

Zarządzenie Nr 117/2020

Burmistrza Susza

z dnia 25 sierpnia 2020r.

w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z zm.¹) zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020r. – zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 2245, z 2019r. poz. 1649, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175.



INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Susz
za I półrocze 2020 roku

Sierpień 2020

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Susz
za I półrocze 2020 roku

Dnia 19 grudnia 2019 roku Rada Miejska w Suszu Uchwałą Nr VIII/129/2019 uchwaliła budżet Gminy Susz na 2020 r. w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe	73 798 338,13 zł
- wydatki budżetowe	77 563 779,94 zł
-deficyt budżetu	3 765 441,81 zł

Na przestrzeni I półrocza br. po zmianach dokonanych na sesjach Rady Miejskiej i w wyniku podjętych przez Burmistrza zarządzeń, budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę – 59 811,81 zł po stronie wydatków o kwotę – 921 497,49 zł i deficycie budżetowym o - 861 685,68 zł

O źródłach i wysokościach zmian budżetu informuje poniższe zestawienie

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2020r. zł	Budżet po zmianach 30.06.2020 r. zł	+ zwiększenia - zmniejszenia zł
I. Dochody ogółem	73 798 338,13	73 858 149,94	+59 811,81
1. <i>Dochody własne</i>	<i>25 288 148,00</i>	<i>25 418 030,00</i>	<i>+129 882,00</i>
w tym:			
- dochody jednostek budżetowych	857 900,00	872 900,00	+15 000,00
- pozostałe dochody	307 915,00	422 797,00	+114 882,00
2. Dotacje celowe	29 921 915,13	29 966 612,94	+44 697,81
3. Subwencje	18 588 275,00	18 473 507,00	-114 768,00
II. Wydatki ogółem	77 563 779,94	78 485 277,43	+921 497,49
1. Wydatki bieżące	66 384 533,94	66 864 921,43	+480 387,49
2. Wydatki majątkowe	11 179 246,00	11 620 356,00	+441 110,00
III. Deficyt budżetowy	3 765 441,81	4 627 127,49	+861 685,68

Zwiększenie planu dochodów o kwotę – 59 811,81 zł polegało na następujących zmianach:

- 1) **zwiększenie środków z tytułu dotacji celowych – 1 703 215,81** w tym:
 - a) zwiększenie dotacji na zwrot rolnikom podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego – 777 258,03 zł

- b) zwiększenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników- 124 502,03 zł
- c) zwiększenie dotacji na wypłatę stypendiów - 261 000,00 zł
- d) zwiększenie dotacji na dodatek energetyczny – 1 560,00 zł
- e) zwiększenie planu dotacji dot. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania„ - 90 492,00 zł
- f) zwiększenie dotacji na „Karta Dużej Rodziny„ - 1 004,00 zł
- g) zwiększenie dotacji na zasiłki stałe – 9 695,00 zł
- h) zwiększenie dotacji na usługi opiekuńcze – 12 934,00 zł
- i) zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 18 957,00 zł
- j) zwiększenie dotacji na wybory Prezydenckie – 53 299,00 zł
- k) dofinansowanie nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych – 8 000,00 zł
- l) dotacja na realizację programu „Kierunek Aktywność„ - 41 000,00 zł
- m) dofinansowanie na realizację projektu „Gmina Susz stawia na seniorów„ - 44 206,25 zł
- n) dotacja na projekt „ Akademia Kompetencji Cyfrowych„ - 73 920,00 zł
- o) środki z MEN na projekt „Zdalna szkoła„ - 184 988,50 zł

2) Zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę – 114 768,00 zł

3) Zmniejszenie się środków z tytułu dotacji celowych – 1 658 518,00 zł

w tym:

- a) zmniejszenie dotacji na zasiłki okresowe – 96 554,00 zł
- b) zmniejszenie dotacji dot. składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 12 124,00 zł
- c) zmniejszenie dotacji na prowadzenie Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 7 000,00 zł
- d) zmniejszenie dotacji na wynagrodzenie opiekuna prawnego – 2 966,00 zł
- e) zmniejszenie dotacji na zasiłki wychowawcze (500+) – 898 333,00 zł
- f) zmniejszenie dotacji dot. świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych – 175 707,00 zł
- g) zmniejszenie dotacji z funduszy celowych tj. Fundusz Dróg Samorządowych„ - 465 834,00 zł

3) Zwiększa się dochody własne o kwotę – 129 882,00 zł

w tym :

- a) niewykorzystane środki na wydatki niewygasające – 114 882,00 zł
- b) zwroty nienależnie pobranych świadczeń z MGOPS -15 000,00 zł

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza br. budżet Gminy Susz na 2020 r. zamknął się następującymi wielkościami:

- ✓ **Dochody budżetowe – 73 858 149,94 zł**
- ✓ **Wydatki budżetowe – 78 485 277,43 zł**
- ✓ **Deficyt budżetowy – 4 627 127,49 zł**

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

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody budżetowe ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe i w związku z tym tabela nr 1 zawiera informacje o wysokości zrealizowanych na 30.06.2020 r. dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz o wysokościach zrealizowanych wydatków bieżących i majątkowych.

Tab. 1. Wykonanie budżetu Gminy Susz na 30.06.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet Gminy 2020r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2020r.	Wskaźnik wykonania 4/3
1	2	3	4	5
I	Dochody budżetowe	73 858 149,94	40 174 601,60	54,39
A	Dochody bieżące	71 321 582,25	39 803 559,81	55,81
B	Dochody majątkowe	2 536 567,69	371 041,79	14,63
II	Wydatki budżetowe	78 485 277,43	31 091 182,44	39,61
A	Wydatki bieżące	66 864 921,43	30 374 284,27	45,43
B	Wydatki majątkowe	11 620 356,00	716 898,17	6,17
III	Nadwyżka (+)		9 083 419,16	-
	Deficyt (-)	4 627 127,49		

Jak z danych tabeli wynika w okresie I półrocza br. budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości – 9 083 419,16 zł na planowany deficyt w wysokości – 4 627 127,49 zł osiągnięcie nadwyżki jest wynikiem uzyskania wyższych dochodów budżetowych od wydatków.

Wykonanie dochodów wyniosło – 40 174 601,60 zł a wydatków – 31 091 182,44. Plan roczny dochodów **ogółem** zrealizowano na poziomie 54,39%, dochody **bieżące** w 55,81% a dochody **majątkowe** w 14,63 %. **Niskie wykonanie dochodów majątkowych** głównie wynika, z zakończenia i rozliczenia zadań inwestycyjnych w II półroczu, na które gmina otrzyma dofinansowanie

Plan wydatków budżetowych zrealizowano w 39,61 % wydatkując z budżetu – 31 091 182,44 zł. W zrealizowanych wydatkach 97,70% stanowiły wydatki bieżące – 30 374 284,27 zł a 2,30 % wydatki majątkowe – 716 898,17. Wydatki bieżące zrealizowano w 45,43% w stosunku do planu, a wydatki majątkowe w 6,17%. **Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika głównie z realizacji zadań i terminów płatności w II półroczu br.**

W I półroczu br. osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących, co należy uznać za prawidłowość.

.Tab. 2 Sytuacja finansowa Gminy Susz

Lp	Wyszczególnienie	Budżet Gminy 2020 r. Plan	Wykonanie budżetu Gminy na 30.06.2020 r.
I	2	3	4
I	Dochody budżetowe	73 858 149,94	40 174 601,60
II	Wydatki budżetowe	78 485 277,43	31 091 182,44
	Nadwyżka (+)		9 083 419,16
III	Deficyt (-)	4 627 127,49	-
IV	Przychody	7 609 627,49	4 343 412,67
A	Pożyczki i kredyty ogółem w tym:	3 266 214,82	-

A1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	-	-
A2	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	534 629,18	534 629,18
B	Inne źródła (tzw. "środki wolne")	3 808 783,49	3 808 783,49
VI	Rozchody	2 982 500,00	1 494 002,02
A	Splata kredytów i pożyczek ogółem w tym:	2 982 500,00	1 494 002,02
B	Udzielone pożyczki	-	-

W analizowanym okresie na osiągnięte **przychody** budżetowe w wysokości **-4 343 412,67** składały się wolne środki będące środkami pochodzącymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych

Rozchody na 30.06.2020r. wyniosły – 1 494 002,02 i stanowiły 50,09 % planowanych spłat w 2020 r.

Sytuację finansową na 30.06.2020r. należy uznać za dobrą. Wskaźnik zadłużenia gminy na 30.06.2020 r. liczony – kwota długu do planowanych dochodów – wynosi 32,59% a na koniec 2020 roku planowany dług – 35,46 % Sytuacja ta na koniec roku może ulec zmianie, bowiem wykonanie dochodów na koniec roku może być mniejsze od planowanego ich poziomu. Na roczne wykonanie planu dochodów będą miały wpływ ze sprzedaży lokali mieszkalnych i działek pod zabudowę oraz udziały w podatku dochodowym przekazywane przez MF.

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

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Łączne zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 22 290 291,66 zł. Zobowiązania te powstały z tytułu zaciąganych zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów.

W okresie I półrocza br. nie było jeszcze potrzeby zaciągnięcia kredytu ani pożyczki. W analizowanym okresie spłacono kredyty i pożyczki na łączną kwotę – 1 494 002,00 zł na planowaną wielkość - 2 982 500,00zł

W tabeli nr 3 przedstawiono szczegółową informację o wielkości zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na 30.06.2020 r.

L P	Nazwa kredytu, pożyczki-wielkość zaciągniętej pożyczki i kredytu	Rok otrzymania kredytu pożyczki-rok spłaty	Nazwa banku	Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2019	Kredyty, pożyczki otrzymane w I półroczu 2020	Kredyty, pożyczki spłacone w I półroczu 2020	Stan zadłużenia na 30.06.2020	w tym: do spłaty w II półroczu 2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	POŻYCZKI			75 000,00	-	37 500,00	37 500,00	37 500,00
1.	108 000,00 300 000,00	2016-2019 2017-2020	WFOŚ i GW Olsztyn	75 000,00	- -	37 500,00	37 500,00	37 500,00
II	KREDYTY			23 709 293,66	-	1 456 502,00	22 252 791,66	1 450 998,00
1	4 000 000,00	2012-2022	B S Susz	2 692 500,00	-	447 500,00	2 245 000,00	450 000,00
2	1 100 000,00	2013-2022	BS Susz	900 000,00	-	200 002,00	699 998,00	199 998,00
3	8 410 366,76	2018-2028	BPS Elbląg	8 160 366,76	-	254 000,00	7 906 366,76	246 000,00
4	1 800 000,0	2014-2023	BGK Olsztyn	1 245 000,00	-	150 000,00	1 095 000,00	150 000,00
5	5 431 809,33	2019-2029	BGK Olsztyn	5 431 809,33	-	202 000,00	5 229 809,33	198 000,00
6	873 708,62	2015-2023	BS Susz	493 708,62	-	54 800,00	438 908,62	55 200,00
7	1 933 531,67	2016-2023	BS Susz	1 333 531,67	-	98 000,00	1 235 531,67	102 000,00
8	3 522 377,28	2017-2023	BGK Olsztyn	3 452 377,28	-	50 200,00	3 402 177,28	49 800,00
RAZEM (I+ II):				23 784 293,66	-	1 494 002,00	22 290 291,66	1 488 498,00

Należności Gminy

Łączne należności gminy na koniec czerwca 2020 r. wynoszą - 11 97 745,19 zł. Należności te wystąpiły z różnych tytułów. Z tytułu należnych dochodów – 6 163 161,11 zł w przeważającej części dotyczą podatków i opłat w tym należności wymagalne w wysokości - 4 804 190,76 zł Są to zaległości występujące na kontach poszczególnych podatników osób fizycznych i osób prawnych. Zaległości podatkowe i inne zaległości są ściągane w drodze przymusu administracyjnego. Jest to praca ciągła polegająca na przypominaniu, upominaniu, kierowaniu na drogę postępowania egzekucyjnego, podejmowaniu decyzji indywidualnych w drodze postępowania podatkowego. Poważnymi należnościami są fundusz i zaliczki alimentacyjne realizowane jako zadanie zlecone,

wymagalna kwota na koniec okresu sprawozdawczego wynosi - 3 002 729,35 zł. Środki pieniężne na żądanie - 11 424 738,32 zł

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 54,39% co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości - 40 174 601,60zł na planowaną wielkość roczną - 73 858 149,94 zł z tego:

- dochody bieżące na plan - 71 321 582,25 zł wykonano - 39 803 559,81 zł tj. 55,81%

- dochody majątkowe na plan - 2 536 567,69 zł wykonano - 371 041,79 zł tj. 14,63%

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

Tabela nr 4 Realizacja dochodów budżetowych wg głównych źródeł na 30.06.2020r.

Lp.	Treść	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020r.	Wskaźnik wykonania %	Wskaźnik struktury %
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem w tym:		73 858 149,94	40 174 601,60	54,39	100
I	Dochody bieżące	71 321 582,25	39 803 559,81	55,81	99,08
1.	Dotacje celowe ogółem:	27 861 045,25	14 652 082,21	52,59	36,48
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2010)	25 179 341,06	13 153 920,70	52,24	32,74
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)	2 188 221,00	1 192 568,00	54,50	2,97
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2320)	35 000,00	35 000,00	100	0,09
	Dotacje rozwojowe (§2007,2009)	458 483,19	270 593,51	59,02	0,68
2.	Subwencje ogólne	18 473 507,00	10 466 912,00	56,66	26,05
	Część oświatowa	10 661 362,00	6 560 840,00	61,54	16,33
3.	Dochody własne	24 987 030,00	14 684 565,60	58,77	36,55
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 057 313,00	3 045 189,87	43,15	7,57
	Wpływy z podatków	8 631 950,00	4 519 261,06	52,36	11,25
	Wpływy z opłat	2 436 000,00	1 498 279,98	61,51	3,73
	Dochody z majątku gminy	1 566 070,00	545 302,74	34,82	1,36
	Dochody od jednostek budżetowych	872 900,00	302 092,85	34,61	0,75

Lp.	Treść	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020r.	Wskaźnik wykonania %	Wskaźnik struktury %
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000 000,00	4 341 444,57	108,54	10,81
	Pozostałe dochody	422 797,00	432 994,53	102,41	1,08
II	Dochody majątkowe	2 536 567,69	371 041,79	14,93	0,92
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	6 488,04	64,88	0,02
2	Wpływy z tytułu sprzedaży majątku	421 000,00	172 586,94	40,99	0,43
3	Dotacje i środki otrzymane na inwestycję	2 105 567,69	191 966,81	9,12	0,48

Jak z danych zawartych w/w tabeli wynika w I półroczu bieżącego roku powyżej 50% planu rocznego zrealizowano wpływy z dochodów własnych – 58,77 %, z subwencji – 56,66 % i dotacji celowych – 52,59 %.

Tabela nr 5

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Wskaźnik dynamiki % (4/3)	Wskaźnik struktury % (dot. Kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE OGÓŁEM:	24 987 030,00	14 684 565,60	58,77	100
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 057 313,00	3 045 189,87	43,15	20,74
a	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 917 313,00	2 958 440,00	42,77	20,15
b	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	86 749,87	61,96	0,59
2	Wpływy z podatków	8 631 950,00	4 519 261,06	52,36	30,77
a	Podatek od nieruchomości	6 579 000,00	3 313 288,46	50,36	22,56
b	Podatek rolny	1 294 900,00	656 501,38	50,70	4,47
c	Podatek leśny	281 050,00	140 926,20	50,14	0,96
d	Podatek od środków transportowych	206 000,00	126 294,97	61,31	0,86
e	Podatek od spadku i darowizn	5 000,00	43 317,00	866,34	0,29
f	Zaległości z podatków zniesionych	-	-	-	-
g	Podatek od czynności cywilnoprawnych	262 000,00	237 637,07	90,70	1,61
h	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	1 295,98	32,40	0,01
3.	Wpływy z opłat	6 436 000,00	5 839 724,55	90,74	39,77
a	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	4 035,00	28,82	0,03

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Wskaźnik dynamiki % (4/3)	Wskaźnik struktury % (dot. Kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000 000,00	4 341 444,57	108,54	29,56
b	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	14 507,73	45,34	0,10
c	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	149 224,59	82,90	1,02
d	Wpływy z opłaty za posiadanie psa	1 100,00	570,00	51,82	
e	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych	40 800,00	14 444,44	35,40	0,10
f	Wpływy z różnych opłat	8 100,00	7 567,28	93,42	0,05
g	Wpływy z opłat za gospodarkę odpadami	2 160 000,00	1 307 930,94	60,55	8,91
4.	Dochody z majątku gminy	1 566 070,00	545 302,74	34,82	3,71
a	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	872 470,00	323 506,14	37,08	2,20
b	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	29 000,00	26 157,09	90,20	0,18
c	wpływy z usług	664 600,00	195 639,51	29,44	1,33
5.	Dochody od jednostek budżetowych	872 900,00	302 092,85	34,61	2,06
6.	Pozostałe dochody	422 797,00	432 994,53	75,24	2,95
a	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności budżetowych	35 200,00	17 604,93	50,01	0,12
b	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000,00	53 572,01	107,14	0,36
c	Pozostałe dochody	337 597,00	361 817,59	107,17	2,46

W I półroczu br. dochody własne zrealizowano w wysokości –14 684 565,60 zł co stanowi 58,77% planu rocznego, który wynosi – 24 987 030,00 zł. Głównie źródła dochodów własnych to przede wszystkim **podatki**. Ogólne osiągnięte wpływy wynoszą – 4 519 261,06 zł co daje 52,36% planu rocznego a ich udział w dochodach własnych to 30,77%

Jednym z najważniejszych źródeł dochodów własnych jest **podatek od nieruchomości**. Realizacja tego podatku przebiegała poprawnie. W I półroczu tego podatku od osób prawnych wpłynęło – 2 464 878,16 co dało 48,33 % planu rocznego . Natomiast realizacja podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosła – 848 410,30 tj. 57,36% planu rocznego.

Wpływy **podatku rolnego** zbliżone są do szacowanych prognoz. Od osób prawnych wpłynęło – 27 232,50 co daje 46,87% planu rocznego , a od osób fizycznych wpływy wyniosły – 629 268,88 tj. 50,88%

W okresie I półrocza 2020 roku w stosunku do zalegających w w/w podatkach wystawiono 501 szt. upomnień, 185 szt. tytułów wykonawczych oraz 53 podmiotów wpisanych jest do hipoteki przymusowej.

Realizacja **podatku leśnego** w I półroczu przebiegała prawidłowo osiągnięte wpływy są zgodne z założeniami i prognozami. Podatku leśnego wpłynęło 140 926,20 co daje 50,43 % planu rocznego.

Łączne wpływy podatku od **środków transportowych** wyniosły -126 294,97 tj. 61,31 % planu rocznego. Realizacja tego podatku I półroczu przebiegała prawidłowo. Wysoki wskaźnik wykonania wynika z wpływów zaległości oraz dwóch nowych podników.

Wpływy z **podatku od spadku i darowizn** wyniosły – 43 317,00 tj. 866,34% planu rocznego. Prognozy budżetowe zostały oparte na podstawie wpływów osiągniętych w roku poprzednim. Gmina nie ma wpływu na realizację tego podatku ponieważ, podatek ten realizowany jest przez US

W stosunku do przyjętej prognozy wysoki wskaźnik realizacji osiągnięty został w **podatku od czynności cywilno-prawnych**. W I półroczu wpłynęło- 237 637,07 tj. 91,27 % planu rocznego. Podatek ten jest dochodem gminy, a organem podatkowym do poboru tego podatku jest Naczelnik Urzędu Skarbowego. Wielkość wpływów do budżetu jest trudno przewidywalna. Szacowane wpływy opierają się na osiągniętych wpłatach w minionym okresie, (wykonanie w I półroczu 2019 r. wynosiło – 129 152,06) i są ściśle powiązane z sytuacją rynkową.

W 32,40% wskaźnik realizacji osiągnięty został we wpływach od działalności gospodarczej osób fizycznych **opłacany w formie karty podatkowej**, które wyniosły – 1 295,98. Prognozę roczną oszacowano na podstawie wpływów osiągniętych w latach poprzednich. Wymiaru oraz poboru tego podatku dokonuje Urząd Skarbowy.

Bardzo duże znaczenie w dochodach gminy, mają udziały w **podatku dochodowym osób fizycznych**, decydują o wielkości i strukturze dochodów własnych, a prawidłowa ich realizacja ma wpływ na płynność finansową gminy. Na 2020 rok została przyjęta kwota wskazana przez Ministra Finansów, w wysokości – 6 917 313,00 a wpływy uzyskane w I półroczu wyniosły –2 958 440,00. Wskaźnik realizacji wynosi-42,77% planu rocznego. Wykonanie za I półrocze 2019 roku wynosiło – 46,79%. Na realizację tego podatku gmina nie ma bezpośredniego wpływu i w związku z tym trudno jest przewidzieć roczne wykonanie tych dochodów.

Wpływy udziałów w **podatku dochodowym od osób prawnych** wyniosły –86 749,87 a plan budżetowy-140 000,00. Przy szacowaniu, ustalaniu wielkości wpływów na 2020 r. zostały uwzględnione dane osiągniętych wpływów, a także dane o dokonanych zwrotach za lata poprzednie, a zatem przyjęta prognoza była oparta na braku stałości i stabilności. Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe.

Łączna realizacja **wpływów z opłat** targowej, skarbowej, za posiadanie psa, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych, itp. okres I półrocza nie budzi zastrzeżeń. Uzyskane niektóre wskaźniki powyżej normy wynikają z określonego terminu płatności przypadające na I półrocze np.: pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Łącznie uzyskano w I półroczu – 623 343,57. **Natomiast planowane wpływy z opłat za gospodarkę odpadami** wysokości – 2 160 000,00 zostały wykonane w 60,55% w wysokości – 1 307 930,94 (wystawiono 652 szt. upomnień i 291 szt. tytułów wykonawczych) a wpływy z **opłaty środowiskowej** za składowanie i magazynowanie odpadów oraz **wpływy z opłat i kar** za korzystanie ze środowiska otrzymano w

wysokości - 4 341 444,57co stanowi 108,54% planu. Opłaty te przekazywane są do gminy przez Urząd Marszałkowski.

Dochody własne to również **wpływy od jednostek budżetowych** są to opłaty za korzystanie z przedszkola , żłobka, wpisowe za udział w zawodach, darowizna, odpłatność za usługi opiekuńcze i transportowe, zaliczka alimentacyjna przekazana przez komornika w wysokości 50% ściągniętych zaległości itp. na plan - 872 900,00 wpłynęło – 302 092,85 tj. 34,61%.Niskie wykonanie wynika z COVID 19.

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości 17 604,93 z **tytułu odsetek** pobieranych od podatników nieterminowo uiszczających podatki, opłaty i inne należności.

Na uwagę zasługują dochody uzyskane z tytułu odsetek od wolnych środków finansowych w banku. Wolne środki pochodzą z roku 2019 jak również z działania bieżącego. Uzyskane wpływy wynoszą – 53 572,01.

Pozostałe dochody to również **dochody własne** wpłynęło – 361 817,59 na plan – 337 597,00 są to zwrot kosztów sądowych, dochody z lat ubiegłych , fundusz alimentacyjny w wysokości 20 % przekazany przez inne gminy, zwrot podatku VAT, itp.

Ważnymi dochodami własnymi są dochody uzyskane z **zarządzania mieniem komunalnym**. Plan roczny z najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, i z usług opiewa na kwotę -1 566 070,00 natomiast wpływy w I półroczu wyniosły – 545 302,74 tj. 34,82% planu rocznego.

Zasileniem dochodów gminy są również **dochody majątkowe** (sprzedaż majątku ,przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i dotacje na inwestycje)na plan – 2 536 567,69 wpłynęło- 371 041,79. W dziele tym jest niskie wykonanie dochodów z tytułu dofinansowania do budowy dróg (środki zostaną przekazane prze Wojewodę po zakończeniu i rozliczeniu robot).

W I półroczu dokonano umorzeń za czynsz na kwotę – 7 686,33 zł , rozłożono na raty z tytułu opłat czynszowych najemców lokali gminnych i z tytułu opłat za media na kwotę – 2 071,59 zł, oraz odroczone płatność 4 rat.

Bardzo ważnym dochodem gminy są **subwencje**, które w ogólnej wielkości dochodów stanowią – 26,05% . W I półroczu łączne wpływy wyniosły – 10 466 912,00 co daje 56,66% planu rocznego. Subwencje gmina otrzymuje regularnie, w wielkościach rat miesięcznych z Ministerstwa Finansów. Największa część subwencji dotyczy zadań oświatowych, jej wpływy w I półroczu wyniosły 6 560 840,00. Pozostała wielkość otrzymanej subwencji to część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 3 714 246,00 i równoważąca w wysokości 191 826,00.

Dochody gminy to również **dotacje celowe**, otrzymane z budżetu państwa na prowadzenie zadań rządowych i zadań własnych. Około 90% otrzymanych dotacji dotyczy zadań z zakresu pomocy społecznej. W I półroczu wpływy dotacji celowych na zadania zlecone wyniosły 14 652 082,21 a na zadania własne 1 192 568,00 oraz wpłynęła dotacja z powiatu w wysokości 35 000,00 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu br. wydatki budżetowe wyniosły – 31 091 182,44 zł na planowaną kwotę – 78 485 277,43 tj.39,61%.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- ✓ wydatki bieżące plan – 66 864 921,43 zł wykonanie – 30 374 284,27 zł, tj. 45,43%
- ✓ wydatki majątkowe plan – 11 620 356,00 zł wykonanie - 716 898,17zł. tj. 6,17%

Realizacja wydatków budżetowych wg rodzajów w I półroczu 2020r. zł

Lp.	Treść	Plan 2020	Wykonanie I półrocza 2020 r.	Wskaźnik dynamiki % (4:3)	Wskaźnik struktury % (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM:	78 485 277,43	31 091 182,44	39,61	100
I.	Wydatki bieżące	66 864 921,43	30 374 284,27	45,43	97,69
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 515 915,68	8 173 764,32	46,66	26,29
2	Dotacje ogółem	6 115 818,80	2 853 155,07	46,65	9,18
3.	Wydatki na obsługę długu publicznego	590 000,00	288 416,27	48,88	0,93
4.	Pozostałe wydatki	42 643 186,95	19 058 948,61	44,69	61,30
II.	Wydatki majątkowe	11 620 356,00	716 898,17	6,17	2,30
1.	wydatki inwestycyjne	9 922 606,00	22 005,77	0,22%	0,07

Jak z danych zawartych w tabeli wynika na niepełne wykorzystanie planu wydatków budżetowych w I półroczu br. w wysokości 39,61% miało wpływ przede wszystkim wykorzystanie planu **wydatków majątkowych na poziomie 6,17%**. Główna przyczyna tej sytuacji to niewystąpienie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w I półroczu, których płatność nastąpi w II półroczu .

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

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

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2,54%

dział 600 Transport i łączność – 2,05%

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1,70%

dział 710 Działalność usługowa – 0,15%

dział 750 Administracja publiczna – 7,39%

dział 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państw. Kontroli i Ochrony Prawa – 0,02 %

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –0,53%

dział 757 Obsługa długu publicznego – 0,93%

dział 801 Oświata i wychowanie – 25,27%

dział 851 Ochrona zdrowia –0,17%

dział 852 Pomoc społeczna –7,38%

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 0,13%

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1,24%

dział 855 Rodzina - 37,97%

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8,13%

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –2,11%

dział 926 Kultura fizyczna i sport – 2,31%

Jak wynika z powyższych danych 71,99 % ogółu wydatkowanych środków dotyczy kosztów poniesionych na oświatę (26,51%) i opiekę społeczną (45,48%).

Realizacja wydatków budżetowych w działach przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 883 258,00 zł wykonanie – 790 506,05 zł tj. 89,50%

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

-2% opłaty od wpływów podatku rolnego do Izby Rolnej – 11 756,40 zł

- zakup materiałów do remontu przepustu – 999,99 zł

- remont przepustu melioracyjnego pod drogą obr.3 Bałoszyce – 599,99 zł

-koszty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 777 149,67 (**dotacja celowa**)

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 7 027 900,00 zł wydatkowano – 636 684,05 zł tj. 9,06%

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

-opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 33 293,76 zł

- remont dróg gminnych gruntowych na terenie Gminy Susz - 408 777,89 zł

- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych ulic i dróg gminnych na terenie Gminy i miasta Susz -14 612,40 zł

Wydatki inwestycyjne :

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 520 w zakresie budowy chodnika w Lubnowy,,

Plan : 180 000,00 zł Wykonanie 180 000,00 zł

Środki przekazano na realizację zadania dla Zarządu Dróg Wojewódzkich

Inwestycja w trakcie realizacji rozliczenie nastąpi III-IV kwartał 2020. Wykonany będzie chodnik wraz ze zjazdami na odcinku ok 400 mb, przy drodze wojewódzkiej nr 520. Łączna powierzchnia utwardzenia ok 890 m2.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan –1 296 000,00 zł wydatkowano – 525 891,33 zł tj. 40,58 % środki przeznaczono na:

Wydatki bieżące

- szacunki wartości nieruchomości – 4 940,00 zł
- podziały geodezyjne – 4 300,00zł
- ogłoszenia w prasie nieruchomości do sprzedaży – 3 783,48 zł
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 549,80 zł
- koszty notarialne – 3 197,02 zł
- dzierżawa gruntów pod boiska wiejskie – 927,02 zł
- zarządzanie zasobem gminy przez ZUK – 124 230,91 zł
- opłata eksploatacyjna i remontowa za lokale gminne położone w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych - 291 801,25 zł
- koszty ogrzewania lokali budynków ze 100% udziałem Gminy przy ul. Wybickiego 9 oraz ul. Piastowska 7 – 81 634,15 zł
- wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego dla właścicieli lokali, którzy posiadają prawomocny wyrok eksmisji najemcy lokalu – 148,94 zł
- opłata komornicza z tytułu opróżnienia lokalu komunalnego przy ul. Parkowej – 1 500,00 zł
- wymiana drzwi wewnętrznych w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy –3 400,00 zł
- montaż wkładu kominowego wysokotemperaturowego w przewodzie dymnym komina ul. Krótka – 4 128,76 zł
- koszty postępowania sądowego – 100,00 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan - 21 000,00 zł wydatkowano - 1 250,00 zł

Środki przeznaczono na koszty nabycia 1/8 udziału w działce gruntu w Lubnowy Wielkie

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 182 000,00 zł wydatkowano – 46 596,00 zł tj. 25,60%

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 16 szt. i lokalizacji inwestycji celu publicznego 8 szt. – 5 461,20 zł
- administrowanie cmentarzami komunalnymi w Suszu – 27 834,00 zł
- zakup tablic informacyjnych z mapami cmentarzy i regulaminem - 4 305,00 zł
- obsługa autorska i utrzymanie bazy na serwerze dla miejscowych planów – 1 476,00 zł
- ogłoszenia w prasie – 519,80 zł
- opracowanie miejscowych planów I etap (opracowanie ekofizjograficzne) – 7 000,00 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 6 503 378,00 zł wydatkowano – 2 297 263,86 zł tj. 35,32%

Z w/w kwoty przypada na:

- **wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**
– 36 189,11 zł **dotacja celowa**
- **koszty utrzymania Rady Miejskiej** (tj. diety i delegacje radnych, artykuły spożywcze, kawa, herbata, woda, dzierżawa za ekspres, rozmowy telefoniczne, szkolenia, prenumerata czasopism, materiały biurowe, itp.) – 57 950,50 zł
- **wydatki z zakresu administracji samorządowej związanej z funkcjonowaniem Urzędu** obejmują:
 - płace i pochodne od płac, nagrody jubileuszowe, „trzynastka, odprawa emerytalna itp. – 1 627 361,24 zł
 - umowy – zlecenia: dla konserwatora sieci telefonicznej, zastępstwo sprzątaczek – 5 292,20 zł
 - inkaso sołtysów - 4 709,00 zł
 - prowizja inkasa opłaty targowej – 585,50 zł
 - zakup materiałów biurowych, prasy, publikacji, artykułów spożywczych, artykuły elektryczne i chemii gospodarczej, tonerów, bębnow, tuszy, taśm do wydruków, aktualizacji licencji i Arkusz i oprogramowania do danych dot. ochrony środowiska, gablota ogłoszeniowa, dozowniki, dalmierz, skrzynka na listy itp. – 36 271,97 zł
 - partycypację w kosztach zakupu szkielek korekcyjnych, art. BHP – 3 242,41 zł
 - energie elektryczną, ciepłą i wodę w budynku Urzędu – 59 009,43 zł
 - konserwację sprzętu alarmowego i sieci ciepłowniczej, badanie urządzenia kasowego, naprawa roweru, ksero, przegląd urządzenia BOX, serwis klimatyzacji itp. – 5 380,53 zł
 - przesyłki pocztowe, usługi prawne, wykonanie pieczętek, abonament radiowy i abonament BIP, nadzór autorski ZETO, odnowienie podpisu elektronicznego, dostęp do serwisów wiedzy oświatowej, monitoring i konserwacja systemu alarmowego UM, odprowadzenie ścieków, usługi BHP, dzierżawa kserokopiarek, prowadzenie audytu, system informacji

prawnej LEX Urząd Premium, usługi poligraficzne, programowe, kominiarskie, parawany z plexi, wykonanie mebli do USC itp. – 123 533,51 zł

- usługi internetowe oraz telefonii stacjonarnej i komórkowej – 2 706,56 zł
- podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe – 13 903,46 zł
- odpis na FŚS – 61 042,00 zł
- podatek od nieruchomości gminnych nie oddanych w użytkowanie innym podmiotom – 85 794,00 zł
- podatek leśny i od środków transportu – 2 382,00 zł
- szkolenia pracowników – 10 034,65 zł
- opłata komornicza, sądowa dot. poboru podatków i opłat – 4 285,73 zł
- odbiór odpadów komunalnych – 4 800,00 zł

Wydatki inwestycyjne

1., Nadbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Suszu,,

Plan – 200 000,00 zł Wykonanie – 12,00 zł

W ramach zaplanowanych środków zakupiono dziennik budowy.

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

- spotkania noworocznego z przedsiębiorcami i kierownikami jednostek organizacyjnych – 37 500,00 zł
- materiały, gadzety dotyczące promocji Gminy (płyty, smycze, długopisy, statuetki, widokówki, plakaty, puchary, artykuły dekoracyjne itp. – 6 153,43 zł
- składka członkowska ZGWM – 2 240,40 zł
- opłata składki członkowskiej – Łączy Nas Kanał Elbląski – 8 948,80 zł
- składki członkowskie -Związek Gmin Jeziorak – 12 784,00 zł
- zakup nagród na festyny i organizacje spotkań okolicznościowych – 2 790,00 zł
- prenumerata gazety sołeckiej, zakup drukarki, artykułów spożywczych na spotkania z sołtysami wyrób pieczętek dla sołtysów itp. – 453,71 zł
- diety sołtysów – 60 510,00 zł
- **dotacja** dla organizacji pozarządowej - 7 000,00 zł w tym na:
 - „wspieranie organizacji pozarządowej w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego,, Stowarzyszenie Przyszań – 4 000,00 zł
 - „wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowej w zakresie wolontariatu,, Piechotka Team,, - 3 000,00 zł

✓ **dotacja** dla Związku Gmin Jeziorak na utrzymanie obszarów wypoczynkowych w Bronowie – 1 500,00 zł

✓ promocja Susza w internecie – 459,20 zł

✓ ogłoszenia prasowe – 12 438,52 zł

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

Plan – 55 802,00 zł wydatkowano – 6 762,39 zł

Środki wykorzystano na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (**dotacja celowa**)

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 658 867,81 wydatkowano – 165 470,02 tj. 25,11%. Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków – 21 904,97 zł
- umowy zlecenia kierowców, palacza, komendanta Gminnego OSP – 13 699,18 zł
- zakup wyposażenia, paliwa, środków czystości, opału, publikacja „strażak” dla OSP, środki czystości, art. do przeciwdziałania COVID-19 (maseczki Fpp3, preparat do dezynfekcji, rękawice, opryskiwacz do dezynfekcji) itp. – 21 334,70 zł
- energia elektryczna, gaz, woda w OSP – 20 818,40 zł
- naprawa piły, samochodów OSP, sprzętu holmatro - - 4 211,05 zł
- badania techniczne pojazdów, przegląd aparatów ODO i legalizacja butli, odprowadzenie ścieków, alarmowanie strażaków, szkolenie bhp, przegląd i legalizacja sprzętu ratowniczego HOLMATRO, naprawa ubrania strażackiego itp. – 7 260,35 zł
- usługi telefonii w CZK - 126,10 zł
- wywóz odpadów komunalnych – 342,00 zł
- ubezpieczenie samochodu OSP – 3 277,00 zł
- wydatki Funduszu Sołeckiego – 220,00 zł

Zarządzanie Kryzysowe

Plan - 144 957,81 zł wydatkowano - 44 124,27 zł

Środki przeznaczono na:

- zakup publikacji „Nowe Zarządzanie kryzysowe,, oraz usługa dostępu do systemu SRK– 785,35 zł
- zakup art. do przeciwdziałania COVID-19 (maseczki, rękawice, przyłbice, fartuchy, ochraniacze, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, wyposażenie i dezynfekcja miejsc kwarantanny, montaż pleksi, oraz zakup maszyn, tkaniny, nici, gumki ,nożyc do szycia maseczek) – 43 338,92 zł
- wpłata na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji na zorganizowanie w okresie letnim dodatkowych patroli funkcjonariuszy - 5 200,00 zł
- wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Policji – 20 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne

„ Budowa zaplecza garażowo socjalnego dla OSP w Jakubowie Kisielickim- II etap,,

Plan – 190 000,00 zł wykonanie – 2 952,00 zł

W ramach zadania wykonano projekt zamienny

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 590 000,00 zł wydatkowano – 288 416,27 zł tj. 48,88%

Wykonanie dotyczy opłacenia odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna plan –100 000,00 w I półroczu nie zachodziła potrzeba uruchomienia

Rezerwa celowa plan – 423 380,00 zł uruchomiono w trakcie I półrocza – 153 007,81 zł

z przeznaczeniem na:

-odprawę emerytalną pracownika SP Susz – 9 750,00 zł

-zarządzanie kryzysowe związane z COVID-19 - 143 257,81 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 17 285 490,53 zł wydatkowano – 7 857 491,60 zł tj.45,46%

Środki w tym dziale przeznaczone na:

Wydatki bieżące

- utrzymanie szkół podstawowych na terenie gminy i miasta – 4 388 629,29 zł

- utrzymanie Przedszkola w Suszu – 875 270,70 zł

- utrzymanie stołówki w Przedszkolu w Suszu – 207 053,20 zł

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w SP Babięty i Jawty W – 133 427,40 zł

- doskonalenie i kształcenie nauczycieli – 14 825,28 zł

- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych – Przedszkole w Suszu – 93 329,37 zł

- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych –266 026,85 zł

- wydatki na projekt mBanku pod nazwą „zakręcenie na matematykę,, SP Susz – 7 769,67 zł

- dowóz dzieci do szkół z terenu gminy – 128 583,83zł

- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 107 055,16 zł

- dotacja dla szkoły publicznej w Piotrkowie – 497 064,85 zł

- dotacja dla szkoły niepublicznej w Lubnowy Małych – 402 674,90 zł

- dotacja dla szkoły niepublicznej w Kamieńcu – 468 552,40 zł

- dotacje na dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Suszu – 140 774,02 zł

- na dzieci uczęszczające do przedszkoli w Iławie i w Ząbrowie – 15 141,28 zł
- dotacja na podręczniki dla szkoły w Piotrkowie – 7 529,24 zł
- dotacja na podręczniki dla szkoły w Kamieńcu – 11 063,39 zł
- dotacja na podręczniki dla szkoły w Lubnowy – 8 324,17 zł
- zakup laptopów (26 szt.) dla szkół w ramach projektu grantowego „Zdalna szkoła„ - 69 396,60 zł

Wydatki inwestycyjne

„ Zakup kotła warzelnego,,

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

W ramach zadania zakupiono kocioł dla Przedszkola

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 217 533,68 zł wydatkowano – 53 377,32 tj. 24,54%

Wydatki bieżące

-Środki wydatkowano na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj. wynagrodzenia dla trenerów tenisa stołowego i karate, terapeuty prowadzącego grupę wsparcia osób uzależnionych, dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i osoby prowadzącej dokumentację Punktu Konsultacyjnego oraz sprzątaczkę, zakup materiałów biurowych, nagród dla szkół, rozmowy telefoniczne, szkolenia członków komisji, badania lekarskie, koszty sądowe, warsztaty i prelekcje dot. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, itp. – 30 377,32 zł

- przekazano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszu na zadanie Organizowanie szkoleń, zawodów, imprez ratowniczych na rzecz społeczności Gminy Susz,, -23 000,00 zł z tego dla:

- ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Suszu (bezpieczne wakacje) – 12 000,00 zł
- ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Suszu (warsztaty) – 2 000,00 zł
- ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Babiętach Wielkich (Liczy się każda sekunda) – 9 000,00 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 5 219 921,75 zł wydatkowano – 2 293 367,32 tj. 43,93 %

Środki przeznaczono na:

- dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi – 537 317,00 zł

Zwrot nie należne pobranych świadczeń z opieki społecznej -1 38,75 zł

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

Ogółem plan budżetu MGOPS w tym dziale wyniósł – 4 084 776,75 zł wykonanie- 1754 665,57zł tj. 42,93%

Wydatki obejmują:

<i>dotacje celowe</i>	<i>plan</i>	<i>1 825 089,69 zł</i>
	<i>wykonanie</i>	<i>812 447,21 zł</i>
<i>środki własne</i>	<i>plan</i>	<i>2 259 687,06 zł</i>
	<i>wykonanie</i>	<i>942 218,36 zł</i>

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

- wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu opiekującemu się małoletnimi dziećmi - 300,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 16 023,13 zł
- zasiłki stałe 443 świadczeń dla 82 osób – 224 209,76 zł
- zasiłki okresowe 880 świadczeń dla 250 osób – 341 205,63 zł
- dofinansowanie do utrzymania MGOPS tj.: płace, pochodne od płac, „13”, wydatki rzeczowe - 93 966,00 zł
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach 363 dzieci – 48 476,84 zł
- dodatek energetyczny 78 świadczeń dla 16 rodzin - 1 175,32 zł
- usługi specjalistyczne dla 3 osoby – 21 196,86 zł
- projekt Klub Seniora – 49 694,02 zł
- projekt „Kierunek aktywność – edycja2,, - 16 199,65 zł

1. Środki na zadania własne wydatkowano na:

- odpłatność za pobyt w DPS 16 mieszkańców gminy – 261 240,51 zł
- zasiłki celowe 223 osób – 21 140,00 zł
- przejazdy kredytowane 13 świadczeń dla 7 osób – 361,99 zł
- koszty pobytu w schroniskach dla bezdomnych 8 osób – 71 510,00 zł
- dożywianie dzieci w szkołach – 21 945,44 zł
- dodatki mieszkaniowe 340 świadczeń dla 66 rodzin na kwotę – 63 222,19 zł
- utrzymanie MGOPS tj.: płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe – 380 159,51 zł
- usługi opiekuńcze dla 32 osób – 87 241,94 zł
- usługa transportowa dot. dowozu żywności z Banku Żywności Elbląga – 5 030,70 zł
- dowóz posiłków do szkół – 10 548,48 zł
- zasiłki celowe specjalne 135 św dla 46 osób -14 270,00 zł
- zdarzenie losowe 2 osoby - 3 150,00 zł
- koszty pogrzebu – 2 397,60 zł

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 75 420,00 zł wydatkowano - 39 917,86 zł tj. 52,93%

Środki przeznaczono na dotację dla partnera pozarządowego realizującego projekt w ramach programu finansowanego w 100% udziałem środków europejskich na zadanie „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko - mazurskiego, podlaskiego,, W ramach w/w środków zakupiono sprzęt (w tym 13 laptopów) pokryto koszty promocji i administracji. Wartość zadania ogółem - 73 920,00 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 583 650,00 wydatkowano – 384 523,51 tj. 65,88%

Środki wydatkowano na:

- koszty świetlicy w Szkole Podstawowej w Suszu – 107 387,51 zł
- stypendia szkolne dla 302 uczniów (zadanie realizowane przez MGOPS) ogółem wydatkowano – 271 436,00 zł(w tym **dotacja celowa - 217 148,80zł**)
- dotację celową na zadanie,, Organizacja zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży,, - 5 700,00 zł dla:

✓ Uczniowskiego Klubu Sportowego „Herkules,, w Babiętach Wielkich

Dział 855 RODZINA

Plan – 23 815 241,00 zł wydatkowano - 11 806 256,10 zł tj. 49,57 %

Wydatki zadania zlecone

- świadczenia wychowawcze (500+) 2 290 dzieci – 7 078 183,21 zł
- koszty utrzymania osób obsługujących w/w świadczenia – 33 841,84 zł
- „Karta Dużej Rodziny,, - 222,15 zł
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1277 rodziny – 4 218 788,39 zł
- koszty utrzymania osób obsługujących w/w świadczenia – 112 832,04 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeniobiorców – 49 899,24 zł

Wydatki zadania własne

- odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo wychowawczych 3 osoby – 15 130,05 zł
- rodziny zastępcze 29 osoby – 74 904,53 zł
- asystent rodziny – 25 310,91 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej za lata poprzednie oraz odsetek – 14 016,82 zł

Ż Ł O B E K

Plan - 543 549,00 zł wydatkowano - 183 126,92 zł

Środki przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac – 153 902,88 zł
- materiały biurowe i wyposażenie (szafka, odkurzacz, termowentylator, apteczka itp.) – 5 011,71zł
- energia elektryczna, ciepła, woda, gaz - 4 321,37 zł
- wykonanie mebli , pieczętek, aktywacja BIP, odprowadzenie ścieków, - 6 720,22 zł
- zakup posiłków – 3 051,40 zł
- zakup dostępu do internetu – i usługi telefoniczne – 418,34 zł
- odpis na ZFŚS -- 8 895,00 zł
- szkolenia pracowników – 350,00 zł
- opłaty za odpady - 456,00 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 8 996 104,00 zł wydatkowano - 2 526 754,36 zł tj. 28,09%

Wydatki bieżące

Środki przeznaczono na:

- konserwację sieci burzowej - 43 298,20 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 6 111,45 zł
- oczyszczanie miasta – 227 648,39 zł
- utrzymanie zieleni - 30 001,20 zł
- wycinka drzew i chirurgia drzew - 17 496,00 zł
- kompleksowa usługa oświetleniowa oraz usługi remontowe – 339 394,21 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 9 848,45 zł
- dotacja dla schroniska w Hławie – 17 500,00 zł
- zakup flag ,tabliczek z nazewnictwem ulic, demontaż dekoracji świątecznych – 12 309,72 zł
- energia elektryczna szaletu miejskiego , kamer monitoringowych, fontann - 5 961,87 zł
- środki czystości oraz płace i pochodne od płac osoby obsługującej szale oraz wywóz odpadów komunalnych z targowiska– 11 568,56 zł
- wydatki związane z gminnym systemem gospodarki odpadami** (płace i pochodne od płac pracowników dot. gospodarki odpadami, materiały biurowe, usługi pocztowe, szkolenia, rozmowy telefoniczne, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, obsługa punktu selektywnej zbiórki, utylizacja przeterminowanych leków , opieka autorska oprogramowania itp-
1 293 796,14 zł
- opinia ornitologiczna, nasadzenie drzew, edukacja ekologiczna , monitoring składowiska odpadów
– 8 007,56 zł **wydatki związane z ochroną środowiska**
- zakup materiałów malarskich i kwiatów rabatowych - 619,88 zł
- usługa doradztwa podatkowego - 17 824,54 zł
- wydatki z Funduszu Sołeckiego – 16 870,62 zł
- dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni – 21 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne

1. „Budowa oświetlenia ulicznego, budowa przyłączy energetycznych”

Plan – 100 000,00 zł

Wykonanie – 215,40 zł

W ramach zadania dokonano opłatę przyłączeniową

Plan – 30 000,00 zł	Wykonanie – 1 507,42 zł
---------------------	-------------------------

3. „Rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Ławskiej w Suszu,„

Plan – 700 000,00 zł	Wykonanie – 17,00
----------------------	-------------------

4. „Przebudowa pokrycia dachu budynku świetlicy w Krzywcu,”

Plan – 30 000,00 zł	Wykonanie - 7,75 zł
---------------------	---------------------

5. „ II etap budowa ścieżki "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 521 – ścieżka pieszo – rowerowa Susz - Bronowo" odcinek Susz- ul. Prabucka,,

Plan – 445 750,00 zł	Wykonanie - 445 750,00 zł
----------------------	---------------------------

W ramach zadania przekazano dotację dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego – Zarządu Dróg Wojewódzkich na wykonanie połączenie chodnika od ul. Prabuckiej do wybudowanej ścieżki pieszo rowerowej na odcinku ok 400 mb. W ramach zadania dodatkowo zostaną wybudowane nowe zjazdy oraz kanalizacja deszczowa. Inwestycja w trakcie realizacji. Zadanie współfinansowane z Zarządem Dróg Wojewódzkich

Plan – 2 517 899,72 zł wydatkowano – 654 835,36 tj. 26,01%

Środki przeznaczone na:

- 23

Wydatki inwestycyjne

1., Budowa świetlicy wiejskiej w Bronowie,,

Plan – 560 000,00 zł Wykonanie – 1 044,20 zł

W ramach zaplanowanych środków dokonano opłaty przyłączeniowej do budynku oraz przegląd hydranta.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 2 206 438,72 zł wydatkowano – 717 069,04zł tj. 32,50 %

Wydatki obejmują:

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

- ✓ „Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych w zakresie piłki nożnej i siatkowej” 121 155,00 zł z tego:
 - Klub Sportowy UNIA Susz – 90 000,00 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy ORZEL Ulnowo - 27 585,00zł
 - Uczniowski Klub Sportowy „Towarzystwo Rozwoju Sportu Susz,, - 3 570,00 zł
- ✓ „Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki,, Klub Sportowy „Piechotka Team,, – 9 600,00zł
- ✓ „Prowadzenie młodzieżowej sekcji triathlonu,, Uczniowski Klub Sportowy- 15 000,00 zł
- ✓ „Prowadzenie sekcji triathlonowej oraz udział w zawodach triathlonowych,, Uczniowski Klub Sportowy- 5 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie „Trzecia Młodość,, - 15 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie „Senior,, - 5 000,00 zł

- nagrody za osiągnięcia sportowe – 1 600,00

-czynsz za stadion ul. Leśna – 324,03zł

-wydatki z Funduszu Sołeckiego – 26 204,78 zł

Centrum Sportu i Rekreacji:

Plan – 1 702 264,00 zł wydatkowano – 518 185,23 tj.30,44%

W załączeniu szczegółowy opis wykonania budżetu Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu

Realizacja budżetu gminy w I półroczu przebiegała w utrudnionych warunkach ze względu na panującą epidemię COVID-19.

Wskaźniki realizacji budżetu w omawianym okresie zasadniczo nie odbiegały od ich poziomu w poprzednich okresach.

Dochody zamknęły się kwotą 40 174 601,60 zł (54,39%) przy zrealizowanych dochodach bieżących w 55,81% i dochodach majątkowych 14,93 %.

Wydatki budżetu wykonano na kwotę 31 091 182,44 zł przy zrealizowanych wydatkach bieżących w 45,43% i wydatkach majątkowych w 6,17 %. Podobnie jak to miało miejsce w poprzednich okresach, w br. również realizacja zadań inwestycyjnych przypada na III i IV kwartał br.

Biorąc pod uwagę poziom realizacji dochodów i wydatków na przestrzeni II półrocza oraz prognozowanym spadku dochodów głównie z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od nieruchomości konieczna będzie ocena efektywności wydatkowych środków w niektórych działach budżetu.

Opracował:

Skarbnik Gminy Susz

Bożena Chmielewska

Susz, dn. 20 sierpnia 2020r.

Zatwierdził:

BURMISTRZ

Krzysztof Piatrzykowski

CENTRUM SPORTU I REKREACJI
im. Jana Pawła II w Suszu
14-240 Susz ul. Piastowska 5c
NIP 744-174-24-21 REG 280230734

1

Urząd Miasta w Suszu
Sekretariat Burmistrza
wypłynęło dnia 2020-07-31
liczba stron 8, liczba załączników 2
zarejestrowano pod nr 6324/20
podpis

Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy
Susz za I półrocze 2020r.

Susz, 30-07-2020

DKFAK 153/20

Burmistrz Susza

**Sprawozdanie z wykonania budżetu, zawierającego zestawienie
dochodów i wydatków wynikających z ksiąg rachunkowych
jednostki samorządu terytorialnego
Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu
za okres
od 01.01.2020 r do 30.06.2020r.**

Zestawienie dochodów zrealizowanych w roku 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Treść	Wartość
758	75814	0920	3000,00	Odsetki	1197,44 (odsetki dopisane na rachunku bankowym)
926	92601	0750	156 920,00	Dochody z najmu i dzierżawy	34 101,46 zł w tym: 1. wynajem hali na zajęcia sportowe - 20 171,32 2. wynajem pozostałych pomieszczeń 13 411,05 (- czynsze stałe: Biblioteka, Gabinet Położnej, wynajem sali fitness; wynajem szkoła językowa, -wynajem na cele szkoleniowe) 3. wynajem busa - 403,34 4. wynajem sauny -115,75
926	92601	0830	55 000,00	Wpływy ze sprzedaży usług	0,00 zł.
926	92601	0940	15 000,00	Rozliczenia z lat ubiegłych	8586,72, w tym: - zwroty z rozliczeń vat za rok poprzedni- 3044,37

					-zwrot nadpłat za energię elektryczną - 4842,35 -zwrot za zakup kasy fiskalnej w 2019 roku - 700,00
926	92601	0960	0,00	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	2 500,00
926	92601	0970	250 600,00	Wpływy z różnych dochodów	103 385,57 w tym: -wpisowe Triathlon -97 621,67 zł. -wpisowe biegi - 4347,23 (Bieg Wilczym Tropem); -wpisowe Suska Liga siatkówki- 1111,11 -wpisowe Top Ten tenis stołowy - 305,56
		Razem	480 520,00		149 771,19

Należności na dzień 30.06.2020 r wynoszą: 12 462,29 zł., w tym:

1) Należności od kontrahentów z tytułu sprzedaży usług wynoszą :
10 315,63 zł;

2) Należność z tytułu zwrotu vat naliczonego za 06/2020 –
1848,51 zł

3) Należność z tytułu wpłaconej kaucji za system Viatoll - 298,15zł

Informacja z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2020 r.
w Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2020	Wykonanie w zł	% stosunek wykonania do planu
926	92601			1 702 264,00	518 185,23	30,44
		3020	Wydatki bezosobowe BHP	1500,00	180,66	12,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 600,00	215 370,03	47,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 434,00	32 371,03	99,80
		4110	Skł. na ubez.p.spół	87 724,00	39 112,79	44,59
		4120	Skł. na F.P.	10 300,00	4588,29	44,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 180,00	44 483,91 Załącznik nr 1	30,22
		4190	Nagrody konkursowe	156850,00	5140,22	3,28
		4210	Zakup materiałów	94900,00	23057,14	24,30

			i wyposażenia	Olej napędowy do dwóch samochodów busów będących w posiadaniu CSiR – 2731,59; w tym: -realizacja wyjazdów na cele statutowe, odpłatny wynajem busa, transport sekcji działających przy CSiR, wyjazdy na zawody, na basen, załatwianie bieżących spraw, wyjazdy na spotkania oraz po odbiór materiałów związanych z przygotowaniem imprez sportowych, dowóz dzieci na zajęcia do szkół zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Susz. Poszczególne wyjazdy ujęte i rozliczone na kartach drogowych pojazdów. Części do drobnych napraw – 851,75 Środki czystości i dezynfekujące-3096,17 Części - 33,50 Etylina i olej do kosiarki do koszenia boiska Lubnowy Wielkie – 71,40 Prenumerata – 391,99 Zakup czajników - 100,17 Art. malarskie do odświeżenia pomieszczeń - 1569,16 Zakup przypinek WOŚP - 163,99 Sprzęt sportowy dla sekcji żeglarskiej -1090,00
--	--	--	---------------	---

					Zakup polarów sekcja Suskie Morsy - 1685,10	
					Zakup tablicy informacyjnej -276,15	
					Wypożyczenie sekcja lekka atletyka -1671,60	
					Kurtki dla sekcji MTB -2500,00	
					Zakup kawy do sekretariatu -178,00	
					Sprzęt sportowy dla sekcji tenisa stołowego -384,20	
					Zakup aktualizacji oprogramowania - 109,40	
					Zakup polarów dla sekcji Morsy-1107,00	
					Zakup art. biurowych -580,28	
					Zakup kurtki dla sekcji Rozbiegany Susz - 2479,88	
					Zakup art. żywnościowych na poczęstunek Triathlon Challenge 2019 - 709,09	
					Woda dla zawodników imprez biegowych-150,92	
					Zakup żywności na organizację biegu -242,92	
					Zakup numerów startowych na bieg - 370,00	
					Zakup ramek do zdjęć- 207,00	
					Zakup podpisu kwalifikowanego dla dyrektora - 305,88	
		4260	Zakup energii	186 309,00	92226,38	49,50
					-Ener.elekt.- 36337,73	
					-Za dost.wody- 558,39	
					-Ener. Ciepl.- 55330,26	

		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	3 436,94, w tym: - naprawy samochodu OPEL- 1039,44 -naprawa płyty głównej alarmu - 1561,29 - naprawa instalacji boisko ul. Polna - 156,21 -naprawa komputera - 250,00 -naprawa centrali telefonicznej 380,00 -naprawa kosiarki - 50,00	9,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1100,00	35,00 (Badanie lekarskie okresowe i pracownika)	3,18
		4300	Zakup usług pozostałych	433 325,00	36 654,54	8,46
					Monitorowanie sygnałów SOLID SECURITY i DOGMAT - 662,80	
					SOLID I DOGMAT - konserwacja- 477,94	
					Usługa transportowa sekcji Lekka atletyka - 1840,32	
					Usługi pocztowe – 737,00	
					Obsada sędziowska zawodów piłkarskich i siatkówki - 4462,00	
					Opłata za łącze monitoringu - 1402,60	
					Konserwacja krzeselka dla niepełnosprawnych – 1177,30	
					Wykonanie materiałów promocyjnych międzynarodowe – 1200,00	
					Usługi transportowe drobnych przesyłek - 71,65	

					Dzierżawa expressbarku- 113,83	
					Odprowadzanie ścieków - 718,77	
					Usługa informatyczna - 318,63	
					Wykonanie banerów-720,00	
					Koszenie i utrzymanie stadionu miejskiego przy ul. Leśnej oraz boisk gminnych przez ZUK – 13686,00 (boiska w miejscowościach: Bałoszyce, Kamieniec, Nipkowie, Redaki,	
					Wykonanie tłumaczenia oferty - 452,00	
					Serwis klimatyzatora 159,31	
					Wymiana opon i przegląd auta – 304,76	
					Usługi serwisowe i przeglądy sprzętu - 871,69	
					Udział w konferencji - 1150,00	
					Usługa cateringowa bieg - 750,00	
					Wykonanie tabliczek, grawerów i banerów na imprezy sportowe - 705,36	
					Dzierżawa dozowników do pianek dezynfekcja -84,97	
					Wykonanie tablicy informacyjnej na Orlik - 1476,00	
					Usługa dorobienia kluczy -20,00	
					Usługa autoryzacji bankowości elektronicznej -210,30	
					Pomiar czasu na zawodach sportowych - 2587,30	
					Serwis zaworu - 119,93	
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	2400,00	1248,18 -rozmowy stacjonarne- 145,12	52,00

					- abonament wi-fi - 372,28 -telefon komórkowy dyrektor - 730,78	
		4410	Podróże służbowe	5 300	1581,30 Ryczałt za używanie samochodu prywatnego Dyrektor- 953,16 Delegacje- 628,14	29,84
		4430	Różne opl.i składki	12 600,00	416,94 -polisy OC Lekka atletyka - 129,64 Opłata system Viatoll - 120,00 -opłata ewidencyjna przy przeglądzie pojazdu - 1,00 Abonament RTV- 166,30	3,31
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 503,00	11 626,88	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 571,00	3 571,00	100,00
		4520	Opłata za odpady komunalne	6 168,00	3 084,00	50,00
		4700	Szkolenia	2 500,00	0,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	14 000,00	0,00	0,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 36 453,50 zł.

Są to zobowiązania bieżące : z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku vat należnego za 06/2020, składek na ubezpieczenia społeczne oraz zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług

Sporządził :

Zatwierdził:

Susz. 30.07.2020 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maja Trzcińska

OKRĘGOWY
Urząd Skarbowy
w Suszu

W załączeniu:

- Załącznik nr 1 - zrealizowane wydatki z tytułu umowy zlecenie
- Wydatki poszczególnych sekcji działających przy CSiR w Suszu

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu CSiR w Suszu za okres
01.01.2020-30.06.2020

Szczegółowy opis do paragrafu – 4170 –wykonanie w I półroczu 2020 r. CSiR Susz-

Wynagrodzenia wypłacone na dzień 30-06-2020 rok na podstawie umów - zlecenie

1/ Triathlon

-Koordynator Susz Triathlon 2020 (I-VI): 4 096,00 zł
Razem 4096,00 zł.

2/Instruktor sekcji tenisa stołowego (I-VI) - 2979,90 zł.

3/ Instruktor i koordynator imprez CSiR Susz (I-VI): 1890,00 zł.

4/ Animator Orlik (V-VI) : 1111,00zł.

5/ Instruktor sekcji Lekkiej Atletyki (I-VI): 5004,50 zł.

6) Opiekun boiska w Lubnowych (V-VI): 1035,34 zł.

7) Instruktor –Seksja żeglarstwa (I-VI): 4485,25 zł

8) Obsługa monitoringu miejskiego (I-VI): 5985,83 zł

9) Usługi informatyczne i ochrona danych osobowych (I-VI): 3 465,55 zł

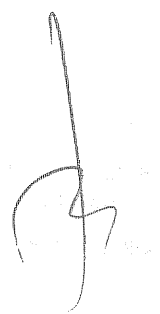
10) Instruktor sekcji Crossfit (I-VI): 3698,50 zł.

11) Opiekun boiska wielofunkcyjnego ul. Polna (I-VI): 6 907,04 zł.

12) Instruktor sekcji koszykówki (I-VI): 3825,00

Ogółem wydatki § - 4170 - 44 483,91 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maja Trzcińska



4-240 3000 ul. Piastowska 50

[illegible]

GLÓWNA KSIĘGOWA
Alicja Trzaskińska



GŁÓWNA
 Kucharska



1. Name of the person	John Doe
2. Address	123 Main St, New York, NY 10001
3. Date of birth	01/01/1980
4. Date of death	12/31/2020
5. Cause of death	Heart Disease
6. Date of burial	01/05/2021
7. Name of the funeral home	ABC Funeral Home
8. Name of the cemetery	Greenwood Cemetery
9. Name of the minister	Rev. John Smith
10. Name of the officiant	Rev. John Smith
11. Name of the organist	John Doe
12. Name of the choir	St. John's Choir
13. Name of the sexton	John Doe
14. Name of the undertaker	John Doe
15. Name of the embalmer	John Doe
16. Name of the casket	John Doe
17. Name of the pallbearers	John Doe
18. Name of the officiant	John Doe
19. Name of the officiant	John Doe
20. Name of the officiant	John Doe

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maja Trzmiłowska



~~07-04-01~~



Razem

CE TRAM SORU REEAG
in Jana Pawła II to Suszu

[illegible]

GLÓWNAKUTÓWA

SECRET



GŁÓWNA KSIĘGOWA

Wojciechowski



GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maja Trębicka



14-2409-1-10

WOMEN
OF
THE
KINGDOM
OF
THE
KINGDOM
OF
THE
KINGDOM

Агай Татаковска

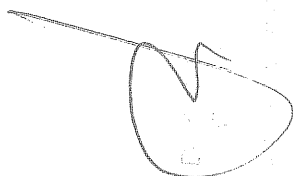


Im. Jana Pawła II w Suszu
14-240 Susz ul. Piastowska 5c
NIP 745-745-007 REG. 1416074

		§		4210						razem	
ROZBIEGANY		poz. Księgowa		Plan						2500	
SUSZ											
16-03-2020		259 f-ra 48/03/2020-zakup kurtek				2479,88				2479,88	
						2479,88		0		0	
										2479,88	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

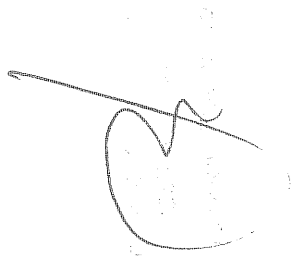
Maja Trzaskowska



SEKCJA KOSZYKÓWKI	poz. księgowa					
11-02-2020	154	pk 154/2020-instruktor umowa zlecenie	8500			8500
03-03-2020	233	pk 47/2020-instruktor	850			850
31-03-2020	284	pk 53/2020-umowa zlecenie za 03/2020	850			850
29-05-2020	404	pk 77/2020-instruktor umowa zlecenoe	425			425
			850			850
		Razem	2975	0	0	2975

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maja Tłupałkowska



[illegible]

Exp. No. 1121

Exp. No. 1121

Uzyskane dochody na Triathlon Susz 2020

GLÓWNY KSIĘGOWA
Maja Trzaskowska



WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2020r (FUNDUSZ SOŁECKI) – -WYKONANIE na dn. 30.06.2020r

Plan ogółem – 638.504,70 zł.

Wykonanie – 101.202,11 zł.

w tym:

1. **Adamowo** - łączne planowane wydatki to **20.776,28 zł**, wykonanie to **279,00 zł**:
 - 79,00 - zakup paliwa, olej, żyłka
 - 200,00 – wyw. nieczystości
2. **Babięty Wielkie** - łączne planowane wydatki to **23.117,26 zł**, wykonanie to **3.608,91 zł**
 - 320,01– paliwo do kosiarki, olej, przegląd
 - 3149,00- wykaszarka
 - 139,90- farby
3. **Bałoszyce** - łączne planowane wydatki to **33.700,48 zł**, wykonanie to **5.218,68 zł** z tego:
 - 742,00– wywóz nieczystości
 - 1952,16- energia i co
 - 584,40- usługa koszenie
 - 1612,32- drzewa, krzewy
 - 327,80- zakup gazonów
4. **Bornice** - łączne planowane wydatki to **16.728,32 zł**, wykonanie to **717,27 zł** z tego:
 - 342,00– opłata za wywóz nieczystości;
 - 115,27– energ. elekt.
 - 260,00 – paliwo
5. **Bronowo** - łączne planowane wydatki to **20.386,11 zł**, wykonanie to **245,80 zł** z tego:
 - 245,80- paliwo, części do kosiarki
6. **Brusiny** - łączne planowane wydatki to **14.533,64 zł**, wykonanie to **567,54 zł** z tego:
 - 342,00- wywóz śmieci
 - 181,54- energia
 - 44,00- paliwo, olej, żyłka
7. **Chelmżyca** - łączne planowane wydatki to **14.387,33 zł**, wykonanie to **1.690,68 zł** z tego:
 - 900,00- art. spożywcze
 - 113,78- energia
 - 144,79- paliwo, smar, olej, żyłka
 - 532,11- usługa wykaszania
8. **Czerwona Woda** - łączne planowane wydatki to **13.460,69 zł**, wykonanie to **1005,94 zł**
 - 342,00- wywóz śmieci
 - 307,30- energia
 - 147,60- monitoring
 - 209,04 - art. spożywcze
9. **Dąbrówka** - łączne planowane wydatki to **16.874,63 zł**, wykonanie to **13.002,00 zł** z tego:
 - 342,00- opłata za wywóz nieczystości
 - 200,00 – zakup paliwa

- 8.000,00- niwelacja terenu
- 2.460,00- wysiew trawy
- 2.000,00- montaż bramek

10.Emilianowo - łączne planowane wydatki to **21.459,06 zł**, wykonanie to **617,32 zł** z tego:

- 292,00- wywóz odpadów
- 205,75 - energia
- 119,57- paliwo

11.Falknowo - łączne planowane wydatki to **15.899,22 zł**, wykonanie to **2016,46 zł** z tego:

- 187,00- taczka ogrodzeniowa
- 129,46- paliwo
- 1700,00- zakup trampoliny

12.Grabowiec - łączne planowane wydatki to **13.850,85 zł**, wykonanie to **342,00 zł**

- 342,00- wywóz odpadów

13.Jakubowo Kisielickie - łączne planowane wydatki to **19.898,40 zł**, wykonanie to **6.692,69 zł**

- 600,00 – zakup paliwa , żyłki, części do kosiarki
- 342,00 – wyw. nieczystości
- 205,54 – art. spożywcze
- 199,99-art. papiernicze, biurowe
- 1496,00- węgiel kamienny
- 378,21 – energ. elektryczna
- 2999,30– rośliny, art. ogrodnicze
- 271,95- nagrody
- 199,70- art. chemiczne

14.Januszewo - łączne planowane wydatki to **22.141,85 zł**, wykonanie to **2.621,59 zł** z tego:

- 112,12- art. spożywcze
- 342,00 – wyw. nieczyst.
- 420,00 – opłata za energię elektryczną w świetlicy
- 184,97- art. chemiczne
- 180,00,00- zabawy animacyjne
- 773,50- paliwo, żyłka, przegląd kosiarki
- 180,00- wymiana zasilania
- 429,00- przyrządy ogrodnicze, drewnochron

15.Jawty Małe - łączne planowane wydatki to **15.265,20 zł**, wykonanie to **2.417,09 zł** z tego:

- 2200,00- kosiarka
- 217,09-paliwo

16.Jawty Wielkie - łączne planowane wydatki to **34.285,73 zł**, wykonanie to **5.415,86 zł** z tego:

- 342,00- wywóz odpadów
- 2992,00- zakup węgla
- 731,86- energia
- 150,00-paliwo, naprawa kosiarki
- 1200,00- grill

17.Kamieniec - łączne planowane wydatki to **38.138,61 zł**, wykonanie to **4.738,88 zł** z tego:

- 342,00- wywóz śmieci
- 400,00- opłata energ.elekt.
- 3996,88- pomieszczenie gospodarcze

18.Krzywiec - łączne planowane wydatki to **17.167,25 zł**, wykonanie to **777,76 zł** z tego:

- 248,80,00 – paliwo, olej, części do kosiarki
- 186,96- energia
- 342,00- wywóz odpadów

19.Lubnowy Male - łączne planowane wydatki to **39.260,33 zł**, wykonanie to **6.600,17 zł**

- 1515,77,00- opłata za energię elektryczną
- 342,00 – opłata za wywóz nieczystości - świetlica
- 2400,00- zakup opału do świetlicy
- 1627,00- naczynia, okap
- 415,40- zakup paliwa ,olej, żyłka
- 300,00- nawóz

20.Michałowo - łączne planowane wydatki to **19.508,24 zł**, wykonanie to **3.899,99 zł** z tego:

- 200,00- wywóz śmieci
- 3499,99- opał
- 200,00- energia

21.Nipkowie - łączne planowane wydatki to **30.286,54 zł**, wykonanie to **3.866,56 zł** z tego:

- 342,00- wywóz śmieci
- 436,20- energia
- 3.000,00- meble kuchenne
- 88,36- paliwo

22.Olbrachtowo - łączne planowane wydatki to **11.217,24 zł**, wykonanie to **0,00 zł**

23.Olbrachtówko - łączne planowane wydatki to **20.776,28 zł**, wykonanie to **5.992,59 zł** z tego:

- 342,00,00-wywóz odpadów
- 650,70-energia
- 500,00- nagrody
- 1499,89- art. spożywcze
- 3.000,00- stół bilardowy + transport

24.Piotrkowo - łączne planowane wydatki to **27.360,31 zł**, wykonanie to **1.217,59 zł** z tego:

- 342,00 – opłata za wywóz nieczystości
- 306,57-energia
- 100,00- paliwo, olej, żyłka, części do kosiarki
- 469,02- art. spożywcze

25.Redaki - łączne planowane wydatki to **26.189,81 zł**, wykonanie to **5.420,53 zł** z tego:

- 342,00– opłata za wywóz odpadów komunalnych
- 300,00- energia
- 3.000,00- wykaszarka
- 658,53,00- Naprawa kosiarki, paliwo, olej
- 1.120,00-lina,siatka, piłki

26.Różnowo-łącznie planowane wydatki to **26.579,98 zł.**, wykonanie to **3.420,00zł.** z tego:

- 400,00 – energia
- 171,00- wywóz śmieci
- 1999,00- sprzęt AGD
- 350,00- drukarka
- 500,00- krzewy

27.Rudniki - łączne planowane wydatki to **16.728,32 zł**, wykonanie to **2125,00 zł** z tego:

- 342,00- wywóz śmieci
- 600,00- energia

- 383,00- paliwo, żyłka
- 500,00- drewnochron
- 300,00- kwiaty

27.Ulnowo - łączne planowane wydatki to **34.432,04 zł**, wykonanie to **16.177,25 zł** z tego:

- 684,00- wywóz śmieci
- 1150,00- firany
- 3935,00 - zakup opału do świetlicy, ekogroszek
- 3869,99- lodówka, naczynia, mop, garnki
- 500,00- środki czystości
- 300,00- przybory do pisania
- 300,00- mikrofon
- 800,00- energia
- 2079,00- kosiarka
- 564,20- paliwo, żyłka, olej
- 1995,06- krzewy, rośliny, gazony

28.Żakowice - łączne planowane wydatki to **14.094,70 zł**, wykonanie to **506,96 zł** z tego:

- 342,00- wywóz odpadów
- 164,96- energia

Plan i wykonanie finansowego dochodów budżetu gminy na 30.06.2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020r. wg URM nr XIII/129/2019 z dn. 19.12.2019r.	Plan na 30.06.2020r. wg ZB Nr 87/2020 z dn. 30.06.2020r.	Wykonanie 30.06.2020r.	% wykon.	wsk.strk. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	152 600,00	929 858,03	865 383,67	93,07%	2,15%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	87 100,00	87 100,00	87 061,00	99,96%	0,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87 100,00	87 100,00	87 061,00	99,96%	0,22%
	01095		Pozostała działalność	65 500,00	842 758,03	778 322,67	92,35%	1,94%
		0750	Dochody z najmu i dzierz. skl. majątk. Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz.do sektora finans.publ.	17 500,00	17 500,00	1 173,00	6,70%	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami		777 258,03	777 149,67	99,99%	1,93%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 381 060,00	1 915 226,00	96 477,00	5,04%	0,24%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,09%
		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%	0,09%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 346 060,00	1 880 226,00	61 477,00	3,27%	0,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 500,00	61 500,00	61 477,00	99,96%	0,15%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	2 284 560,00	1 818 726,00	0,00	0,00%	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 532 000,00	1 532 000,00	653 210,18	42,64%	1,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 532 000,00	1 532 000,00	653 210,18	42,64%	1,63%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	7 000,00	7 000,00	3 776,00	53,94%	0,01%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	22 000,00	22 381,09	101,73%	0,06%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	669 000,00	669 000,00	280 496,25	41,93%	0,70%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 000,00	6 488,04	64,88%	0,02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	401 000,00	401 000,00	172 586,94	43,04%	0,43%
		0830	Wpływy z usług	366 000,00	366 000,00	149 249,91	40,78%	0,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	14 464,57	28,93%	0,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	3 767,38	53,82%	0,01%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 800,00	40 800,00	14 444,44	35,40%	0,04%
	71035		Cmentarze	40 800,00	40 800,00	14 444,44	35,40%	0,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 800,00	40 800,00	14 444,44	35,40%	0,04%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	282 676,69	301 633,69	63 965,22	21,21%	0,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 785,00	83 742,00	56 256,55	67,18%	0,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	64 785,00	83 742,00	56 255,00	67,18%	0,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1,55	-	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 891,69	217 891,69	7 708,67	3,54%	0,02%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	9 050,00	9 050,00	3 656,98	40,41%	0,01%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia			-3 577,23	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	208 841,69	208 841,69	7 628,92	3,65%	0,02%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 503,00	55 802,00	54 548,00	97,75%	0,14%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 503,00	2 503,00	1 249,00	49,90%	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	2 503,00	2 503,00	1 249,00	49,90%	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	53 299,00	53 299,00	100,00%	0,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		53 299,00	53 299,00	100,00%	0,13%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	15 976 778,00	15 976 778,00	7 765 813,18	48,61%	19,33%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	1 295,98	30,86%	0,00%
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	1 295,98	32,40%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 510 215,00	5 510 215,00	2 668 283,83	48,42%	6,64%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 100 000,00	5 100 000,00	2 464 878,16	48,33%	6,14%
		0320	Podatek rolny	58 100,00	58 100,00	27 232,50	46,87%	0,07%
		0330	Podatek leśny	277 000,00	277 000,00	138 448,00	49,98%	0,34%
		0340	Podatek od środków transportowych	51 000,00	51 000,00	31 334,70	61,44%	0,08%
		0430	Oplata targowa	14 000,00	14 000,00	4 035,00	28,82%	0,01%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	336,00	16,80%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	2 019,47	33,66%	0,01%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 115,00	2 115,00	0,00	0,00%	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 169 950,00	3 169 950,00	1 871 891,18	59,05%	4,66%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 479 000,00	1 479 000,00	848 410,30	57,36%	2,11%
		0320	Podatek rolny	1 236 800,00	1 236 800,00	629 268,88	50,88%	1,57%
		0330	Podatek leśny	4 050,00	4 050,00	2 478,20	61,19%	0,01%
		0340	Podatek od środków transportowych	155 000,00	155 000,00	94 960,27	61,26%	0,24%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	43 317,00	866,34%	0,11%
		0370	Oplata od posiadania psów	1 100,00	1 100,00	570,00	51,82%	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	260 000,00	237 301,07	91,27%	0,59%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	28 000,00	15 121,21	54,00%	0,04%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	464,25	46,43%	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw	235 100,00	235 100,00	179 152,32	76,20%	0,45%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	14 507,73	45,34%	0,04%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	180 000,00	149 224,59	82,90%	0,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	6 536,78	81,71%	0,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	7 852,72	52,35%	0,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	1 030,50	1030,50%	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	7 057 313,00	7 057 313,00	3 045 189,87	43,15%	7,58%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 917 313,00	6 917 313,00	2 958 440,00	42,77%	7,36%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	140 000,00	86 749,87	61,96%	0,22%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 638 275,00	18 638 389,00	10 635 372,25	57,06%	26,47%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	10 776 130,00	10 661 362,00	6 560 840,00	61,54%	16,33%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 776 130,00	10 661 362,00	6 560 840,00	61,54%	16,33%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 428 493,00	7 428 493,00	3 714 246,00	50,00%	9,25%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 428 493,00	7 428 493,00	3 714 246,00	50,00%	9,25%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	164 882,00	168 460,25	102,17%	0,42%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	53 572,01	107,14%	0,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		114 882,00	114 882,00	100,00%	0,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			6,24	-	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	383 652,00	383 652,00	191 826,00	50,00%	0,48%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	383 652,00	383 652,00	191 826,00	50,00%	0,48%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	803 106,00	1 120 596,53	505 988,29	45,15%	1,26%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	192 988,50	73 240,17	37,95%	0,18%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			27,00	-	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			200,00	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 013,17	-	0,01%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		174 229,50	59 241,00	34,00%	0,15%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		10 759,00	10 759,00	100,00%	0,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 657,00	87 657,00	54 514,00	62,19%	0,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 657,00	87 657,00	54 514,00	62,19%	0,14%
	80104		Przedszkola	298 138,00	298 138,00	142 761,19	47,88%	0,36%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 100,00	48 100,00	11 112,84	23,10%	0,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			7,15	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			377,20	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250 038,00	250 038,00	131 264,00	52,50%	0,33%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	413 000,00	413 000,00	108 818,90	26,35%	0,27%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	413 000,00	413 000,00	108 774,44	26,34%	0,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			44,46	-	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	4 311,00	4 311,00	2 152,00	49,92%	0,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 311,00	4 311,00	2 152,00	49,92%	0,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmują się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej.	0,00	124 502,03	124 502,03	100,00%	0,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		124 502,03	124 502,03	100,00%	0,31%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 928 591,44	3 020 334,69	1 472 190,98	48,74%	3,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 200,00	2 200,00	1 780,00	80,91%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			700,00	#DZIEL/0!	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	1 080,00	49,09%	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 083 045,00	1 076 045,00	537 317,00	49,93%	1,34%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	1 083 045,00	1 076 045,00	537 317,00	49,93%	1,34%
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej	51 351,00	49 327,00	16 110,00	32,66%	0,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 351,00	49 327,00	16 110,00	32,66%	0,04%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	782 871,00	686 317,00	363 862,00	53,02%	0,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	201,38	5,03%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	42 000,00	17 248,62	41,07%	0,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	736 871,00	640 317,00	346 412,00	54,10%	0,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 560,00	1 240,00	79,49%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 560,00	1 240,00	79,49%	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	420 264,00	429 959,00	227 267,37	52,86%	0,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	1 183,37	11,83%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	410 264,00	419 959,00	226 084,00	53,83%	0,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 198,00	188 232,00	94 437,00	50,17%	0,24%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływ z usług			171,00	-	0,00%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	3 266,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	187 932,00	187 932,00	93 966,00	50,00%	0,23%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 506,00	107 440,00	42 438,10	39,50%	0,11%
		0830	Wpływ z usług	61 000,00	61 000,00	20 374,40	33,40%	0,05%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	33 506,00	46 440,00	21 920,00	47,20%	0,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			143,70	-	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	189 188,00	279 680,00	61 066,00	21,83%	0,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	189 188,00	279 680,00	61 066,00	21,83%	0,15%
	85295		Pozostała działalność	113 968,44	199 574,69	126 673,51	63,47%	0,32%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		195 469,46	124 620,89	63,75%	0,31%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	113 968,44	0,00	0,00	-	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		4 105,23	2 052,62	50,00%	0,01%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	73 920,00	73 920,00	100,00%	0,18%
	85395		Pozostała działalność	0,00	73 920,00	73 920,00	100,00%	0,18%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		73 920,00	73 920,00	100,00%	0,18%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000,00	262 000,00	261 000,00	99,62%	0,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00	262 000,00	261 000,00	99,62%	0,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		261 000,00	261 000,00	100,00%	0,65%
855			RODZINA	24 351 428,00	23 283 292,00	11 651 660,13	50,04%	29,00%
	85501		Świadczenia wychowawcze	15 032 529,00	14 134 196,00	7 117 354,96	50,36%	17,72%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	28,96	2,90%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 028 529,00	14 130 196,00	7 116 826,00	50,37%	17,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 492 548,00	8 331 841,00	4 458 115,48	53,51%	11,10%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	40,43	1,35%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	25 000,00	13 447,43	53,79%	0,03%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	8 424 548,00	8 248 841,00	4 413 518,00	53,50%	10,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	55 000,00	31 109,62	56,56%	0,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 004,00	443,49	44,17%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 004,00	443,00	44,12%	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,49	-	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	542 426,00	542 426,00	0,00	0,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	542 426,00	542 426,00	0,00	0,00%	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	182 600,00	182 600,00	25 844,20	14,15%	0,06%
		0830	Wpływy z usług	182 600,00	182 600,00	25 844,20	14,15%	0,06%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 325,00	91 225,00	49 902,00	54,70%	0,12%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	101 325,00	91 225,00	49 902,00	54,70%	0,12%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 160 000,00	6 160 000,00	5 793 508,28	94,05%	14,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	6 452,25	-	0,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			6 452,25	-	0,02%
	90002		Gospodarka odpadami	2 160 000,00	2 160 000,00	1 307 930,94	60,55%	3,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 160 000,00	2 160 000,00	1 307 930,94	60,55%	3,26%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	3 342,63	-	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 342,63	-	0,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000 000,00	4 000 000,00	4 341 444,57	108,54%	10,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000 000,00	4 000 000,00	4 341 444,57	108,54%	10,81%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	134 337,89	-	0,33%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			134 337,89	-	0,33%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	20 000,00	68 546,23	342,73%	0,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	68 546,23	342,73%	0,17%
		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	3 878,45	19,39%	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			64 667,78	-	0,16%
926			KULTURA FIZYCZNA	527 520,00	527 520,00	198 573,75	37,64%	0,49%
	92601		Obiekty sportowe	527 520,00	527 520,00	198 573,75	37,64%	0,49%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	156 920,00	156 920,00	34 101,46	21,73%	0,08%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	8 586,72	57,24%	0,02%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			2 500,00	-	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 600,00	250 600,00	103 385,57	41,26%	0,26%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,12%
DOCHODY OGÓŁEM				73 798 338,13	73 858 149,94	40 174 601,60	54,39%	100,00%
I. dochody bieżące				70 795 936,44	71 321 582,25	39 803 559,81	55,81%	99,08%
1. Dotacje celowe				27 236 545,00	27 402 562,06	14 381 488,70	52,48%	35,80%
- na zadnia własne				1 917 612,00	2 188 221,00	1 192 568,00	54,50%	2,97%
- na zadnia zlecone				25 283 933,00	25 179 341,06	13 153 920,70	52,24%	32,74%
- na porozumienia i umowy z JST				35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,09%
2. Pozostałe dotacje				0,00	0,00	0,00	-	0,00%
3. Środki pozyskane z UE				113 968,44	458 483,19	270 593,51	59,02%	0,67%
II. dochody majątkowe				3 002 401,69	2 536 567,69	371 041,79	14,63%	0,92%
1. Pozostałe dotacje				2 362 560,00	1 896 726,00	50 000,00	2,64%	0,12%
2. Środki pozyskane z UE				208 841,69	208 841,69	141 966,81	67,98%	0,35%

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 30.06.2020 rok

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan na 01.01.2020r. wg URM nr XIII/129/2019 z dn. 19.12.2019r.	Plan na 30.06.2020r. wg ZB Nr 87/2020 z dn. 30.06.2020r.	Wykonanie 30.06.2020r.	% wykon.	wsk.strk.%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	106 000,00	883 258,03	790 506,05	89,50%	2,54%
	01008		Melioracje wodne	21 000,00	21 000,00	1 599,98	7,62%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	599,99	3,00%	0,00%
	01030		Izby rolnicze	29 000,00	29 000,00	11 756,40	40,54%	0,04%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00	29 000,00	11 756,40	40,54%	0,04%
	01095		Pozostała działalność	56 000,00	833 258,03	777 149,67	93,27%	2,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 000,00	3 909,36	97,73%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		684,00	668,50	97,73%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		98,00	95,78	97,73%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 664,35	8 664,35	100,00%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 794,00	1 794,00	100,00%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki		762 017,68	762 017,68	100,00%	2,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 027 900,00	7 027 900,00	636 684,05	9,06%	2,05%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 591 000,00	1 591 000,00	180 000,00	11,31%	0,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 180 000,00	1 180 000,00	180 000,00	15,25%	0,58%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72 200,00	72 200,00	33 293,76	46,11%	0,11%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 200,00	37 200,00	33 293,76	89,50%	0,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 364 700,00	5 364 700,00	423 390,29	7,89%	1,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	445 000,00	445 000,00	423 390,29	95,14%	1,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	4 768 700,00	4 768 700,00	0,00	0,00%	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	1 293 000,00	1 296 000,00	525 891,33	40,58%	1,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 278 000,00	1 278 000,00	525 891,33	41,15%	1,69%
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	81 634,15	56,30%	0,26%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	7 528,76	5,58%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	927 000,00	927 000,00	433 729,48	46,79%	1,40%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 748,94	34,98%	0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	1 250,00	5,95%	0,00%
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	15 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	182 000,00	182 000,00	46 596,00	25,60%	0,15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 100,00	102 100,00	14 457,00	14,16%	0,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 300,00	100 300,00	14 457,00	14,41%	0,05%
	71035		Cmentarze	79 900,00	79 900,00	32 139,00	40,22%	0,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	4 305,00	58,18%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	72 500,00	27 834,00	38,39%	0,09%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 270 297,00	6 503 378,00	2 297 263,86	35,32%	7,39%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	64 785,00	83 742,00	36 189,11	43,22%	0,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 600,00	66 856,96	28 455,47	42,56%	0,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 138,00	11 849,54	4 320,88	36,46%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 047,00	2 435,50	812,76	33,37%	0,00%
	75022		Rudy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	172 700,00	172 700,00	57 950,50	33,56%	0,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	136 000,00	54 866,85	40,34%	0,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	856,15	11,12%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	1 712,44	9,41%	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	60,06	20,02%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	455,00	45,50%	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 593 769,00	5 807 893,00	2 050 346,19	35,30%	6,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	3 242,41	32,42%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 631 941,00	2 629 623,00	1 210 360,01	46,03%	3,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 380,00	190 380,00	180 556,73	94,84%	0,58%
		4100	Wynagrodzenie agencyjne - prowizyjne	16 300,00	16 300,00	5 294,50	32,48%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 020,00	470 020,00	191 524,09	40,75%	0,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 500,00	51 500,00	18 509,41	35,94%	0,06%
		4140	Wpłaty na PFRON	60 000,00	60 000,00	26 411,00	44,02%	0,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	5 292,20	29,40%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 700,00	128 648,00	36 271,97	28,19%	0,12%
		4260	Zakup energii	143 000,00	143 000,00	59 009,43	41,27%	0,19%
		4270	Zakup usług remontowych	35 434,00	35 434,00	5 380,53	15,18%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	308 346,00	338 486,00	123 533,51	36,50%	0,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	8 100,00	2 706,56	33,41%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 640,00	36 640,00	13 903,46	37,95%	0,04%
		4420	Podróże zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZUS	72 035,00	81 389,00	61 042,00	75,00%	0,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	172 000,00	172 000,00	85 794,00	49,88%	0,28%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 408,00	2 408,00	2 382,00	98,92%	0,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	0,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 500,00	42 500,00	4 285,73	10,08%	0,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 820,00	46 820,00	10 034,65	21,43%	0,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	209 000,00	12,00	0,01%	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 312,00	867 312,00	0,00	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 533,00	241 533,00	0,00	0,00%	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174 400,00	174 400,00	59 341,15	34,03%	0,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	2 790,00	34,88%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 556,90	42,62%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	53 994,25	38,57%	0,17%
	75095		Pozostała działalność	264 643,00	264 643,00	93 436,91	35,31%	0,30%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,02%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	1 500,00	42,86%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 400,00	158 400,00	60 510,00	38,20%	0,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	62,03	0,89%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	33 200,00	391,68	1,18%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	54 543,00	54 543,00	23 973,20	43,95%	0,08%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 503,00	55 802,00	6 762,39	12,12%	0,02%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 503,00	2 503,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,28	206,28	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992,00	992,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75,32	75,32	0,00	0,00%	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	53 299,00	6 762,39	12,69%	0,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		28 800,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 471,42	6 762,39	71,40%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 628,16	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		217,42	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 682,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 700,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	0,00	0,00%	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	515 610,00	658 867,81	165 470,02	25,11%	0,53%
	75405		Komendy powiatowe policji	35 200,00	35 200,00	25 200,00	71,59%	0,08%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 200,00	15 200,00	5 200,00	34,21%	0,02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,06%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	477 010,00	477 010,00	96 145,75	20,16%	0,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	21 904,97	43,81%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	960,14	24,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	31 800,00	12 739,04	40,06%	0,04%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	21 554,70	28,74%	0,07%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	20 818,40	59,48%	0,07%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	16 077,00	4 211,05	26,19%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 860,00	20 783,00	7 260,35	34,93%	0,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	316,00	126,10	39,91%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	3 277,00	29,79%	0,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	684,00	342,00	50,00%	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne JST	229 000,00	229 000,00	2 952,00	1,29%	0,01%
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 700,00	144 957,81	44 124,27	30,44%	0,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	34 893,91	34 262,98	98,19%	0,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	10 063,90	9 861,29	97,99%	0,03%
		6060			100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	590 000,00	590 000,00	288 416,27	48,88%	0,93%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	590 000,00	590 000,00	288 416,27	48,88%	0,93%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	590 000,00	590 000,00	288 416,27	48,88%	0,93%
758			ROŻNE ROZLICZENIA	523 380,00	370 372,19	0,00	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	523 380,00	370 372,19	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	523 380,00	370 372,19	0,00	0,00%	0,00%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	16 960 500,00	17 285 490,53	7 857 491,60	45,46%	25,27%
	80101		Szkoły podstawowe	11 200 200,00	11 176 619,50	5 513 298,65	49,33%	17,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 420 800,00	1 420 800,00	661 463,42	46,56%	2,13%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	786 700,00	786 700,00	393 809,34	50,06%	1,27%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	109 800,00	109 800,00	47 274,86	43,06%	0,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000 800,00	5 809 510,00	2 714 482,96	46,72%	8,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 100,00	487 790,00	476 006,58	97,58%	1,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070 400,00	1 039 328,00	496 136,42	47,74%	1,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 900,00	126 003,00	51 107,29	40,56%	0,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	4 000,00	733,00	18,33%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 900,00	159 900,00	40 063,65	25,06%	0,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 500,00	50 500,00	36 309,78	71,90%	0,12%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		174 229,50	58 730,34	33,71%	0,19%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek		10 759,00	10 666,26	99,14%	0,03%
		4260	Zakup energii	335 900,00	335 900,00	162 295,37	48,32%	0,52%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	1 046,30	6,54%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	405,00	7,36%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	158 500,00	41 031,41	25,89%	0,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	1 047,27	28,30%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	2 100,63	30,01%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZSS	407 500,00	407 500,00	305 625,00	75,00%	0,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 300,00	19 300,00	9 594,00	49,71%	0,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 369,77	67,40%	0,01%
		6050	wydatki inwestycyjne IST	25 000,00	31 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	80103		Odbiły przedszkolne w szkołach podstawowych	530 600,00	530 600,00	268 545,85	50,61%	0,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	143 300,00	143 300,00	68 609,36	47,88%	0,22%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	105 800,00	105 800,00	58 752,19	55,53%	0,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	14 300,00	6 827,04	47,74%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 500,00	174 500,00	86 483,57	49,56%	0,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 200,00	11 851,31	97,14%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900,00	33 900,00	15 682,60	46,26%	0,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	943,22	26,20%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	2 214,66	46,14%	0,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	7 756,90	47,01%	0,02%
		4440	Odpisy na ZSS	11 900,00	11 900,00	8 925,00	75,00%	0,03%
	80104		Przedszkola	2 191 500,00	2 190 000,00	996 513,08	45,50%	3,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 500,00	272 500,00	113 858,00	41,78%	0,37%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 900,00	1 974,21	28,61%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 400,00	1 351 200,00	564 359,17	41,77%	1,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 100,00	96 300,00	96 268,74	99,97%	0,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 400,00	235 400,00	112 367,57	47,73%	0,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 300,00	28 300,00	10 474,90	37,01%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 200,00	10 691,74	58,75%	0,03%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	3 429,00	68,58%	0,01%
		4260	Zakup energii	51 500,00	51 500,00	12 571,60	24,41%	0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 500,00	4 000,00	88,89%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	165,00	10,31%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	2 908,46	28,24%	0,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 100,00	28 100,00	7 384,38	26,28%	0,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	658,51	47,04%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	41,80	4,18%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZSS	72 400,00	72 400,00	54 300,00	75,00%	0,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	960,00	48,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00	5,56%	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%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	943 600,00	943 600,00	235 638,89	24,97%	0,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	49,59	2,76%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	450 000,00	128 583,83	28,57%	0,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 300,00	92 300,00	36 906,25	39,99%	0,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	6 389,96	87,53%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	24 100,00	7 167,25	29,74%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	1 019,75	29,14%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	39 600,00	9 653,18	24,38%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 800,00	79 290,00	12 505,78	15,77%	0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	250,00	3,13%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	40,00	13,33%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 900,00	228 900,00	31 166,50	13,62%	0,10%
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZSS	2 600,00	3 110,00	1 906,80	61,31%	0,01%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 700,00	53 700,00	14 825,28	27,61%	0,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 500,00	19 500,00	12 600,00	64,62%	0,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 200,00	34 200,00	2 225,28	6,51%	0,01%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	645 700,00	647 200,00	222 053,20	34,31%	0,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	552,30	30,68%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 500,00	160 500,00	71 199,11	44,36%	0,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 427,27	99,46%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	28 400,00	12 717,48	44,78%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	449,67	17,99%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	6 393,77	34,56%	0,02%
		4220	Zakup środków żywności	330 700,00	330 700,00	73 679,90	22,28%	0,24%
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	14 200,88	27,31%	0,05%
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	7 300,00	4 724,80	64,72%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	120,00	60,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	3 653,02	46,24%	0,01%
		4440	Odpisy na ZSS	5 200,00	5 200,00	3 900,00	75,00%	0,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	1 440,00	49,66%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	595,00	74,38%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,05%
	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	400 600,00	421 880,00	160 561,55	38,06%	0,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 400,00	185 400,00	67 232,18	36,26%	0,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 900,00	171 950,00	63 371,77	36,85%	0,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	7 450,00	7 399,65	99,32%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	29 440,00	10 239,43	34,78%	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	4 240,00	1 080,18	25,48%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 787,34	39,82%	0,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 300,00	6 300,00	1 476,00	23,43%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	9 300,00	9 300,00	6 975,00	75,00%	0,02%
	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	948 400,00	1 149 689,00	411 368,63	35,78%	1,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	249 000,00	249 000,00	100 838,46	40,50%	0,32%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	88 300,00	88 300,00	44 503,32	50,40%	0,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 600,00	626 969,00	182 612,35	29,13%	0,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	34 131,00	33 110,43	97,01%	0,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	109 032,00	32 433,78	29,75%	0,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	15 057,00	3 470,29	23,05%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	19 200,00	19 200,00	14 400,00	75,00%	0,05%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmują się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej.	0,00	124 502,03	26 916,80	21,62%	0,09%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zakończonych do realizacji pozostawionych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		26 916,80	26 916,80	100,00%	0,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		966,18	0,00	0,00%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		96 619,05	0,00	0,00%	0,00%
	80195		Pozostała działalność	45 700,00	47 200,00	7 769,67	16,46%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 100,00	3 600,00	1 569,67	43,60%	0,01%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	35 600,00	5 600,00	15,73%	0,02%
851			OCHRONA ZDROWIA	203 000,00	217 533,68	53 377,32	24,54%	0,17%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 000,00	190 533,68	30 377,32	15,94%	0,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	625,44	25,02%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 290,00	82 290,00	26 591,47	32,31%	0,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	15 333,68	565,82	3,69%	0,00%
		4260	Zakup energii	1 826,00	1 826,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 650,00	78 150,00	1 721,40	2,20%	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 200,00	147,55	12,30%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	684,00	684,00	342,00	50,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	383,64	4,80%	0,00%
	85195		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	0,07%
		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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	0,07%
852			POMOC SPOŁECZNA	5 128 178,50	5 219 921,75	2 293 367,32	43,93%	7,38%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	620 600,00	620 600,00	261 240,51	42,09%	0,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorząd. terytor.	620 600,00	620 600,00	261 240,51	42,09%	0,84%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 083 045,00	1 076 045,00	537 317,00	49,93%	1,73%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 083 045,00	1 076 045,00	537 317,00	49,93%	1,73%
	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	51 351,00	49 327,00	16 023,13	32,48%	0,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 351,00	49 327,00	16 023,13	32,48%	0,05%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 007 171,00	891 257,00	459 267,30	51,53%	1,48%
		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	4 000,00	4 000,00	201,38	5,03%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	976 171,00	860 257,00	451 637,62	52,50%	1,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	7 428,30	27,51%	0,02%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	132 000,00	133 560,00	64 397,51	48,22%	0,21%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	133 560,00	64 397,51	48,22%	0,21%
	85216		Zasilki stałe	420 264,00	429 959,00	225 393,13	52,42%	0,72%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	1 183,37	11,83%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	410 264,00	419 959,00	224 209,76	53,39%	0,72%
	85219		Osrodki pomocy społecznej	979 566,00	976 600,00	474 425,51	48,58%	1,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 357,05	33,93%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 266,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 800,00	619 800,00	288 280,68	46,51%	0,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 300,00	47 300,00	46 929,65	99,22%	0,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 100,00	120 100,00	52 451,16	43,67%	0,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00	15 900,00	5 812,98	36,56%	0,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.).	3 300,00	3 300,00	1 585,00	48,03%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	11 300,00	7 223,46	63,92%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 700,00	53 161,00	18 598,65	34,99%	0,06%
		4260	Zakup energii	12 900,00	14 205,00	5 799,36	40,83%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	1 008,60	28,82%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 000,00	58,82%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	37 400,00	23 564,92	63,01%	0,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 144,34	53,61%	0,01%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	742,62	49,51%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	897,02	26,38%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	60,00	10,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	21 300,00	25 839,00	15 890,02	61,50%	0,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	438,00	48,67%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	342,00	48,86%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 695,00	0,00	0,00%	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuń.	314 906,00	327 840,00	108 438,80	33,08%	0,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 496,00	43 289,00	13 682,88	31,61%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 070,00	6 185,00	271,91	4,40%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	262 500,00	274 046,00	92 324,01	33,69%	0,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00	4 320,00	2 160,00	50,00%	0,01%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	329 088,00	419 580,00	80 970,76	19,30%	0,26%
		3110	Świadczenia społeczne	281 788,00	372 280,00	70 422,28	18,92%	0,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	47 300,00	10 548,48	22,30%	0,03%
	85295		Pozostała działalność	190 187,50	295 153,75	65 893,67	22,33%	0,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne		19 360,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 994,48	4 598,40	20,00%	0,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 060,04	0,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 747,09	4 181,82	28,36%	0,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 097,43	0,00	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 448,44	3 990,81	233,08	5,84%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
		4217	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 919,26	456,59	23,79%	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	583,98	0,00	-	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	491,52	46,50	19,53	42,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		62 645,11	19 686,48	31,43%	0,06%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	63 716,09	0,00	-	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		23 175,50	1 353,77	5,84%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		73 101,00	35 364,00	48,38%	0,11%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	28 210,94	0,00	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 619,06	5 214,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych		17 360,00	0,00	0,00%	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	17 360,00	0,00	-	-	-
		4417	Podróże służbowe krajowe		2 702,52	0,00	0,00%	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe		297,48	0,00	0,00%	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	75 420,00	39 917,86	52,93%	0,13%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	73 920,00	39 917,86	54,00%	0,13%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Paragraf ten dotyczy środków dotacji i płatności przekazywanych na realizację projektów i programów z ww. środków dla jednostek samorządu terytorialnego występujących w charakterze beneficjanta tylko w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.		73 920,00	39 917,86	54,00%	0,13%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	312 900,00	583 650,00	384 523,51	65,88%	1,24%
	85401		Świetlice szkolne	162 900,00	172 650,00	107 387,51	62,20%	0,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	58,37	19,46%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	128 750,00	78 086,36	60,65%	0,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 400,00	11 040,70	96,85%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	21 400,00	12 029,94	56,21%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	1 297,14	46,33%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	6 500,00	6 500,00	4 875,00	75,00%	0,02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	8 000,00	5 700,00	71,25%	0,02%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	5 700,00	71,25%	0,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	141 000,00	402 000,00	271 436,00	67,52%	0,87%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	139 000,00	398 000,00	271 436,00	68,20%	0,87%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
855			RODZINA	24 883 377,00	23 815 241,00	11 806 256,10	49,57%	37,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 032 529,00	14 134 196,00	7 112 554,01	50,32%	22,88%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67%	0,00%
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 900 829,00	14 002 496,00	7 078 183,21	50,55%	22,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	19 737,49	26,32%	0,06%
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	7 300,00	7 300,00	6 499,49	89,03%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	15 300,00	3 817,67	24,95%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	516,39	23,47%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 857,30	26,53%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	184,50	18,45%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 349,00	275,60	3,75%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	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	1 300,00	1 551,00	953,40	61,47%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	28,96	2,90%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 437 548,00	8 276 841,00	4 345 108,29	52,50%	13,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	25 000,00	13 447,43	53,79%	0,04%
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3110	Swiadczenia społeczne	8 168 988,00	7 992 104,00	4 218 788,39	52,79%	13,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	193 000,00	81 238,90	42,09%	0,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	12 747,79	84,99%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00	35 900,00	13 361,52	37,22%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	1 193,53	28,42%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	6 977,00	4 290,30	61,49%	0,01%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	40,43	1,35%	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 004,00	222,15	22,13%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		838,98	188,66	22,49%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		144,47	29,31	20,29%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20,55	4,18	20,34%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	597 026,00	597 277,00	25 310,91	4,24%	0,08%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niepojedynczo z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieulegalnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
		3110	Swiadczenia społeczne	524 326,00	524 326,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 600,00	47 600,00	16 417,59	34,49%	0,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 074,77	76,84%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	2 654,99	30,52%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	377,74	29,06%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 600,00	2 832,42	42,92%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 551,00	953,40	61,47%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie Złotek	543 549,00	543 549,00	183 126,92	33,69%	0,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 992,00	347 842,00	128 647,84	36,98%	0,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 875,00	60 875,00	17 979,62	29,54%	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 722,00	8 722,00	2 103,67	24,12%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	10 150,00	5 171,75	50,95%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	5 011,71	62,65%	0,02%
		4220	Zakup środków żywności	50 600,00	2 600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	4 321,37	12,35%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	240,00	24,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	51 000,00	9 531,62	18,69%	0,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	418,34	59,76%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 860,00	11 860,00	8 895,00	75,00%	0,03%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	456,00	22,80%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	142 400,00	142 149,00	74 904,53	52,69%	0,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 400,00	142 149,00	74 904,53	52,69%	0,24%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 000,00	29 000,00	15 130,05	52,17%	0,05%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	15 130,05	52,17%	0,05%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 325,00	91 225,00	49 899,24	54,70%	0,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 325,00	91 225,00	49 899,24	54,70%	0,16%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 843 296,00	8 996 104,00	2 526 754,36	28,09%	8,13%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 200,00	73 200,00	6 972,45	9,53%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	13 000,00	861,00	6,62%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	5 999,50	20,00%	0,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	200,00	111,95	55,98%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	3 101 661,00	3 102 359,00	1 293 796,14	41,70%	4,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	29,00	3,63%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 500,00	129 500,00	56 193,19	43,39%	0,18%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	10 100,00	10 100,00	10 100,00	100,00%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 170,00	24 170,00	9 402,08	38,90%	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 440,00	3 440,00	1 314,93	38,22%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	365,00	18,25%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 913 873,00	2 913 873,00	1 210 196,55	41,53%	3,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	132,72	22,12%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 246,90	31,17%	0,00%
		4440	Odpis na ZUS	3 178,00	3 876,00	2 907,00	75,00%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 376,77	27,54%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	532,00	13,30%	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	527 000,00	527 000,00	227 648,39	43,20%	0,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	527 000,00	527 000,00	227 648,39	43,20%	0,73%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 770,00	44 770,00	16 870,62	37,68%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 220,00	32 220,00	14 654,11	45,48%	0,05%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 100,00	36,67%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	9 550,00	1 116,51	11,69%	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	98 000,00	98 000,00	27 348,45	27,91%	0,09%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	17 500,00	38,89%	0,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	9 848,45	19,70%	0,03%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 200,00	860 200,00	339 609,61	39,48%	1,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	35 039,92	43,80%	0,11%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	23 935,80	64,69%	0,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	625 000,00	625 000,00	280 418,49	44,87%	0,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne JSI	115 200,00	115 200,00	215,40	0,19%	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000 000,00	4 111 110,00	567 400,15	13,80%	1,82%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	944 000,00	944 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	619,88	3,65%	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	556,14	18,54%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	167 500,00	167 500,00	42 437,20	25,34%	0,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	409 900,00	409 900,00	55 504,76	13,54%	0,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	1 891 850,00	2 002 960,00	1 532,17	0,08%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		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%	0,07%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	445 750,00	445 750,00	445 750,00	100,00%	1,43%
	90095		Pozostała działalność	176 465,00	179 465,00	47 108,55	26,25%	0,15%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 125,00	2 125,00	685,80	32,27%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00	12 240,00	4 755,53	38,85%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	14 400,00	7 400,68	51,39%	0,02%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	5 405,73	41,58%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00	69 600,00	25 332,81	36,40%	0,08%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	7 100,00	3 528,00	49,69%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 513 699,72	2 517 899,72	654 835,36	26,01%	2,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 975 738,74	1 979 938,74	458 300,80	23,15%	1,47%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych	367 050,00	367 050,00	1 300,00	0,35%	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury	709 345,00	709 345,00	361 100,00	50,91%	1,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 367,05	132 967,05	31 722,63	23,86%	0,10%
		4260	Zakup energii	40 917,31	40 917,31	16 559,95	40,47%	0,05%
		4270	Zakup usług remontowych	31 600,00	31 600,00	4 367,53	13,82%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 620,98	42 620,98	5 680,02	13,33%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	4 272,40	4 272,40	1 118,07	26,17%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 566,00	15 166,00	7 266,00	47,91%	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	601 000,00	605 000,00	1 044,20	0,17%	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31 000,00	31 000,00	28 142,40	90,78%	0,09%
	92116		Biblioteki	324 000,00	324 000,00	162 000,00	50,00%	0,52%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury	324 000,00	324 000,00	162 000,00	50,00%	0,52%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00	30 000,00	66,67%	0,10%
		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%	0,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	92195		Pozostała działalność	168 960,98	168 960,98	4 534,56	2,68%	0,01%
		4190	Nagrody konkursowe	9 870,00	9 870,00	771,95	7,82%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 621,98	70 621,98	3 582,61	5,07%	0,01%
		4260	Zakup energii	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 260,00	80 260,00	180,00	0,22%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	4 959,00	4 959,00	0,00	0,00%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 206 638,72	2 206 438,72	717 069,04	32,50%	2,31%
	92601		Obiekty sportowe	1 945 243,47	1 945 043,47	544 714,04	28,01%	1,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	180,66	12,04%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 600,00	450 600,00	215 370,03	47,80%	0,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 434,00	32 434,00	32 371,03	99,81%	0,10%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 724,00	87 724,00	39 112,79	44,59%	0,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	10 300,00	4 588,29	44,55%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 180,00	147 180,00	44 483,91	30,22%	0,14%
		4190	Nagrody konkursowe	156 850,00	156 850,00	5 140,22	3,28%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 316,54	182 716,54	35 175,92	19,25%	0,11%
		4260	Zakup energii	191 150,00	187 459,00	92 226,38	49,20%	0,30%
		4270	Zakup usług remontowych	74 750,00	74 750,00	3 436,94	4,60%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 100,00	35,00	3,18%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	510 103,93	510 012,93	49 438,57	9,69%	0,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	1 248,18	52,01%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	1 581,30	29,84%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	12 600,00	416,94	3,31%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	12 712,00	15 503,00	11 626,88	75,00%	0,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 480,00	3 571,00	3 571,00	100,00%	0,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 242,00	8 642,00	4 710,00	54,50%	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	37 901,00	37 901,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	217 762,00	217 762,00	150 755,00	69,23%	0,48%
		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	217 762,00	217 762,00	150 755,00	69,23%	0,48%
	92695		Pozostała działalność	43 633,25	43 633,25	21 600,00	49,50%	0,07%
		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	24 900,00	24 900,00	20 000,00	80,32%	0,06%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 333,25	13 333,25	0,00	0,00%	0,00%
			Ogółem wydatki	77 563 779,94	78 485 277,43	31 091 182,44	39,61%	100,00%
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>66 384 533,94</i>	<i>66 864 921,43</i>	<i>30 374 284,27</i>	<i>45,43%</i>	<i>97,69%</i>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 454 969,68	17 515 915,68	8 173 764,32	46,66%	26,29%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
w t y m :	z t e g o :	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		15 589 042,76	16 427 242,70	6 164 354,57	37,53%	19,83%
		Dotacje na zadania bieżące		6 095 902,00	6 115 818,80	2 853 155,07	46,65%	9,18%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 512 032,00	25 709 482,00	12 719 385,91	49,47%	40,91%
		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		142 587,50	506 462,25	175 208,13	34,59%	0,56%
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		Wydatki na obsługę długu		590 000,00	590 000,00	288 416,27	48,88%	0,93%
	wydatki majątkowe			11 179 246,00	11 620 356,00	716 898,17	6,17%	2,31%
	z t e g o :	inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 179 246,00	11 620 356,00	716 898,17	6,17%	2,31%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp		1 108 845,00	1 108 845,00	0,00	0,00%	0,00%
		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%

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji na 30.06.2020r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe (7 + 8 + 13 + 14)	Nakłady poniesione do końca 2019 r.	Rok budżetowy 2020 (9+10+11+12)										Planowane nakłady w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program					
							Rok budżetowy 2020 (9+10+11+12)					w tym źródła finansowania															
							Plan na 01.01.2020r. wg URM nr XIII/129/2019 z dn. 19.12.2019r.					Kredyty i pożyczki					środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.										
							Plan na 30.06.2020r. wg ZB Nr 87/2020 z dn. 30.06.2020r.					dochody własne j.s.t.					środki pochodzące z innych źródeł *						środki z budżetu UE i inne				
							Wykonanie 30.06.2020r.					j.s.t.					0,00%						Środki własne				
							% wykon.					Wieloletnie					Jednoroczne						Środki własne				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15													
1	010	01095	6050	Odnowa Wsi Woj. Warm. Maz. – W. Warmii - mazur i Powiśla – Aktywna W. Warmii Mazur i Powiśla 2020 r.	40 000,00 40 000,00 0,00%			40 000,00 40 000,00 0,00%			20 000,00 20 000,00 0,00%				UM w Suszu												
2	010	01095	6050	Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińskiego – Mazurskiego w 2020 r.	16 000,00 16 000,00 0,00%			16 000,00 16 000,00 0,00%			8 000,00 8 000,00 0,00%				UM w Suszu												
3	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 521 - zjazd do miejscowości Adamowo	429 450,00 429 450,00 18 450,00 4,30%	18 450,00		411 000,00 411 000,00 0,00%			411 000,00 411 000,00 0,00%				UM w Suszu												
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 143010N Redaki - Babiety Małe i nr 143011N Babiety Wielkie-Babiety Małe	3 410 680,00 3 410 680,00 161 500,00 4,74%	161 500,00		3 249 180,00 3 249 180,00 0,00%			1 305 700,00 1 305 700,00 0,00%				UM w Suszu												
5	600	60016	6050	Przebudowa Drogi Babiety Wielkie do Szkoły	637 020,00 637 020,00 63 500,00 9,97%	63 500,00		573 520,00 573 520,00 0,00%			232 410,00 232 410,00 0,00%				UM w Suszu												
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - sięgacz do ul. Willowej w Suszu	442 840,00 442 840,00 89 840,00 20,29%	89 840,00		353 000,00 353 000,00 0,00%			353 000,00 353 000,00 0,00%				UM w Suszu												
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Wiejska	300 000,00 300 000,00 0,00%			50 000,00 50 000,00 0,00%			50 000,00 50 000,00 0,00%				UM w Suszu												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul.osteclde Lesne	350 000,00 350 000,00 0,00 0,00%		350 000,00 350 000,00 0,00 0,00%	350 000,00 350 000,00 0,00 0,00%	350 000,00 350 000,00					UM w Suszu
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. A. Asnyka i M. Reja	550 000,00 550 000,00 0,00 0,00%		100 000,00 100 000,00 0,00 0,00%	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00%	100 000,00 100 000,00			450 000,00 450 000,00		UM w Suszu
10	600	60016	6050	Przebudowa placu przy szkole podstawowej w Piotrkowie	40 000,00 40 000,00 0,00 0,00%		40 000,00 40 000,00 0,00 0,00%	40 000,00 40 000,00 0,00 0,00%	40 000,00 40 000,00					UM w Suszu
11	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych	35 000,00 35 000,00 0,00 0,00%		35 000,00 35 000,00 0,00 0,00%	35 000,00 35 000,00 0,00 0,00%	35 000,00 35 000,00					UM w Suszu
12	600	60016	6050	Projekt przepustu drogowego w ul. Ilawskiej DW521	18 000,00 18 000,00 0,00 0,00%		18 000,00 18 000,00 0,00 0,00%	18 000,00 18 000,00 0,00 0,00%	18 000,00 18 000,00					UM w Suszu
13	700	70005	6060	Wykup gruntów	21 000,00 21 000,00 1 250,00 5,95%		21 000,00 21 000,00 1 250,00 5,95%	21 000,00 21 000,00 1 250,00 5,95%	21 000,00 21 000,00 1 250,00 5,95%					UM w Suszu
14	700	70095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej - adaptacja pomieszczeń po byłej świetlicy wiejskiej w Kamieńcu na lokale mieszkalne	15 000,00 18 000,00 0,00 0,00%		15 000,00 18 000,00 0,00 0,00%	15 000,00 18 000,00 0,00 0,00%	15 000,00 18 000,00					UM w Suszu
15	750	75023	6050	Wykonanie inwentaryzacji, oceny stanu i koncepcji zagospodarowania budynku przy ulicy Piastowskiej w Suszu	22 000,00 9 000,00 0,00 0,00%		22 000,00 9 000,00 0,00 0,00%	22 000,00 9 000,00 0,00 0,00%	22 000,00 9 000,00					UM w Suszu
16	750	75023	6050	Nadbudowa Urzędu Miejskiego w Suszu	200 000,00 12,00 0,01%		200 000,00 12,00 0,01%	200 000,00 12,00 0,01%	200 000,00 12,00 0,01%					UM w Suszu
17	750	75023	6058 6059	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Susz	1 118 685,00 1 118 685,00 9 840,00 0,88%	9 840,00	1 108 845,00 1 108 845,00 0,00 0,00%	1 108 845,00 1 108 845,00 0,00 0,00%	241 533,00 241 533,00		867 312,00 867 312,00 0,00%			UM w Suszu
18	754	75412	6050	Budowa zaplecza garażowo socjalnego dla OSP w Jakubowie Kisielickim-II etap	452 275,00 452 275,00 265 227,00 58,64%	262 275,00	190 000,00 190 000,00 2 952,00 1,55%	190 000,00 190 000,00 2 952,00 1,55%	190 000,00 190 000,00 2 952,00 1,55%					UM w Suszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	754	75412	6050	Budowa garażu dla pojazdu ratowniczo-gasniczego w OSP Redaki	39 000,00 39 000,00 0,00%		39 000,00 39 000,00 0,00%	39 000,00 39 000,00 0,00%						UM w Suszu
20	754	75421	6060	Zakup respiratora stacjonarnego dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Iławie	100 000,00 100 000,00 0,00%		100 000,00 100 000,00 0,00%	100 000,00 100 000,00 0,00%						UM w Suszu
21	801	80101	6050	Projekt odwodnienia budynku szkoły podstawowej w Babiętach Wielkich	15 000,00 15 000,00 0,00%		15 000,00 15 000,00 0,00%	15 000,00 15 000,00 0,00%						UM w Suszu
22	801	80101	6050	Projekt przebudowy pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej w Piotrkowie	10 000,00 16 000,00 0,00%		10 000,00 16 000,00 0,00%	10 000,00 16 000,00 0,00%						UM w Suszu
23	801	80148	6060	Zakup zmywarki	15 000,00 0,00 0,00%		15 000,00 0,00 0,00%	15 000,00 0,00 0,00%						Przedszkole w Suszu
24	801	80148	6060	Zakup kotła warzelniczego	15 000,00 15 000,00 100,00%		15 000,00 15 000,00 100,00%	15 000,00 15 000,00 100,00%						Przedszkole w Suszu
25	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Suszu	155 000,00 15 000,00 9,68%	15 000,00 15 000,00 100,00%	30 000,00 0,00 0,00%	30 000,00 0,00 0,00%				110 000,00		UM w Suszu
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego; budowa przyłączy i szafek energetycznych	827 000,00 827 000,00 727 215,40 87,93%	727 000,00 727 000,00 727 000,00 100,00%	100 000,00 100 000,00 215,40 0,22%	100 000,00 100 000,00 215,40 0,22%	100 000,00 100 000,00 215,40 0,22%					UM w Suszu
27	900	90015	6050	Projekty sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	15 200,00 15 200,00 0,00 0,00%	15 200,00 15 200,00 0,00 0,00%	15 200,00 15 200,00 0,00 0,00%	15 200,00 15 200,00 0,00 0,00%	15 200,00 15 200,00 0,00 0,00%					UM w Suszu
28	900	90019	6050	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Dolinie	422 825,00 422 825,00 33 825,00 8,00%	33 825,00 33 825,00 33 825,00 100,00%	389 000,00 389 000,00 0,00 0,00%	389 000,00 389 000,00 0,00 0,00%	389 000,00 389 000,00 0,00 0,00%					UM w Suszu
29	900	90019	6050	Przebudowa pokrycia dachu budynku i pomieszczeń Nr 2, 4 Urzędu Miejskiego w Suszu	480 000,00 480 000,00 0,00 0,00%	480 000,00 480 000,00 0,00 0,00%	480 000,00 480 000,00 0,00 0,00%	480 000,00 480 000,00 0,00 0,00%	480 000,00 480 000,00 0,00 0,00%					UM w Suszu
30	900	90019	6050	Projekt przebudowy dachu i termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Lubnowy	20 000,00 20 000,00 0,00 0,00%	20 000,00 20 000,00 0,00 0,00%	20 000,00 20 000,00 0,00 0,00%	20 000,00 20 000,00 0,00 0,00%	20 000,00 20 000,00 0,00 0,00%					UM w Suszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	900	90019	6050	Wymiana pieca CO w SP Jawy Wiekie	40 000,00 70 110,00 0,00 0,00%		40 000,00 70 110,00 0,00 0,00%	40 000,00 70 110,00 0,00 0,00%	40 000,00 70 110,00 0,00%					SP Jawy Wiekie
32	900	90019	6050	Modernizacja kotłowni w SP w Lubnowy Male	0,00 0,00 0,00%		0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00 0,00%					UM w Suszu
33	900	90019	6050	Rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Rławskiej w Suszu	1 500 000,00 2 023 000,00 17,00 0,00%		700 000,00 700 000,00 17,00 0,00%	700 000,00 700 000,00 17,00 0,00%	700 000,00 700 000,00 17,00 0,00%			800 000,00 1 323 000,00		UM w Suszu
34	900	90019	6050	Przebudowa pokrycia dachu budynku świetlicy w Krzywcu	30 000,00 30 000,00 7,75 0,03%		30 000,00 30 000,00 7,75 0,03%	30 000,00 30 000,00 7,75 0,03%	30 000,00 30 000,00 7,75 0,03%					UM w Suszu
35	900	90019	6050	Projekt zrównoważonej ścieżki rowerowej	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00%		50 000,00 50 000,00 0,00 0,00%	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00%	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00%					UM w Suszu
36	900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jawy Male - Nipkowie	850 000,00 850 000,00 1 507,42 0,18%		182 850,00 182 850,00 1 507,42 0,82%	182 850,00 182 850,00 1 507,42 0,82%	182 850,00 182 850,00 1 507,42 0,82%			667 150,00 667 150,00		UM w Suszu
37	900	90019	6050	Projekt sieci wodociągowej Adamowie	11 000,00 0,00 0,00%		11 000,00 0,00 0,00%	11 000,00 0,00 0,00%	11 000,00 0,00 0,00%					UM w Suszu
38	900	90019	6060	Budowa sieci wodociągowej Adamowie	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00%		50 000,00 50 000,00 0,00 0,00%	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00%	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00%					UM w Suszu
39	900	90019	6060	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00%		50 000,00 50 000,00 0,00 0,00%	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00%	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00%					UM w Suszu
40	900	90095	6050	Rozbudowa monitoringu i systemów alarmowych	200 500,00 200 500,00 170 500,00 85,04%	170 500,00	30 000,00 30 000,00 0,00 0,00%	30 000,00 30 000,00 0,00 0,00%	30 000,00 30 000,00 0,00 0,00%					UM w Suszu
41	900	90095	6060	Zakup iluminacji świetlnych	20 000,00 20 000,00 0,00 0,00%		20 000,00 20 000,00 0,00 0,00%	20 000,00 20 000,00 0,00 0,00%	20 000,00 20 000,00 0,00 0,00%					UM w Suszu
42	921	92109	6050	Projekt budowy windy w budynku Suskiego Ośrodka Kultury w Suszu	25 000,00 23 000,00 0,00 0,00%		25 000,00 23 000,00 0,00 0,00%	25 000,00 23 000,00 0,00 0,00%	25 000,00 23 000,00 0,00 0,00%					UM w Suszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Bronowie	832 670,00	272 670,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00					UM w Suszu
					832 670,00	272 670,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00					
					273 714,20	272 670,00	1 044,20	1 044,20	1 044,20					
					32,87%	100,00%	0,19%	0,19%	0,19%					
44	921	92109	6050	Projekt dobudowy sanitariatów do istniejącej świetlicy w Żakowicach	8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00					UM w Suszu
					5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00					
					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%					
45	921	92109	6050	Projekt dobudowy sanitariatów do istniejącej świetlicy w Emilianowie	8 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00					UM w Suszu
					17 000,00		17 000,00	17 000,00	17 000,00					
					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%					
46	926	92601	6050	Projekt przebudowy pomostów na plaży miejskiej w Suszu	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00					UM w Suszu
					10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00					
					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%					
47	926	92601	6050	Zakup i instalacja monitoringu na placu zabaw - Fundusz Soleccki Babięty	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00					UM w Suszu
					10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00					
					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%					
48	926	92601	6050	Zakup i montaż altany - Fundusz Soleccki Piotrkowo	17 901,00		17 901,00	17 901,00	17 901,00					UM w Suszu
					17 901,00		17 901,00	17 901,00	17 901,00					
					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%					
49	926	92601	6060	Zakup maszyny czyszczącej do CSiR	14 000,00		14 000,00	14 000,00	14 000,00					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%	0,00%					
					13 458 046,00	1 809 400,00	9 481 496,00	7 997 395,00	1 484 101,00	0,00	2 312 590,00	867 312,00	2 167 150,00	0,00
					14 547 156,00	1 824 400,00	9 922 606,00	8 027 395,00	1 895 211,00	0,00	2 312 590,00	867 312,00	2 800 150,00	0,00
					1 836 565,77	1 814 560,00	22 005,77	5 736,02	16 269,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12,62%	99,46%	0,22%	0,07%	0,86%	-	0,00%	0,00%	0,00%	-
				OGÓŁEM										

Pozostałe wydatki majątkowe

Planowane nakłady																																
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2018r.	Rok budżetowy 2020 (9+10+11+12)										w tym źródła finansowania						2020r.		2021r.		2022r.		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
							Plan na 01.01.2020r. wg URM nr XIII/129/2019 z dn. 19.12.2019r.				Plan na 30.06.2020r. wg ZB Nr 87/2020 z dn. 30.06.2020r.						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 z pochodzących z innych źródeł	Środki z budżetu UE	Środki własne							
							Wykonanie 30.06.2020r.																									
							% wykon.																									
							R-m				Wieloletnie															Jednoroczne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																	
1	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 520 w zakresie budowy chodnika w msc. Lubnowy	384 600,00	24 600,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00							Zarząd Dróg Wojewódzki																
					384 600,00	24 600,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00																							
					204 600,00	24 600,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00																							
					53,20%		100,00%	100,00%	100,00%																							
2	600	60013	6300	Budowa ronda w Różnowie	2 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00							Zarząd Dróg Wojewódzki																
					2 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00																							
					0,00		0,00	0,00	0,00																							
					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%																							
3	754	75405	6170	Dotacja- dofinansowanie zadań inwestycyjnych: zakup samochodu	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00							UM w Suszu																
					20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00																							
					20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00																							
					100,00%		100,00%	100,00%	100,00%																							
4	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00							UM w Suszu																
					21 000,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00																							
					21 000,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00																							
					100,00%		100,00%	100,00%	100,00%																							
5	900	90019	6300	II etap budowa ścieżki "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 521 – ścieżka pieszo – rowerowa Susz - Bronowo" odcinek Susz- ul. Prabucka	916 100,00	24 600,00	445 750,00	445 750,00	445 750,00							Zarząd Dróg Wojewódzki																
					916 100,00	24 600,00	445 750,00	445 750,00	445 750,00																							
					470 350,00	24 600,00	445 750,00	445 750,00	445 750,00																							
					51,34%		100,00%	100,00%	100,00%																							
6	921	92109	6220	Zakup trybun do SOK	31 000,00		31 000,00	31 000,00	31 000,00							SOK w Suszu																
					31 000,00		31 000,00	31 000,00	31 000,00																							
					28 142,40		28 142,40	28 142,40	28 142,40																							
					90,78%		90,78%	90,78%	90,78%																							
O G Ó Ł E M					3 372 700,00	49 200,00	1 697 750,00	625 750,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
					3 372 700,00	49 200,00	1 697 750,00	625 750,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
					744 092,40	49 200,00	694 892,40	625 750,00	69 142,40	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										
					22,06%	100,00%	40,93%	100,00%	6,45%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									

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

Planowane wydatki 2020 r.																				
L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**				z tego:					Środki z budżetu UE			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem: Plan na 01.01.2020r. wg URM nr XIII/129/2019 z dn. 19.12.2019r.				1 108 845,00	241 533,00	867 312,00	1 108 845,00	241 533,00	0,00	0,00	241 533,00	867 312,00	0,00	0,00	867 312,00				
	Plan na 30.06.2020r. wg ZB Nr 87/2020 z dn. 30.06.2020r.				1 108 845,00	241 533,00	867 312,00	1 108 845,00	241 533,00	0,00	0,00	241 533,00	867 312,00	0,00	0,00	867 312,00				
	Wykonanie 30.06.2020r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	% wykon.				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%			
I.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 01.01.2020r. wg URM nr XIII/129/2019 z dn. 19.12.2019r.																867 312,00			
	Plan na 30.06.2020r. wg ZB Nr 87/2020 z dn. 30.06.2020r.	54	750, 75023, 6058, 6059	1 108 845,00	241 533,00	867 312,00	1 108 845,00	241 533,00				241 533,00	867 312,00				867 312,00			
Wykonanie 30.06.2020r.																				
	Wykonanie 30.06.2020r.																			
	% wykon.																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Wydatki bieżące razem:															
	Plan na 01.01.2020r. wg URM nr XIII/129/2019 z dn. 19.12.2019r.			142 587,50	28 619,06	113 968,44	142 587,50	28 619,06	0,00	0,00	28 619,06	113 968,44	0,00	0,00	0,00	113 968,44
	Plan na 30.06.2020r. wg ZB Nr 87/2020 z dn. 30.06.2020r.			506 462,25	62 843,29	443 618,96	506 462,25	62 843,29	0,00	0,00	62 843,29	443 618,96	0,00	0,00	0,00	443 618,96
	Wykonanie 30.06.2020r.			175 208,13	12 272,64	162 935,49	175 208,13	12 272,64	0,00	0,00	12 272,64	162 935,49	0,00	0,00	0,00	162 935,49
	% wykon.			34,59%	19,53%	36,73%	34,59%	19,53%	-	-	19,53%	36,73%	-	-	-	36,73%
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 11 Włączenie społeczne																
11.02. Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych w interesie ogólnym																
11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe																
Nazwa projektu:																
2.1.	Plan na 01.01.2020r. wg URM nr XIII/129/2019 z dn. 19.12.2019r.	54	852, 85295, 4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4178, 4218, 4219, 4309, 4308	142 587,50	28 619,06	113 968,44	142 587,50	28 619,06			28 619,06	113 968,44				113 968,44
			852, 85295, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309													
			Wykonanie	49 694,02	0,00	49 694,02	49 694,02	0,00				49 694,02				49 694,02
			30.06.2020r.	26,60%	0,00%	31,42%	26,60%	0,00%		-	0,00%	31,42%	-	-	-	31,42%
			% wykon.													
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020																
RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne																
RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"																
Nazwa projektu:																
2.2.	Plan na 01.01.2020r. wg URM nr XIII/129/2019 z dn. 19.12.2019r.	54	852, 85295, 3119, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4417, 4419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
			Wykonanie	60 760,00	23 465,23	37 294,77	60 760,00	23 465,23			23 465,23	37 294,77				37 294,77
			30.06.2020r. wg ZB Nr 87/2020 z dn. 30.06.2020r.	16 199,65	1 606,38	14 593,27	16 199,65	1 606,38			1 606,38	14 593,27				14 593,27
			Wykonanie	26,66%	6,85%	39,13%	26,66%	6,85%		-	6,85%	39,13%	-	-	-	39,13%
			% wykon.													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.3.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych														
	Działanie	AKADEMIA KOMPETENCJI CYFROWYCH DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO, PODLASKIEGO														
	Nazwa projektu:															
	Plan na 01.01.2020r. wg URM nr XIII/129/2019 z dn. 19.12.2019r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Plan na 30.06.2020r. wg ZB Nr 87/2020 z dn. 30.06.2020r.	853, 85395, 2057										0,00				0,00
	Wykonanie 30.06.2020r.															
	% wykon.			73 920,00	0,00	73 920,00	73 920,00	0,00				73 920,00				73 920,00
				39 917,86	0,00	39 917,86	39 917,86	0,00				39 917,86				39 917,86
				54,00%	-	54,00%	54,00%	-	-	-	-	54,00%	-	-	-	54,00%
2.4.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Powszechny dostęp do szybkiego internetu														
	Działanie	Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach														
	Nazwa projektu:	PROJEKT GRANTOWY "ZDALNA SZKOŁA" - WSPARCIE OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO														
	Plan na 01.01.2020r. wg URM nr XIII/129/2019 z dn. 19.12.2019r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Plan na 30.06.2020r. wg ZB Nr 87/2020 z dn. 30.06.2020r.	801, 80101, 4247, 4249														
	Wykonanie 30.06.2020r.															
	% wykon.			70 000,00	10 759,00	59 241,00	70 000,00	10 759,00			10 759,00	59 241,00				59 241,00
				69 396,60	10 666,26	58 730,34	69 396,60	10 666,26			10 666,26	58 730,34				58 730,34
				99,14%	99,14%	99,14%	99,14%	99,14%	-	-	99,14%	99,14%	-	-	-	99,14%
2.5.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Powszechny dostęp do szybkiego internetu														
	Działanie	Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach														
	Nazwa projektu:	PROJEKT GRANTOWY "ZDALNA SZKOŁA+" - WSPARCIE OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO														
	Plan na 01.01.2020r. wg URM nr XIII/129/2019 z dn. 19.12.2019r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	Plan na 30.06.2020r. wg ZB Nr 87/2020 z dn. 30.06.2020r.	801, 80101, 4247														
	Wykonanie 30.06.2020r.															
	% wykon.			114 988,50	0,00	114 988,50	114 988,50	0,00				114 988,50				114 988,50
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	% wykon.															
OGÓŁEM																
Plan na 01.01.2020r. wg URM nr XIII/129/2019 z dn. 19.12.2019r.				1 251 432,50	270 152,06	981 280,44	1 251 432,50	270 152,06	0,00	0,00	270 152,06	981 280,44	0,00	0,00	0,00	0,00%
Plan na 30.06.2020r. wg ZB Nr 87/2020 z dn. 30.06.2020r.				1 615 307,25	304 376,29	1 310 930,96	1 615 307,25	304 376,29	0,00	0,00	304 376,29	1 310 930,96	0,00	0,00	0,00	1 310 930,96
Wykonanie 30.06.2020r.				175 208,13	12 272,64	162 935,49	175 208,13	12 272,64	0,00	0,00	12 272,64	162 935,49	0,00	0,00	0,00	162 935,49
% wykon.				10,85%	4,03%	12,43%	10,85%	4,03%	-	-	4,03%	12,43%	-	-	-	12,43%

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30.06.2020r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody				Wydatki				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst			
			Plan na 01.01.2020r. wg URM nr XIII/129/2019 z dn. 19.12.2019r.	Plan na 30.06.2020r. wg ZB Nr 87/2020 z dn. 30.06.2020r.	Wykonanie 30.06.2020r.	% wykon.	Plan na 01.01.2020r. wg URM nr XIII/129/2019 z dn. 19.12.2019r.	Plan na 30.06.2020r. wg ZB Nr 87/2020 z dn. 30.06.2020r.	Wykonanie 30.06.2020r.	% wykon.	Plan na 01.01.2020r. wg URM nr XIII/129/2019 z dn. 19.12.2019r.	Plan na 30.06.2020r. wg ZB Nr 87/2020 z dn. 30.06.2020r.	Wykonanie 30.06.2020r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095		0,00	777 258,03	777 149,67	99,99%	0,00	777 258,03	777 149,67	99,99%	0,00	0,00	0,00	-
			0,00	777 258,03	777 149,67	99,99%	0,00	777 258,03	777 149,67	99,99%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		777 258,03	777 149,67	99,99%								-
		4010						4 000,00	3 909,36	97,73%				-
		4110						684,00	668,50	97,73%				-
		4120						98,00	95,78	97,73%				-
		4210						8 664,35	8 664,35	100,00%				-
		4300						1 794,00	1 794,00	100,00%				-
		4430						762 017,68	762 017,68	100,00%				-
750	75011		64 785,00	83 742,00	56 255,00	67,18%	64 785,00	83 742,00	36 189,11	43,22%	280,00	280,00	29,45	10,52%
			64 785,00	83 742,00	56 255,00	67,18%	64 785,00	83 742,00	36 189,11	43,22%	280,00	280,00	29,45	10,52%
		0690									280,00	280,00	29,45	10,52%
		2010	64 785,00	83 742,00	56 255,00	67,18%								-
		4010					43 600,00	66 856,96	28 455,47	42,56%				-
		4040					10 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00%				-
		4110					9 138,00	11 849,54	4 320,88	36,46%				-
		4120					2 047,00	2 435,50	812,76	33,37%				-
751	75101		2 503,00	55 802,00	54 548,00	97,75%	2 503,00	55 802,00	6 762,39	12,12%	0,00	0,00	0,00	-
			2 503,00	2 503,00	1 249,00	49,90%	2 503,00	2 503,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
		2010	2 503,00	2 503,00	1 249,00	49,90%								-
		4010					1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%				-
		4110					206,28	206,28	0,00	0,00%				-
		4120					29,40	29,40	0,00	0,00%				-
		4210					992,00	992,00	0,00	0,00%				-
		4300					75,32	75,32	0,00	0,00%				-
	75107		0,00	53 299,00	53 299,00	100,00%	0,00	53 299,00	6 762,39	12,69%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		53 299,00	53 299,00	100,00%								-
		3030						28 800,00	0,00	0,00%				-
		4010						9 471,42	6 762,39	71,40%				-
		4110						1 628,16	0,00	0,00%				-
		4120						217,42	0,00	0,00%				-
		4210						6 682,00	0,00	0,00%				-
		4300						5 700,00	0,00	0,00%				-
		4410						800,00	0,00	0,00%				-
801	80153		0,00	124 502,03	124 502,03	100,00%	0,00	124 502,03	26 916,80	21,62%	0,00	0,00	0,00	-
			0,00	124 502,03	124 502,03	100,00%	0,00	124 502,03	26 916,80	21,62%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		124 502,03	124 502,03	100,00%								-
		2830						26 916,80	26 916,80	100,00%				-
		4210						966,18	0,00	0,00%				-
		4240						96 619,05	0,00	0,00%				-
	85203		1 119 817,00	1 124 345,00	560 777,00	49,88%	1 119 817,00	1 124 345,00	559 989,18	49,81%	3 180,00	3 110,00	2 730,90	87,81%
			1 083 045,00	1 076 045,00	537 317,00	49,93%	1 083 045,00	1 076 045,00	537 317,00	49,93%	143,00	143,00	0,00	0,00%
		0970									143,00	143,00	0,00	0,00%
		2010	1 083 045,00	1 076 045,00	537 317,00	49,93%	1 083 045,00	1 076 045,00	537 317,00	49,93%				-
	85215		0,00	1 560,00	1 240,00	79,49%	0,00	1 560,00	1 175,32	75,34%				-
		2010		1 560,00	1 240,00	79,49%								-
	85219		3 266,00	300,00	300,00	100,00%	3 266,00	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
		2010	3 266,00	300,00	300,00	100,00%								-
		3030												-
	85228		33 506,00	46 440,00	21 920,00	47,20%	33 506,00	46 440,00	21 196,86	45,64%	3 037,00	2 967,00	2 730,90	92,04%
		0830									3 037,00	2 967,00	2 730,90	92,04%
		2010	33 506,00	46 440,00	21 920,00	47,20%								-
		4110					1 896,00	2 689,00	1 119,30	41,63%				-
		4120					270,00	385,00	159,25	41,36%				-
		4170					27 500,00	39 046,00	17 758,31	45,48%				-
		4300					3 840,00	4 320,00	2 160,00	50,00%				-
855	85501		24 096 828,00	23 013 692,00	11 580 689,00	50,32%	24 096 828,00	23 013 692,00	11 493 766,87	49,94%	225 919,00	219 773,00	95 453,64	43,43%
			15 028 529,00	14 130 196,00	7 116 826,00	50,37%	15 028 529,00	14 130 196,00	7 112 025,05	50,33%	0,00	0,00	0,00	-
			15 028 529,00	14 130 196,00	7 116 826,00	50,37%								-
		2060						300,00	0,00	0,00%				-
		3020						14 900 829,00	14 002 496,00	7 078 183,21	50,55%			-
		3110						75 000,00	75 000,00	19 737,49	26,32%			-
		4010						7 300,00	7 300,00	6 499,49	89,03%			-
		4040						15 300,00	15 300,00	3 817,67	24,95%			-
		4110						2 200,00	2 200,00	516,39	23,47%			-
		4120						6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%			-
		4170						7 000,00	7 000,00	1 857,30	26,53%			-
		4210						1 000,00	1 000,00	184,50	18,45%			-
		4270						200,00	200,00	0,00	0,00%			-
		4280												-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 30.06.2020r.

	Rozdział	§*	Dochody				Wydatki			
			Plan na 01.01.2020r. wg URM nr XIII/129/2019 z dn. 19.12.2019r.	Plan na 30.06.2020r. wg ZB Nr 87/2020 z dn. 30.06.2020r.	Wykonanie 30.06.2020r.	% wykon.	Plan na 01.01.2020r. wg URM nr XIII/129/2019 z dn. 19.12.2019r.	Plan na 30.06.2020r. wg ZB Nr 87/2020 z dn. 30.06.2020r.	Wykonanie 30.06.2020r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60013	6300	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	1 215 000,00	1 215 000,00	180 000,00	14,81%
			0,00	0,00	0,00	-	1 180 000,00	1 180 000,00	180 000,00	15,25%
750	60014	2320	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
			35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%			180 000,00	15,25%
	4270					5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
		4300					30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75095		2710	0,00	0,00	0,00	-	3 500,00	3 500,00	1 500,00
		0,00		0,00	0,00	-	3 500,00	3 500,00	1 500,00	42,86%
900	90013	2310					3 500,00	3 500,00	1 500,00	42,86%
			0,00	0,00	0,00	-	45 000,00	45 000,00	17 500,00	38,89%
			0,00	0,00	0,00	-	45 000,00	45 000,00	17 500,00	38,89%
Ogółem			35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	1 263 500,00	1 263 500,00	199 000,00	15,75%
					Wydatki bieżące		83 500,00	83 500,00	19 000,00	22,75%
					w tym:	wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	-
						pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
						dotacje	48 500,00	48 500,00	19 000,00	39,18%
					Wydatkimałatkowe		1 180 000,00	1 180 000,00	180 000,00	15,25%

Przychody i rozchody budżetu na 30.06.2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 01.01.2020r. wg URM nr XIII/129/2019 z dn. 19.12.2019r.	Plan na 30.06.2020r. wg ZB Nr 87/2020 z dn. 30.06.2020r.	Wykonanie 30.06.2020r.	% wykon.
1	2	3	5	5	5	
1.	Planowane dochody		73 798 338,13	73 858 149,94	40 174 601,60	54,39%
2.	Planowane wydatki		77 563 779,94	78 485 277,43	31 091 182,44	39,61%
	Nadwyżka (1-2)					
	Deficyt (1-2)		-3 765 441,81	-4 627 127,49	9 083 419,16	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 765 441,81	4 627 127,49	2 849 410,67	61,58%
	Przychody ogółem:		6 747 941,81	7 609 627,49	4 343 412,67	57,08%
1.	Kredyty	§ 952	5 367 941,81	3 266 214,82		0,00%
2.	Pożyczki	§ 952				
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	380 000,00			
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944				
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905 § 906		534 629,18	534 629,18	100,00%
8.	Obligacje skarbowe	§ 911				
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931				
10.	Inne źródła (wolne środki)	950	1 000 000,00	3 808 783,49	3 808 783,49	100,00%
	Rozchody ogółem :		2 982 500,00	2 982 500,00	1 494 002,00	50,09%
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 907 500,00	2 907 500,00	1 456 502,00	50,09%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	75 000,00	75 000,00	37 500,00	50,00%
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				
5.	Lokaty	§ 994				
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982				
7.	Wykup obligacji	§ 971				
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

WYDATKI jednostek pomocniczych (funduszu sołeckiego) na 30.06.2020 rok

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Plan na 01.01.2020r. wg URM nr XIII/129/2019 z dn. 19.12.2019r.	Plan na 30.06.2020r. wg ZB Nr 87/2020 z dn. 30.06.2020r.	Wykonanie 30.06.2020r.	% wykon.
	Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8
Sołectwa							
1	Adamowo			20 776,28	20 776,28	279,00	1,34%
	750			600,00	600,00	0,00	0,00%
		75095		600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
	900			2 400,00	2 400,00	79,00	3,29%
		90004		400,00	400,00	79,00	19,75%
			4210	400,00	400,00	79,00	19,75%
		90095		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			4210	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	921			5 700,00	5 700,00	0,00	0,00%
		92195		5 700,00	5 700,00	0,00	0,00%
			4190	500,00	500,00	0,00	0,00%
			4210	3 410,00	3 410,00	0,00	0,00%
			4300	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
			4430	90,00	90,00	0,00	0,00%
	926			12 076,28	12 076,28	200,00	1,66%
		92601		12 076,28	12 076,28	200,00	1,66%
			4210	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
			4260	450,00	450,00	0,00	0,00%
			4270	600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	9 626,28	9 626,28	0,00	0,00%
			4520	200,00	200,00	200,00	100,00%
2	Babięty Wielkie			23 117,26	23 117,26	3 608,91	15,61%
	600			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		60016		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	750			600,00	600,00	0,00	0,00%
		75095		600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
	754			517,26	517,26	0,00	0,00%
		75412		517,26	517,26	0,00	0,00%
			4210	517,26	517,26	0,00	0,00%
	900			4 700,00	4 700,00	3 469,01	73,81%
		90004		4 700,00	4 700,00	3 469,01	73,81%
			4210	4 000,00	4 000,00	3 469,01	86,73%
			4270	700,00	700,00	0,00	0,00%
	921			5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
		92195		5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
			4210	300,00	300,00	0,00	0,00%

			4300	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00%
			4430	150,00	150,00	0,00	0,00%
	926			10 800,00	10 800,00	139,90	1,30%
		92601		10 800,00	10 800,00	139,90	1,30%
			4210	450,00	450,00	139,90	31,09%
			4270	350,00	350,00	0,00	0,00%
			6050	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
3	Bałoszyce			33 700,48	33 700,48	5 218,68	15,49%
	750			600,00	600,00	0,00	0,00%
		75095		600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
	900			4 300,00	4 300,00	584,40	13,59%
		90004		4 300,00	4 300,00	584,40	13,59%
			4210	450,00	450,00	0,00	0,00%
			4270	250,00	250,00	0,00	0,00%
			4300	3 600,00	3 600,00	584,40	16,23%
	921			12 150,48	11 750,48	2 294,16	19,52%
		92109		5 400,00	5 000,00	2 294,16	45,88%
			4210	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
			4260	2 400,00	2 400,00	1 952,16	81,34%
			4520	800,00	400,00	342,00	85,50%
		92195		6 750,48	6 750,48	0,00	0,00%
			4190	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00%
			4210	2 100,48	2 100,48	0,00	0,00%
			4260	650,00	650,00	0,00	0,00%
			4300	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
			4430	150,00	150,00	0,00	0,00%
	926			16 650,00	17 050,00	2 340,12	13,73%
		92601		16 650,00	17 050,00	2 340,12	13,73%
			4210	9 000,00	9 000,00	1 940,12	21,56%
			4270	650,00	650,00	0,00	0,00%
			4300	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
			4520	0,00	400,00	400,00	100,00%
4	Bornice			16 728,32	16 728,32	717,27	4,29%
	600			600,00	600,00	0,00	0,00%
		60016		600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
	750			600,00	600,00	0,00	0,00%
		75095		600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
	900			1 800,00	1 800,00	260,00	14,44%
		90004		1 000,00	1 000,00	260,00	26,00%
			4210	1 000,00	1 000,00	260,00	26,00%
		90095		800,00	800,00	0,00	0,00%
			4210	800,00	800,00	0,00	0,00%
	921			13 728,32	13 728,32	457,27	3,33%
		92109		8 728,32	8 728,32	457,27	5,24%
			4210	1 728,32	1 728,32	0,00	0,00%
			4260	316,00	316,00	115,27	36,48%
			4300	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
			4520	684,00	684,00	342,00	50,00%
		92195		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			4210	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%

			4300	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%
5	Bronowo			20 386,11	20 386,11	245,80	1,21%
	750			600,00	600,00	0,00	0,00%
		75095		600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
	900			1 100,00	1 100,00	245,80	22,35%
		90004		1 100,00	1 100,00	245,80	22,35%
			4210	800,00	800,00	245,80	30,73%
			4270	300,00	300,00	0,00	0,00%
	921			18 186,11	18 186,11	0,00	0,00%
		92109		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
			4210	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
			4260	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		92195		13 686,11	13 686,11	0,00	0,00%
			4190	700,00	700,00	0,00	0,00%
			4210	8 886,11	8 886,11	0,00	0,00%
			4300	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00%
			4430	150,00	150,00	0,00	0,00%
	926			500,00	500,00	0,00	0,00%
		92601		500,00	500,00	0,00	0,00%
			4260	200,00	200,00	0,00	0,00%
			4270	300,00	300,00	0,00	0,00%
6	Brusiny			14 533,64	14 533,64	567,54	3,91%
	750			600,00	600,00	0,00	0,00%
		75095		600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
	900			4 070,00	4 070,00	44,00	1,08%
		90004		1 070,00	1 070,00	44,00	4,11%
			4210	1 070,00	1 070,00	44,00	4,11%
		90015		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			4210	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	921			3 433,64	3 433,64	181,54	5,29%
		92109		350,00	350,00	181,54	51,87%
			4260	250,00	250,00	181,54	72,62%
			4300	100,00	100,00	0,00	0,00%
		92195		3 083,64	3 083,64	0,00	0,00%
			4190	270,00	270,00	0,00	0,00%
			4210	613,64	613,64	0,00	0,00%
			4300	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
	926			6 430,00	6 430,00	342,00	5,32%
		92601		6 130,00	6 130,00	342,00	5,58%
			4300	5 630,00	5 630,00	0,00	0,00%
			4520	500,00	500,00	342,00	68,40%
		92695		300,00	300,00	0,00	0,00%
			4210	300,00	300,00	0,00	0,00%
7	Chelmżyca			14 387,33	14 387,33	1 690,68	11,75%
	750			600,00	600,00	0,00	0,00%
		75095		600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
	900			4 600,00	4 600,00	676,90	14,72%
		90004		4 600,00	4 600,00	676,90	14,72%
			4210	300,00	300,00	144,79	48,26%
			4300	4 300,00	4 300,00	532,11	12,37%

	921			6 687,33	6 687,33	1 013,78	15,16%
	92109			2 087,33	2 087,33	113,78	5,45%
		4210		1 937,33	1 937,33	0,00	0,00%
		4260		150,00	150,00	113,78	75,85%
	92195			4 600,00	4 600,00	900,00	19,57%
		4210		3 400,00	3 400,00	900,00	26,47%
		4300		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430		200,00	200,00	0,00	0,00%
	926			2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	92695			2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
8	Czerwona Woda			13 460,69	13 460,69	1 005,94	7,47%
	750			600,00	600,00	0,00	0,00%
	75095			600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300		600,00	600,00	0,00	0,00%
	900			500,00	500,00	0,00	0,00%
	90004			500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210		500,00	500,00	0,00	0,00%
	921			7 434,00	7 434,00	1 005,94	13,53%
	92109			6 834,00	6 834,00	796,90	11,66%
		4210		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260		450,00	450,00	307,30	68,29%
		4300		700,00	700,00	147,60	21,09%
		4520		684,00	684,00	342,00	50,00%
	92195			600,00	600,00	209,04	34,84%
		4210		600,00	600,00	209,04	34,84%
	926			4 926,69	4 926,69	0,00	0,00%
	92601			4 926,69	4 926,69	0,00	0,00%
		4210		4 926,69	4 926,69	0,00	0,00%
9	Dąbrówka			16 874,63	16 874,63	13 002,00	77,05%
	750			600,00	600,00	0,00	0,00%
	75095			600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300		600,00	600,00	0,00	0,00%
	900			200,00	200,00	200,00	100,00%
	90004			200,00	200,00	200,00	100,00%
		4210		200,00	200,00	200,00	100,00%
	921			2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
	92109			100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260		100,00	100,00	0,00	0,00%
	92195			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210		320,00	320,00	0,00	0,00%
		4300		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430		80,00	80,00	0,00	0,00%
	926			13 974,63	13 974,63	12 802,00	91,61%
	92601			13 974,63	13 974,63	12 802,00	91,61%
		4270		800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300		12 490,63	12 490,63	12 460,00	99,75%
		4520		684,00	684,00	342,00	50,00%
10	Emilianowo			21 459,06	21 459,06	617,32	2,88%
	750			600,00	600,00	0,00	0,00%
	75095			600,00	600,00	0,00	0,00%

			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
	900			400,00	400,00	119,57	29,89%
		90004		400,00	400,00	119,57	29,89%
	921		4210	400,00	400,00	119,57	29,89%
		92109		8 259,06	8 259,06	497,75	6,03%
				2 859,06	2 859,06	497,75	17,41%
			4210	2 267,06	2 267,06	0,00	0,00%
			4260	300,00	300,00	205,75	68,58%
			4520	292,00	292,00	292,00	100,00%
		92195		5 400,00	5 400,00	0,00	0,00%
			4190	750,00	750,00	0,00	0,00%
			4210	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00%
	926		4300	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
				12 200,00	12 200,00	0,00	0,00%
		92601		12 200,00	12 200,00	0,00	0,00%
			4210	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00%
			4300	500,00	500,00	0,00	0,00%
11	Falknowo			15 899,22	15 899,22	2 016,46	12,68%
	750			600,00	600,00	0,00	0,00%
		75095		600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
	900			300,00	300,00	129,46	43,15%
		90004		300,00	300,00	129,46	43,15%
			4210	300,00	300,00	129,46	43,15%
	921			6 799,22	6 799,22	187,00	2,75%
		92195		6 799,22	6 799,22	187,00	2,75%
			4190	500,00	500,00	0,00	0,00%
			4210	4 139,22	4 139,22	187,00	4,52%
			4300	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
			4430	60,00	60,00	0,00	0,00%
	926			8 200,00	8 200,00	1 700,00	20,73%
		92601		8 200,00	8 200,00	1 700,00	20,73%
			4210	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
			4270	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00%
			4300	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
12	Grabowiec			13 850,85	13 850,85	342,00	2,47%
	750			600,00	600,00	0,00	0,00%
		75095		600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
	900			900,00	900,00	0,00	0,00%
		90004		600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
		90015		300,00	300,00	0,00	0,00%
			4260	300,00	300,00	0,00	0,00%
	921			11 460,85	11 460,85	0,00	0,00%
		92109		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			4270	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		92195		7 460,85	7 460,85	0,00	0,00%
			4190	600,00	600,00	0,00	0,00%
			4210	3 060,85	3 060,85	0,00	0,00%
			4300	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
			4520	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	926			890,00	890,00	342,00	38,43%

			92601	890,00	890,00	342,00	38,43%
			4210	200,00	200,00	0,00	0,00%
			4520	690,00	690,00	342,00	49,57%
13	Jakubowo Kis.			19 898,40	19 898,40	6 692,69	33,63%
	750			600,00	600,00	0,00	0,00%
		75095		600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
	900			600,00	600,00	600,00	100,00%
		90004		600,00	600,00	600,00	100,00%
			4210	600,00	600,00	600,00	100,00%
	921			10 998,40	10 998,40	3 093,39	28,13%
		92109		8 924,00	8 924,00	2 615,90	29,31%
			4210	4 020,00	4 020,00	1 895,69	47,16%
			4260	400,00	400,00	378,21	94,55%
			4300	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00%
			4520	684,00	684,00	342,00	50,00%
		92195		2 074,40	2 074,40	477,49	23,02%
			4190	600,00	600,00	271,95	45,33%
			4210	814,40	814,40	205,54	25,24%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
			4430	60,00	60,00	0,00	0,00%
	926			7 700,00	7 700,00	2 999,30	38,95%
		92601		7 700,00	7 700,00	2 999,30	38,95%
			4210	3 000,00	3 000,00	2 999,30	99,98%
			4300	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00%
14	Januszewo			22 141,85	22 141,85	2 621,59	11,84%
	750			600,00	600,00	0,00	0,00%
		75095		600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
	900			2 750,00	2 750,00	773,50	28,13%
		90004		1 550,00	1 550,00	773,50	49,90%
			4210	400,00	400,00	173,50	43,38%
			4270	600,00	600,00	600,00	100,00%
			4300	550,00	550,00	0,00	0,00%
		90095		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
			4210	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	921			17 141,85	17 141,85	1 419,09	8,28%
		92109		10 544,00	10 544,00	1 126,97	10,69%
			4210	2 380,00	2 380,00	184,97	7,77%
			4260	465,00	465,00	420,00	90,32%
			4270	300,00	300,00	180,00	60,00%
			4300	6 715,00	6 715,00	0,00	0,00%
			4520	684,00	684,00	342,00	50,00%
		92195		6 597,85	6 597,85	292,12	4,43%
			4190	400,00	400,00	0,00	0,00%
			4210	1 397,85	1 397,85	112,12	8,02%
			4300	4 650,00	4 650,00	180,00	3,87%
			4430	150,00	150,00	0,00	0,00%
	926			1 650,00	1 650,00	429,00	26,00%
		92601		1 650,00	1 650,00	429,00	26,00%
			4210	650,00	650,00	429,00	66,00%
			4270	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
15	Jawty Male			15 265,20	15 265,20	2 417,09	15,83%

		750		600,00	600,00	0,00	0,00%
		75095		600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
	900			3 200,00	3 200,00	2 417,09	75,53%
		90004		3 200,00	3 200,00	2 417,09	75,53%
			4210	3 200,00	3 200,00	2 417,09	75,53%
	921			6 365,20	6 365,20	0,00	0,00%
		92195		6 365,20	6 365,20	0,00	0,00%
			4190	700,00	700,00	0,00	0,00%
			4210	2 345,20	2 345,20	0,00	0,00%
			4260	400,00	400,00	0,00	0,00%
			4300	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
			4430	120,00	120,00	0,00	0,00%
	926			5 100,00	5 100,00	0,00	0,00%
		92601		600,00	600,00	0,00	0,00%
			4210	300,00	300,00	0,00	0,00%
			4270	300,00	300,00	0,00	0,00%
		92695		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
			4210	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
			4300	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%
16	Jawty Wlk.			34 285,73	34 285,73	5 415,86	15,80%
		750		600,00	600,00	0,00	0,00%
		75095		600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
	900			2 150,00	2 150,00	150,00	6,98%
		90004		450,00	450,00	150,00	33,33%
			4210	300,00	300,00	150,00	50,00%
			4270	150,00	150,00	0,00	0,00%
		90015		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		90095		700,00	700,00	0,00	0,00%
			4210	700,00	700,00	0,00	0,00%
	921			21 335,73	21 335,73	5 265,86	24,68%
		92109		11 735,73	11 735,73	5 265,86	44,87%
			4210	7 835,73	7 835,73	4 192,00	53,50%
			4260	2 000,00	2 000,00	731,86	36,59%
			4300	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
			4520	700,00	700,00	342,00	48,86%
		92195		9 600,00	9 600,00	0,00	0,00%
			4210	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
			4300	6 160,00	6 160,00	0,00	0,00%
			4430	240,00	240,00	0,00	0,00%
	926			10 200,00	10 200,00	0,00	0,00%
		92601		10 200,00	10 200,00	0,00	0,00%
			4210	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00%
			4270	300,00	300,00	0,00	0,00%
			4300	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
17	Kamieniec			38 138,61	38 138,61	4 738,88	12,43%
		750		600,00	600,00	0,00	0,00%
		75095		600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
	900			3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		90004		3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%

			4210	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
			4270	500,00	500,00	0,00	0,00%
	921			30 478,61	30 478,61	4 738,88	15,55%
		92109		20 428,61	20 428,61	4 738,88	23,20%
			4210	12 188,61	12 188,61	0,00	0,00%
			4260	550,00	550,00	400,00	72,73%
			4270	4 000,00	4 000,00	3 996,88	99,92%
			4300	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			4520	690,00	690,00	342,00	49,57%
		92195		10 050,00	10 050,00	0,00	0,00%
			4190	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			4210	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%
			4300	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00%
			4430	250,00	250,00	0,00	0,00%
	926			3 860,00	3 860,00	0,00	0,00%
		92601		3 860,00	3 860,00	0,00	0,00%
			4210	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00%
18	Krzywiec			17 167,25	17 167,25	777,76	4,53%
	750			600,00	600,00	0,00	0,00%
		75095		600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
	900			1 400,00	1 400,00	248,80	17,77%
		90004		1 400,00	1 400,00	248,80	17,77%
			4210	900,00	900,00	248,80	27,64%
			4300	500,00	500,00	0,00	0,00%
	921			5 734,00	5 734,00	528,96	9,22%
		92109		1 234,00	1 234,00	528,96	42,87%
			4210	200,00	200,00	0,00	0,00%
			4260	350,00	350,00	186,96	53,42%
			4520	684,00	684,00	342,00	50,00%
		92195		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
			4210	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
			4300	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	926			9 433,25	9 433,25	0,00	0,00%
		92695		9 433,25	9 433,25	0,00	0,00%
			4300	9 433,25	9 433,25	0,00	0,00%
19	Lubnowy			39 260,33	39 260,33	6 600,17	16,81%
	750			600,00	600,00	0,00	0,00%
		75095		600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
	921			23 850,33	23 850,33	5 884,77	24,67%
		92109		13 600,00	13 600,00	5 884,77	43,27%
			4210	11 400,00	11 400,00	4 027,00	35,32%
			4260	1 516,00	1 516,00	1 515,77	99,98%
			4520	684,00	684,00	342,00	50,00%
		92195		10 250,33	10 250,33	0,00	0,00%
			4190	500,00	500,00	0,00	0,00%
			4210	5 000,33	5 000,33	0,00	0,00%
			4300	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00%
			4430	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
	926			14 810,00	14 810,00	715,40	4,83%
		92601		14 810,00	14 810,00	715,40	4,83%
			4210	13 310,00	13 310,00	715,40	5,37%

			4270	500,00	500,00	0,00	0,00%
			4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
20	Michałowó			19 508,24	19 508,24	3 899,99	19,99%
	750			600,00	600,00	0,00	0,00%
		75095		600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
	900			1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		90004		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
			4210	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	921			14 150,24	14 150,24	3 899,99	27,56%
		92109		9 150,00	9 150,00	3 899,99	42,62%
			4210	8 550,00	8 550,00	3 499,99	40,94%
			4260	260,00	260,00	200,00	76,92%
			4300	140,00	140,00	0,00	0,00%
			4520	200,00	200,00	200,00	100,00%
		92195		5 000,24	5 000,24	0,00	0,00%
			4210	1 000,24	1 000,24	0,00	0,00%
			4300	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			4430	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	926			3 558,00	3 558,00	0,00	0,00%
		92601		3 558,00	3 558,00	0,00	0,00%
			4300	3 558,00	3 558,00	0,00	0,00%
21	Nipkowie			30 286,54	30 286,54	3 866,56	12,77%
	750			600,00	600,00	0,00	0,00%
		75095		600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
	900			3 150,00	3 150,00	88,36	2,81%
		90004		3 150,00	3 150,00	88,36	2,81%
			4210	3 150,00	3 150,00	88,36	2,81%
	921			22 536,54	22 536,54	3 778,20	16,76%
		92109		13 850,00	13 850,00	3 778,20	27,28%
			4210	12 200,00	12 200,00	3 000,00	24,59%
			4260	950,00	950,00	436,20	45,92%
			4300	100,00	100,00	0,00	0,00%
			4520	600,00	600,00	342,00	57,00%
		92195		8 686,54	8 686,54	0,00	0,00%
			4210	4 686,54	4 686,54	0,00	0,00%
			4300	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	926			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		92601		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			4210	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
22	Olbrachtowó			11 217,24	11 217,24	0,00	0,00%
	750			600,00	600,00	0,00	0,00%
		75095		600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
	900			500,00	500,00	0,00	0,00%
		90004		500,00	500,00	0,00	0,00%
			4210	500,00	500,00	0,00	0,00%
	921			5 767,24	5 767,24	0,00	0,00%
		92109		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
			4210	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		92195		3 267,24	3 267,24	0,00	0,00%
			4210	2 767,24	2 767,24	0,00	0,00%

			4300	500,00	500,00	0,00	0,00%
	926			4 350,00	4 350,00	0,00	0,00%
		92601		4 350,00	4 350,00	0,00	0,00%
			4210	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
			4260	500,00	500,00	0,00	0,00%
			4270	350,00	350,00	0,00	0,00%
23	Olbrachtówko			20 776,28	20 776,28	5 992,59	28,84%
	750			600,00	600,00	0,00	0,00%
		75095		600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
	900			200,00	200,00	0,00	0,00%
		90004		200,00	200,00	0,00	0,00%
			4210	200,00	200,00	0,00	0,00%
	921			19 976,28	19 976,28	5 992,59	30,00%
		92109		13 156,40	13 156,40	3 992,70	30,35%
			4210	10 500,00	10 500,00	2 500,00	23,81%
			4260	900,00	900,00	650,70	72,30%
			4300	800,00	800,00	500,00	62,50%
			4430	272,40	272,40	0,00	0,00%
			4520	684,00	684,00	342,00	50,00%
		92195		6 819,88	6 819,88	1 999,89	29,32%
			4190	500,00	500,00	500,00	100,00%
			4210	3 219,88	3 219,88	1 499,89	46,58%
			4300	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			4430	100,00	100,00	0,00	0,00%
24	Piotrkowo			27 360,31	27 360,31	1 217,59	4,45%
	750			600,00	600,00	0,00	0,00%
		75095		600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
	900			800,00	800,00	100,00	12,50%
		90004		800,00	800,00	100,00	12,50%
			4210	800,00	800,00	100,00	12,50%
	921			7 759,31	7 759,31	1 117,59	14,40%
		92109		2 170,31	2 170,31	648,57	29,88%
			4210	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00%
			4260	410,31	410,31	306,57	74,72%
			4520	350,00	350,00	342,00	97,71%
		92195		5 589,00	5 589,00	469,02	8,39%
			4210	3 100,00	3 100,00	469,02	15,13%
			4300	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00%
			4430	99,00	99,00	0,00	0,00%
	926			18 201,00	18 201,00	0,00	0,00%
		92601		18 201,00	18 201,00	0,00	0,00%
			4270	300,00	300,00	0,00	0,00%
			6050	17 901,00	17 901,00	0,00	0,00%
25	Redaki			26 189,81	26 189,81	5 420,53	20,70%
	750			600,00	600,00	0,00	0,00%
		75095		600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
	754			1 500,00	1 500,00	220,00	14,67%
		75412		1 500,00	1 500,00	220,00	14,67%
			4210	1 500,00	1 500,00	220,00	14,67%
	900			3 950,00	3 950,00	3 658,53	92,62%

		90004		3 950,00	3 950,00	3 658,53	92,62%
			4210	3 450,00	3 450,00	3 158,53	91,55%
			4270	500,00	500,00	500,00	100,00%
	921			11 592,00	12 192,00	642,00	5,27%
		92109		6 592,00	7 192,00	642,00	8,93%
			4210	5 400,00	6 000,00	0,00	0,00%
			4260	550,00	550,00	300,00	54,55%
			4270	300,00	300,00	0,00	0,00%
			4520	342,00	342,00	342,00	100,00%
		92195		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			4210	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00%
			4300	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%
			4430	90,00	90,00	0,00	0,00%
	926			8 547,81	7 947,81	900,00	11,32%
		92601		8 547,81	7 947,81	900,00	11,32%
			4210	8 247,81	7 647,81	900,00	11,77%
			4270	300,00	300,00	0,00	0,00%
26	Różnowo			26 579,98	26 579,98	3 420,00	12,87%
	750			600,00	600,00	0,00	0,00%
		75095		600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
	900			350,00	350,00	0,00	0,00%
		90004		350,00	350,00	0,00	0,00%
			4210	350,00	350,00	0,00	0,00%
	921			20 879,98	20 879,98	2 920,00	13,98%
		92109		13 929,98	13 929,98	2 920,00	20,96%
			4210	11 700,00	11 700,00	2 349,00	20,08%
			4260	500,00	500,00	400,00	80,00%
			4300	1 045,98	1 045,98	0,00	0,00%
			4520	684,00	684,00	171,00	25,00%
		92195		6 950,00	6 950,00	0,00	0,00%
			4190	600,00	600,00	0,00	0,00%
			4210	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			4260	200,00	200,00	0,00	0,00%
			4300	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
			4430	150,00	150,00	0,00	0,00%
	926			4 750,00	4 750,00	500,00	10,53%
		92601		4 750,00	4 750,00	500,00	10,53%
			4210	4 350,00	4 350,00	500,00	11,49%
			4270	400,00	400,00	0,00	0,00%
27	Rudniki			16 728,32	16 728,32	2 125,00	12,70%
	750			600,00	600,00	0,00	0,00%
		75095		600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
	900			850,00	850,00	383,00	45,06%
		90004		850,00	850,00	383,00	45,06%
			4210	850,00	850,00	383,00	45,06%
	921			4 300,00	4 300,00	942,00	21,91%
		92109		1 300,00	1 300,00	942,00	72,46%
			4260	600,00	600,00	600,00	100,00%
			4520	700,00	700,00	342,00	48,86%
		92195		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			4210	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

	926			10 978,32	10 978,32	800,00	7,29%
	92601			10 978,32	10 978,32	800,00	7,29%
			4210	800,00	800,00	800,00	100,00%
			4270	200,00	200,00	0,00	0,00%
			4300	9 978,32	9 978,32	0,00	0,00%
28	Ulnowo			34 432,04	34 432,04	16 177,25	46,98%
	750			600,00	600,00	0,00	0,00%
		75095		600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
	900			3 800,00	3 800,00	2 643,20	69,56%
		90004		3 800,00	3 800,00	2 643,20	69,56%
			4210	3 800,00	3 800,00	2 643,20	69,56%
	921			20 910,00	20 910,00	11 538,99	55,18%
		92109		15 400,00	15 400,00	11 538,99	74,93%
			4210	12 700,00	12 700,00	10 054,99	79,17%
			4260	800,00	800,00	800,00	100,00%
			4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			4520	900,00	900,00	684,00	76,00%
		92195		5 510,00	5 510,00	0,00	0,00%
			4190	700,00	700,00	0,00	0,00%
			4300	4 810,00	4 810,00	0,00	0,00%
	926			9 122,04	9 122,04	1 995,06	21,87%
		92601		9 122,04	9 122,04	1 995,06	21,87%
			4210	5 122,04	5 122,04	1 995,06	38,95%
			4300	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
29	Żakowice			14 094,70	14 094,70	506,96	3,60%
	750			600,00	600,00	0,00	0,00%
		75095		600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
	900			2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		90004		400,00	400,00	0,00	0,00%
			4210	400,00	400,00	0,00	0,00%
		90095		1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
			4210	900,00	900,00	0,00	0,00%
			4270	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	921			6 290,00	6 290,00	506,96	8,06%
		92109		4 170,00	4 170,00	506,96	12,16%
			4210	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00%
			4260	700,00	700,00	164,96	23,57%
			4520	520,00	520,00	342,00	65,77%
		92195		2 120,00	2 120,00	0,00	0,00%
			4210	800,00	800,00	0,00	0,00%
			4300	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
			4430	120,00	120,00	0,00	0,00%
	926			4 904,70	4 904,70	0,00	0,00%
		92601		4 904,70	4 904,70	0,00	0,00%
			4210	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
			4300	3 204,70	3 204,70	0,00	0,00%
Ogółem				638 504,70	638 504,70	101 202,11	15,85%

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 30.06.2020 r.

					Plan na 01.01.2020r. wg URM nr XIII/129/2019 z dn. 19.12.2019r.				Plan na 30.06.2020r. wg ZB Nr 87/2020 z dn. 30.06.2020r.				Wykonanie 30.06.2020r.				% wykon.								
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji								Wykonanie 30.06.2020r.												
					przebieg				przebieg				przebieg				przebieg								
					6	7	8	9	6	7	8	9	6	7	8	9	6	7	8	9					
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych																									
1	921	92109	2480	Suski Ośrodek Kultury		709 345,00				709 345,00					361 100,00									50,91%	
2	921	92109	2800	Suski Ośrodek Kultury				367 050,00		367 050,00								1 300,00							0,35%
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna		324 000,00				324 000,00					162 000,00									50,00%	
Razem					0,00	1 033 345,00	367 050,00		0,00	1 033 345,00	367 050,00	0,00	0,00	523 100,00		1 300,00		50,62%	0,35%						
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych																									
1	750	75095	2360	"Działaj lokalnie" - Wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego				4 000,00									4 000,00								100,00%
2	750	75095	2360	Wsparanie inicjatyw organizacji pozarządowych w zakresie wolontariatu				3 000,00									3 000,00								100,00%
3	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Kamieniec prowadzonej przez fundację		725 600,00				725 600,00					333 224,00									45,92%	
4	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Lubnowy prowadzonej przez stowarzyszenie		695 200,00				695 200,00					328 239,42									47,22%	
5	801	80101	2590	Dotacja dla szkoły publicznej Piotrkowo		786 700,00				786 700,00					393 809,34									50,06%	
6	801	80103	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Kamieniec		87 000,00				87 000,00					40 219,28									46,23%	

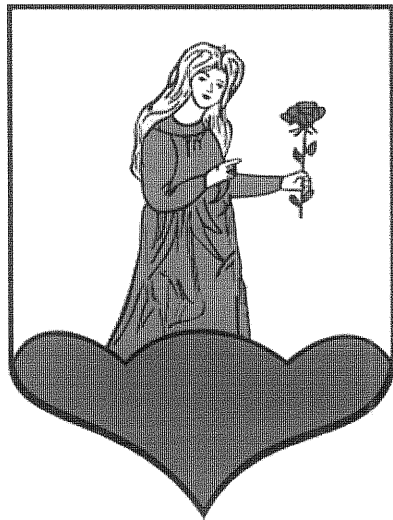
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	6	7	8	6	7	8
7	801	80103	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Lubnowy	56 300,00	56 300,00			56 300,00			28 390,08			50,43%	
8	801	80103	2590	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole publicznej Piotrkowo	105 800,00	105 800,00			105 800,00			58 752,19			55,53%	
9	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - "Przedszkolak"	272 500,00	272 500,00			272 500,00			113 858,00			41,78%	
10	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - "Przedszkolak" niepełnosprawność	79 600,00	79 600,00			79 600,00			26 916,02			33,81%	
11	801	80149	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Lubnowy - niepełnosprawność	5 900,00	5 900,00			5 900,00			4 037,40			68,43%	
12	801	80149	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Kamieniec - niepełnosprawność	99 900,00	99 900,00			99 900,00			36 278,76			36,32%	
13	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Lubnowy prowadzonej przez stowarzyszenie - niepełnosprawność	85 000,00	85 000,00			85 000,00			42 008,10			49,42%	
14	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Kamieniec prowadzonej przez fundację - niepełnosprawność	164 000,00	164 000,00			164 000,00			58 830,36			35,87%	
15	801	80150	2590	Dotacja dla szkoły publicznej Piotrkowo - niepełnosprawność	88 300,00	88 300,00			88 300,00			44 503,32			50,40%	
16	801	80153	2830	Zakup książek, materiałów edukacyjnych ćwiczeniowych SP Piotrkowo						7 454,70			7 454,70			100,00%
17	801	80153	2830	Koszty obsługi zadania "Zakup książek, materiałów edukacyjnych ćwiczeniowych" SP Piotrkowo						74,54			74,54			100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	6	7	8	6	7	8
18	801	80153	2830	Zakup książek, materiałów edukacyjnych ćwiczeniowych SP Lubnowy						7 662,60			7 662,60			100,00%
19	801	80153	2830	Koszty obsługi zadania "Zakup książek, materiałów edukacyjnych ćwiczeniowych" SP Lubnowy						76,63			76,63			100,00%
20	801	80153	2830	Zakup książek, materiałów edukacyjnych ćwiczeniowych SP Kamieniec						9 578,25			9 578,25			100,00%
21	801	80153	2830	Koszty obsługi zadania "Zakup książek, materiałów edukacyjnych ćwiczeniowych" SP Kamieniec						95,79			95,79			100,00%
22	801	80153	2830	Zakup książek, materiałów edukacyjnych ćwiczeniowych SP Lubnowy - niepełnosprawność						579,15			579,15			100,00%
23	801	80153	2830	Koszty obsługi zadania "Zakup książek, materiałów edukacyjnych ćwiczeniowych" SP Lubnowy - niepełnosprawność						5,79			5,79			100,00%
24	801	80153	2830	Zakup książek, materiałów edukacyjnych ćwiczeniowych SP Kamieniec - niepełnosprawność						1 375,61			1 375,61			100,00%
25	801	80153	2830	Koszty obsługi zadania "Zakup książek, materiałów edukacyjnych ćwiczeniowych" SP Kamieniec - niepełnosprawność						13,74			13,74			100,00%
26	851	85195	2360	Organizowanie szkoleń, zawodów, imprez ratowniczych na rzecz społeczności Gminy Susz					23 000,00				23 000,00			100,00%
27	852	85203	2360	Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi					1 083 045,00				1 076 045,00			49,93%

1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	6	7	8
28	853	85311	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			1 500,00			1 500,00			0,00
29	853	85395	2057	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego						73 920,00			39 917,86
30	854	85412	2360	Organizacja zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży			8 000,00			8 000,00			5 700,00
31	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie obiektów wpisanych w rejestr zabytków			30 000,00			30 000,00			30 000,00
32	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
33	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych w zakresie piłki nożnej i siatkowej			188 162,00			188 162,00			121 155,00
34	926	92605	2360	Prowadzenie sekcji triathlonowej oraz udział w zawodach triathlonowych			5 000,00			5 000,00			5 000,00
35	926	92605	2360	Prowadzenie młodzieżowej sekcji triathlonu			15 000,00			15 000,00			15 000,00
36	926	92695	2360	Promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego mieszkańców Gminy Susz			24 900,00			24 900,00			20 000,00
Razem					0,00	3 251 800,00	1 395 207,00	0,00	3 251 800,00	1 489 043,80	0,00	1 509 066,27	840 606,66
Ogółem					0,00	4 285 145,00	1 762 257,00	0,00	4 285 145,00	1 856 093,80	0,00	2 032 166,27	841 906,66
													-
													-
													46,41%
													56,45%
													47,42%
													45,36%
													0,00%
													54,00%
													71,25%
													100,00%
													100,00%
													100,00%
													64,39%
													100,00%
													100,00%
													80,32%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 117/2020
z dnia 25 sierpnia 2020r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SUSZ
ZA I PÓŁROCZE 2020.**



1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Susz na lata 2020-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Susz za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Susz na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XIII/128/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019r. roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej Susz:

1. Nr XIV/152/2020 z dn. 06.02.2020r.

2. Nr XV/169/2020 z dn. 04.06.2020r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Susz na lata 2020-2032 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Susz (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Susz na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 73 858 149,94 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 40 174 601,60 zł, tj. 54,39%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 71 321 582,25 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 39 803 559,81 zł, tj. 55,81%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 6 917 313,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 958 440,00 zł, tj. 42,77%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 86 749,87 zł, tj. 61,96%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 18 473 507,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 10 466 912,00 zł, tj. 56,66%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 27 861 045,25 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 14 652 082,21 zł, tj. 52,59%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 17 929 717,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 11 639 375,73 zł, tj. 64,92%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 536 567,69 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 371 041,79 zł, tj. 14,63%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 421 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 172 586,94 zł, tj. 40,99%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 105 567,69 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 191 966,81 zł, tj. 9,12%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Susz na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 78 485 277,43 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 31 091 182,44 zł, tj. 39,61%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 66 864 921,43 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 30 374 284,27 zł, tj. 45,43%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 590 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 288 416,27 zł, tj. 48,88%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 11 620 356,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 716 898,17 zł, tj. 6,17%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Susz zostały zrealizowane w wysokości 40 174 601,60 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 31 091 182,44 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 9 429 275,54 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 343 412,67 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 534 629,18 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 808 783,49 zł, tj. 100,00%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 494 002,00 zł, tj. 50,09% planu.

7. Zadłużenie

Na początku roku zaplanowano zadłużenie w kwocie 26 169 735,47 zł, wskaźnik zadłużenia wynosił 35,46 %. W wyniku dokonanych zmian w I półroczu 2020 roku wskaźnik zadłużenia wynosi 32,59 %.

Na koniec 30.06.2020r. stan zadłużenia wynosi 22 290 291,66 (30,18%) w tym:

- ✓ pożyczka z WFOŚ i GW Olsztynie – 37 500,00
- ✓ kredyt z BGK Olsztyn – 3 402 177,28
- ✓ kredyt z BS Susz – 2 245 000,00
- ✓ kredyt z BS Susz – 699 998,00
- ✓ kredyt BPS Elbląg – 7 906 366,76
- ✓ kredyt z BGK Olsztyn – 1 095 000,00
- ✓ kredyt z BS Susz – 438 908,62
- ✓ kredyt z BS Susz – 1 235 531,67
- ✓ kredyt z BGK Warszawa – 5 229 809,33

Umorzono pożyczkę udzieloną 2019r. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszu na zakup samochodu ratowniczo-strażackiego w kwocie – 379 906,00zł.

8. Przedsięwzięcia

Ogółem na przedsięwzięcia w 2020 roku zaplanowano kwotę 8 274 948,75 zł z tym:

- a) wydatki bieżące plan – 247 553,75 zł wykonanie – 65 893,67 zł
- b) wydatki majątkowe plan – 8 027 395,00 zł wykonanie – 5 736,02 zł

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2020 roku przedstawione zostało w załączniku Nr 2 do informacji, natomiast ich realizacja przebiegła następująco:

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

1. Wydatki bieżące:

- a) „Gmina Susz stawia na seniorów! – utworzenie Klubu Seniora” – 49 694,02 zł,
- b) „Kierunek aktywność” – 16 199,65 zł.

2. Wydatki majątkowe:

- a) „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Susz” – 0,00 zł.

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

1. Wydatki majątkowe:

- a) „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 521 - zjazd do miejscowości Adamowo” – 0,00 zł,
- b) „Przebudowa drogi gminnej nr 143010N na odcinku Redaki - Babięty Małe oraz 143011N na odcinku Babięty Wielkie - Babięty Małe” – 0,00 zł,
- c) „Przebudowa drogi gminnej do szkoły w Babiętach Wielkich” – 0,00 zł,
- d) „Przebudowa drogi gminnej - sięgacz do ul. Willowej w Suszu” – 0,00 zł,
- e) „Przebudowa drogi gminnej - ul. Wiejska” – 0,00 zł,
- f) „Przebudowa drogi ul. A. Asnyka i M. Reja” – 0,00 zł
- g) „Budowa zaplecza garażowo socjalnego dla OSP w Jakubowie Kisielickim - II etap”- 2952,00 zł,
- h) „Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Suszu” – 0,00 zł
- i) „Budowa oświetlenia ulicznego; budowa przyłączy i szafek energetycznych”-215,40 zł,
- j) „Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Dolinie” – 0,00 zł,
- k) „Rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Iławskiej w Suszu”- 17,00 zł,
- l) „Budowa sieci sanitarnej Jawty Małe – Nipkowie” – 1 507,42 zł,
- m) „Rozbudowa monitoringu i systemów alarmowych” – 0,00 zł,
- n) „Budowa świetlicy wiejskiej w Bronowie” – 1 044,20 zł.

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Susz

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019 3kw.	2019	Plan na 01.01.2020r. wg URM nr XIII/128/2019 z dn. 19.12.2019r.	Plan wg uchwały Nr XV/169/2020 z dnia 04.06.2020r.	Plan na 30.06.2020r. wg ZB Nr 87/2020 z dn. 30.06.2020r.	Wykonanie 30.06.2020r.	% wykon.
1	Dochody ogółem	62 199 277,65	63 453 431,73	63 682 291,81	69 136 142,29	73 798 338,13	73 495 720,41	73 858 149,94	40 174 601,60	54,39%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	61 091 121,08	62 348 333,29	63 114 892,71	67 838 013,19	70 795 936,44	70 959 152,72	71 321 582,25	39 803 559,81	55,81%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 181 177,00	5 887 023,00	6 374 537,00	6 434 790,00	6 917 313,00	6 917 313,00	6 917 313,00	2 958 440,00	42,77%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	292 724,71	281 062,65	180 000,00	128 461,32	140 000,00	140 000,00	140 000,00	86 749,87	61,96%
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 659 435,00	16 304 906,00	17 605 268,00	17 858 075,00	18 588 275,00	18 473 507,00	18 473 507,00	10 466 912,00	56,66%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 306 464,59	24 998 172,89	23 134 192,55	27 193 959,93	27 350 513,44	27 498 615,72	27 861 045,25	14 652 082,21	52,59%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 651 319,78	14 877 168,75	15 820 895,16	16 222 726,94	17 799 835,00	17 929 717,00	17 929 717,00	11 639 375,73	64,92%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 050 932,99	6 295 380,36	6 116 000,00	6 603 069,69	6 579 000,00	6 579 000,00	6 579 000,00	3 313 288,46	50,36%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 108 156,57	1 105 098,44	567 399,10	1 298 129,10	3 002 401,69	2 536 567,69	2 536 567,69	371 041,79	14,63%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	486 896,73	422 954,90	417 000,00	641 404,75	421 000,00	421 000,00	421 000,00	172 586,94	40,99%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	616 635,84	682 143,54	145 399,10	611 223,10	2 571 401,69	2 105 567,69	2 105 567,69	191 966,81	9,12%
2	Wydatki ogółem	62 200 001,33	69 372 803,31	68 487 533,52	69 598 065,33	77 563 779,94	78 122 847,90	78 485 277,43	31 091 182,44	39,61%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	54 490 181,74	55 926 071,21	59 455 803,52	61 343 492,41	66 384 533,94	66 502 491,90	66 864 921,43	30 374 284,27	45,43%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 366 980,59	15 016 928,82	16 700 311,72	16 554 864,55	17 454 969,68	17 503 461,68	17 515 915,68	8 173 764,32	46,66%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	346 093,83	377 373,43	540 000,00	529 308,80	590 000,00	590 000,00	590 000,00	288 416,27	48,88%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	346 093,83	377 373,43	540 000,00	540 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	288 416,27	48,88%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 709 819,59	13 446 732,10	9 031 730,00	8 254 572,92	11 179 246,00	11 620 356,00	11 620 356,00	716 898,17	6,17%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 709 819,59	13 446 732,10	9 031 730,00	8 254 572,92	11 179 246,00	11 620 356,00	11 620 356,00	716 898,17	6,17%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 000,00	764 698,00	371 540,00	294 184,52	1 697 750,00	1 697 750,00	1 697 750,00	694 892,40	40,93%
3	Wynik budżetu	-723,68	-5 919 371,58	-4 805 241,71	-461 923,04	-3 765 441,81	-4 627 127,49	-4 627 127,49	9 083 419,16	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019 3kw.	2019	Plan na 01.01.2020r. wg URM nr XIII/128/2019 z dn. 19.12.2019r.	Plan wg uchwały Nr XV/169/2020 z dnia 04.06.2020r.	Plan na 30.06.2020r. wg ZB Nr 87/2020 z dn. 30.06.2020r.	Wykonanie 30.06.2020r.	% wykon.
4	Przychody budżetu	5 840 240,88	11 325 233,96	7 893 141,71	7 893 141,71	6 747 941,81	7 609 627,49	7 609 627,49	4 343 412,67	57,08%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 522 377,28	8 410 366,76	5 431 809,33	5 431 809,33	5 367 941,81	3 266 214,82	3 266 214,82	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	723,68	5 919 371,58	4 805 241,71	3 805 241,71	3 765 441,81	3 266 214,82	3 266 214,82	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 629,18	534 629,18	534 629,18	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 629,18	534 629,18	534 629,18	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 317 863,60	2 914 867,20	2 461 332,38	2 461 332,38	1 000 000,00	3 808 783,49	3 808 783,49	3 808 783,49	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 283,49	826 283,49	826 283,49	100,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00				
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	2 924 650,00	2 944 530,00	3 087 900,00	3 087 806,00	2 982 500,00	2 982 500,00	2 982 500,00	1 494 002,00	50,09%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 924 650,00	2 944 530,00	2 707 900,00	2 707 900,00	2 982 500,00	2 982 500,00	2 982 500,00	1 494 002,00	50,09%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	380 000,00	379 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu, w tym:	15 594 547,57	21 060 384,33	23 784 293,66	23 784 293,66	26 169 735,47	24 068 008,48	24 068 008,48	22 290 291,66	92,61%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 600 939,34	6 422 262,08	3 659 089,19	6 494 520,78	4 411 402,50	4 456 660,82	4 456 660,82	9 429 275,54	-
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	8 918 802,94	9 337 129,28	6 120 421,57	8 955 853,16	5 411 402,50	8 800 073,49	8 800 073,49	13 772 688,21	-
8	Wskaźnik splaty zobowiązań									

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019 3kw.	2019	Plan na 01.01.2020r. wg URM nr XIII/128/2019 z dn. 19.12.2019r.	Plan wg uchwały Nr XV/169/2020 z dnia 04.06.2020r.	Plan na 30.06.2020r. wg ZB Nr 87/2020 z dn. 30.06.2020r.	Wykonanie 30.06.2020r.	% wykon.
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9.14%	8.89%	8.12%	7.96%	8.22%	8.22%	8.22%	7.09%	-
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	19.41%	18.21%	10.50%	17.28%	12.10%	11.61%	11.61%	38.26%	-
	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	16.11%	17.22%	17.22%	17.22%	-
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	18.57%	19.66%	19.66%	19.66%	-
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	113 968.44	328 630.46	458 483.19	270 593.51	59.02%

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019 3kw.	2019	Plan na 01.01.2020r. wg URM nr XIII/128/2019 z dn. 19.12.2019r.	Plan wg uchwały Nr XV/169/2020 z dnia 04.06.2020r.	Plan na 30.06.2020r. wg ZB Nr 87/2020 z dn. 30.06.2020r.	Wykonanie 30.06.2020r.	% wykon.
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 630,46	458 483,19	270 593,51	59,02%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	33 382,90	214 770,24	0,00	0,00	867 312,00	208 841,69	208 841,69	141 966,81	67,98%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	867 312,00	208 841,69	208 841,69	141 966,81	67,98%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 382,90	214 770,24	0,00	0,00	867 312,00	208 841,69	208 841,69	141 966,81	67,98%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	256 555,94	391 473,75	506 462,25	289 118,40	57,09%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	256 555,94	328 630,46	443 618,96	276 845,79	62,41%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 630,46	443 618,96	276 845,79	62,41%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	126 550,00	723 662,18	9 840,00	9 840,00	1 108 845,00	1 108 845,00	1 108 845,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	867 312,00	867 312,00	867 312,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	349 108,13	0,00	0,00	867 312,00	867 312,00	867 312,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 005 494,62	10 613 243,27	7 174 690,00	6 789 970,17	8 139 982,50	8 274 948,75	8 274 948,75	71 629,69	0,87%
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	142 587,50	247 553,75	247 553,75	65 893,67	26,62%
10.1.2	majątkowe	6 005 494,62	10 613 243,27	7 174 690,00	6 789 970,17	7 997 395,00	8 027 395,00	8 027 395,00	5 736,02	0,07%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019 3kw.	2019	Plan na 01.01.2020r. wg URM nr XIII/128/2019 z dn. 19.12.2019r.	Plan wg uchwały Nr XV/169/2020 z dnia 04.06.2020r.	Plan na 30.06.2020r. wg ZB Nr 87/2020 z dn. 30.06.2020r.	Wykonanie 30.06.2020r.	% wykon.
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 924 650,00	2 944 530,00	2 707 900,00	2 707 900,00	2 982 500,00	2 982 500,00	2 982 500,00	2 982 500,00	-
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.8	Kwota wzrostu(+) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Plan na 01.01.2020r. wg URM nr XIII/129/2019 z dn. 19.12.2019r.	Plan na 30.06.2020r. wg ZB Nr 87/2020 z dn. 30.06.2020r.	Wykonanie 30.06.2020r.	% wykon.
1	Przedsięwzięcia razem				8 139 982,50	8 274 948,75	71 629,69	0,87%
1.a	- wydatki bieżące				142 587,50	247 553,75	65 893,67	26,62%
1.b	- wydatki majątkowe				7 997 395,00	8 027 395,00	5 736,02	0,07%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 251 432,50	1 356 398,75	65 893,67	4,86%
1.1.1	- wydatki bieżące				142 587,50	247 553,75	65 893,67	26,62%
1.1.1.1	Gmina Susz stawia na seniorów! – utworzenie Klubu Seniora - Poprawa jakości życia	MGOPS w Suszu	2019	2020	142 587,50	186 793,75	49 694,02	26,60%
1.1.1.2	Kieunek aktywność	MGOPS w Suszu	2020	2021	0,00	60 760,00	16 199,65	26,66%
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 108 845,00	1 108 845,00	0,00	0,00%
1.1.2.1	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Susz - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2019	2020	1 108 845,00	1 108 845,00		0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				6 888 550,00	6 918 550,00	5 736,02	0,08%
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00		-
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 888 550,00	6 918 550,00	5 736,02	0,08%
1.3.2.1	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 521 - zjazd do miejscowości Adamowo - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2019	2020	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 143010N na odcinku Redaki - Babięty Małe oraz 143011N na odcinku Babięty Wielkie - Babięty Małe - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2020	3 249 180,00	3 249 180,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej do szkoły w Babiętach Wielkich - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2020	573 520,00	573 520,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Plan na 01.01.2020r. wg URM nr XIII/129/2019 z dn. 19.12.2019r.	Plan na 30.06.2020r. wg ZB Nr 87/2020 z dn. 30.06.2020r.	Wykonanie 30.06.2020r.	% wykon.
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej - sięgacz do ul. Willowej w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2019	2020	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej - ul. Wiejska - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Przebudowa drogi ul. A. Asnyka i M. Reja - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Budowa zaplecza garażowo socjalnego dla OSP w Jakubowie Kisielińskim-II etap - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2019	2020	190 000,00	190 000,00	2 952,00	1,55%
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2019	2021		30 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego; budowa przyłączy i szafek energetycznych - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2012	2020	100 000,00	100 000,00	215,40	0,22%
1.3.2.10	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Dolinie - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2020	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Hławskiej w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2020	2021	700 000,00	700 000,00	17,00	0,00%
1.3.2.12	Budowa sieci sanitarnej Jawty Małe - Nipkowie - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2020	2021	182 850,00	182 850,00	1 507,42	0,82%
1.3.2.13	Rozbudowa monitoringu i systemów alarmowych - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Budowa świetlicy wiejskiej w Bronowie - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2020	560 000,00	560 000,00	1 044,20	0,19%

SUSKI OŚRODEK KULTURY

Wykonanie planu za II kwartał 2020 roku

Kau. Nr 3
do Zarządzenia Nr 117
z dn. 25 sierpnia 2020r.
2020-08-14
Pandulyn 6789/20

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Finansowy na rok 2020	plan po zmianach na 30-06- 2020 r.	WYKONANI E PLANU ZA II kwartał 2020 roku
1.	2.			
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1247406	883506	501438,01
I.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	140011	112871,66	110895,61
	za wynajem Sali i sprzętu SOK SUSZ-bilety-kino	4000	5000	4749,74
	zezwozenia na stoiska handlowe	15000	0	0
	bilety wstępu oraz startowe uczestników OTTT	20000	0	0
	akcja lato	8000	0	0
	pomoc finansowa -BS SUSZ	2000	0	0
	odsetki bankowe	2500	2500	774,21
	środki na 01-01-2020 rok	88511	105371,66	105371,66
	DOTACJA PODMIOTOWA	709345	709345	361100
2.	Dotacja Celowa	367050	1300	1300
	Wydatki majątkowe(siedzenia)	31000	28142,4	28142,4
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	1247406	833470,4	377120,92
II.	Wydatki pokryte dotacją+ wydatki majątkowe	1107395	738787,4	311352,5
	W tym wydatki dotacji celowej	367050	1300	1300
	Wydatki finansowane dochodami własnymi	140011	94683	65768,42
	wynagrodzenia osobowe	329300	329300	123786,28
	odprawa emerytalna	15193	18790	0
	Nagroda jubileuszowa	20258	25116	0
	wynagrodzenia bezosobowe: w tym			
	prace na zlecenia(światlice),konserwator co,inspektor Rodo.prow,str,internetowej ,praca elektryka.	81784	78270	47014,04
	koncerty umowa o dzieło i zlecenia	200000	5331	5331
	składki na ubezpieczenie społeczne	69497	69497	28340,77
	składki na F.P.	4101	4101	1879,51
	Odpis na ZFŚS	8598	8598	8483,8
	opłaty telefoniczne-komórka dyrektora	1100	1100	188,45
	opłaty tel.stacjonarnego	1000	1000	968,23
	abonament RTV	246	246	245,15
	podatek rolny	27	29	29
	opłata roczna -podatek- plaża	200	200	200
	korespondencja + k. przesyłek	1800	1798	684,3
	podatek naliczony-VAT	3500	3500	448
	opłata za odpady- UM	1368	1368	684
	Ogrzewanie C.O.- i energia elektryczna	90000	81545	40125,66
	razem	827972	629789	258408,19
	Usługi obce na rzecz SOK			

usługi transportowe-wyjazdy zespołów muzycznych działających w SOK, Dożynki	7300	3391	108,66
wykonanie plakatów i dyplomów	1100	500	0
sprzątanie plaży -ZUK po Dniach Susza	1500	0	0
ochrona imprez masowych	12700	0	0
UŻYTKOWANIE GRUNTÓW WODY Jeziora Suskiego-Gdańsk	920	920	861,33
usługi karetki pogotowia podczas Dni Susza	2200	0	
nagłośnienie (akustyk) i wynajem oświetlenia	16500	0	
Usługi koncertowe-Faktury (w tym: 30 000 zł.)	115100	30000	8400
Opłaty tantiemów-ZAIKS	34250	2850	1160,9
Ubezpieczenie imprez -Polisy -PZU	900	250	0
usługa gastronomiczna-Catering:triathlon-2800 zł, dożynki-1500 zł, Św.Patronki- 1500 zł,	5800	2300	0
Msze Św. Intencyjne	300	150	0
usługi serwisowe sprzętu komputerowego	1200	1200	184,5
usługi remontowo - przeglądy, naprawy na terenie plaży miejskiej, dezynfekcja urządzeń ogródka rodzinnego-serwis klimatyzacji centrali wentylacyjnej	2000	2000	1425,11
wynajem sceny Dni Susz-8000 zł	8000	0	0
wynajem: agregatu prądotwórczego 1200 zł, trybun -9500 zł	10700	0	0
tonery ,tusze, mat.biurowe	2000	2000	0
włączenie i rozłączenie sieci elektrycznej na Dni	550	0	0
Usługa aktywacyjna BIP	350	350	0
Montaż i realizacja ekranu LED na DNI SUSZA	3500	0	0
NOCLEGI dla artystów-USŁUGI HOTELOWE	14000	0	0
wynajem TOY TOY- Dożynki-400, Dni Susza -400	800	0	0
okresowe badania pracownicze	300	300	160
paliwo do kosiarki(koszenie boiska i ogrodu rodzinnego	300	300	84
Licencja na wyświetlanie filmów	4000	2345	2028,29
Opłata SECURITY(135,30 x 12) + (245 x 4)	2500	2500	936,6
Usługi p.poż.(przegląd gaśnic , klap dymnych, wentylacji, hydrantów)	1200	1200	922,5
razem	249970	52556	16271,89
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			
Nagrody rzeczowe i Puchary na festyny i konkursy	19150	7650	1932,37
środki czystości	1000	600	579,61
energia elektryczna-ryczałt	500	500	0
Nagrody pieniężne(wieńce dożynkowe, OTTT)	8800	2000	0
materiały plastyczne- dekoracje	950	950	249,19
Szkolenia	4400	1900	737,9
napoje i słodycze -poczęstunek dla zespołów,podczas wystaw,wernisaży,turnieje gier	4000	3400	169,76
Naczynia jednorazowe,serwetki papierowe	300	0	0
Ubezpieczenie mienia-500,00 zł	500	500	0
zużycie wody-ZUK	1000	1000	128,72
odprowadzenie ścieków- ZUK	1200	1200	165,69

odnowienie licencji FK.REWIZOR GT, Subiekt, Płatnik	1500	1500	717,09
zakup materiałów na WOŚP .Plakaty, mat. dekoracyjne, biurowe, naczynia jednorazowe., puchary, transport, ognie i zaiks	2600	2600	2600
Rolety do Sali na I piętrze na 2 okna	1000	1000	0
materiały do napraw bieżących sprzętu muzycznego, biurowego i kosiarek	1500	1500	1249,69
zakup materiałów do naprawy 2 pomostów na jeziorze: malowanie rusztowania metalowego minia, impregnat do desek.	2000	2000	0
zakup siedzeń stacjonarnych pod scenę (2 kpl.x 52 krzesła)-WYDATKI MAJĄTKOWE	31000	28142,4	28142,4
razem	81400	56442,4	36672,42
Wydatki pokryte własnymi dochodami			
usługi transportowe : przewóz sprzętu , wyjazdy sekcji plastycznej , Delegacje pracowników.	2000	2000	104,92
zakup mikrofonów -8 sztuk + okablowanie	5000	5000	0
Przegląd urządzeń na terenie plaży miejskiej - ogród rodzinny, zakup piasku	2000	2000	0
zakup prenumeraty	3500	3500	524,8
zakup tabletów - 6 sztuk	4800	4800	0
Banery na scenę plenerową	1550	1550	0
Akcja Lato w SOK SUSZ	7500	0	0
opłata sędziów	9450	0	0
nagrody rzeczowe na XII OTTT nagrody rzeczowe ,agrafki-1900	1900	0	0
analiza wody SANEPID	800	800	250,92
środki czystości i odzież ochronna	2500	2500	366
materiały biurowe	2000	2000	289
Szkolenia	1500	1500	0
Materiały do sekcji plastycznej	2000	2000	0
współorganizacja na OTTT	2000	0	0
wpisowe na rzecz PTT	500	500	0
materiały dekoracyjne,(na kolędy i pastorałki)	500	500	0
Usługi remontowo-naprawcze urządzeń SOK	2000	2000	200
zwrot nie wykorzystanej dotacji podmiotowej za rok 2019 do Gminy Susz	58511	64033	64032,78
Usługa wynajmu zadaszenia sceny podczas Dni Susza-2020 roku	30000	0	0
razem	140011	94683	65768,42
OGÓŁEM Z DOTACJI	1107395	738787,4	311352,5
Ogółem: wydatki z dotacji + wydatki własne+ WYDATKI MAJĄTKOWE	1247406	833470,4	377120,92
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	7,13	7,13	
stan środków na koniec kwartału			124 317,09

Susz 14-07-2020 rok

Miejsce, data sporządzenia

Sporządził ...Wiśniewska

GLÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Wiśniewska

DYREKTOR SOK

Czesław Kaczkowski

Biblioteka Miejska
w SUSZU

14-240 Susz, ul. Piastowska 5c
tel. 55 2786 287
NIP 744-15-71-176 REG 170019335

1. Zarząd Miejski w Suszu
Sekretariat

Dot. Nr 4
do Zarządzenia Nr 117
z dnia 25 sierpnia 2020

Plan Finansowy Biblioteki Miejskiej w
Suszu na 2020 rok

wpłynęło dnia

21.08.2020

liczba stron 2
Plan na rok 2020

liczba załączników
7011/20
Plan na rok 2020
po zmianach

wykonanie Planu
za II Kwartał
2020 roku

L.p.	Wyszczególnienie			
I.	Przychody ogółem	332640	333287,36	163044,88
1.	Przychody własne	8640	9287,36	1044,88
	środkami na 01 stycznia	0	647,36	647,36
	ksero, laminowanie, druk	900	900	210,5
	odsetki bankowe	400	400	187,02
	Biblioteka Narodowa Warszawa UM	7340	7340	0
2.	DOTACJA PODMIOTOWA	324000	324000	162000
II.	Koszty OGÓŁEM z tego:	341280	341280	139301,25
	Koszty pokryte dotacją	324000	324000	138677,25
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195639	192639	79821,25
	ZUS od płac osobowych i zleceń	37069	37069	13073,31
	Fundusz Pracy	3143	3143	1012,2
	Odpis na ZFŚS	6674	8139	6104,16
	razem płace osobowe	242525	240990	100010,92
	wynagrodzenie z tyt. Umów zleceń	15997	15997	8194
	RAZEM płace	258 522	256 987	108 204,92
	Zlecenia w tym: sprzątaczką Susz	4 080	4 080	2 040
	konserwacja sprzętu komputerowego	1 440	1 440	720
	Inspektor RODO	3 456	3 456	1 728
	zajęcia świetlicowe, sprzątanie biblioteki i świetlicy w Bałoszykach	2 448	2 448	1 224
	sprzątanie świetlicy i biblioteki oraz przyległego terenu w Redakach(12 m-cy)	1 836	1 836	918
	palenie w C.O. w Redakach(7 miesięcy)	2 737	2 737	1 564
Koszty działalności				
	MAK+(+ HOSTING)	2952	2952	1794,45
	art. biurowe (papier,toner, folie i in.)	1 400	1 400	185
	wyposażenie Centrum Multimedialnego	200	200	188
	Redaki ogrzewanie(zakup opału)	1800	1800	0
	Bałoszyce energia elektryczna i ogrzewanie	1605	1605	801,72
	usługi legalizacji gaśnic p. poż.	100	100	27,99
	obsługa strony internetowej(12 m-cy)	3480	3480	1740
	korespondencja i koszty przesyłek	400	400	145
	zakup materiałów gospodarczych + dekoracyjnych	600	600	0
	koszty podróży (krajowe)	1000	1000	12,99
	książki do 3 bibliotek	18000	18435	6341,17

środki czystości	1000	1000	897,99
odnowienie certyfikatu programu REWIZOR i PŁATNIK	1000	1000	547,35
ubezpieczenie sprzętu komp. i biurowego	200	200	0
internet Bałoszyce	500	500	221,34
internet Redaki	500	500	221,34
internet, telefon Susz	1388	1388	656,84
ogłoszenia w prasie, reklama, BIP	328	328	327,18
dzierżawa dla CSiR Susz	6584	6584	2743,15
abonament RTV	246	246	261,5
kawa, herbata, napoje chłodzące	1000	1000	282,81
dzierżawa expres barku do wody źródlanej + sanitalizacja	345	345	154,98
Szkolenia pracowników	1000	1000	0
badania okresowe pracowników	0	100	40
Konsorcjum WBP LEGIMI	6000	6000	5000
Spotkania autorskie	2000	0	0
czytniki do książek elektronicznych	2500	2500	0
zakup laptopa i głośników	3500	3500	0
letnie biblioteki w plenerze(leżaki,regały mobilne)	500	500	0
Utworzenie czytelní	5000	8000	7881,5
Razem koszty działalności z dotacji	65478	67013	30472,33
Wydatki pokryte przychodami własnymi			
prenumerata(czasopisma na potrzeby Biblioteki)	800	800	602
rozliczenie kaucji za butle	50	50	22
organizacja zajęć dla dzieci(spotkania autorskie dla dzieci)	450	450	0
zakup księgozbiorów ze środków otrzymanych z BIBLIOTEKI NARODOWEJ w Warszawie	7340	7340	0
Razem wydatki ze środków własnych	8640	8640	624
ogółem wydatki			139301,25
stan środków na 30-06-2020r.			23743,63
Średnioroczna liczba etatów	4,75		4,75
Wymagalne zobowiązania i należności na dzień 30-06-2020 rok nie wystąpiły	0		0
Susz 07-07-2020 rok			
Sporządziła: <i>W. Ślińska</i>			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Wiśniewska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Agata Kirzanowska