00	272 182,00	267 510,02	98,28%	0,39%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	427 900,00	427 900,00	401 775,54	93,89%	0,58%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	427 900,00	427 900,00	401 698,61	93,88%	0,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			76,93	-	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	3 012,00	2 806,00	2 806,00	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 012,00	2 806,00	2 806,00	100,00%	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 460,24	96 424,68	98,94%	0,14%
		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		97 460,24	96 424,68	98,94%	0,14%
	80195		Pozostała działalność	0,00	63 500,00	60 980,00	96,03%	0,09%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		37 800,00	37 800,00	100,00%	0,05%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		25 700,00	23 180,00	90,19%	0,03%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 700 613,00	3 116 086,85	3 080 620,58	98,86%	4,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 200,00	2 200,00	2 080,00	94,55%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	2 080,00	94,55%	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	909 161,00	1 248 334,75	1 314 464,95	105,30%	1,90%
		0830	Wpływy z usług			66 666,69	-	0,10%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 040,76	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	909 161,00	1 248 334,75	1 246 757,50	99,87%	1,80%
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opl.za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej	59 771,00	41 075,00	40 477,37	98,55%	0,06%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 771,00	41 075,00	40 477,37	98,55%	0,06%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	756 182,00	706 120,00	683 109,01	96,74%	0,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	4 000,00	1 191,50	29,79%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	35 986,98	143,95%	0,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	729 182,00	677 120,00	645 930,53	95,39%	0,93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 780,85	2 521,59	90,68%	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		2 780,85	2 521,59	90,68%	0,00%
	85216		Zasilki stałe	517 691,00	485 178,00	475 814,74	98,07%	0,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	12 000,00	7 695,67	64,13%	0,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	515 691,00	473 178,00	468 119,07	98,93%	0,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 568,00	221 444,00	221 940,50	100,22%	0,32%
		0830	Wpływy z usług			496,50	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 584,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 984,00	217 844,00	217 844,00	100,00%	0,32%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 237,00	94 876,00	70 340,42	74,14%	0,10%
		0830	Wpływy z usług	61 900,00	61 900,00	37 214,41	60,12%	0,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 337,00	32 976,00	32 964,36	99,96%	0,05%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 352 297,00	8 624 098,00	8 584 978,45	99,55%	12,42%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	105,15	3,51%	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	566,00	5,66%	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 294 297,00	8 566 098,00	8 519 191,95	99,45%	12,32%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	45 000,00	65 115,35	144,70%	0,09%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 692,00	1 573,60	93,00%	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 692,00	1 570,74	92,83%	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2,86	-	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	369 603,00	585 288,00	560 091,98	95,70%	0,81%
	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	369 603,00	568 540,00	543 343,98	95,57%	0,79%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		16 748,00	16 748,00	100,00%	0,02%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	397 600,00	359 590,38	90,44%	0,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		397 600,00	359 590,38	90,44%	0,52%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 536,00	110 267,00	104 382,63	94,66%	0,15%

		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	104 536,00	110 267,00	104 382,63	94,66%	0,15%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 461 200,00	4 545 779,51	4 412 894,78	97,08%	6,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 200,00	7 200,00	99 749,00	1385,40%	0,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	7 200,00	99 749,00	1385,40%	0,14%
	90002		Gospodarka odpadami	1 704 000,00	2 181 000,00	1 966 195,36	90,15%	2,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 704 000,00	2 181 000,00	1 966 195,36	90,15%	2,84%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	5,82	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			5,82	-	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	4 101,29	-	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			4 101,29	-	0,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 750 000,00	2 357 579,51	2 342 772,27	99,37%	3,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 750 000,00	2 357 579,51	2 327 611,86	98,73%	3,37%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	15 160,41	-	0,02%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,14	-	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej			0,14	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	70,90	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			70,90	-	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	20 000,00	24 790,31	123,95%	0,04%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	23 750,53	118,75%	0,03%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	23 024,38	115,12%	0,03%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			651,15	-	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów			75,00	-	0,00%
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 039,78	-	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			1 000,00	-	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			39,78	-	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	462 800,00	462 800,00	451 275,89	97,51%	0,65%
92601		Obiekty sportowe	462 800,00	462 800,00	451 275,86	97,51%	0,65%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	158 000,00	158 000,00	158 549,18	100,35%	0,23%
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	51 918,69	94,40%	0,08%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	33 497,13	334,97%	0,05%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			1 000,00	-	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	239 800,00	239 800,00	206 310,86	86,03%	0,30%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,03	-	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,03	-	0,00%
DOCHODY OGÓŁEM			60 934 216,00	68 288 906,48	69 136 142,29	101,24%	100,00%
Bieżące			60 492 216,00	67 721 507,38	67 838 013,19	100,17%	98,12%
Majątkowe			442 000,00	567 399,10	1 298 129,10	228,79%	1,88%
1. Dotacje celowe			21 865 000,00	27 426 102,97	27 157 443,21	99,02%	39,28%
- na zadnia własne			2 087 087,00	3 065 451,25	2 935 107,31	95,75%	4,25%
- na zadnia zlecone			19 742 913,00	24 325 651,72	24 187 335,90	99,43%	34,99%
- na porozumienia i umowy z JST			35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,05%
2. Pozostałe dotacje			20 000,00	145 399,10	611 223,10	420,38%	0,88%
4. Środki pozyskane z UE			0,00	0,00	0,00	-	0,00%

Załącznik nr 3 - Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w 2019 roku

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie	% wykonanie	Str. wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	467 000,00	1 480 445,88	1 377 009,04	93,01%	1,98%
	01008		Melioracje wodne	27 000,00	26 000,00	18 942,00	72,85%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	18 942,00	75,77%	0,03%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	372 000,00	236 300,00	143 723,66	60,82%	0,21%
		4300	Zakup usług pozostałych		18 600,00	16 629,60	89,41%	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	177 700,00	87 102,50	49,02%	0,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 991,56	99,98%	0,06%
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	28 000,00	24 197,50	86,42%	0,03%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	24 197,50	86,42%	0,03%
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	1 190 145,88	1 190 145,88	100,00%	1,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 203,30	1 203,30	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarności i Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		171,50	171,50	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 912,39	8 912,39	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 049,00	6 049,00	100,00%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki		1 166 809,69	1 166 809,69	100,00%	1,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 538 800,00	6 189 300,00	5 927 590,82	95,77%	8,52%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	151 000,00	326 000,00	219 974,52	67,48%	0,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet	91 000,00	116 000,00	87 330,00	75,28%	0,13%
		6300	Dotacja celowa na poniesioną finansową udziałem między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	210 000,00	132 644,52	63,16%	0,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72 200,00	72 200,00	68 327,60	94,64%	0,10%
		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%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 200,00	37 200,00	33 327,60	89,59%	0,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 315 600,00	5 791 100,00	5 639 288,70	97,38%	8,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	22 500,00	21 586,92	95,94%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	478 000,00	493 000,00	492 287,00	99,86%	0,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 100,00	263 100,00	220 573,25	83,84%	0,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet	4 675 500,00	5 012 500,00	4 904 841,53	97,85%	7,05%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 215 330,00	1 334 730,00	1 281 279,68	96,00%	1,84%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 330,00	1 319 730,00	1 281 279,68	97,09%	1,84%
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	144 844,35	99,89%	0,21%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	48 200,00	47 543,86	98,64%	0,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	892 330,00	910 030,00	902 960,08	99,22%	1,30%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 500,00	4 088,25	90,85%	0,01%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	71 000,00	84,52%	0,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	7 000,00	3 702,79	52,90%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet		100 000,00	99 640,35	99,64%	0,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	7 500,00	35,71%	0,01%
	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	116 500,00	116 500,00	111 848,60	96,01%	0,16%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 500,00	56 500,00	52 534,51	92,98%	0,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	780,00	78,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	55 500,00	51 754,51	93,25%	0,07%
	71035		Cementarze	60 000,00	60 000,00	59 314,09	98,86%	0,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	59 314,09	98,86%	0,09%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 027 764,00	5 267 638,00	4 787 634,34	90,89%	6,88%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	57 997,00	89 321,00	88 042,00	98,57%	0,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 236,00	69 415,96	68 404,57	98,54%	0,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 236,00	11 732,22	11 558,39	98,52%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 031,00	1 671,82	1 647,04	98,52%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 774,86	1 705,86	96,11%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 908,00	1 772,56	1 772,56	100,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	186,00	186,00	186,00	100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	197,98	197,98	100,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	469,60	469,60	100,00%	0,00%
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	158 500,00	158 500,00	153 300,24	96,72%	0,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	133 200,00	130 508,83	97,98%	0,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	11 100,00	9 742,67	87,77%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	12 800,00	12 190,58	95,24%	0,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	221,48	55,37%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	242,38	48,48%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	394,30	78,86%	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 374 053,00	4 579 103,00	4 158 757,86	90,82%	5,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	6 201,51	41,34%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564 908,00	2 601 718,00	2 509 532,21	96,46%	3,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 000,00	198 000,00	163 306,33	82,48%	0,23%
		4100	Wynagrodzenie agencji i in. prowizyjne	13 600,00	17 600,00	16 147,00	91,74%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 726,00	455 726,00	440 790,97	96,72%	0,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 687,00	49 687,00	45 681,47	91,94%	0,07%
		4140	Wpłaty na PFRON	60 000,00	60 000,00	55 922,00	93,20%	0,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	14 183,20	78,80%	0,02%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 900,00	135 000,00	127 927,79	94,76%	0,18%
		4260	Zakup energii	143 000,00	143 000,00	122 880,25	85,93%	0,18%
		4270	Zakup usług remontowych	18 364,00	22 364,00	20 840,64	93,19%	0,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 940,00	64,67%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 446,00	323 643,00	284 670,39	87,96%	0,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 300,00	5 512,85	66,42%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 640,00	36 640,00	35 915,55	98,02%	0,05%
		4420	Podróże zagranicze	1 000,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	63 828,00	63 931,00	63 931,00	100,00%	0,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	161 000,00	161 000,00	159 782,00	99,24%	0,23%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 408,00	2 408,00	2 379,00	98,80%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 426,00	3 926,00	3 884,00	98,93%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 000,00	58 000,00	14 571,74	25,12%	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	46 820,00	46 820,00	44 922,95	95,95%	0,06%
		4990	Wpływy do wyjaśnienia			0,01	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		145 000,00	7 995,00	5,51%	0,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 840,00	9 840,00	100,00%	0,01%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 250,00	186 250,00	171 263,90	91,95%	0,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	20 400,00	18 400,00	90,20%	0,03%
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	7 500,00	7 110,53	94,81%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	13 862,70	99,02%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 350,00	144 350,00	131 890,67	91,37%	0,19%
	75095		Pozostała działalność	250 964,00	254 464,00	216 270,34	84,99%	0,31%
		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	16 600,00	16 600,00	7 000,00	42,17%	0,01%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 800,00	118 800,00	118 400,00	99,66%	0,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 600,00	11 816,52	86,89%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	51 100,00	28 764,87	56,29%	0,04%
		4430	Różne opłaty i składki	46 864,00	51 814,00	47 788,95	92,23%	0,07%
		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 PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 518,00	119 324,00	109 488,56	91,76%	0,16%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 518,00	2 518,00	2 518,00	100,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	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	992,00	992,00	992,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90,32	90,32	90,32	100,00%	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	55 106,00	46 392,42	84,19%	0,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		34 050,00	31 250,00	91,78%	0,04%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 346,40	8 346,40	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 577,35	1 520,96	96,43%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		224,80	216,76	96,42%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		829,45	501,51	60,46%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 600,00	3 679,84	55,76%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 068,00	467,40	15,23%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		410,00	409,55	99,89%	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	7 510,00	6 764,01	90,07%	0,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 955,00	3 955,00	100,00%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 228,88	1 228,88	100,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		211,26	211,23	99,99%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30,11	30,11	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		650,00	138,42	21,30%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 234,75	1 041,57	84,35%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	158,80	79,40%	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 190,00	53 814,13	99,31%	0,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		34 050,00	34 050,00	100,00%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 380,44	1 380,44	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		186,29	186,29	100,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 030,46	8 030,46	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 942,81	6 741,28	97,10%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 200,00	3 200,00	100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	225,66	56,42%	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	517 900,00	637 800,00	627 091,13	98,32%	0,90%
	75405		Komendy powiatowe policji	5 200,00	50 200,00	50 200,00	100,00%	0,07%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%	0,01%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		45 000,00	45 000,00	100,00%	0,06%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	490 000,00	565 500,00	555 562,44	98,24%	0,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	52 400,00	52 316,31	99,84%	0,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	4 100,00	3 910,91	95,39%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	32 050,00	32 050,00	100,00%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	64 200,00	62 301,47	97,04%	0,09%
		4260	Zakup energii	30 000,00	35 800,00	34 719,77	96,98%	0,05%
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	10 000,00	9 803,62	98,04%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 500,00	37 423,36	92,40%	0,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	380,00	277,41	73,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 303,00	93,03%	0,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	470,00	456,00	97,02%	0,00%

		6050	wydatki inwestycyjne JST	250 000,00	250 000,00	247 500,59	99,00%	0,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 500,00	15 500,00	100,00%	0,02%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezarządzanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	50 000,00	100,00%	0,07%
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	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	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	1 328,69	88,58%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 010,00	1 005,92	99,60%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	490,00	322,77	65,87%	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	540 000,00	540 000,00	529 308,80	98,02%	0,76%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	540 000,00	540 000,00	529 308,80	98,02%	0,76%
		8110	Odstatki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	540 000,00	540 000,00	529 308,80	98,02%	0,76%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	935 525,00	520 732,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	935 525,00	520 732,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	935 525,00	520 732,00	0,00	0,00%	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 849 330,00	16 949 627,24	16 369 426,59	96,58%	23,52%
	80101		Szkoły podstawowe	9 788 000,00	10 333 828,00	10 126 384,03	97,99%	14,55%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 332 500,00	1 354 500,00	1 353 751,74	99,94%	1,95%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	894 100,00	899 414,00	790 868,54	87,93%	1,14%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	99 100,00	107 175,00	101 965,35	95,14%	0,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 071 500,00	5 401 021,00	5 374 970,96	99,52%	7,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 900,00	347 000,00	346 379,53	99,82%	0,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 500,00	965 880,00	956 975,48	99,08%	1,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 200,00	122 200,00	108 954,38	89,16%	0,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 800,00	122 757,00	122 718,50	99,97%	0,18%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 500,00	5 900,00	5 875,75	99,59%	0,01%
		4260	Zakup energii	327 000,00	347 740,00	328 749,29	94,54%	0,47%
		4270	Zakup usług remontowych	40 900,00	40 366,00	37 853,10	93,77%	0,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	8 290,00	7 555,32	91,14%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 300,00	138 535,00	138 199,72	99,76%	0,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 900,00	4 847,40	82,16%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 150,00	4 293,47	83,37%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	6 800,00	5 618,00	82,62%	0,01%
		4440	Odpisy na ZSS	370 500,00	377 160,00	377 033,00	99,97%	0,54%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 900,00	13 710,00	13 700,40	99,93%	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 730,00	3 521,59	94,41%	0,01%

		6050	wydatki inwestycyjne JST	7 000,00	24 500,00	7 000,00	28,57%	0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 600,00	35 552,51	99,87%	0,05%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	513 000,00	510 150,00	472 426,96	92,61%	0,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 000,00	153 000,00	127 728,12	83,48%	0,18%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	96 400,00	96 400,00	92 800,96	96,27%	0,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	12 900,00	12 762,29	98,93%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 600,00	167 750,00	162 329,16	96,77%	0,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	9 400,00	9 313,05	99,08%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	32 300,00	31 158,72	96,47%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 400,00	1 812,74	53,32%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	20 000,00	19 961,92	99,81%	0,03%
		4440	Odpisy na ZFSS	11 600,00	11 800,00	11 360,00	96,27%	0,02%
	80104		Przedszkola	1 866 400,00	1 973 949,00	1 917 786,47	97,15%	2,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 300,00	264 300,00	245 960,16	93,06%	0,35%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 300,00	1 215 125,00	1 195 942,96	98,42%	1,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 500,00	85 000,00	84 485,34	99,39%	0,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 500,00	213 922,00	210 231,01	98,27%	0,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	22 492,00	21 790,85	96,88%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	16 700,00	16 461,39	98,57%	0,02%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 998,94	99,98%	0,01%
		4260	Zakup energii	44 400,00	37 400,00	36 598,91	97,86%	0,05%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 000,00	980,00	98,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 800,00	8 899,03	82,40%	0,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	17 900,00	7 584,84	42,37%	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 200,00	1 177,48	98,12%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	317,64	79,41%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 336,00	83,50%	0,00%
		4440	Odpisy na ZSS	70 500,00	74 100,00	74 057,00	99,94%	0,11%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	574,72	95,79%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 300,00	1 290,20	99,25%	0,00%
	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	1 063 700,00	1 121 742,00	1 116 364,38	99,52%	1,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 200,00	769 595,00	767 273,57	99,70%	1,10%

	4040	Dodatkowe w. nagrodzenie roczne	106 000,00	106 000,00	106 000,00	100,00%	0,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 600,00	123 600,00	123 554,29	99,96%	0,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 700,00	16 700,00	13 843,32	82,89%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 941,00	3 940,93	100,00%	0,01%
	4260	Zakup energii	60 000,00	35 357,00	35 356,17	100,00%	0,05%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	434,00	433,88	99,97%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	150,00	149,68	99,79%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	10 854,00	10 853,65	100,00%	0,02%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	412,00	411,29	99,83%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	188,00	187,55	99,76%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	53 000,00	53 000,00	52 850,00	99,72%	0,08%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 271,00	1 270,05	99,93%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	240,00	240,00	100,00%	0,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	717 030,00	768 834,00	713 782,28	92,84%	1,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	1 800,00	1 299,96	72,22%	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	410 500,00	404 957,28	98,65%	0,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 543,00	49 412,00	48 554,53	98,26%	0,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 240,00	2 340,00	2 284,43	97,63%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 067,00	13 297,00	11 230,83	84,46%	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 575,00	1 941,00	1 569,10	80,84%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 345,00	23 035,00	20 256,60	87,94%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 810,00	62 236,00	43 636,38	70,11%	0,06%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	13 129,00	10 928,00	83,24%	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	193 264,00	184 432,00	162 514,90	88,12%	0,23%
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	5 100,00	4 946,00	96,98%	0,01%
	4440	Odpisy na ZFSS	1 186,00	1 612,00	1 604,27	99,52%	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 800,00	60 140,00	46 009,83	76,50%	0,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 500,00	30 520,00	24 740,00	81,06%	0,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 300,00	29 620,00	21 269,83	71,81%	0,03%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	635 500,00	631 090,00	576 931,87	91,42%	0,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 449,35	96,62%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 100,00	167 100,00	166 201,97	99,46%	0,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	8 745,22	99,38%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	30 200,00	29 886,10	98,96%	0,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 800,00	1 097,51	60,97%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	21 890,00	21 873,99	99,93%	0,03%
	4220	Zakup środków żywności	325 700,00	325 700,00	275 196,65	84,49%	0,40%
	4260	Zakup energii	57 300,00	52 300,00	52 267,64	99,94%	0,08%
	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 400,00	4 082,40	92,78%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	60,00	60,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	7 700,00	6 731,86	87,43%	0,01%
	4440	Odpisy na ZFSS	6 000,00	6 100,00	6 021,00	98,70%	0,01%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	3 350,00	3 258,18	97,26%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	150,00	60,00	40,00%	0,00%

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	255 400,00	308 057,00	257 977,70	83,74%	0,37%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 900,00	156 210,00	118 398,78	75,79%	0,17%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	140,50	70,25%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 200,00	109 946,00	102 185,16	92,94%	0,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 124,15	96,55%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	19 796,00	17 668,53	89,25%	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 815,00	2 442,86	86,78%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	599,72	99,95%	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 000,00	9 000,00	100,00%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	5 400,00	5 490,00	5 418,00	98,69%	0,01%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	845 900,00	977 577,00	906 793,10	92,76%	1,30%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 500,00	209 500,00	201 004,02	95,94%	0,29%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 500,00	90 500,00	90 382,02	99,87%	0,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400,00	3 500,00	2 611,20	74,61%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 900,00	524 491,00	476 826,71	90,91%	0,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 500,00	20 348,43	99,26%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 300,00	88 630,00	78 530,64	88,61%	0,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	12 526,00	9 241,91	73,78%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 499,17	99,99%	0,01%
	4440	Odpisy na ZFSS	18 900,00	19 930,00	19 849,00	99,59%	0,03%
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	41 100,00	41 100,00	38 363,35	93,34%	0,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	32 400,00	29 994,39	92,58%	0,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 312,19	96,59%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	675,77	84,47%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	1 200,00	1 200,00	1 181,00	98,42%	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	97 460,24	96 424,68	98,94%	0,14%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezarliczonym do sektora finansów publicznych		19 398,05	18 648,61	96,14%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		772,89	770,06	99,63%	0,00%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		77 289,30	77 006,01	99,63%	0,11%
	80195		Pozostała działalność	61 000,00	125 200,00	100 181,94	80,02%	0,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		516,21	228,85	44,33%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		73,75	32,62	44,23%	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	5 810,04	2 731,30	47,01%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 996,00	2 395,60	79,96%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 004,00	20 003,08	100,00%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	88 800,00	67 790,49	76,34%	0,10%
851			OCHRONA ZDROWIA	220 000,00	220 000,00	202 767,27	92,17%	0,29%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	3 998,00	99,95%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 998,00	99,95%	0,01%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 000,00	184 000,00	166 769,27	90,64%	0,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 900,00	1 753,43	92,29%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 040,00	85 340,00	79 958,00	93,69%	0,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	7 792,24	83,79%	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	448,95	99,77%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 660,00	75 540,00	69 016,04	91,36%	0,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	295,08	59,02%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	286,35	95,45%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	470,00	456,00	97,02%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	8 000,00	6 763,18	84,54%	0,01%
	85195		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,05%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 753 568,00	5 154 326,85	4 856 146,74	94,21%	6,98%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	457 245,00	457 245,00	432 538,07	94,60%	0,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	457 245,00	457 245,00	432 538,07	94,60%	0,62%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 031 764,00	1 339 133,75	1 335 151,16	99,70%	1,92%
		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	909 161,00	1 248 334,75	1 246 757,50	99,87%	1,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	46 539,00	34 670,00	34 601,12	99,80%	0,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 638,00	3 638,00	3 584,66	98,53%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 167,00	6 937,00	6 907,17	99,57%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 305,00	939,00	935,57	99,63%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 058,00	2 368,00	1 925,70	81,32%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 646,00	24 870,00	24 858,36	99,95%	0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	2 771,00	2 770,76	99,99%	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	2 964,00	13 716,00	11 921,07	86,91%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00	-	-
		4440	Odpisy na ZFSS	1 186,00	890,00	889,25	99,92%	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	60 771,00	42 075,00	40 477,37	96,20%	0,06%
		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	59 771,00	41 075,00	40 477,37	98,55%	0,06%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	937 382,00	954 788,00	896 776,64	93,92%	1,29%
		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	4 000,00	1 191,50	29,79%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	908 382,00	923 788,00	887 096,64	96,03%	1,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	8 488,50	31,44%	0,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	132 780,85	124 631,53	93,86%	0,18%
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	132 780,85	124 631,53	93,86%	0,18%
	85216		Zasiłki stałe	517 691,00	485 178,00	475 814,74	98,07%	0,68%
		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	12 000,00	7 695,67	64,13%	0,01%
		3110	Świadczenia społeczne	515 691,00	473 178,00	468 119,07	98,93%	0,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	906 081,00	957 797,00	945 977,08	98,77%	1,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	698,93	27,96%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 584,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 004,00	629 088,00	629 056,09	99,99%	0,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 513,00	45 523,00	45 367,94	99,66%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 057,00	112 713,00	112 476,67	99,79%	0,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 628,00	13 628,00	13 245,10	97,19%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 740,00	8 690,00	8 679,50	99,88%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 770,00	54 670,00	53 747,14	98,31%	0,08%
		4260	Zakup energii	9 686,00	10 276,00	10 238,36	99,63%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	3 439,60	85,99%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 040,00	80,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 057,00	28 657,00	25 754,34	89,87%	0,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 487,79	87,19%	0,01%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 800,00	3 800,00	3 156,09	83,06%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 830,00	2 830,00	1 893,10	66,89%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	700,00	493,00	70,43%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	19 762,00	21 462,00	21 452,57	99,96%	0,03%
		4480	Podatek od nieruchomości		900,00	862,00	95,78%	0,00%
		4520	Opłaty z tytułu budowlanych jednostek samorządu terytorialnego	350,00	460,00	456,00	99,13%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	6 832,86	75,92%	0,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 375,00	273 014,00	205 068,55	75,11%	0,29%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 788,00	36 404,00	27 066,85	74,35%	0,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 095,00	5 180,00	779,60	15,05%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 932,00	227 590,00	173 382,10	76,18%	0,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00	3 840,00	3 840,00	100,00%	0,01%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 739,00	337 340,00	337 340,00	100,00%	0,48%
	3110	Świadczenia społeczne	275 851,00	295 123,00	295 123,00	100,00%	0,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 888,00	42 217,00	42 217,00	100,00%	0,06%
85295		Pozostała działalność	128 520,00	174 975,25	62 371,60	35,65%	0,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	674,89	28,12%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	66 349,00	27 464,27	41,39%	0,04%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 389,88	0,00	0,00%	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	1 532,13	25,54%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 520,00	16 520,00	5 146,94	31,16%	0,01%
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 270,32	0,00	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	274,79	13,74%	0,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy		181,05	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 700,00	54,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	7 236,16	55,66%	0,01%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		35 365,00	0,00	0,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	80,00	13,33%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	1 715,60	68,62%	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych		16 400,00	15 546,82	94,80%	0,02%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	369 600,00	862 724,00	762 940,69	88,43%	1,10%
85401		Świetlice szkolne	219 000,00	238 194,00	223 100,20	93,66%	0,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	200,00	180,00	90,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 500,00	176 694,00	164 687,79	93,21%	0,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	32 500,00	30 431,17	93,63%	0,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 900,00	2 926,24	75,03%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na ZPŚS	9 700,00	9 800,00	9 775,00	99,74%	0,01%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,01%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	141 000,00	614 930,00	531 840,49	86,49%	0,76%
	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	396,80	39,68%	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	139 000,00	605 975,00	527 620,00	87,07%	0,76%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	7 955,00	3 823,69	48,07%	0,01%

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%	0,00%
855			RODZINA	19 006 027,00	22 307 168,00	22 067 633,34	98,93%	31,71%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 981 880,00	12 299 112,00	12 249 472,61	99,60%	17,60%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 830 428,00	12 131 660,00	12 091 150,70	99,67%	17,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 654,00	87 654,00	87 606,34	99,95%	0,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 160,00	7 160,00	6 767,18	94,51%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 934,00	16 934,00	16 183,03	95,57%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00	2 410,00	1 951,80	80,99%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 524,00	15 524,00	15 479,10	99,71%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	17 000,00	16 544,53	97,32%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 500,00	1 869,60	74,78%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 584,00	8 484,00	8 355,22	98,48%	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	480,37	96,07%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 286,00	1 246,76	96,95%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	70,58	7,06%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 267,40	42,25%	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 307 297,00	8 579 098,00	8 519 863,10	99,31%	12,24%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	566,00	5,66%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 052 087,00	8 323 528,00	8 282 932,70	99,51%	11,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 740,00	184 740,00	181 522,06	98,26%	0,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 120,00	14 120,00	14 028,18	99,35%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 244,00	33 544,00	31 534,43	94,01%	0,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 340,00	3 340,00	2 806,31	84,02%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		360,00	346,42	96,23%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	6 036,00	6 021,85	99,77%	0,01%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	105,15	3,51%	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 692,00	1 570,74	92,83%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 413,89	1 312,54	92,83%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		243,47	226,04	92,84%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		34,64	32,16	92,84%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	417 845,00	633 530,00	589 629,93	93,07%	0,85%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	357 600,00	550 200,00	525 900,00	95,58%	0,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 216,00	62 195,00	44 921,61	72,23%	0,06%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	2 508,21	98,36%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 882,00	8 266,00	7 895,02	95,51%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 122,00	1 177,00	1 123,33	95,44%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 667,00	3 397,75	92,66%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	0,00	0,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 509,00	3 259,00	2 450,24	75,18%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 436,00	1 433,77	99,84%	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	497 000,00	449 487,97	90,44%	0,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		173 000,00	140 934,82	81,47%	0,20%
	4270	Zakup usług remontowych		297 100,00	283 653,15	95,47%	0,41%
	4300	Zakup usług pozostałych		26 900,00	24 900,00	92,57%	0,04%
85508		Rodziny zastępcze	155 784,00	121 284,00	109 358,15	90,17%	0,16%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 784,00	121 284,00	109 358,15	90,17%	0,16%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 685,00	64 185,00	43 868,21	68,35%	0,06%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 685,00	64 185,00	43 868,21	68,35%	0,06%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 536,00	111 267,00	104 382,63	93,81%	0,15%
	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	104 536,00	110 267,00	104 382,63	94,66%	0,15%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 697 365,64	5 995 745,15	5 333 710,80	88,96%	7,66%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	859 900,00	989 700,00	825 075,40	83,37%	1,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych		97 000,00	94 430,76	97,35%	0,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	11 600,00	6 642,00	57,26%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	47 200,00	45 486,50	96,37%	0,07%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	2 233,29	77,01%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	780 000,00	676 282,85	86,70%	0,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	1 704 000,00	2 181 000,00	1 911 923,86	87,66%	2,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	88,62	8,86%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 090,00	125 090,00	123 252,20	98,53%	0,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 566,00	23 566,00	22 396,75	95,04%	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 359,00	3 359,00	3 192,23	95,04%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 802,74	45,07%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 517 828,00	1 994 828,00	1 740 409,48	87,25%	2,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	351,80	58,63%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 689,77	67,24%	0,00%

	4440	Odpisy na ZPSS	3 557,00	3 557,00	3 557,00	100,00%	0,01%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 081,27	61,63%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 102,00	27,55%	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	500 000,00	487 614,20	97,52%	0,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	487 614,20	97,52%	0,70%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	287 944,64	288 244,64	282 995,47	98,18%	0,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 894,64	57 194,64	54 888,89	95,97%	0,08%
	4260	Zakup energii	1 000,00	3 900,00	3 413,55	87,53%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 150,00	3 250,00	2 729,00	83,97%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	223 900,00	223 900,00	221 964,03	99,14%	0,32%
90013		Schroniska dla zwierząt	99 500,00	99 500,00	88 550,07	89,00%	0,13%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 500,00	49 500,00	43 500,00	87,88%	0,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	45 050,07	90,10%	0,06%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	893 350,00	1 002 050,00	842 934,77	84,12%	1,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 900,00	20 701,00	99,05%	0,03%
	4260	Zakup energii	100 300,00	90 100,00	62 527,01	69,40%	0,09%
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	24 559,60	66,38%	0,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	614 050,00	605 050,00	509 986,44	84,29%	0,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne JST	120 000,00	249 000,00	225 160,72	90,43%	0,32%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	151 000,00	758 579,51	731 544,45	96,44%	1,05%
	2960			607 579,51	607 579,51	100,00%	0,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 210,05	80,25%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00	99 754,89	79,17%	0,14%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałączanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,03%
90095		Pozostała działalność	201 671,00	176 671,00	163 072,58	92,30%	0,23%
	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	12 600,00	12 600,00	12 453,00	98,83%	0,02%
	4260	Zakup energii	13 000,00	12 940,00	9 155,61	70,75%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 678,00	67 128,00	66 028,73	98,36%	0,09%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 150,00	7 190,00	7 185,20	99,93%	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne JST	60 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%	0,05%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 550,00	19 999,80	97,32%	0,03%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 899 649,22	2 774 249,22	2 732 309,64	98,49%	3,93%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 999 442,41	2 028 412,41	1 992 979,82	98,25%	2,86%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	673 335,00	669 235,00	669 235,00	100,00%	0,96%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	295 750,00	260 210,00	255 531,25	98,20%	0,37%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 317,86	128 317,86	120 093,33	93,59%	0,17%
	4260	Zakup energii	36 261,47	35 591,47	32 310,05	90,78%	0,05%
	4270	Zakup usług remontowych	17 990,00	26 390,00	24 656,05	93,43%	0,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 950,00	57 750,00	44 321,63	76,75%	0,06%
	4430	Różne opłaty i składki	3 620,00	3 620,00	3 354,21	92,66%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 218,08	9 758,08	9 359,00	95,91%	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	810 000,00	792 000,00	788 579,30	99,57%	1,13%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		45 540,00	45 540,00	100,00%	0,07%
92116		Biblioteki	283 885,00	284 885,00	284 885,00	100,00%	0,41%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury	283 885,00	284 885,00	284 885,00	100,00%	0,41%
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 niezałączonym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,04%
92195		Pozostała działalność	586 321,81	430 951,81	424 444,82	98,49%	0,61%
	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	4 000,00	4 000,00	3 974,99	99,37%	0,01%
	4190	Nagrody konkursowe	11 435,89	11 435,89	11 222,38	98,13%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 819,07	50 410,92	49 535,41	98,26%	0,07%
	4260	Zakup energii	4 530,00	4 200,00	536,72	12,78%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 081,85	61 790,00	61 436,80	99,43%	0,09%
	4430	Różne opłaty i składki	1 615,00	1 615,00	1 118,07	69,23%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00	0,00	0,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	452 000,00	297 000,00	296 620,45	99,87%	0,43%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 303 712,85	2 620 337,85	2 518 379,29	96,11%	3,62%
92601		Obiekty sportowe	2 065 038,30	2 322 863,30	2 228 991,42	95,96%	3,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 716,84	95,38%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 000,00	407 548,00	407 502,13	99,99%	0,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 633,00	24 633,00	24 296,03	98,63%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 000,00	79 824,00	79 660,74	99,80%	0,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	9 917,00	9 720,32	98,02%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 269,00	155 819,00	144 872,97	92,98%	0,21%
	4190	Nagrody konkursowe	147 600,00	147 600,00	147 341,92	99,83%	0,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 924,28	275 714,28	273 453,93	99,18%	0,39%
	4260	Zakup energii	225 450,00	219 450,00	181 041,34	82,50%	0,26%
	4270	Zakup usług remontowych	16 950,00	54 950,00	52 221,15	95,03%	0,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	325,00	65,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	496 386,02	506 260,02	494 548,08	97,69%	0,71%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 703,00	2 703,00	2 284,37	84,51%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	5 300,00	5 069,53	95,65%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	15 300,00	13 327,65	87,11%	0,02%
		4440	Odpisy na ZFSS	11 857,00	12 293,00	12 194,66	99,20%	0,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 480,00	3 480,00	3 480,00	100,00%	0,01%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 086,00	6 772,00	6 658,00	98,32%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 325,52	93,02%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	113 500,00	303 500,00	292 221,63	96,28%	0,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	87 000,00	74 729,61	85,90%	0,11%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	196 600,00	249 100,00	246 412,00	98,92%	0,35%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	196 600,00	246 600,00	243 914,00	98,91%	0,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 982,00	1 980,00	99,90%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		518,00	518,00	100,00%	0,00%
	92695		Pozostała działalność	42 074,55	48 374,55	42 975,87	88,84%	0,06%
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 424,55	23 224,55	20 409,12	87,88%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 650,00	2 566,75	96,86%	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00	0,00	0,00%	0,00%
Ogółem wydatki				64 464 089,71	73 094 148,19	69 598 065,33	95,22%	100,00%
w tym:	Wydatki bieżące			56 533 089,71	64 158 918,19	61 343 492,41	95,61%	88,14%
	z tego:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 153 059,68	17 073 666,92	16 554 864,55	96,96%	23,79%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		13 102 676,03	15 942 020,37	14 208 367,36	89,13%	20,41%
		Dotacje na zadania bieżące		5 644 631,00	6 120 186,80	5 890 340,69	96,24%	8,46%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 092 723,00	24 422 437,85	24 145 064,19	98,86%	34,69%
		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	60 606,25	15 546,82	25,65%	0,02%
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym					-	0,00%

	Wydatki na obsługę długu	540 000,00	540 000,00	529 308,80	98,02%	0,76%
	wydatki majątkowe	7 931 000,00	8 935 230,00	8 254 572,92	92,38%	11,86%
z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 931 000,00	8 935 230,00	8 254 572,92	92,38%	11,86%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%	0,01%
	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 2019 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe (7 + 8 + 13 + 14)	Nakłady poniesione do końca 2018 r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2019 (9+10+11+12)			w tym źródła finansowania				2020r.		2021r.
							Plan na 01.01.2019r.			dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE i inne		środki z budżetu UE i inne
							Plan na 31.12.2019r.									
							Wykonanie									
							% wykonanie									
							R-m	Wieloletnie	Jednoroczne					Środki własne		Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Jawtach Wielkich	459 225,00	9 225,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				440 000,00		UM w Suszu
					459 225,00	9 225,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			440 000,00			
					7 380,00		7 380,00	7 380,00		7 380,00						
					1,61%	0,00%	73,80%	73,80%		73,80%						
2	010	01010	6050	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Dolinie	308 610,00	8 610,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00						UM w Suszu
					338 610,00	8 610,00	95 500,00	95 500,00		95 500,00			234 500,00			
					25 215,00		25 215,00	25 215,00		25 215,00						
					7,45%	0,00%	26,40%	26,40%		26,40%						
3	010	01010	6050	Budowa spinki wodociągowej Redaki - Różanki - Falknowo - Januszewo	990 000,00	540 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			445 000,00		UM w Suszu	
					990 000,00	540 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00			445 000,00			
					5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00						
					0,51%	0,00%	100,00%	100,00%		100,00%						
4	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji wykonania spinek wodociągowych na terenie gminy	56 237,00	39 237,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00						UM w Suszu
					56 237,00	39 237,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00						
					16 912,50		16 912,50	16 912,50		16 912,50						
					30,07%	0,00%	99,49%	99,49%		99,49%						

5	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji sieci wodno-kanalizacyjnej	0,00		0,00										
					50 200,00		50 200,00		50 200,00	50 200,00							
					32 595,00		32 595,00		32 595,00	32 595,00							UM w Suszu
					64,93%		64,93%		64,93%	64,93%							
6	010	01010	6060	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Karolewie	40 000,00		40 000,00		40 000,00	40 000,00							
					40 000,00		40 000,00		40 000,00	40 000,00							
					39 991,56		39 991,56		39 991,56	39 991,56							UM w Suszu
					99,98%		99,98%		99,98%	99,98%							
7	010	01095	6050	Odnowa Wsi Woj. Warm. Maz.-Wieś Warmii, Mazur i Powiśla - Aktywna Wieś Warmii Mazur i Powiśla 2019r.	40 000,00		40 000,00		40 000,00	20 000,00		20 000,00					
					0,00		0,00		0,00								
					0,00		0,00		0,00								UM w Suszu
					-		-		-	-							
8	600	60013	6050	Projekt II etap ścieżki "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 521 – ścieżka pieszo – rowerowa Susz - Bronowo" odcinek Susz- ul. Prabucka / II etap ścieżki "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 521 – ścieżka pieszo – rowerowa Susz - Bronowo odcinek Susz- ul. Prabucka	50 000,00		50 000,00		50 000,00	50 000,00							
					50 000,00		50 000,00		50 000,00	50 000,00							
					24 600,00		24 600,00		24 600,00	24 600,00							UM w Suszu
					49,20%		49,20%		49,20%	49,20%							
9	600	60013	6050	Projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 521 - zjazd do miejscowości Adamowo	20 000,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00							
					20 000,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00							
					18 450,00		18 450,00		18 450,00	18 450,00							UM w Suszu
					92,25%		92,25%		92,25%	92,25%							
10	600	60013	6050	Projekt przebudowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 515 -ul. Pieniężnego	21 000,00		21 000,00		21 000,00	21 000,00							
					21 000,00		21 000,00		21 000,00	21 000,00							
					19 680,00		19 680,00		19 680,00	19 680,00							UM w Suszu
					93,71%		93,71%		93,71%	93,71%							
11	600	60013	6050	Przebudowa drogi	0,00		0,00		0,00								UM w Suszu

				wojewódzkiej nr 520 w zakresie budowy chodnika w msc. Lubnowy	25 000,00		25 000,00		25 000,00	25 000,00						
					24 600,00		24 600,00		24 600,00	24 600,00						
					98,40%		98,40%		98,40%	98,40%						
12	600	60016	6050	Odwodnienie terenu ul. Mickiewicza 16, 18, 20	80 000,00		80 000,00		80 000,00	80 000,00						
					80 000,00		80 000,00		80 000,00	80 000,00						
					79 992,11		79 992,11		79 992,11	79 992,11						UM w Suszu
					99,99%		99,99%		99,99%	99,99%						
13	600	60016	6050	Budowa parkingu w miejscowości Bałoszyce	129 150,00	6 150,00	123 000,00	123 000,00		123 000,00						
					253 150,00	6 150,00	247 000,00	247 000,00		247 000,00						
					243 078,83		243 078,83	243 078,83		243 078,83						UM w Suszu
					96,02%	0,00%	98,41%	98,41%		98,41%						
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słowackiego i Wybickiego w Suszu	321 340,00	9 840,00	311 500,00	311 500,00		311 500,00						
					338 840,00	9 840,00	329 000,00	329 000,00		329 000,00						
					323 743,14		323 743,14	323 743,14		323 743,14						UM w Suszu
					95,54%	0,00%	98,40%	98,40%		98,40%						
15	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Prabuckiej od nr 37 do nr 45	105 000,00		105 000,00		105 000,00	105 000,00						
					105 000,00		105 000,00		105 000,00	105 000,00						
					95 633,14		95 633,14		95 633,14	95 633,14						UM w Suszu
					91,08%		91,08%		91,08%	91,08%						
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi w msc. Adamowo (odcinek A-B)	2 826 510,00	451 510,00	2 375 000,00	2 375 000,00		2 375 000,00						
					2 822 010,00	451 510,00	2 370 500,00	2 370 500,00		2 370 500,00						
					2 357 136,94		2 357 136,94	2 357 136,94		2 357 136,94						UM w Suszu
					83,53%	0,00%	99,44%	99,44%		99,44%						
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 143007N w miejscowości Emilianowo	1 594 231,00	421 731,00	1 172 500,00	1 172 500,00		1 172 500,00						
					1 594 231,00	421 731,00	1 172 500,00	1 172 500,00		1 172 500,00						
					1 150 717,70		1 150 717,70	1 150 717,70		1 150 717,70						UM w Suszu
					72,18%	0,00%	98,14%	98,14%		98,14%						

18	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Konarskiego w Suszu	240 500,00	156 000,00	84 500,00	84 500,00		84 500,00							
					240 500,00	156 000,00	84 500,00	84 500,00		84 500,00							
					75 577,07		75 577,07	75 577,07		75 577,07							
					31,42%	0,00%	89,44%	89,44%		89,44%							
19	600	60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych w miejscowości Lubnowy Małe	599 000,00	295 000,00	304 000,00	304 000,00		304 000,00							
					559 000,00	295 000,00	264 000,00	264 000,00		264 000,00							
					257 319,85		257 319,85	257 319,85		257 319,85							
					46,03%	0,00%	97,47%	97,47%		97,47%							
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do posesji Św. Floriana 11 w Suszu	120 000,00		120 000,00		120 000,00	120 000,00							
					80 000,00		80 000,00		80 000,00	80 000,00							
					75 052,64		75 052,64		75 052,64	75 052,64							
					93,82%		93,82%		93,82%	93,82%							
21	600	60016	6050	Utwardzenie drogi nr 4/18 w miejscowości Jawty Wielkie	0,00		0,00		0,00								
					130 000,00		130 000,00		130 000,00	130 000,00							
					96 590,12		96 590,12		96 590,12	96 590,12							
					74,30%		74,30%		74,30%	74,30%							
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do szkoły w Babiętach Wielkich	0,00		0,00		0,00								
					840 111,00	13 500,00	50 000,00	50 000,00		20 000,00		30 000,00		465 966,00			
														310 645,00			
					49 999,99		49 999,99	49 999,99		19 999,99		30 000,00					
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 143010N na odcinku Redaki - Babięty Małe oraz 143011N na odcinku Babięty Wielkie - Babięty Małe	5,95%		100,00%	100,00%		100,00%							
					0,00		0,00	0,00									
					4 092 710,00	61 500,00	100 000,00	100 000,00		40 000,00		60 000,00		2 358 726,00			
														1 572 484,00			
24	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku	100 000,00		100 000,00	100 000,00		40 000,00		60 000,00					
					2,44%		100,00%	100,00%		100,00%							
					0,00		0,00		0,00								
																	UM w Suszu

				przy ul. Wybickiego 6 (Przychodnia)	100 000,00		100 000,00		100 000,00	100 000,00						
					99 640,35		99 640,35		99 640,35	99 640,35						
					99,64%		99,64%		99,64%	99,64%						
25	700	70005	6060	Wykup gruntów	63 880,00	42 880,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00						UM w Suszu
					63 880,00	42 880,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00						
					7 500,00		7 500,00	7 500,00		7 500,00						
					11,74%	0,00%	35,71%	35,71%		35,71%						
26	750	75023	6050	Nadbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Suszu	0,00		0,00		0,00							UM w Suszu
					145 000,00		145 000,00		145 000,00	145 000,00						
					7 995,00		7 995,00		7 995,00	7 995,00						
					5,51%		5,51%		5,51%	5,51%						
27	750	75023	6058	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Suszu	0,00		0,00		0,00							UM w Suszu
					1 118 685,00		9 840,00	9 840,00		9 840,00				867 312,00		
			6059		9 840,00		9 840,00	9 840,00		9 840,00				241 533,00		
					0,88%		100,00%	100,00%		100,00%						
28	754	75412	6050	Budowa zaplecza garażowo socjalnego dla OSP w Jakubowie Kisielickim	263 000,00	13 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00						UM w Suszu
					263 000,00	13 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00						
					247 500,59		247 500,59	247 500,59		247 500,59						
					94,11%		99,00%	99,00%		99,00%						
29	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego	0,00		0,00		0,00							UM w Suszu
					15 500,00		15 500,00		15 500,00	15 500,00						
					15 500,00		15 500,00		15 500,00	15 500,00						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						
30	801	80101	6050	Projekt odwodnienia szkoły SP Lubnowy	7 000,00		7 000,00		7 000,00	7 000,00						UM w Suszu
					7 000,00		7 000,00		7 000,00	7 000,00						
					7 000,00		7 000,00		7 000,00	7 000,00						

					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						
31	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w SP Lubnowy	0,00				0,00							UM w Suszu
					17 500,00		17 500,00		17 500,00	17 500,00						
					35 600,00		35 600,00		35 600,00	35 600,00						
			6060		0,00		0,00		0,00	0,00						
					35 552,51		35 552,51		35 552,51	35 552,51						
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%						
					99,87%		99,87%		99,87%	99,87%						
32	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Wybickiego w Suszu	307 915,00	12 915,00	295 000,00	295 000,00		295 000,00					UM w Suszu	
					327 915,00	12 915,00	315 000,00	315 000,00		315 000,00						
					311 559,00		311 559,00	311 559,00		311 559,00						
					95,01%	0,00%	98,91%	98,91%		98,91%						
33	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji spinek wodociągowych na terenie miasta	14 000,00		14 000,00		14 000,00	14 000,00					UM w Suszu	
					14 000,00		14 000,00		14 000,00	14 000,00						
					13 997,40		13 997,40		13 997,40	13 997,40						
					99,98%		99,98%		99,98%	99,98%						
34	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w Suszu	16 000,00		16 000,00		16 000,00	16 000,00					UM w Suszu	
					16 000,00		16 000,00		16 000,00	16 000,00						
					15 990,00		15 990,00		15 990,00	15 990,00						
					99,94%		99,94%		99,94%	99,94%						
35	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Suszu	150 000,00	15 000,00	135 000,00	135 000,00		135 000,00					UM w Suszu	
					130 000,00	15 000,00	115 000,00	115 000,00		115 000,00						
					114 882,00		114 882,00	114 882,00		114 882,00						
					88,37%	0,00%	99,90%	99,90%		99,90%						
36	900	90001	6050	Budowa sieci wod. - kan. na terenie Susza	1 770 360,00	1 540 360,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00					UM w Suszu	
					69 732,00	19 732,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
					1 860 360,00	1 540 360,00	320 000,00	320 000,00		320 000,00						

			6060		69 732,00	19 732,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
					219 854,45		219 854,45	219 854,45		219 854,45						
					0,00		0,00	0,00		0,00						
					11,82%	0,00%	68,70%	68,70%		68,70%						
					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%						
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	847 000,00	727 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00						UM w Suszu
					976 000,00	727 000,00	249 000,00	249 000,00		249 000,00						
					225 160,72		225 160,72	225 160,72		225 160,72						
					23,07%	0,00%	90,43%	90,43%		90,43%						
38	900	90095	6050	Rozbudowa monitoringu i systemów alarmowych	230 500,00	170 500,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						UM w Suszu
					207 500,00	170 500,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00						
					37 000,00		37 000,00	37 000,00		37 000,00						
					17,83%	0,00%	100,00%	100,00%		100,00%						
39	900	90095	6060	Zakup iluminacji świątecznych	40 000,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						UM w Suszu
					35 550,00	15 000,00	20 550,00	20 550,00		20 550,00						
					19 999,80		19 999,80	19 999,80		19 999,80						
					56,26%	0,00%	97,32%	97,32%		97,32%						
40	921	92109	6050	Przebudowa pokrycia dachu budynku świetlicy w Zakowicach	38 000,00		38 000,00		38 000,00	38 000,00						UM w Suszu
					31 200,00		31 200,00		31 200,00	31 200,00						
					31 102,80		31 102,80		31 102,80	31 102,80						
					99,69%		99,69%		99,69%	99,69%						
41	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie	773 267,00	321 267,00	452 000,00	452 000,00		452 000,00						UM w Suszu
					762 067,00	321 267,00	440 800,00	440 800,00		440 800,00						
					438 057,14		438 057,14	438 057,14		438 057,14						
					57,48%	0,00%	99,38%	99,38%		99,38%						
42	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Bronowie	872 755,00	22 755,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00					600 000,00	UM w Suszu
					872 755,00	22 755,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00					600 000,00	

					249 915,00		249 915,00	249 915,00		249 915,00									
					28,64%	0,00%	99,97%	99,97%		99,97%									
43	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kamieńcu	70 000,00		70 000,00		70 000,00	70 000,00									UM w Suszu
					70 000,00		70 000,00		70 000,00	70 000,00									
					69 504,36		69 504,36		69 504,36	69 504,36									
					99,29%		99,29%		99,29%	99,29%									
44	921	92195	6050	Projekt i budowa sceny z zapleczem technicznym na plaży miejskiej w Suszu	487 000,00	35 000,00	452 000,00	452 000,00		452 000,00									UM w Suszu
					332 000,00	35 000,00	297 000,00	297 000,00		297 000,00									
					296 620,45		296 620,45	296 620,45		296 620,45									
					89,34%	0,00%	99,87%	99,87%		99,87%									
45	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Michałowie	10 500,00		10 500,00		10 500,00	10 500,00									UM w Suszu
					10 500,00		10 500,00		10 500,00	10 500,00									
					9 741,60		9 741,60		9 741,60	9 741,60									
					92,78%		92,78%		92,78%	92,78%									
46	926	92601	6050	Budowa wiat rekreacyjnych na terenie gminy	67 000,00		67 000,00		67 000,00	67 000,00									UM w Suszu
					67 000,00		67 000,00		67 000,00	67 000,00									
					66 700,00		66 700,00		66 700,00	66 700,00									
					99,55%		99,55%		99,55%	99,55%									
47	926	92601	6050	Przebudowa, budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim w Suszu	2 763 519,00	38 250,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						490 370,00	490 370,00		UM w Suszu
																867 264,00	867 265,00		
					2 763 519,00	38 250,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						490 370,00	490 370,00		
																867 264,00	867 265,00		
					0,00		0,00	0,00		0,00									
					0,0%		0,0%	0,0%		0,0%									
48	926	92601	6050	Wykonanie altany - Fundusz sołecki Brusiny	5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00									UM w Suszu
					5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00									

					5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00							
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%							
49	926	92601	6050	Wykonanie wiaty rekreacyjnej - Fundusz sołecki Januszewo	8 500,00		8 500,00		8 500,00	8 500,00							UM w Suszu
					8 500,00		8 500,00		8 500,00	8 500,00							
					8 500,00		8 500,00		8 500,00	8 500,00							
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%							
50	926	92601	6050	Wykonanie altany sześciokątnej - Fundusz sołecki Olbrachtówko	5 500,00		5 500,00		5 500,00	5 500,00							UM w Suszu
					5 500,00		5 500,00		5 500,00	5 500,00							
					5 500,00		5 500,00		5 500,00	5 500,00							
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%							
51	926	92601	6050	wykonanie altanki - Fundusz sołecki Ulnowo	7 000,00		7 000,00		7 000,00	7 000,00							UM w Suszu
					7 000,00		7 000,00		7 000,00	7 000,00							
					7 000,00		7 000,00		7 000,00	7 000,00							
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%							
52	926	92601	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności wariant rozszerzony - 1 obiekt przy ul. Polnej w Suszu	0,00		0,00		0,00								UM w Suszu
					190 000,00		190 000,00		190 000,00	140 000,00		50 000,00					
					189 780,03		189 780,03		189 780,03	139 780,03		50 000,00					
					99,88%		99,88%		99,88%	99,84%							
53	926	92601	6060	Zakup urządzenia-klatki Combo OCR	60 000,00		60 000,00		60 000,00	60 000,00							CSiR w Suszu
					60 000,00		60 000,00		60 000,00	60 000,00							
					61 729,62		61 729,62		61 729,62	61 729,62							
					102,88%		102,88%		102,88%	102,88%							
54	926	92601	6060	Zakup kosiarki - ciągnika	0,00		0,00		0,00								CSiR w Suszu
					14 000,00		14 000,00		14 000,00	14 000,00							
					0,00		0,00		0,00								
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%							
55	926	92601	6060	Zakup wiaty - Fundusz	13 000,00		13 000,00		13 000,00	13 000,00							UM w Suszu

				sołecki Adamowo	13 000,00		13 000,00		13 000,00	13 000,00						
					12 999,99		12 999,99		12 999,99	12 999,99						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						
OGÓŁEM					16 961 231,00	4 910 962,00	7 850 000,00	7 052 500,00	797 500,00	7 830 000,00	0,00	20 000,00	0,00	2 842 634,00	1 357 635,00	
					23 801 087,00	4 985 962,00	8 563 690,00	7 130 190,00	1 433 500,00	8 423 690,00	0,00	140 000,00	0,00	8 893 800,00	1 357 635,00	
					7 960 388,40	0,00	7 960 388,40	6 789 970,17	1 170 418,23	7 820 388,40	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
					33,45%	0,00%	92,96%	95,23%	81,65%	92,84%	-	100,00%	-	-	-	

Załącznik nr 5 - Plan oraz wykonanie pozostałych wydatków majątkowych na 31.12.2019r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2018r.	Planowane nakłady											Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2019 (9+10+11+12+13)			w tym źródła finansowania				2019	2020r.		2021r.	
							Plan na 01.01.2019r.			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 Zarządu Dróg Wojewódzkich	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł	środki z budżetu UE	
							Plan na 31.12.2019r.								Środki własne	Środki własne	Środki własne	
							Wykonanie											
							% wykonanie											
							R-m	Wieloletnie	Jednoroczne									
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	600	60013	6300	Wypuk gruntów pod ścieżkę pieszo-rowerową Susz-Bronowo	60 000,00		60 000,00		60 000,00	60 000,00								UM w Suszu
					60 000,00		60 000,00		60 000,00	60 000,00								
					0,00		0,00		0,00	0,00								
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%								
2	600	60013	6300	Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 515 - ul. Pieniężnego	0,00		0,00		0,00								Zarząd Dróg Wojewódzkich	
					300 000,00		150 000,00		150 000,00	150 000,00			150 000,00					
					132 644,52		132 644,52		132 644,52	132 644,52								
					44,21%		88,43%		88,43%	88,43%								
3	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisarjatu Policji w Suszu	0,00		0,00		0,00								UM w Suszu	
					45 000,00		45 000,00		45 000,00	45 000,00								
					45 000,00		45 000,00		45 000,00	45 000,00								
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%								
4	754	75412	6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Susz	0,00		0,00		0,00								UM w Suszu	
					50 000,00		50 000,00		50 000,00	50 000,00								
					50 000,00		50 000,00		50 000,00	50 000,00								
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%								
5	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy	21 000,00		21 000,00		21 000,00	21 000,00							UM w Suszu	
					21 000,00		21 000,00		21 000,00	21 000,00								

				przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000,00		21 000,00		21 000,00	21 000,00								
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%								
6	921	92109	6220	Zakup i montaż kratownicy na scenie w SOK	0,00		0,00		0,00									
					10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00								
					10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00								
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%								
7	921	92109	6220	Zakup i montaż kotary na scenę na Sali widowiskowej SOK Susz	0,00		0,00		0,00									
					35 540,00		35 540,00		35 540,00	35 540,00								
					35 540,00		35 540,00		35 540,00	35 540,00								
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%								
O G Ó Ł E M					81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					521 540,00	0,00	371 540,00	0,00	371 540,00	371 540,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					294 184,52	0,00	294 184,52	0,00	294 184,52	294 184,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					56,41%		79,18%		79,18%	79,18%								

Załącznik nr 6 - Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 2019r.

Lp.	Projekt	Katego ria interw encji fundus zy struktu ralnyc h	Klasyfikacja (dział, rozdział,parag raf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinanso wanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan na 01.01.2019r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan na 31.12.2019r.			1 118 685,00	251 373,00	867 312,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie			0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonanie			0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość w-usług publicznych														
	Działanie															
	Nazwa projektu:	ROZWÓJ E-USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE SUSZ														
	Plan na 01.01.2019r.	54	750, 75023, 6058, 6059	0,00			0,00	0,00				0,00				
	Plan na 31.12.2019r.	54	750, 75023, 6058, 6059	1 118 685,00	251 373,00	867 312,00	9 840,00	9 840,00			9 840,00	0,00				
	Wykonanie						9 840,00	9 840,00			9 840,00	0,00				
% wykonanie						100,00%	100,00%			100,00%						
2	Wydatki bieżące razem:															
	Plan na 01.01.2019r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan na 31.12.2019r.			203 193,75	72 825,31	130 368,44	60 606,25	16 400,00	0,00	0,00	16 400,00	44 206,25	0,00	0,00	0,00	44 206,25
	Wykonanie			0,00	0,00	0,00	15 546,82	15 546,82	0,00	0,00	15 546,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonanie			0,00	0,00	0,00	0,26	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 11 Włącznie społeczne														

Priorytet:	11.02. Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
Działanie	11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe														
Nazwa projektu:	GMINA SUSZ STAWIA NA SENIORÓW! - UTWORZENIE KLUBU SENIORA														
Plan na 01.01.2019r.	54	852, 85295, 4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4218, 4219, 4308, 4300	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
Plan na 31.12.2019r.			203 193,75	72 825,31	130 368,44	60 606,25	16 400,00			16 400,00	44 206,25				44 206,25
Wykonanie			0,00			15 546,82	15 546,82			15 546,82	0,00				0,00
% wykonanie						25,65%	94,80%			94,80%	0,00%				0,00%
OGÓŁEM	Plan na 01.01.2019r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan na 31.12.2019r.		1 321 878,75	324 198,31	997 680,44	70 446,25	26 240,00	0,00	0,00	26 240,00	44 206,25	0,00	0,00	0,00	44 206,25
	Wykonanie		0,00	0,00	0,00	25 386,82	25 386,82	0,00	0,00	25 386,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonanie					36,04%	96,75%			96,75%	0,00%				0,00%

Załącznik nr 7 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody -dotacje ogółem				Wydatki ogółem				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst			
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie	% wyko.	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie	% wyko.	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie	% wyko.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			0,00	1 190 145,88	1 190 145,88	100,00%	0,00	1 190 145,88	1 190 145,88	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	01095		0,00	1 190 145,88	1 190 145,88	100,00%	0,00	1 190 145,88	1 190 145,88	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		1 190 145,88	1 190 145,88	100,00%								
		4010						7 000,00	7 000,00	100,00%				
		4110						1 203,30	1 203,30	100,00%				
		4120						171,50	171,50	100,00%				
		4210						8 912,39	8 912,39	100,00%				
		4300						6 049,00	6 049,00	100,00%				
		4430						1 166 809,69	1 166 809,69	100,00%				
750			57 997,00	89 321,00	88 042,00	98,57%	57 997,00	89 321,00	88 042,00	98,57%	300,00	300,00	206,15	68,72%
	75011		57 997,00	89 321,00	88 042,00	98,57%	57 997,00	89 321,00	88 042,00	98,57%	300,00	300,00	206,15	68,72%
		0690									300,00	300,00	206,15	68,72%
		2010	57 997,00	89 321,00	88 042,00	98,57%								
		4010					43 236,00	69 415,96	68 404,57	98,54%				
		4040					2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%				
		4110					7 236,00	11 732,22	11 558,39	98,52%				
		4120					1 031,00	1 671,82	1 647,04	98,52%				
		4210					1 500,00	1 774,86	1 705,86	96,11%				
		4300					1 908,00	1 772,56	1 772,56	100,00%				
		4360					186,00	186,00	186,00	100,00%				
		4410					200,00	197,98	197,98	100,00%				
		4700					600,00	469,60	469,60	100,00%				
751			2 518,00	119 324,00	109 488,56	91,76%	2 518,00	119 324,00	109 488,56	91,76%	0,00	0,00	0,00	-
	75101		2 518,00	2 518,00	2 518,00	100,00%	2 518,00	2 518,00	2 518,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
		2010	2 518,00	2 518,00	2 518,00	100,00%								
		4010					1 200,00	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					992,00	992,00	992,00	100,00%				

	4300					90,32	90,32	90,32	100,00%				
75108		0,00	55 106,00	46 392,42	84,19%	0,00	55 106,00	46 392,42	84,19%				
	2010		55 106,00	46 392,42	84,19%								
	3030						34 050,00	31 250,00	91,78%				
	4010						8 346,40	8 346,40	100,00%				
	4110						1 577,35	1 520,96	96,43%				
	4120						224,80	216,76	96,42%				
	4170						829,45	501,51	60,46%				
	4210						6 600,00	3 679,84	55,76%				
	4300						3 068,00	467,40	15,23%				
	4410						410,00	409,55	99,89%				
75109		0,00	7 510,00	6 764,01	90,07%	0,00	7 510,00	6 764,01	90,07%	0,00	0,00	0,00	-
	2010		7 510,00	6 764,01	90,07%								
	3030						3 955,00	3 955,00	100,00%				
	4010						1 228,88	1 228,88	100,00%				
	4110						211,26	211,23	99,99%				
	4120						30,11	30,11	100,00%				
	4210						650,00	138,42	21,30%				
	4300						1 234,75	1 041,57	84,35%				
	4410						200,00	158,80	79,40%				
75113		0,00	54 190,00	53 814,13	99,31%	0,00	54 190,00	53 814,13	99,31%	0,00	0,00	0,00	-
	2010		54 190,00	53 814,13	99,31%								
	3030						34 050,00	34 050,00	100,00%				
	4110						1 380,44	1 380,44	100,00%				
	4120						186,29	186,29	100,00%				
	4170						8 030,46	8 030,46	100,00%				
	4210						6 942,81	6 741,28	97,10%				
	4300						3 200,00	3 200,00	100,00%				
	4410						400,00	225,66	56,42%				
801		0,00	97 460,24	96 424,68	98,94%	0,00	97 460,24	96 424,68	98,94%	0,00	0,00	0,00	-
80153		0,00	97 460,24	96 424,68	98,94%	0,00	97 460,24	96 424,68	98,94%	0,00	0,00	0,00	-
	2010		97 460,24	96 424,68	98,94%								
	2830						19 398,05	18 648,61	96,14%				
	4210						772,89	770,06	99,63%				
	4240						77 289,30	77 006,01	99,63%				
852		936 082,00	1 287 691,60	1 285 843,45		936 082,00	1 287 691,60	1 285 843,45	99,86%	1 188,00	1 188,00	3 072,55	258,63%
85203		909 161,00	1 248 334,75	1 246 757,50	99,87%	909 161,00	1 248 334,75	1 246 757,50	99,87%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	909 161,00	1 248 334,75	1 246 757,50	99,87%								

		2360					909 161,00	1 248 334,75	1 246 757,50	99,87%				
	85215		0,00	2 780,85	2 521,59	90,68%	0,00	2 780,85	2 521,59	90,68%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		2 780,85	2 521,59	90,68%								
		3110						2 780,85	2 521,59	90,68%				
	85219		3 584,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	3 584,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
		2010	3 584,00	3 600,00	3 600,00	100,00%								
		3030					3 584,00	3 600,00	3 600,00	100,00%				
	85228		23 337,00	32 976,00	32 964,36	99,96%	23 337,00	32 976,00	32 964,36	99,96%	1 188,00	1 188,00	3 072,55	258,63%
		0830									1 188,00	1 188,00	3 072,55	258,63%
		2010	23 337,00	32 976,00	32 964,36	99,96%								
		4110					1 247,00	1 863,00	1 859,76	99,83%				
		4120					180,00	265,00	264,60	99,85%				
		4170					19 350,00	27 008,00	27 000,00	99,97%				
		4300					2 560,00	3 840,00	3 840,00	100,00%				
855			18 746 316,00	21 541 709,00	21 417 391,33	99,42%	18 746 316,00	21 541 709,00	21 417 391,33	99,42%	180 986,00	180 986,00	235 191,46	129,95%
	85501		9 977 880,00	12 295 112,00	12 248 902,03	99,62%	9 977 880,00	12 295 112,00	12 248 902,03	99,62%	0,00	0,00	0,00	-
		2060	9 977 880,00	12 295 112,00	12 248 902,03	99,62%								
		3110					9 830 428,00	12 131 660,00	12 091 150,70	99,67%				
		4010					75 654,00	87 654,00	87 606,34	99,95%				
		4040					7 160,00	7 160,00	6 767,18	94,51%				
		4110					16 934,00	16 934,00	16 183,03	95,57%				
		4120					2 410,00	2 410,00	1 951,80	80,99%				
		4170					15 524,00	15 524,00	15 479,10	99,71%				
		4210					11 000,00	17 000,00	16 544,53	97,32%				
		4270					1 500,00	2 500,00	1 869,60	74,78%				
		4300					11 584,00	8 484,00	8 355,22	98,48%				
		4360					500,00	500,00	480,37	96,07%				
		4410					1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%				
		4440					1 186,00	1 286,00	1 246,76	96,95%				
		4700					3 000,00	3 000,00	1 267,40	42,25%				
	85502		8 294 297,00	8 566 098,00	8 519 191,95	99,45%	8 294 297,00	8 566 098,00	8 519 191,95	99,45%	180 986,00	180 986,00	235 137,12	129,92%
		0920									112 386,00	112 386,00	140 140,67	124,70%
		0970									3 600,00	3 600,00	5 352,22	148,67%
		0980									65 000,00	65 000,00	89 644,23	137,91%
		2010	8 294 297,00	8 566 098,00	8 519 191,95	99,45%								
		3020					300,00	300,00	0,00	0,00%				
		3110					8 052 087,00	8 323 528,00	8 282 932,70	99,51%				
		4010					184 740,00	184 740,00	181 522,06	98,26%				

		4040					14 120,00	14 120,00	14 028,18	99,35%				
		4110					34 244,00	33 544,00	31 534,43	94,01%				
		4120					3 340,00	3 340,00	2 806,31	84,02%				
		4210						360,00	346,42	96,23%				
		4280					130,00	130,00	0,00	0,00%				
		4440					5 336,00	6 036,00	6 021,85	99,77%				
	85503		0,00	1 692,00	1 570,74	92,83%	0,00	1 692,00	1 570,74	92,83%	0,00	0,00	54,34	-
		0690											54,34	-
		2010		1 692,00	1 570,74	92,83%								
		4010						1 413,89	1 312,54	92,83%				
		4110						243,47	226,04	92,84%				
		4120						34,64	32,16	92,84%				
	85504		369 603,00	568 540,00	543 343,98	95,57%	369 603,00	568 540,00	543 343,98	95,57%	0,00	0,00	0,00	
		2010	369 603,00	568 540,00	543 343,98	95,57%								
		3110					357 600,00	550 200,00	525 900,00	95,58%				
		4010					10 029,00	12 260,00	11 737,43	95,74%				
		4110					1 728,00	2 112,00	2 021,21	95,70%				
		4120					246,00	301,00	287,59	95,54%				
		4210						3 667,00	3 397,75	92,66%				
	85513		104 536,00	110 267,00	104 382,63	94,66%	104 536,00	110 267,00	104 382,63	94,66%	0,00	0,00	0,00	
		2010	104 536,00	110 267,00	104 382,63	94,66%								
		4130					104 536,00	110 267,00	104 382,63	94,66%				
Ogółem			19 742 913,00	24 325 651,72	24 187 335,90	99,43%	19 742 913,00	24 325 651,72	24 187 335,90	99,43%	182 474,00	182 474,00	238 470,16	130,69%
						Wydatki bieżące		19 742 913,00	24 325 651,72	24 187 335,90	99,43%			
						w tym:	wynagrodzenia	373 113,00	441 031,04	435 264,65	98,69%			
							pochodne od wynagrodzeń	68 831,68	78 297,08	74 153,83	94,71%			
							świadczenia społeczne	18 240 115,00	21 008 168,85	20 902 504,99	99,50%			
						Wydatki majątkowe		0			-			

Załącznik nr 8 - Plan oraz wykonanie - dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem				Wydatki ogółem			
			Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie	% wyko.	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie	% wyko.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	95 000,00	245 000,00	167 644,52	68,43%
	60013		0,00	0,00	0,00	-	60 000,00	210 000,00	132 644,52	63,16%
		6300					60 000,00	210 000,00	132 644,52	63,16%
	60014		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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%
750			0,00	0,00	0,00	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75095		0,00	0,00	0,00	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2710					2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
900			0,00	0,00	0,00	-	49 500,00	49 500,00	43 500,00	87,88%
	90013		0,00	0,00	0,00	-	49 500,00	49 500,00	43 500,00	87,88%
		2310					49 500,00	49 500,00	43 500,00	87,88%
Ogółem			35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	147 000,00	297 000,00	213 644,52	71,93%
					Wydatki bieżące		87 000,00	87 000,00	81 000,00	93,10%
					w tym:	wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	-
						pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
						świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
					Wydatki majątkowe		60 000,00	210 000,00	132 644,52	63,16%

**Załącznik nr 9 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy
i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie
nadwyżki budżetowej za 2019 rok.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Planowane dochody		60 934 216,00	68 288 906,48	69 136 142,29	101,24%
2.	Planowane wydatki		64 464 089,71	73 094 148,19	69 598 065,33	95,22%
	Nadwyżka (1-2)					
	Deficyt (1-2)		-3 529 873,71	-4 805 241,71	-461 923,04	9,61%
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 529 873,71	4 805 241,71	4 805 335,71	100,00%
Przychody ogółem:			6 237 773,71	7 893 141,71	7 893 141,71	100,00%
1.	Kredyty	§ 952	5 754 552,75	5 431 809,33	5 431 809,33	100,00%
2.	Pożyczki	§ 952				
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951				
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944				
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				
7.	Obligacje skarbowe	§ 911				
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931				
9.	Inne źródła (wolne środki)	950	483 220,96	2 461 332,38	2 461 332,38	100,00%
Rozchody ogółem :			2 707 900,00	3 087 900,00	3 087 806,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 605 900,00	2 605 900,00	2 605 900,00	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		380 000,00	379 906,00	99,98%
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 2019r.
(Fundusz sołecki)**

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Plan na 01.01.2019 rok	Plan na 31.12.2019 rok	Wydatki na 2019 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
Sołectwa							
1	Adamowo			20 265,62	20 265,62	19 257,83	95,0%
	750			600,00	600,00	600,00	100,0%
		75095		600,00	600,00	600,00	100,0%
			4300	600,00	600,00	600,00	100,0%
	900			650,00	650,00	649,50	99,9%
		90004		300,00	300,00	299,50	99,8%
			4210	300,00	300,00	299,50	99,8%
		90095		350,00	350,00	350,00	100,0%
			4520	350,00	350,00	350,00	100,0%
	921			5 210,00	5 210,00	5 008,34	96,1%
		92195		5 210,00	5 210,00	5 008,34	96,1%
			4210	1 740,00	1 740,00	1 738,34	99,9%
			4300	3 400,00	3 400,00	3 200,00	94,1%
			4430	70,00	70,00	70,00	100,0%
	926			13 805,62	13 805,62	12 999,99	94,2%
		92601		13 805,62	13 805,62	12 999,99	94,2%
			4210	355,62	355,62	0,00	0,0%
			4260	450,00	450,00	0,00	0,0%
			6060	13 000,00	13 000,00	12 999,99	100,0%
2	Babięty Wielkie			22 448,80	22 448,80	22 352,82	99,6%
	600			1 000,00	1 000,00	994,08	99,4%
		60016		1 000,00	1 000,00	994,08	99,4%
			4300	1 000,00	1 000,00	994,08	99,4%
	750			600,00	600,00	600,00	100,0%
		75095		600,00	600,00	600,00	100,0%
			4300	600,00	600,00	600,00	100,0%
	900			4 300,00	4 300,00	4 209,95	97,9%
		90004		2 800,00	2 800,00	2 709,95	96,8%
			4210	2 100,00	2 100,00	2 009,95	95,7%
			4270	700,00	700,00	700,00	100,0%
		90095		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
			4210	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	921			4 000,00	4 000,00	3 999,99	100,0%
		92195		4 000,00	4 000,00	3 999,99	100,0%
			4210	300,00	300,00	299,99	100,0%
			4300	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,0%
			4430	100,00	100,00	100,00	100,0%

	926			12 548,80	12 548,80	12 548,80	100,0%
		92601		8 848,80	8 848,80	8 848,80	100,0%
			4210	8 498,80	8 498,80	8 498,80	100,0%
			4300	350,00	350,00	350,00	100,0%
		92695		3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,0%
			4210	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,0%
3	Bałoszyce			33 554,55	33 554,55	32 540,28	97,0%
	750			600,00	600,00	600,00	100,0%
		75095		600,00	600,00	600,00	100,0%
			4300	600,00	600,00	600,00	100,0%
	900			4 750,00	4 750,00	4 627,60	97,4%
		90004		4 750,00	4 750,00	4 627,60	97,4%
			4210	900,00	900,00	807,60	89,7%
			4270	250,00	250,00	250,00	100,0%
			4300	3 600,00	3 600,00	3 570,00	99,2%
	921			12 100,00	12 100,00	11 213,49	92,7%
		92109		7 450,00	7 450,00	6 676,15	89,6%
			4210	1 800,00	1 800,00	1 795,35	99,7%
			4260	2 500,00	2 500,00	1 924,80	77,0%
			4270	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
			4520	650,00	650,00	456,00	70,2%
		92195		4 650,00	4 650,00	4 537,34	97,6%
			4190	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
			4210	600,00	600,00	599,39	99,9%
			4260	400,00	400,00	287,95	72,0%
			4300	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
			4430	150,00	150,00	150,00	100,0%
	926			16 104,55	16 104,55	16 099,19	100,0%
		92601		5 650,00	650,00	650,00	100,0%
			4210	5 000,00			
			4520	650,00	650,00	650,00	100,0%
		92695		10 454,55	15 454,55	15 449,19	100,0%
			4210	10 454,55	15 454,55	15 449,19	100,0%
4	Bornice			16 231,48	16 231,48	16 203,21	99,8%
	600			600,00	600,00	600,00	100,0%
		60016		600,00	600,00	600,00	100,0%
			4300	600,00	600,00	600,00	100,0%
	750			600,00	600,00	600,00	100,0%
		75095		600,00	600,00	600,00	100,0%
			4300	600,00	600,00	600,00	100,0%
	900			2 900,00	2 900,00	2 889,00	99,6%
		90004		2 200,00	2 200,00	2 189,00	99,5%
			4210	2 200,00	2 200,00	2 189,00	99,5%
		90095		700,00	700,00	700,00	100,0%
			4210	700,00	700,00	700,00	100,0%

	921			1 431,48	1 431,48	1 418,87	99,1%
		92109		400,00	400,00	400,00	100,0%
			4260	50,00	250,00	250,00	100,0%
			4300	200,00			
			4520	150,00	150,00	150,00	100,0%
		92195		1 031,48	1 031,48	1 018,87	98,8%
			4210	1 031,48	1 031,48	1 018,87	98,8%
	926			10 700,00	10 700,00	10 695,34	100,0%
		92601		10 700,00	10 700,00	10 695,34	100,0%
			4210	10 700,00	10 700,00	10 695,34	100,0%
5	Bronowo			20 313,08	20 313,08	19 546,60	96,2%
	750			600,00	600,00	600,00	100,0%
		75095		600,00	600,00	600,00	100,0%
			4300	600,00	600,00	600,00	100,0%
	900			12 663,08	10 663,08	10 456,61	98,1%
		90004		10 663,08	10 663,08	10 456,61	98,1%
			4210	10 263,08	10 263,08	10 056,61	98,0%
			4300	400,00	400,00	400,00	100,0%
		90095		2 000,00	0,00	0,00	
			4300	2 000,00			
	921			4 050,00	6 050,00	5 489,99	90,7%
		92109		0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
			4210		2 000,00	2 000,00	100,0%
		92195		4 050,00	4 050,00	3 489,99	86,2%
			4190	300,00	300,00	300,00	100,0%
			4210	800,00	800,00	792,82	99,1%
			4260	800,00	800,00	248,77	31,1%
			4300	2 050,00	2 050,00	2 048,40	99,9%
			4430	100,00	100,00	100,00	100,0%
	926			3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		92601		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
			4210	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
6	Brusiny			14 190,68	14 190,68	13 974,00	98,5%
	600			2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		60016		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
			4300	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	750			600,00	600,00	600,00	100,0%
		75095		600,00	600,00	600,00	100,0%
			4300	600,00	600,00	600,00	100,0%
	900			698,68	698,68	696,00	99,6%
		90004		698,68	698,68	696,00	99,6%
			4210	698,68	698,68	696,00	99,6%
	921			2 700,00	2 700,00	2 600,00	96,3%
		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		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4210	200,00	200,00	200,00	100,0%
		4300	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,0%
926			8 192,00	8 192,00	8 078,00	98,6%
	92601		8 192,00	8 192,00	8 078,00	98,6%
		4300	2 850,00	2 850,00	2 850,00	100,0%
		4520	342,00	342,00	228,00	66,7%
		6050	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
7	Chelmżyca		14 048,30	14 048,30	12 762,99	90,9%
	750		600,00	600,00	600,00	100,0%
	75095		600,00	600,00	600,00	100,0%
		4300	600,00	600,00	600,00	100,0%
900			4 850,00	4 850,00	3 579,55	73,8%
	90004		4 850,00	4 850,00	3 579,55	73,8%
		4210	300,00	300,00	104,67	34,9%
		4270	250,00	250,00	250,00	100,0%
		4300	4 300,00	4 300,00	3 224,88	75,0%
921			2 328,30	2 328,30	2 320,56	99,7%
	92109		428,30	428,30	421,19	98,3%
		4210	278,30	278,30	271,92	97,7%
		4260	150,00	150,00	149,27	99,5%
	92195		1 900,00	1 900,00	1 899,37	100,0%
		4210	1 900,00	1 900,00	1 899,37	100,0%
926			6 270,00	6 270,00	6 262,88	99,9%
	92601		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4210	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	92695		270,00	270,00	262,88	97,4%
		4210	270,00	270,00	262,88	97,4%
8	Czerwona Woda		13 051,63	13 051,63	12 661,63	97,0%
	750		600,00	600,00	600,00	100,0%
	75095		600,00	600,00	600,00	100,0%
		4300	600,00	600,00	600,00	100,0%
900			2 500,00	2 500,00	2 300,00	92,0%
	90004		2 500,00	2 500,00	2 300,00	92,0%
		4210	2 500,00	2 500,00	2 300,00	92,0%
921			4 550,00	4 550,00	4 360,00	95,8%
	92109		3 950,00	3 950,00	3 800,00	96,2%
		4210	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,0%
		4260	250,00	250,00	200,00	80,0%
		4300	100,00	100,00	0,00	0,0%
	92195		600,00	600,00	560,00	93,3%
		4210	400,00	400,00	400,00	100,0%
		4300	200,00	200,00	160,00	80,0%
926			5 401,63	5 401,63	5 401,63	100,0%

		92601		5 401,63	5 401,63	5 401,63	100,0%
			4210	5 401,63	5 401,63	5 401,63	100,0%
9	Dąbrówka			16 848,47	16 848,47	16 782,59	99,6%
	750			600,00	600,00	600,00	100,0%
		75095		600,00	600,00	600,00	100,0%
			4300	600,00	600,00	600,00	100,0%
	900			10 500,00	10 500,00	10 445,00	99,5%
		90004		450,00	450,00	445,00	98,9%
			4210	450,00	450,00	445,00	98,9%
		90015		10 050,00	10 050,00	10 000,00	99,5%
			4210	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
			4300	50,00	50,00	0,00	0,0%
	921			3 580,00	3 580,00	3 577,59	99,9%
		92195		3 580,00	3 580,00	3 577,59	99,9%
			4190	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
			4210	990,00	990,00	987,59	99,8%
			4300	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
			4430	90,00	90,00	90,00	100,0%
	926			2 168,47	2 168,47	2 160,00	99,6%
		92601		2 168,47	2 168,47	2 160,00	99,6%
			4300	1 868,47	1 868,47	1 860,00	99,5%
			4520	300,00	300,00	300,00	100,0%
10	Emilianowo			21 119,91	21 119,91	18 127,11	85,8%
	750			600,00	600,00	600,00	100,0%
		75095		600,00	600,00	600,00	100,0%
			4300	600,00	600,00	600,00	100,0%
	900			400,00	400,00	343,60	85,9%
		90004		400,00	400,00	343,60	85,9%
			4210	400,00	400,00	343,60	85,9%
	921			9 369,91	9 369,91	7 191,08	76,7%
		92109		6 169,91	6 169,91	3 992,83	64,7%
			4210	3 777,91	3 777,91	3 600,83	95,3%
			4260	200,00	200,00	200,00	100,0%
			4300	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
			4520	192,00	192,00	192,00	100,0%
		92195		3 200,00	3 200,00	3 198,25	99,9%
			4190	870,00	870,00	870,00	100,0%
			4210	1 560,00	1 560,00	1 558,25	99,9%
			4300	700,00	700,00	700,00	100,0%
			4430	70,00	70,00	70,00	100,0%
	926			10 750,00	10 750,00	9 992,43	93,0%
		92601		10 750,00	10 750,00	9 992,43	93,0%
			4210	10 250,00	10 250,00	9 992,43	97,5%
			4300	500,00	500,00	0,00	0,0%
11	Falknowo			15 567,04	15 567,04	15 465,28	99,3%

	750			600,00	600,00	600,00	100,0%
		75095		600,00	600,00	600,00	100,0%
			4300	600,00	600,00	600,00	100,0%
	900			700,00	700,00	599,49	85,6%
		90004		500,00	500,00	491,93	98,4%
			4210	500,00	500,00	491,93	98,4%
		90015		200,00	200,00	107,56	53,8%
			4300	200,00	200,00	107,56	53,8%
	921			4 267,04	4 267,04	4 265,79	100,0%
		92195		4 267,04	4 267,04	4 265,79	100,0%
			4190	500,00	500,00	499,40	99,9%
			4210	2 107,04	2 107,04	2 106,39	100,0%
			4300	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,0%
			4430	60,00	60,00	60,00	100,0%
	926			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		92601		9 700,00	9 700,00	9 700,00	100,0%
			4210	9 700,00	9 700,00	9 700,00	100,0%
		92695		300,00	300,00	300,00	100,0%
			4300	300,00	300,00	300,00	100,0%
12	Grabowiec			13 383,85	13 383,85	12 982,36	97,0%
	750			600,00	600,00	600,00	100,0%
		75095		600,00	600,00	600,00	100,0%
			4300	600,00	600,00	600,00	100,0%
	900			5 900,00	5 900,00	5 707,56	96,7%
		90004		600,00	600,00	600,00	100,0%
			4300	600,00	600,00	600,00	100,0%
		90015		300,00	300,00	107,56	35,9%
			4300	300,00	300,00	107,56	35,9%
		90095		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
			4210	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
	921			3 141,85	3 141,85	2 932,80	93,3%
		92195		3 141,85	3 141,85	2 932,80	93,3%
			4190	600,00	600,00	395,20	65,9%
			4210		1 291,85	1 289,20	99,8%
			4300	2 541,85	1 250,00	1 248,40	99,9%
	926			3 742,00	3 742,00	3 742,00	100,0%
		92601		3 742,00	3 742,00	3 742,00	100,0%
			4210	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,0%
			4520	342,00	342,00	342,00	100,0%
13	Jakubowo Kiselickie			19 174,03	19 174,03	19 118,14	99,7%
	750			600,00	600,00	600,00	100,0%
		75095		600,00	600,00	600,00	100,0%
			4300	600,00	600,00	600,00	100,0%
	900			1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,0%

		4270	300,00	300,00	300,00	100,0%
	90015		200,00	200,00	0,00	0,0%
		4300	200,00	200,00	0,00	0,0%
	921		2 325,29	2 325,29	2 324,47	100,0%
	92195		2 325,29	2 325,29	2 324,47	100,0%
		4190	300,00	300,00	300,00	100,0%
		4210	525,29	525,29	524,47	99,8%
		4300	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	926		10 940,00	10 940,00	10 658,94	97,4%
	92601		10 940,00	10 940,00	10 658,94	97,4%
		4210		3 440,00	3 171,93	92,2%
		4300	10 940,00	7 500,00	7 487,01	99,8%
16	Jawty Wlk.		23 300,00	23 300,00	22 906,06	98,3%
	750		600,00	600,00	600,00	100,0%
	75095		600,00	600,00	600,00	100,0%
		4300	600,00	600,00	600,00	100,0%
	900		450,00	450,00	450,00	100,0%
	90004		450,00	450,00	450,00	100,0%
		4210	300,00	300,00	300,00	100,0%
		4270	150,00	150,00	150,00	100,0%
	921		16 250,00	16 250,00	15 856,06	97,6%
	92109		9 550,00	9 550,00	9 166,06	96,0%
		4210	5 000,00	7 000,00	6 992,00	99,9%
		4260	1 550,00	1 550,00	1 394,12	89,9%
		4300	2 650,00	650,00	429,94	66,1%
		4520	350,00	350,00	350,00	100,0%
	92195		6 700,00	6 700,00	6 690,00	99,9%
		4210	2 990,00	2 990,00	2 990,00	100,0%
		4300	3 600,00	3 600,00	3 590,00	99,7%
		4430	110,00	110,00	110,00	100,0%
	926		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
	92601		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4210	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
17	Kamieniec		38 015,84	38 015,84	34 879,02	91,7%
	750		600,00	600,00	600,00	100,0%
	75095		600,00	600,00	600,00	100,0%
		4300	600,00	600,00	600,00	100,0%
	900		14 200,00	13 100,00	12 772,33	97,5%
	90004		2 200,00	2 200,00	2 071,33	94,2%
		4210	2 200,00	2 200,00	2 071,33	94,2%
	90015		12 000,00	10 900,00	10 701,00	98,2%
		4210	12 000,00	10 900,00	10 701,00	98,2%
	921		18 215,84	18 515,84	18 507,46	100,0%
	92109		12 445,84	13 115,84	13 108,45	99,9%
		4210	12 445,84	12 445,84	12 438,45	99,9%

		4260		330,00	330,00	100,0%
		4520		340,00	340,00	100,0%
	92195		5 770,00	5 400,00	5 399,01	100,0%
		4190	1 000,00	1 000,00	999,46	99,9%
		4210	2 500,00	2 800,00	2 799,55	100,0%
		4260	330,00			
		4300	1 510,00	1 510,00	1 510,00	100,0%
		4430	90,00	90,00	90,00	100,0%
		4520	340,00			
	926		5 000,00	5 800,00	2 999,23	51,7%
	92601		3 000,00	3 000,00	2 999,23	100,0%
		4210	3 000,00	3 000,00	2 999,23	100,0%
	92695		2 000,00	2 800,00	0,00	0,0%
		4210	2 000,00	2 800,00	0,00	0,0%
18	Krzywiec		16 943,39	16 943,39	16 373,98	96,6%
	750		600,00	600,00	600,00	100,0%
	75095		600,00	600,00	600,00	100,0%
		4300	600,00	600,00	600,00	100,0%
	900		900,00	900,00	732,00	81,3%
	90004		900,00	900,00	732,00	81,3%
		4210	900,00	900,00	732,00	81,3%
	921		11 943,39	11 943,39	11 641,98	97,5%
	92109		6 443,39	6 443,39	6 142,50	95,3%
		4210	1 886,89	1 886,89	1 686,00	89,4%
		4260	250,00	250,00	200,00	80,0%
		4300	4 050,00	4 050,00	4 000,00	98,8%
		4520	256,50	256,50	256,50	100,0%
	92195		5 500,00	5 500,00	5 499,48	100,0%
		4210	2 500,00	2 500,00	2 499,48	100,0%
		4300	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	926		3 500,00	3 500,00	3 400,00	97,1%
	92601		3 500,00	3 500,00	3 400,00	97,1%
		4210	3 500,00	3 500,00	3 400,00	97,1%
19	Lubnowy		37 920,92	37 920,92	37 654,40	99,3%
	750		600,00	600,00	600,00	100,0%
	75095		600,00	600,00	600,00	100,0%
		4300	600,00	600,00	600,00	100,0%
	900		9 200,00	9 200,00	9 149,00	99,4%
	90004		9 200,00	9 200,00	9 149,00	99,4%
		4210	9 200,00	9 200,00	9 149,00	99,4%
	921		18 370,92	18 370,92	18 215,11	99,2%
	92109		11 270,92	11 270,92	11 137,35	98,8%
		4210	9 178,92	9 178,92	9 058,78	98,7%
		4260	1 650,00	1 650,00	1 636,57	99,2%
		4300	100,00	100,00	100,00	100,0%

		4520	342,00	342,00	342,00	100,0%
	92195		7 100,00	7 100,00	7 077,76	99,7%
		4190	500,00	500,00	499,50	99,9%
		4210	2 800,00	2 800,00	2 778,26	99,2%
		4300	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,0%
		4430	100,00	100,00	100,00	100,0%
	926		9 750,00	9 750,00	9 690,29	99,4%
	92601		9 750,00	9 750,00	9 690,29	99,4%
		4210	4 750,00	4 750,00	4 743,23	99,9%
		4300	5 000,00	5 000,00	4 947,06	98,9%
20	Michałowó		19 458,79	19 458,79	19 124,66	98,3%
	750		600,00	600,00	600,00	100,0%
	75095		600,00	600,00	600,00	100,0%
		4300	600,00	600,00	600,00	100,0%
	900		1 600,00	1 600,00	1 587,83	99,2%
	90004		1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0%
		4210	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0%
	90095		300,00	300,00	287,83	95,9%
		4210	300,00	300,00	287,83	95,9%
	921		6 700,00	6 700,00	6 678,83	99,7%
	92195		6 700,00	6 700,00	6 678,83	99,7%
		4190	300,00	300,00	300,00	100,0%
		4210	3 920,00	3 920,00	3 898,83	99,5%
		4300	2 430,00	2 430,00	2 430,00	100,0%
		4430	50,00	50,00	50,00	100,0%
	926		10 558,79	10 558,79	10 258,00	97,2%
	92601		10 558,79	10 558,79	10 258,00	97,2%
		4210	10 558,79	10 558,79	10 258,00	97,2%
21	Nipkowie		28 855,97	28 855,97	28 246,33	97,9%
	750		1 200,00	1 200,00	1 197,78	99,8%
	75075		600,00	600,00	597,78	99,6%
		4300	600,00	600,00	597,78	99,6%
	75095		600,00	600,00	600,00	100,0%
		4300	600,00	600,00	600,00	100,0%
	900		1 000,00	1 000,00	667,25	66,7%
	90004		1 000,00	1 000,00	667,25	66,7%
		4210	1 000,00	1 000,00	667,25	66,7%
	921		23 855,97	23 855,97	23 581,30	98,8%
	92109		17 452,00	17 452,00	17 217,26	98,7%
		4210	11 700,00	11 700,00	11 634,99	99,4%
		4260	830,00	830,00	717,60	86,5%
		4300	4 580,00	4 580,00	4 522,67	98,7%
		4520	342,00	342,00	342,00	100,0%
	92195		6 403,97	6 403,97	6 364,04	99,4%
		4210	1 103,97	1 103,97	1 064,04	96,4%

			4300	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,0%
	926			2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,0%
		92601		2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,0%
			4210	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,0%
22	Olbrachtowo			10 963,37	10 963,37	10 126,67	92,4%
	750			600,00	600,00	600,00	100,0%
		75095		600,00	600,00	600,00	100,0%
			4300	600,00	600,00	600,00	100,0%
	900			6 000,00	6 000,00	5 566,00	92,8%
		90004		400,00	400,00	400,00	100,0%
			4210	400,00	400,00	400,00	100,0%
		90015		5 600,00	5 600,00	5 166,00	92,3%
			4260	300,00	300,00	0,00	0,0%
			4300	5 300,00	5 300,00	5 166,00	97,5%
	921			2 163,37	2 163,37	1 760,67	81,4%
		92195		2 163,37	2 163,37	1 760,67	81,4%
			4210	2 163,37	2 163,37	1 760,67	81,4%
	926			2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,0%
		92601		550,00	550,00	550,00	100,0%
			4210	550,00	550,00	550,00	100,0%
		92695		1 650,00	1 650,00	1 650,00	100,0%
			4300	1 650,00	1 650,00	1 650,00	100,0%
23	Olbrachtówko			20 502,92	20 502,92	20 167,01	98,4%
	750			600,00	600,00	600,00	100,0%
		75095		600,00	600,00	600,00	100,0%
			4300	600,00	600,00	600,00	100,0%
	900			300,00	300,00	100,00	33,3%
		90004		300,00	300,00	100,00	33,3%
			4210	300,00	300,00	100,00	33,3%
	921			7 602,92	7 602,92	7 467,01	98,2%
		92109		1 600,00	1 600,00	1 468,60	91,8%
			4210	600,00	600,00	496,90	82,8%
			4260	500,00	500,00	475,06	95,0%
			4300	100,00	100,00	96,64	96,6%
			4520	400,00	400,00	400,00	100,0%
		92195		6 002,92	6 002,92	5 998,41	99,9%
			4190	800,00	800,00	800,00	100,0%
			4210	2 202,92	2 202,92	2 198,41	99,8%
			4300	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	926			12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
		92601		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0%
			4210	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,0%
			6050	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0%
24	Piotrkowo			27 052,47	27 052,47	24 866,42	91,9%
	750			600,00	600,00	600,00	100,0%

		75095		600,00	600,00	600,00	100,0%
			4300	600,00	600,00	600,00	100,0%
	900			800,00	800,00	768,00	96,0%
		90004		800,00	800,00	768,00	96,0%
			4210	800,00	800,00	768,00	96,0%
	921			25 352,47	25 352,47	23 198,42	91,5%
		92109		13 452,47	13 452,47	11 459,09	85,2%
			4210	8 900,00	8 900,00	8 740,74	98,2%
			4260	381,47	381,47	381,47	100,0%
			4300	4 000,00	4 000,00	2 165,88	54,1%
			4520	171,00	171,00	171,00	100,0%
		92195		11 900,00	11 900,00	11 739,33	98,6%
			4210	3 711,00	3 711,00	3 597,26	96,9%
			4300	8 090,00	8 090,00	8 090,00	100,0%
			4430	99,00	99,00	52,07	52,6%
	926			300,00	300,00	300,00	100,0%
		92695		300,00	300,00	300,00	100,0%
			4300	300,00	300,00	300,00	100,0%
25	Redaki			25 723,58	25 723,58	23 292,46	90,5%
	750			600,00	600,00	600,00	100,0%
		75095		600,00	600,00	600,00	100,0%
			4300	600,00	600,00	600,00	100,0%
	754			1 700,00	1 700,00	0,00	0,0%
		75412		1 700,00	1 700,00	0,00	0,0%
			4210	1 700,00	1 700,00	0,00	0,0%
	900			768,08	768,08	271,52	35,4%
		90004		768,08	768,08	271,52	35,4%
			4210	268,08	268,08	187,52	69,9%
			4270	500,00	500,00	84,00	16,8%
	921			17 585,50	17 585,50	17 352,80	98,7%
		92109		14 385,50	14 385,50	14 155,15	98,4%
			4210	3 200,00	3 200,00	2 986,00	93,3%
			4260	300,00	300,00	283,65	94,6%
			4270	300,00	300,00	300,00	100,0%
			4300	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,0%
			4520	85,50	85,50	85,50	100,0%
		92195		3 200,00	3 200,00	3 197,65	99,9%
			4210	1 900,00	1 900,00	1 897,65	99,9%
			4300	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0%
	926			5 070,00	5 070,00	5 068,14	100,0%
		92601		5 070,00	5 070,00	5 068,14	100,0%
			4210	4 770,00	4 770,00	4 768,14	100,0%
			4270	300,00	300,00	300,00	100,0%
26	Różnowo			26 055,80	26 055,80	21 384,18	82,1%
	750			600,00	600,00	600,00	100,0%

		75095		600,00	600,00	600,00	100,0%
			4300	600,00	600,00	600,00	100,0%
	900			5 875,80	5 875,80	2 225,80	37,9%
		90004		2 475,80	2 475,80	2 225,80	89,9%
			4210	2 475,80	2 475,80	2 225,80	89,9%
		90015		3 400,00	3 400,00	0,00	0,0%
			4300	3 400,00	3 400,00	0,00	0,0%
	921			10 000,00	10 000,00	8 986,31	89,9%
		92109		3 100,00	3 100,00	2 786,67	89,9%
			4210	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
			4260	650,00	650,00	386,67	59,5%
			4300	50,00	50,00	0,00	0,0%
		92195		6 900,00	6 900,00	6 199,64	89,8%
			4190	600,00	600,00	600,00	100,0%
			4210	4 100,00	4 100,00	4 099,64	100,0%
			4270	500,00	500,00	0,00	0,0%
			4300	1 600,00	1 600,00	1 500,00	93,8%
			4430	100,00	100,00	0,00	0,0%
	926			9 580,00	9 580,00	9 572,07	99,9%
		92601		9 580,00	9 580,00	9 572,07	99,9%
			4210	9 180,00	9 180,00	9 172,07	99,9%
			4270	400,00	400,00	400,00	100,0%
27	Rudniki			16 753,55	16 753,55	16 383,67	97,8%
	750			600,00	600,00	600,00	100,0%
		75095		600,00	600,00	600,00	100,0%
			4300	600,00	600,00	600,00	100,0%
	900			3 700,00	3 700,00	3 695,89	99,9%
		90004		2 500,00	2 500,00	2 497,00	99,9%
			4210	2 500,00	2 500,00	2 497,00	99,9%
		90015		600,00	600,00	600,00	100,0%
			4300	600,00	600,00	600,00	100,0%
		90095		600,00	600,00	598,89	99,8%
			4210	600,00	600,00	598,89	99,8%
	921			5 110,00	5 110,00	4 744,89	92,9%
		92195		5 110,00	5 110,00	4 744,89	92,9%
			4210	1 850,00	1 850,00	1 644,89	88,9%
			4300	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,0%
			4430	160,00	160,00	0,00	0,0%
	926			7 343,55	7 343,55	7 342,89	100,0%
		92601		7 343,55	7 343,55	7 342,89	100,0%
			4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
			4270	750,00	750,00	750,00	100,0%
			4300	5 251,55	5 251,55	5 250,89	100,0%
			4520	342,00	342,00	342,00	100,0%
28	Ulnowo			32 791,86	32 791,86	32 557,38	99,3%

	750		600,00	600,00	600,00	100,0%
	75095		600,00	600,00	600,00	100,0%
		4300	600,00	600,00	600,00	100,0%
	900		1 200,00	1 500,00	1 499,76	100,0%
	90004		1 200,00	1 500,00	1 499,76	100,0%
		4210	700,00	1 000,00	999,76	100,0%
		4270	500,00	500,00	500,00	100,0%
	921		15 321,86	15 021,86	14 802,97	98,5%
	92109		10 168,00	9 868,00	9 860,67	99,9%
		4210	8 000,00	8 000,00	7 992,67	99,9%
		4260	800,00	800,00	800,00	100,0%
		4270	700,00	400,00	400,00	100,0%
		4520	668,00	668,00	668,00	100,0%
	92195		5 153,86	5 153,86	4 942,30	95,9%
		4190	1 953,86	1 953,86	1 948,87	99,7%
		4210	1 210,00	1 210,00	1 193,43	98,6%
		4300	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
		4430	190,00	190,00	0,00	0,0%
	926		15 670,00	15 670,00	15 654,65	99,9%
	92601		14 670,00	14 670,00	14 657,60	99,9%
		4210	7 670,00	7 670,00	7 657,60	99,8%
		6050	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
	92695		1 000,00	1 000,00	997,05	99,7%
		4210	1 000,00	1 000,00	997,05	99,7%
29	Żakowice		13 716,08	13 716,08	13 375,89	97,5%
	750		600,00	600,00	600,00	100,0%
	75095		600,00	600,00	600,00	100,0%
		4300	600,00	600,00	600,00	100,0%
	900		839,00	839,00	735,20	87,6%
	90004		839,00	839,00	735,20	87,6%
		4210	839,00	839,00	735,20	87,6%
	921		10 477,08	10 477,08	10 273,69	98,1%
	92109		9 077,08	9 077,08	8 876,68	97,8%
		4210	2 500,00	2 500,00	2 419,60	96,8%
		4260	400,00	400,00	400,00	100,0%
		4300	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,0%
		4430	120,00	120,00	0,00	0,0%
		4520	257,08	257,08	257,08	100,0%
	92195		1 400,00	1 400,00	1 397,01	99,8%
		4210	1 400,00	1 400,00	1 397,01	99,8%
	926		1 800,00	1 800,00	1 767,00	98,2%
	92601		1 800,00	1 800,00	1 767,00	98,2%
		4210	1 800,00	1 800,00	1 767,00	98,2%
Ogółem			614 606,71	614 606,71	588 902,11	95,82%

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 2019r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji 01.01.2019			kwota dotacji 31.12.2019			Wykonanie			% wykonania		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	przedmiotowej	podmiotowej	celowej	przedmiotowej	podmiotowej	celowej	przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych																
1	921	92109	2480	Suski Ośrodek Kultury		673 335,00			669 235,00			669 235,00			100,00%	
2	921	92109	2800	Suski Ośrodek Kultury			295 750,00			260 210,00			255 531,25			98,20%
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna		283 885,00			284 885,00			284 885,00			100,00%	
Razem					0,00	957 220,00	295 750,00	0,00	954 120,00	260 210,00	0,00	954 120,00	255 531,25	0,00	100,00%	98,20%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych																
1	750	75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego			4 000,00			4 000,00			4 000,00			100,00%
2	750	75095	2360	Wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych w zakresie wolontariatu			3 000,00			3 000,00			3 000,00			100,00%
3	750	75095	2360	Organizacja i prowadzenie centrum wolontariatu			9 600,00			9 600,00			0,00			0,00%
4	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Susz						50 000,00			50 000,00			100,00%
5	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Kamieniec prowadzonej przez fundację		663 500,00			666 500,00			666 448,00			99,99%	
6	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Lubnowy prowadzonej przez stowarzyszenie		669 000,00			688 000,00			687 303,74			99,90%	

7	801	80101	2590	Dotacja dla szkoły publicznej Piotrkowo		894 100,00		899 414,00		790 868,54		87,93%	
8	801	80103	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Kamieniec		96 000,00		96 000,00		76 552,12		79,74%	
9	801	80103	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Lubnowy		57 000,00		57 000,00		51 176,00		89,78%	
10	801	80103	2590	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole publicznej Piotrkowo		96 400,00		96 400,00		92 800,96		96,27%	
11	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - "Przedszkolak"		223 300,00		264 300,00		245 960,16		93,06%	
12	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - "Przedszkolak" niepełnosprawność		30 400,00		61 400,00		47 851,54		77,93%	
13	801	80149	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Lubnowy - niepełnosprawność		3 500,00		5 500,00		4 710,30		85,64%	
14	801	80149	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Kamieniec - niepełnosprawność		85 000,00		89 310,00		65 836,94		73,72%	
15	801	80149	2590	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole publicznej Piotrkowo - niepełnosprawność		1 600,00		1 600,00		0,00		0,00%	
16	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Lubnowy prowadzonej przez stowarzyszenie - niepełnosprawność		65 000,00		79 000,00		77 960,10		98,68%	
17	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Kamieniec prowadzonej przez fundację - niepełnosprawność		144 500,00		130 500,00		123 043,92		94,29%	
18	801	80150	2590	Dotacja dla szkoły publicznej Piotrkowo - niepełnosprawność		90 500,00		90 500,00		90 382,02		99,87%	

19	801	80153	2830	Zakup książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych SP Piotrkowo					6 385,50			6 384,17			99,98%
20	801	80153	2830	Koszty obsługi zadania zakupu książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych SP Piotrkowo					63,85			63,85			100,00%
21	801	80153	2830	Zakup książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych SP Lubnowy					5 662,80			5 661,54			99,98%
22	801	80153	2830	Koszty obsługi zadania zakupu książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych SP Lubnowy					56,62			56,60			99,96%
23	801	80153	2830	Zakup książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych SP Kamieniec					4 979,70			4 978,26			99,97%
24	801	80153	2830	Koszty obsługi zadania zakupu książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych SP Kamieniec					49,80			49,79			99,98%
25	801	80153	2830	Zakup książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych SP Lubnowy (niepełnosprawność)					2 178,00			1 440,00			66,12%
26	801	80153	2830	Koszty obsługi zadania zakupu książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych SP Lubnowy (niepełnosprawność)					21,78			14,40			66,12%
27	851	85195	2360	Organizowanie szkoleń, zawodów, imprez ratowniczych na rzecz społeczności Gminy Susz			32 000,00		32 000,00			32 000,00			100,00%

28	852	85203	2360	Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi			909 161,00			1 248 334,75			1 246 757,50			99,87%
29	853	85311	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			3 500,00			3 500,00			3 500,00			100,00%
30	854	85412	2360	Organizacja zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży			8 000,00			8 000,00			8 000,00			100,00%
31	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie obiektów wpisanych w rejestr zabytków			30 000,00			30 000,00			30 000,00			100,00%
32	921	92195	2360	Działania związane z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			4 000,00			4 000,00			3 974,99			99,37%
33	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki			9 600,00			9 600,00			9 600,00			100,00%
34	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych w zakresie piłki nożnej i siatkowej			167 000,00			217 000,00			214 314,00			98,76%
35	926	92605	2360	Prowadzenie sekcji triathlonowej oraz udział w zawodach triathlonowych			5 000,00			5 000,00			5 000,00			100,00%
36	926	92605	2360	Prowadzenie młodzieżowej sekcji triathlonu			15 000,00			15 000,00			15 000,00			100,00%
28	926	92695	2360	Promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego mieszkańców Gminy Susz			20 000,00			20 000,00			20 000,00			100,00%
Razem					0,00	3 119 800,00	1 219 861,00	0,00	3 225 424,00	1 678 432,80	0,00	3 020 894,34	1 663 795,10		93,66%	99,13%
Ogółem					0,00	4 077 020,00	1 515 611,00	0,00	4 179 544,00	1 938 642,80	0,00	3 975 014,34	1 919 326,35		95,11%	99,00%

Załącznik nr 12 – Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	PLAN					WYKONANIE		
					do 2018 r.	2019r.	2020r.	2021r.	R-m	do 2018r.	2019r.	R-m
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Jawtach Wielkich	9 225,00	10 000,00	440 000,00		459 225,00	9 225,00	7 380,00	16 605,00
2	010	01010	6050	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Dolinie	8 610,00	95 500,00	234 500,00		338 610,00	8 610,00	25 215,00	33 825,00
3	010	01010	6050	Budowa spinki wodociągowej Redaki - Różanki - Falknowo - Januszewo	540 000,00	5 000,00	445 000,00		990 000,00	540 000,00	5 000,00	545 000,00
4	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji wykonania spinek wodociągowych na terenie gminy	39 237,00	17 000,00			56 237,00	39 237,00	16 912,50	56 149,50
5	600	60016	6050	Budowa parkingu w miejscowości Bałoszyce	6 150,00	247 000,00			253 150,00	6 150,00	243 078,83	249 228,83
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słowackiego i Wybickiego w Suszu	9 840,00	329 000,00			338 840,00	9 840,00	323 743,14	333 583,14
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi w msc. Adamowo (odcinek A-B)	451 510,00	2 370 500,00			2 822 010,00	451 510,00	2 357 136,94	2 808 646,94
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 143007N w miejscowości Emilianowo	421 731,00	1 172 500,00			1 594 231,00	421 731,00	1 150 717,70	1 572 448,70
9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Konarskiego w Suszu	156 000,00	84 500,00			240 500,00	156 000,00	75 577,07	231 577,07
10	600	60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych w miejscowości Lubnowy Małe	295 000,00	264 000,00			559 000,00	295 000,00	257 319,85	552 319,85
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do szkoły w Babiętach Wielkich	13 500,00	50 000,00	465 966,00		840 111,00	13 500,00	49 999,99	63 499,99
							310 645,00					

12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 143010N na odcinku Redaki - Babięty Małe oraz 143011N na odcinku Babięty Wielkie - Babięty Małe	61 500,00	100 000,00	2 358 726,00		4 092 710,00	61 500,00	100 000,00	161 500,00
							1 572 484,00					
13	700	70005	6060	Wykup gruntów	42 880,00	21 000,00			63 880,00	42 880,00	7 500,00	50 380,00
14	750	75023	6058	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Susz		9 840,00	867 312,00		1 118 685,00		9 840,00	9 840,00
			6059				241 533,00					
15	754	75412	6050	Budowa zaplecza garażowo socjalnego dla OSP w Jakubowie Kisielickim	13 000,00	250 000,00			263 000,00	13 000,00	247 500,59	260 500,59
16	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Wybickiego w Suszu	12 915,00	315 000,00			327 915,00	12 915,00	311 559,00	324 474,00
17	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Suszu	15 000,00	115 000,00			130 000,00	15 000,00	114 882,00	129 882,00
18	900	90001	6050	Budowa sieci wod. - kan. na terenie Susza	1 540 360,00	320 000,00			1 930 092,00	1 540 360,00	219 854,45	1 779 946,45
			6060		19 732,00	50 000,00				19 732,00	0,00	
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	727 000,00	249 000,00			976 000,00	727 000,00	225 160,72	952 160,72
20	900	90095	6050	Rozbudowa monitoringu i systemów alarmowych	170 500,00	37 000,00			207 500,00	170 500,00	37 000,00	207 500,00
21	900	90095	6060	Zakup iluminacji świetlnych	15 000,00	20 550,00			35 550,00	15 000,00	19 999,80	34 999,80
22	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie	321 267,00	440 800,00			762 067,00	321 267,00	438 057,14	759 324,14
23	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Bronowie	22 755,00	250 000,00	600 000,00		872 755,00	22 755,00	249 915,00	272 670,00
24	921	92195	6050	Projekt i budowa sceny z zapleczem technicznym na plaży miejskiej w Suszu	35 000,00	297 000,00			332 000,00	35 000,00	296 620,45	331 620,45
25	926	92601	6050	Przebudowa, budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim w Suszu	38 250,00	10 000,00	490 370,00	490 370,00	2 763 519,00	38 250,00	0,00	38 250,00
							867 264,00	867 265,00				
OGÓŁEM					4 985 962,00	7 130 190,00	8 893 800,00	1 357 635,00	22 367 587,00	4 985 962,00	6 789 970,17	11 775 932,17

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2019r. - załącznik do Zarządzenia Nr 34/2020 Burmistrza Susza z dnia 20 marca 2020r.

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:

L.p.	Nazwa składników majątkowych	Wartość
1	Budynki mieszkalne w tym: - na terenie miasta 23 szt. a terenie wiejskim i 79 szt.	4 073 281,56 1 184 020,71 2 889 260,86
2	Pozostałe budynki użytkowe (gospodarcze, inwentarskie)	1 461 922,86
3	Budynek użytkowy po SOK przy ul. Kościelnej [budynek z wyposażeniem i ogrodzenie.	72 621,59
4	Budynki biurowe: Budynek Urzędu Miejskiego Budynek ul. Piastowska 37 - Warsztaty Terapii Zajęciowej	1 754 622,74 1 544 664,91 209 957,83
5	18 świetlic na terenie wiejskim – Bałoszyce, Bornice, Chełmżyca, 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	5 248 306,13
6	Place zabaw 35 szt. – Adamowo, Babięty Wielkie, Bałoszyce, Bornice, Bronowo, Brusiny, Dąbrówka, Emilianowo, Falknowo, Jakubowo Kisielickie, Januszewo, Jawty Małe, Jawty Wielkie, Kamieniec x 2, Krzywiec, Lubnowy x 2, Michałowo, Nipkowie, Olbrachtówko, Piotrkowo, Redaki, Różanki, Różnowo, Rudniki, Susz-os. J. Korczaka, Susz- os. Prabuckie, Susz-os. Brzostowe, Susz-plaża miejska, Susz-ul. Koszarowa, Susz-Hawska, Wiśniówek, Żakowice).	978 641,48
7	Plaża miejska - pomosty, scena, ogrodzenie, hangar, budynek socjalny	355 263,09
8	Budynki sportowe – hala sportowa Babięty Wielkie i budynek ul. Leśna (stadion)	1 123 040,82
9	Wiaty przystankowe – 29 szt. (Lubnowy Małe-2 szt, Jawty Małe, Różnowo – 2 szt, Redaki, Susz-ul. Hawska, Januszewo- 2 szt, Olbrachtówko, Michałowo, Dąbrówka, Dolina, Bornice, Emilianowo-Róża, Huta, Rudniki, Olbrachtowo, Piotrkowo, Bronowo, Jakubowo Kis. Kamieniec – 2 szt, Ulnowo, Różanki i Adamowo).	98 826,63
10	Cmentarz komunalny – ogrodzenie i inne urządzenia	186 508,13
11	Szalet szt. 1 – targowisko miejskie	1 177,00

12	Ochotnicze Straże Pożarne (4 jednostki) Susz, Jakubowo Kisielickie, Redaki i 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.	1 833 293,16
13	Centrum Zarządzania Kryzysowego ul. Polna w Suszu	1 714 395,58
14	Monitoring miasta	61 223,63
15	Obiekty wodociągowo-kanalizacyjne przejęte przez ZUK Sp. z o.o. Susz (budynki i budowle)	10 796 871,19
16	Kotłownia c.o. Susz	872 526,58
17	Kotłownia c.o. Bałoszyce	769 355,95
18	Kotłownia c.o. Kamieniec	470 521,31
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)	7 379,80
21	Toaleta wolnostojąca szt. 2	45 995,50
22	Zasilenie w energię elektryczną – słupy energetyczne, kable itd.	2 548 080,31
23	Park miejski w Suszu ora park Babięty Wielkie	579 710,20
24	Kanalizacja deszczowa na terenie miasta Susz	1 246 257,26
25	Drogi, place i ulice – utwardzenie dróg gminnych, dojazdowych i osiedlowych, ulice, chodniki i parkingi	38 379 705,11
26	Ogrodzenia świetlic	81 414,15
27	Obiekty wodociągowo-kanalizacyjne	4 580 598,96
28	Altany rekreacyjne (Olbrachtowo, Lubnowy Małe, Różnowo, Dąbrówka, Bronowo, Rudniki, Kamieniec, Babięty Wielkie, Bornice, Falknowo, Grabowiec, Adamowo)	262 161,50
29	Stawu przy placu zabaw w Bronowie i Babiętach	17 496 42
30	Wyposażenie sołectw	1 177 377,61
31	Boiska sportowe (Susz ul. Gdańska, Bronowo, Jawty Wielkie, Susz- ul. Leśna, Januszewo, Rudniki) – place, ogrodzenia inne urządzenia	1 152 317,03
32	Targowisko pod dachem – Susz	971 115,90
33	Winda osobowa w Przychodni Zdrowia w Suszu	119 784,89
34	Szkoła Podstawowa w Piotrkowie – budynek z wyposażeniem (piec c.o., komputery, kserokopiarka)	393 795,69
35	Szkoła Podstawowa Kamieniec budynek z wyposażeniem (droga dojazdowa, ogrodzenie, wiata na skład opału, kotły c.o. sala gimnastyczna, rurociągi sieci rozdzielczej c.o.)	830 153,94
36	Szkoła Podstawowa w Lubnowy Wielkie budynek z wyposażeniem (kotły c.o., ogrodzenie, dojazd do szkoły)	455 443,55
37.	Składowisko odpadów	781 045,00
38.	Ścieżka spacerowo-rowerowo wokół Jeziora Suskiego	3 807 949,85
39.	Grunty mienia komunalnego(orne, łąki, pastwiska, lasy, zadrzewione i zakrzaczone, tereny mieszkaniowe, przemysłowe, zabudowane, niezabudowane, rekreacyjno-wypoczynkowe, komunikacyjne, nieużytki, wody powierzchniowe	19 816 908,20
40.	Kocioł c.o. Spółdzielnia Mieszkaniowa „LIWA” w Kamieńcu	25 000,00

41.	Mur obronny przy ul. Słowiańskiej	46 151,20
42.	Kompleks lekkoatletyczny	725 298,57
45.	Pozostałe środki trwałe gminy(wyposażenie niższej wartości)	2 539 682,05
46.	Budynek SOK w Suszu	4 101 106,02
47.	Dekoracje świąteczne	83 668,94
48.	Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Kościelnej [krzesło schodowe + wyposażenie]	233 182,96

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, zieleni,

linia kablowa, sieć deszczowa, maszyna kuchenna, kocioł warzelny, dźwig towarowy, plac zabaw, zmywarki przemysłowe, patelnia 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 **470 473,43 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	69,0268	834 588,20
2	Zasoby gruntów stanowiące łąki	2,9061	2 474,15
3	Zasoby gruntów stanowiące pastwiska	6,0020	6 453,67
4	Zasoby gruntów zalesione	2,6463	52 778,86
5	Zasoby gruntów zadrzewione i zakrzaczone	7,9711	79 460,32
6	Tereny mieszkaniowe zabudowane	23,4604	3 479 666,60
7	Tereny przemysłowe zabudowane	14,6250	957 122,80
8	Tereny zabudowane pozostałe (ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków)	15,3420	690 902,42
9	Tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę	43,1890	3 537 820,74
10	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (w tym: boiska w Redakach, Kamieniec, Januszewo oraz place wykorzystywane na boiska w Michałowie, Olbrachtówko, Żakowicach, Jawtach Wielkich)	17,6620	1 106 301,59
11	Tereny komunikacyjne (grunty pod drogami)	255,3881	8 652 277,58
12	Tereny różne (nieczynne wyrobiska piasku)	2,6753	29 455,29
13	Nieużytki	58,1171	379 343,33
14	Grunty pokryte wodami powierzchniowymi (rowy)	32,1982	8 262,65
	Razem	551,2094	19 816 908,20

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

1. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych - pow. 5,5622 ha
2. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób prawnych - pow. 5,2734 ha
3. Grunty w trwałym zarządzie - pow. 0,56 ha
4. Trwały zarząd- Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu - 8 510 250,02 zł
tym: _____

Grupa 00 Grunty

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

wartość gruntu - wartość - 614 132,00 zł

Grupa 01 Budynki

- budynek hali, budynek sportowy, toalety plaża - wartość - 5 671 330,74 zł

Grupa 02 Obiekty inżynierii

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

Skatepark - wartości - 1 978 299,27 zł

Grupa 04 Maszyny i urządzenia

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

Grupa 05 Specjalistyczne maszyny i urządzenia

- kosiarka , szczotka, traktor kosiarka-odśnieżacz,	- wartość	11 089,34 zł
---	-----------	--------------

Grupa 06 Urządzenia techniczne:

- monitoring hali sportowej , nagłośnienie, - wentylacja system , monitoring miejski	- wartość	92 634,87 zł
--	-----------	--------------

Grupa 07- środki transportu :

- kajak, rower wodny, kamizelki asekuracyjne samochód Opel Vivaro	- wartość	95 200,50 zł
--	-----------	--------------

Grupa 08 Inne środki trwałe:

- kserokopiarka Panasonic, inne wyposażenie	- wartość	47 563, 30 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019r. mienie komunalne zmniejszyło się z tytułu:**

- | | |
|--|-------------------------|
| 1 Sprzedaży gruntów przynależnych do lokali mieszkalnych o pow. | - 103 m ² |
| 2 Sprzedaży działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową o pow. | - 12 000 m ² |
| 3 Sprzedaży 4 lokali mieszkalnych w Suszu o pow. użytkowej | - 172 m ² |
| 4 Zamiany gruntów niezabudowanych z osobą fizyczną | - 161 m ² |

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. mienie komunalne zwiększyło się z tytułu:**1 . Nabycia gruntów na cele infrastruktury komunalnej**

w Lubnowie Wielkim, gm. Susz.	- 2343 m ²
-------------------------------	-----------------------

2. Nabycie w formie zamiany z osobą fizyczną pod drogę gminną

w Różnowie	- 40 m ²
------------	---------------------

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 **641 404,75 zł**, (lokali mieszkalnych, garaży, gruntów oraz spłaty rat za kupno lokali mieszkalnych i gruntów, zwrot bonifikat kosztów przygotowania) w tym:
 - 4 lokali mieszkalnych za kwotę - **85 140,30 zł**
 - 12 działek pod zabudowę mieszkaniową oraz pod usługi za kwotę - **460 662,00 zł**
 - spłaty rat za nabycie lokali mieszkalnych i innych nieruchomości na kwotę – **95 602,45 zł**
2. dzierżawy składników mienia komunalnego na kwotę – **640 551,14 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 – **119 074,58 zł**,
 - czynsz najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, szopek i garaży zarządzanych przez ZUK na kwotę - **521 476,56**
 - najmu lokali w budynkach oświaty na kwotę – **100,00 zł**,
 - najmu pomieszczeń w obiekcie urzędu miejskiego dla TP SA – na kwotę - **7 203,43 zł**,
 - najmu pomieszczeń i obiektów świetlic (opłaty jednorazowe) – na kwotę - **34 832,38 zł**,
 - najmu pomieszczeń w obiekcie Centrum Sportu i Rekreacji – na kwotę - **143 981,76 zł**
3. opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów na kwotę - **38 089,90 zł**,
4. opłatę za odpłatną służebność gruntową na kwotę - **9 429,00 zł**
5. należności z tytułu kar umownych za nieterminowe rozpoczęcie zabudowy – na kwotę - **21 597,64 zł**,
6. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów - na kwotę - **45 501,25 zł**,
7. odsetki z tytułu rozłożenia należności na raty -na kwotę - **2 654,75 zł**
8. odsetki za nieterminową spłatę należności - na kwotę - **14 744,81 zł**,
9. świadczenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez ZUK – na kwotę **341 926,36 zł**
10. za sprzedaż gruntów rolnych – na kwotę **0,00 zł**

27 STY. 2020

Wykonanie planu Finansowego SOK SUSZ za rok 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Finansowy na rok 2019	Wykonanie planu finansowego SOK SUSZ za rok 2019
1.	2.		
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1053441,15	1053311,24
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	83134,9	83004,99
	za wynajem Sali i sprzętu SOK SUSZ	4400	4350,99
	zezwolenia na stoiska handlowe	18970	18961,98
	bilety wstępu oraz wpłaty startowe uczestników X OTTT	32800	32755,06
	akcja lato	11000	10989,98
	pomoc finansowa -BS SUSZ-16-04-2019	4000	4000
	odsetki bankowe	3450	3432,08
	Zwrot podatku VAT za 2018 rok	4657	4657
	środki na 01-01-2019 rok	3857,9	3857,9
	DOTACJA PODMIOTOWA	714775	714775
2.	Dotacja Celowa	260197,49	260197,49
	razem dotacja	974972,49	974972,49
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	1029641,49	947939,58
II.	Wydatki pokryte dotacją	974972,49	893624,98
	W TYM WYDATKI DOT CELOWEJ	260197,49	255531,25
	Wydatki finansowane dochodami własnymi	54669	54314,6
	wynagrodzenia osobowe	259451	257933,08
	<i>wynagrodzenia bezosobowe: w tym</i>		
	prace na zlecenia(światlice),inspektor Rodo. ,praca elektryka.	71600	71577,18
	koncerty umowa o dzieło i zlecenia	85000	84747
	składki na ubezpieczenie społeczne	53882	53184,4
	składki na F.P.	3489	3331,27
	Odpis na ZFŚS	8970	8424,69
	opłaty telefoniczne-komórka dyrektora	1100	839,8
	opłaty tel.stacjonarnego + NC +	1000	750,41
	abonament RTV	246	75,6
	podatek rolny	27	27
	opłata roczna -podatek- plaża	200	200
	korrespondencja + k. przesyłek	1905	1903,83
	podatek naliczony-VAT	3500	2814
	opłata za odpady- UM	955	953,6
	ogrzewanie C.O. i energia elektryczna	120000	62672,1
	zwrot dotcji z rozliczenia Dożynek Gminnych		4666,24
	razem	611325	554100,2
	Usługi obce na rzecz SOK		

717/20

uf

Tu

usługi transportowe zespołów muzycznych działających w SOK- 1200 zł, -grupa wieńcowa-400 zł.-delegacje, sprzętu na Dożynki	3930	3923,81
wykonanie plakatów i dyplomów	400	399,75
sprzątanie plaży -ZUK	972	972
ochrona imprez masowych	8550	8546,66
UŻYTKOWANIE GRUNTÓW WODY Jeziora Suskiego-Gdańsk	870	861,33
opłaty wody polskie-Kwidzyn	106	105,74
usługi karetki pogotowia podczas Dni Susza	1932	1932
nagłośnienie (akustyk) i wynajem oświetlenia i sceny(Dożynki i Dni Susza)	9400	9400
Usługi koncertowe-Faktury (W TYM: 30 000)	137779	115760
konferansjer i odtwarzanie muzyki podczas XI OTTT	1950	1950
Opłaty tantiemów-ZAIKS	19310	19307,48
Ubezpieczenie imprez -Polisy -PZU	680	676,85
usługa gastronomiczna-Catering:triathlon-2000 zł, dożynki-1500 zł, Św. Patronki- 1500 zł,	3172	3172
Msze Św. Intencyjne	150	150
usługi serwisowe sprzętu komputerowego	968	965,37
usługi remontowo – przeglądy, naprawy na terenie plaży miejskiej, dezynfekcja urządzeń ogródka rodzinnego-serwis klimatyzacji centrali wentylacyjnej	3570	3564,56
wynajem sceny (zadaszenie)na Dni Susza	14800	14800
wynajem: agregatu prądotwórczego 1200 zł, trybun	9779	9779
tonery ,tusze, mat. Biurowe	1900	1895,95
włączenie i rozłączenie sieci elektrycznej na Dni Susza	350	350
Usługa AKTYWACYJNA BIP	251	250,92
Montaż i realizacja ekranu LED na DNI SUSZA	3075	3075
NOCLEGI dla artystów-USŁUGI HOTELOWE	9690	9687
wynajem TOY TOY- Dożynki+ Dni Susza + TRIATHLON	481	480,6
okresowe badania pracownicze	300	299
paliwo do kosiarki(koszenie boiska i ogródka	152	152
Licencja na wyświetlanie filmów	5020	5016,56
Opłata SECURITY(135,30 x 12) + (245 x 4)	794	791,17
Usługi p. poż.(przegląd gaśnic , klap dymnych,wentylacji, hydrantów)	1200	1194,79
Budowa strony internetowej SOK SUSZ	1400	1400
razem	244931	220859,54
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA SOK		
Nagrody rzeczowe i Puchary medale i statuetki na festyny i konkursy	8120	6988,68
środki czystości	2021	4124,31
energia elektryczna(imprezy -ryczałt	700	107,56

Nagrody pieniężne(wieńce dożynkowe, OTTT)	7800	7800
Szkolenia	4480	4480
dekoracje (materiały plastyczne)	1035	1033,68
napoje i słodczy -poczęstunek dla zespołów,podczas wystaw,wernisaży,turnieje gier przeglądów biesiadnych	5400	5760,96
Naczynia jednorazowe,serwetki papierowe	465	464,95
Ubezpieczenie mienia-	500	264
zużycie wody-ZUK	1000	975,19
odprowadzenie ścieków- ZUK	1200	1193,59
odnowienie licencji FK.REWIZOR GT	500	485,85
zakup materiałów na WOŚP .Plakaty,mat.dekoracyjne,biurowe,naczynia jednorazowe.,puchary,transport,ognie i zaiks	2160	2130,34
ubrania robocze i narzędzia	500	303,5
zakup karchera do mycia okien	1200	1139,79
Rolety do Sali konferencyjnej i garderoby: pomieszczenia biurowe: moskitiery 2 sztuki x 246,00 zł=492,00 = ŻALUZJE ALUMINIOWE 5 SZTUK X 554,00 =2770,00 = sala konferencyjna 7 sztuk żaluzji x 1845 zł=12915,00 zł + montaż 1845,00 zł	17445	17445
stojak na rowery- przy budynku+ znaki ostrzegawcze-banery	1100	1086,68
zakup 5 sztuk ławek na teren plaży miejskiej	1900	1900
materiały do naprawy ,baterie,gwoździe,antyramy,uchwyty WC i na ręczniki ZZ,naprawa pilota do żaluzji	3940	3939,31
Zakup parasola stojącego na taras SOK SUSZ	650	647,75
zlew mobilny z podgrzewaczem	755	755
zakup materiałów do naprawy 2 pomostów na jeziorze: malowanie rusztowania metalowego minią, impregnat do desek, wymiana 4 sztuk desek	2390	2384,47
zasłony prysznicowe+ drążki- 5 sztuk	400	399,9
meble ogrodowe na taras SOK SUSZ 2 Komplet	2600	2598
zakup komputera DELL dla instruktora muzyki	5150	5149
ZAKUP KRATOWNICY NA SCENĘ w SOK SUSZ	11303	11302,2
pieczątki+ dorabianie kluczy+skrzynka na klucze	547	342,5
Czasza ,konwertor TWIN i podłączenia do odbioru telewizji satelitarnej	380	375,8
kotary na scenę (zakup z montażem)	32042	32041,5
napoje w ramach bhp dla pracowników SOK SUSZ	471	470,73
zakup kompletu filiżanek na potrzeby SOK SUSZ	575	575
razem	118729	118665,24
Wydatki pokryte własnymi dochodami		

SUSKI OŚRODEK KULTURY

14-240 Susz ul. J. Wybickiego 10

tel. 55 278 61 16

REG. 170019341, NIP: N744-15-71-103

usługi transportowe -,transport sprzętu wyjazdy sekcjo pplastycznej -Delegacje	1730	1723,33
zakup lamp oświetleniowych na scenę + lampy LED	5960	5954,95
ZAKUP MIKROFONÓW-8 sztuk	3810	3806
:przegląd urządzeń na terenie plaży miejskiej i zakup piasku.	200	159,99
zakup prenumeraty	3540	3533,63
Ekspres do kawy	3300	3299
licencje-SUBIEKT GT do sprzedaży ,REWIZOR i PŁATNIK	240	239,85
Akcja Lato w SOK SUSZ	4700	4669,81
opłata sędziów OTTT	7650	7650
nagrody rzeczowe na XII OTTT nagrody rzeczowe 1900 zł,agrafki	2000	1919
analiza wody SANEPID	785	784,9
wycieraczki	100	71,85
termosy i dzbanki 10 sztuk	380	375
materiały biurowe(tusze,dysk zew.kalkulator,papier itp..	5800	5736,45
Szkolenia	1109	1109
Materiały do sekcji plastycznej	1995	1993,07
współorganizacja na OTTT	5800	5800
wpisowe na rzecz PTT	500	500
materiały dekoracyjne(,na kolędy i pastorałki)	30	30
wyposażenie nowego obiektu (uchwyty do papieru ,kosze, uchwyty do ręczników,stojaki ostrzegawcze	1570	1560,04
Usługi remontowo – naprawcze urządzeń SOK	900	892,73
odtwarzacz do wyświetlania filmów	370	369
biurko,komoda,szafa,regały	1800	1798
szlifierka	400	339
razem	54669	54314,6
OGÓŁEM Z DOTACJI	974985	893624,98
Ogółem + wydatki własne+ WYDATKI MAJĄTKOWE	1029654	947939,58
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW		7,13
Stan należności na koniec roku		1956,98
IV. Stan zobowiązań na koniec roku		440,13
V. stan środków na 31.12.		105371,66

Susz 27-01-2020

Miejsce, data sporządzenia

Sporządził ...Wiśniewska

DYREKTOR SOK

Czesław Radzicki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Wiśniewska

Biblioteka Miejska
w Suszu

14-240 Susz, ul. Piastowska 5r

tel. 55 2786 287

NIP 744-15-71-126 REG 170019335

Kalencznik
do Zarządzenia Nr 34
z dn. 20.03.2020r.

Wykonanie planu finansowego Biblioteki Miejskiej w Suszu za rok - 2019		Plan Finansowy na rok 2019	wykonanie planu za rok 2019
L.p.	Wyszczególnienie		
I.	Przychody ogółem	295212,73	295 218,84
1.	Przychody własne	10327,73	10 333,84
	środki na 01 stycznia	1587,73	1 587,73
	ksero, laminowanie, druk	1000	914,30
	odsetki bankowe	400	491,81
	Biblioteka Narodowa Warszawa	7340	7 340,00
2.	DOTACJA PODMIOTOWA	284885	284 885,00
II.	OGÓŁEM WYDATKI z tego:		294 571,48
	Koszty pokryte dotacją		284 698,23
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174842	174 841,10
	ZUS od płac osobowych i zleceń	33015	33014,21
	Fundusz Pracy	2876	2875,37
	Odpis na ZFŚS	6546	6545,52
	razem płace osobowe	217279	217276,2
	wynagrodzenie z tyt. Umów zleceń	13801	13800,1
	RAZEM płace	231 080	231076,3
	zlecenia w tym: sprzątaczką Susz	4 152	4079,62
	konserwacja sprzętu komputerowego	1 260	1260
	Inspektor RODO	3 010	3009,6
	zajęcia świetlicowe, sprzątanie biblioteki i świetlicy w Bałoszykach	2 497	2496,47
	sprzątanie świetlicy i biblioteki oraz przyległego terenu w Redakach(12 m-cy)	1 873	1872,24
	palenie w C.O. w Redakach(7 miesięcy)	2 792	2791,11
Koszty działalności			
	MAK+(+ HOSTING)	3008	3007,29
	art. biurowe (papier,toner, folie i in.)	950	920,97
	wyposażenie Centrum Multimedialnego	202	201,22
	wyposażenie apteczki i pomocy	0	0
	Redaki ogrzewanie(zakup opału)	1584	1584
	Bałoszyce energia elektryczna i ogrzewanie	1605	1603,44
	usługi legalizacji gaśnic p.poż.	0	0
	obsługa strony internetowej(12 m-cy)	3480	3480
	korespondencja i koszty przesyłek	304	303,64
	zakup materiałów gospodarczych + dekoracyjnych	573	572,01
	koszty podróży (krajowe)	614	613,54
	książki do 3 bibliotek	15920	15916,52
	naprawy sprzętu – materiały (usł. bhp)	80	79,73
	środki czystości	1257	1256,95
	odnowienie certyfikatu programu REWIZOR i PŁATNIK	486	485,85
	ubezpieczenie sprzętu komp. i biurowego	198	198
	internet Bałoszyce	443	442,68
	internet Redaki	443	442,68
	internet, telefon Susz	1315	1314,79
	ogłoszenia w prasie, reklama, BIP	328	327,18

Fu
Fu

	dzierżawa dla CSiR Susz	6584	6583,56
	abonament RTV	246	245,15
	kawa, herbata, napoje chłodzące	536	535,82
	dzierżawa ekspres barku do wody źródlanej + sanitaryzacja	284	283,22
	Szkolenia pracowników w tym okresowe bhp	938	938
	badania okresowe pracowników	250	250
	regały do wypożyczalni dla dorosłych	2500	2500
	karty plastikowe z kodem	600	600
	Konsorcjum WBP LEGIMI	1843	1843
	dostęp do systemu LEGIMI	972	971,25
	Spotkania autorskie	2327	2326,44
	czytniki do czytania E-boków	2098	2096
	zakup laptopa do wypożyczania książek	1699	1699
	Razem koszty działalności z dotacji	53667	53621,93
	Koszty pokryte przychodami własnymi		
	prenumerata(czasopisma na potrzeby Biblioteki)	340	338,75
	karty plastikowe z kodem	253	230,25
	Konsorcjum WBP LEGIMI	557	557
	zakup regałów na książki(+ wentylator)	1148	1148
	fotel do pomieszczenia wypożyczania książek	260	257,88
	koszty finansowe	2	1,37
	Zakup księgozbiorów	7340	7340
	Razem koszty ze środków własnych	9900	9873,25
	ogółem wydatki	294647	294571,48
	Średnioroczna liczba etatów	4,75	4,75
	stan środków na 31-12-2019 rok	565,73	647,36
	Susz 20-01-2020 rok		
	Sporządziła: Wiśniewska		

Biblioteka Miejska
w Suszu
14-240 Susz, ul. Piastowska 5c
tel. 55 2786 287
NIP 744-15-71-124 REG 170019335

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Agata Kirzanowska