

Zarządzenie Nr 46/2022

Burmistrza Susza

z dnia 28 marca 2022r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Susz za 2021 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.¹⁾) zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Miejskiej w Suszu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2021 rok - zgodnie z załącznikiem.
- 2) Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem.
- 3) Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury – zgodnie z załącznikiem.

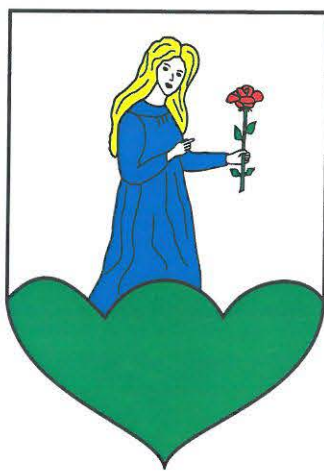
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021r. poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022r. poz. 583.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Susz za 2021 r.



Marzec 2022

Spis treści:

WSTĘP	2
I. INFORMACJE OGÓLNE O REALIZACJI BUDŻETU GMINY SUSZ ZA 2021 ROK	3
II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2021	6
III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK	20
Załącznik nr 1 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2021r. (FUNDUSZ SOLECKI) – wykonanie na dzień 31.12.2021r.....	54
Załącznik nr 2 - Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w 2021 roku	62
Załącznik nr 3 - Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w 2021 roku	76
Załącznik nr 4 - Plan i wykonanie - zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.)	95
Załącznik nr 5 - Plan oraz wykonanie pozostałych wydatków majątkowych na 31.12.2021r. ..	106
Załącznik nr 6 - Plan przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.....	108
Załącznik nr 7 - Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 2021r.	110
Załącznik nr 8 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r.....	113
Załącznik nr 9 - Plan oraz wykonanie - dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r.	117
Załącznik nr 10 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2021 rok.....	118
Załącznik nr 11 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2021r. (Fundusz sołecki).....	119
Załącznik nr 12 - Plan oraz wykonanie - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021r.	134
Załącznik nr 13 – Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich.....	139
Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2021r. - załącznik do Zarządzenia Nr 46/2022 Burmistrza Susza z dnia 28 marca 2022r.	141

WSTĘP

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego – Burmistrz Susza, zgodnie z art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z zm) ma obowiązek przedłożyć organowi stanowiącemu – Radzie Miejskiej w Suszu oraz organowi nadzoru – Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, w terminie do 31 marca 2022 r. sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021, informację o stanie mienia Gminy Susz oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2021 rok samorządowych instytucji kultury (SOK i Biblioteka)

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

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

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

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

Pozostałe ze sprawozdań budżetowych:

- Rb – Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- Rb – 50 z dotacji/ wydatków związanych z wykonaniem zadań zleconych gminie, których dane sprawozdawcze zawarte są w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-28S a ich opis został zaprezentowany w niniejszym sprawozdaniu.

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

W 2021 roku w ramach budżetu Gminy Susz realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień administracji rządowej i z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych Burmistrz Susza przekazał do Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej „Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku”. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Olsztynie Uchwałą Nr RIO.IV-0120-271/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r. zaopiniował pozytywnie przedłożoną Informację
Sprawozdanie obejmuje część opisową i tabelaryczną.

I. INFORMACJE OGÓLNE O REALIZACJI BUDŻETU GMINY SUSZ ZA 2021 ROK

Budżet gminy Susz na rok 2021 został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 21 stycznia 2021 roku, na której Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXI/231/2021 *w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2021 r.*

Uchwałą podjętą na tej samej sesji, zgodną w zakresie danych dotyczących roku 2021 była uchwała *w sprawie wieloletniej prognozy finansowej*, w której określany jest m.in. wynik budżetu, wynik budżetu bieżącego, łączna kwota długu oraz prognozowane dochody i wydatki, w tym wydatki na przedsięwzięcia, na lata objęte prognozą (były to lata 2021 –2032)

Podstawowe wielkości charakteryzujące budżet Gminy Susz na dzień 1 stycznia, 31 grudnia oraz jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. to:

1) dochody:

a) plan na 01.01.2021 r.	71 989 001,00 zł
b) plan na 31.12.2020 r.	75 172 831,34 zł
c) suma zmian „+”	3 183 830,34 zł
d) wykonanie na 31.12.2021 r.	77 455 240,63 zł tj. 103,04 % planu;

2) wydatki:

a) plan na 01.01.2021 r.	77 196 253,71 zł
b) plan na 31.12.2021 r.	81 011 315,49 zł
c) suma zmian „+”	3 815 061,78 zł
d) wykonanie na 31.12.2021 r.	76 227 091,24zł tj. 94,09 % planu

3) przychody:

a) plan na 01.01.2021 r.	8 114 752,71 zł
b) plan na 31.12.2021 r.	9 245 984,15 zł
c) suma zmian „+”	1 131 231,44 zł
d) wykonanie na 31.12.2021 r.	9 245 984,15 zł tj. 100 % planu

4) rozchody:

a) plan na 01.01.2021 r.	2 907 500,00 zł
b) plan na 31.12.2021 r.	3 407 500,00 zł
c) suma zmian „+,,	500 000,00 zł
d) wykonanie na 31.12.2021 r.	3 407 500,00 zł tj. 100 % planu

- 5) Planowany deficyt – na 31.12.2021 r. – 5 207 252,71 zł zamknął się nadwyżką w wysokości – 1 228 149,39 zł

W toku wykonywania budżetu roku 2021 dokonywane były jego zmiany, a zmian tych dokonywała Rada Miejska w trybie uchwał oraz Burmistrz w trybie zarządzeń, zgodnie

z przysługującymi mu kompetencjami i upoważnieniami, wynikającymi zarówno z *ustawy o finansach publicznych* oraz upoważnieniami nadanymi mu przez Radę Miejską w Suszu. Zmiany w budżecie dokonywane były w niżej wymienionych terminach:

1) uchwały Rady Miejskiej zmieniające uchwałę budżetową na 2021 rok podejmowane były na sesjach w dniach :

Nr XXI/231/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku, Nr XXII/238/2021 z dnia 4 marca 2021 roku, Nr XXIII/251/2021 z dnia 20 maja 2021 roku, Nr XXIII/251/2021 z dnia 20 maja 2021 roku, Nr XXV/271/2021 z dnia 15 lipca 2021 roku, Nr XXVI/283/2021 z dnia 16 września 2021 roku, Nr XXVII/299/2021 z dnia 2 grudnia 2021 roku, Nr XXVIII/318/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku.

2) zarządzenia w sprawie zmian w budżecie w dniach:

Nr 8/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku, Nr 15/2021 z dnia 9 lutego 2021 roku, Nr 35/2021 z dnia 31 marca 2021 roku, Nr 42/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 roku, Nr 50a/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku, Nr 63/2021 z dnia 12 maja 2021 roku, Nr 69/2021 z dnia 31 maja 2021 roku, Nr 92/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku, Nr 106/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku, Nr 115/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku, Nr 127/2021 z dnia 30 września 2021 roku, Nr 176/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku, Nr 177/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku, Nr 179/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku, Nr 141/2021 z dnia 28 października 2021 roku, Nr 154/2021 z dnia 23 listopada 2021 roku, Nr 168/2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku,

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

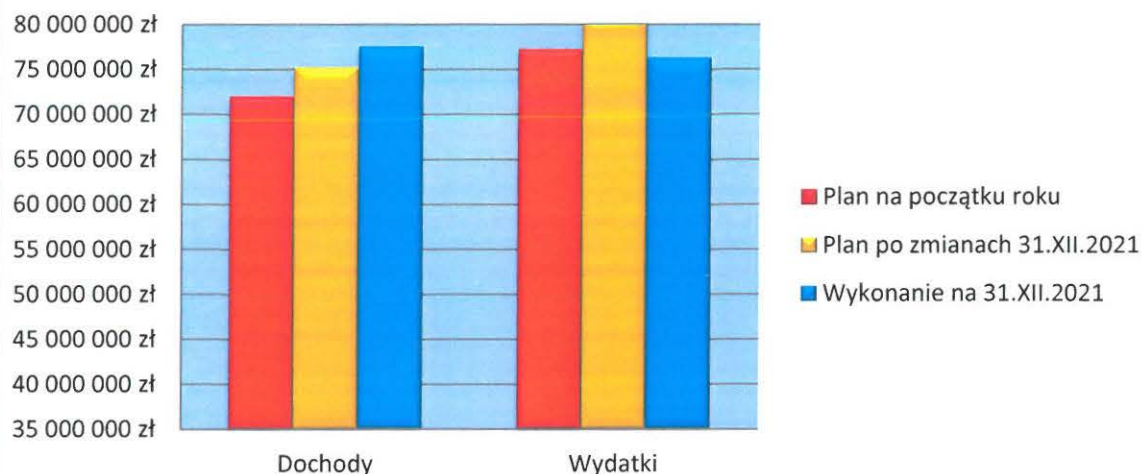
Do sprawozdania z wykonania budżetu, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o *finansach publicznych*, dołączona została informacja o stanie mienia Gminy Susz za rok 2021, a także sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury (art.265pkt2) Sprawozdania te obejmują część opisową i tabelaryczną.

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



Rok 2021 był kolejnym rokiem maksymalizacji dochodów poprzez poprawę ściągальności należności oraz oszczędności w zakresie wydatków bieżących

Dochody i wydatki w 2021

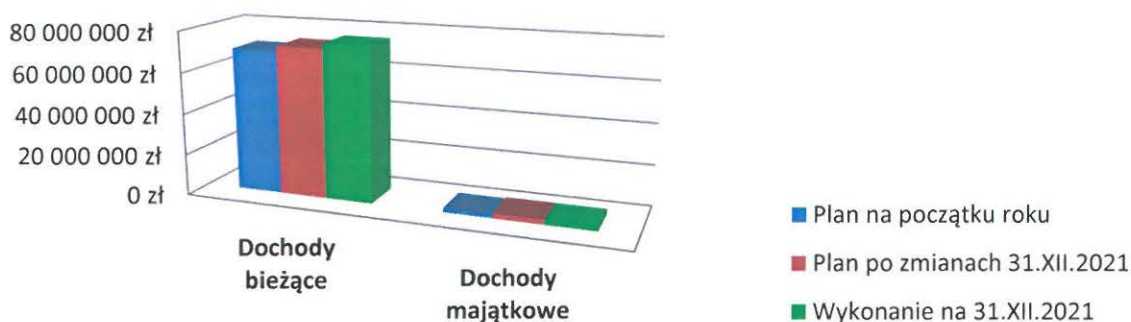


Dochody budżetu Gminy ogółem zostały wykonane w kwocie 77 455 240,63 zł tj. w 103,04% planu po zmianach, w tym ;

- dochody bieżące, które na plan 72 698 302,13 zł wykonano w kwocie 75 187 599,56 zł, tj. 103,42% planu
- dochody majątkowe, które na plan 2 474 529,21 zł wykonano w kwocie 2 267 641,07 zł, tj. 91,64 % planu

Dochody budżetu Gminy przedstawia poniższy wykres:

Struktura dochodów w 2021



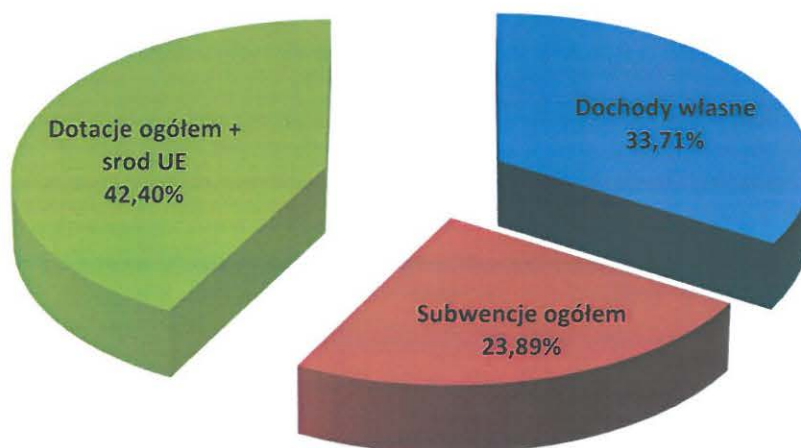
	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
Plan na początku roku	70 069 028,00	1 919 973,00
Plan po zmianach 31.XII.2021	72 698 302,13	2 474 529,21
Wykonanie na 31.XII.2021	75 187 599,56	2 267 641,07

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W ROKU 2021

Wykonanie dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	Wsk.% str.
I	DOCHODY OGÓŁEM	75 172 831,34	77 455 240,63	103,04	100
1	Dochody własne	24 233 830,00	26 587 069,73	109,71	34,32
a	Udział w podatkach stanowiących dochód państwa	6 758 797,00	7 422 685,26	109,82	9,58
b	Podatki i opłaty	14 696 142,00	15 650 983,95	106,50	20,21
c	Dochody z majątku gminy	1 301 301,00	1 946 713,57	149,60	2,51
d	Pozostałe dochody	1 477 590,00	1 566 686,95	106,03	2,02
2	Subwencje ogółem	20 073 516,00	21 164 999,00	105,44	27,33
a	Część oświatowa	11 130 023,00	11 130 023,00	100,00	14,37
b	Część wyrównawcza	8 426 544,00	8 426 544,00	100,00	10,88
c	Część równoważąca	469 699,00	469 699,00	100,00	0,61
d	Rezerwa subwencji ogólnej	47 250,00	47 250,00	100,00	0,06
e	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	1 091 483,00		1,41
3	Dotacje ogółem	30 809 834,16	29 647 520,72	96,23	38,28
a	Dotacje na zadania własne gminy	3 133 845,40	2 477 238,06	79,04	3,20
b	Dotacje na zadania zlecone gminie	25 949 842,49	25 828 792,74	99,38	33,35
c	Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień i umów	35 000,00	35 324,00	100,92	0,05
d	Inne dotacje	1 691 146,27	1 306 165,92	77,23	1,69
4	Środki z UE	55 651,18	55 651,18	100	0,07

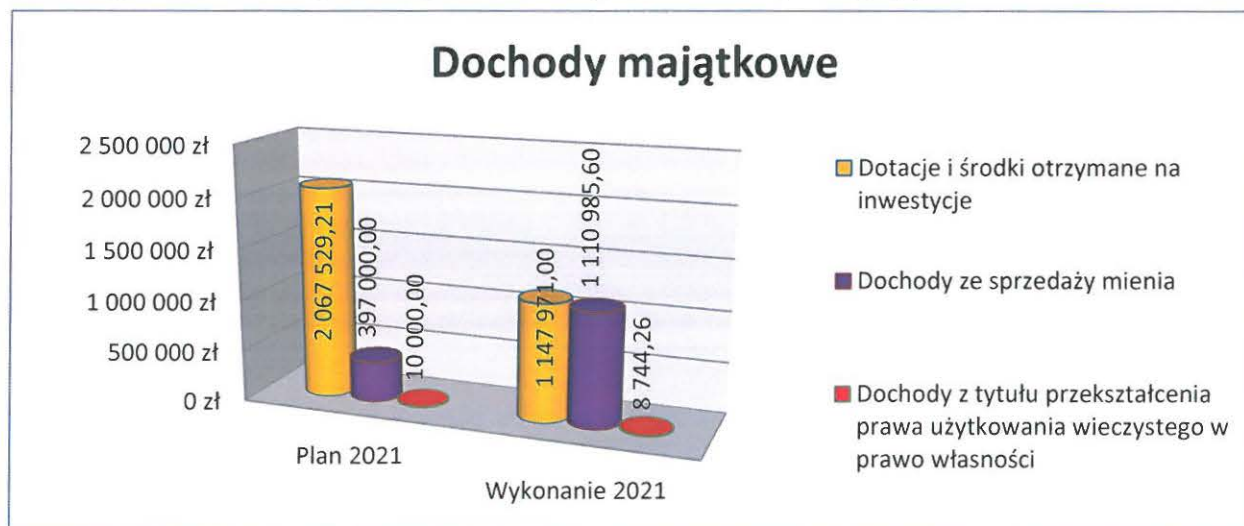
Struktura % dochodów budżetu w 2020



Wykonanie dochodów majątkowych wg źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021rok	Wykonanie 2021 rok	Wsk.% dyn.	Wsk.% str.
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM	75 172 831,34	77 455 240,63	103,04	100
1	<i>Dochody bieżące</i>	<i>72 698 302,13</i>	<i>75 187 599,56</i>	<i>103,42</i>	<i>97,07</i>
2	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 474 529,21</i>	<i>2 267 641,07</i>	<i>91,64</i>	<i>2,93</i>
a	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2 067 529,21	1 147 911,21	55,52	1,48
b	dochody ze sprzedaży mienia	397 000,00	1 110 985,60	279,85	1,43
c	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	8 744,26	87,44	0,01

Realizacja dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:



✓ **dział 010 rolnictwo i łowiectwo**

Na plan – 1 323 481,48 zł wpłynęło – 1 287 685,10 zł tj. 97,30 %

Z kwoty tej **1 185 481,48 zł** to **dotacja celowa** na zadanie zlecone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, **19 406,65 zł** to czynsz dzierżawny od obwodów łowieckich przekazywany przez Powiaty i Nadleśnictwa, **82 796,97 zł** zwrot VAT- u od wykonanych inwestycji wodno-kanalizacyjnych

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

Na plan – 9 000,00 zł wpłynęło – 9 357,93 zł tj. 103,98%

Z tego :

- dotacja z WFOŚ i GW na program „Czyste Powietrze,, – 9 000,00 zł
- kary za nieterminowe wykonanie robót - 357,93 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan – 96 000,00 zł wpłynęło – 96 496,90 zł tj. 100,52%

Dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** z Powiatu (porozumienie) na utrzymanie dróg powiatowych w kwocie – **35 000,00 zł**,
- zwrot VAT- u od wykonanych inwestycji (ścieżka) i wykonanie chodnika na cmentarzu – 61 477,00 zł
- służebność drogi koniecznej – 19,90 zł

✓ **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na plan – 1 567 600,00 zł wpłynęło – 2 306 119,52 zł tj. 147,11%

Dochody w tym dziale dotyczą wpłat z tytułu:

- opłata za zarząd i służebności gruntowe – 13 925,62 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 39 037,93 zł
- dzierżawy gruntów na ogródki, cele rolne, pod szopki, garaże, obiekty handlowe, reklamy, sprzęt medyczny, dzierżawę gruntów pod stację paliw, ciepłownię centralnego ogrzewania, gruntów pod telefonię komórkową oraz bezumowne użytkowanie gruntów – 117 650,67 zł.
- czynsze za najem lokali administrowanych przez ZUK – 527 531,74 zł
- opłaty za media od najemców lokali gminnych – 381 229,11 zł
- sprzedaży mienia komunalnego – 1 110 376,60 zł tj.:
 - 13 lokali mieszkalnych wraz z gruntami przynależnymi do tych lokali,
 - 2 lokale użytkowe
 - 11 działek budowlanych
 - spłaty rat za kupno lokali i działek budowlanych w latach wcześniejszych
- kara umowna za niedotrzymanie terminu zabudowy nieruchomości – 10 036,26 zł
- zwrot nadpłaty funduszu eksploatacyjnego -14 126,45 zł
- zwrot podatku VAT odliczony w ciągu 2021 roku – 83 410,88 zł
- zwrot opłaty sądowej – 50,00 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa przez osoby fizyczne – 8 744,26 zł

Wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego znacznie przekroczyły założenia do planu a wynikało to z dużego zainteresowania nabyciem nieruchomości

✓ **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – 30 800,00 zł wpłynęło – 62 575,02 zł tj. 203,17%

Wpływy w tym dziale to opłaty za administrowanie i rezerwację miejsc na cmentarzach komunalnych – 46 759,23 zł (plan -30 800,00) oraz podatek VAT za rok ubiegły odliczony od faktur za administrowanie cmentarzami komunalnymi – 15 815,79 zł

✓ **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 1 030 237,00 zł wpłynęło – 168 656,70 zł tj. 16,37%

Dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** na zadania zlecone z administracji rządowej – 133 585,00 zł
- 5% od uzyskanych opłat za udostępnienie danych osobowych – 9,30 zł
- wpływy za dzierżawę gruntów pod telefonię komórkową – 616,48 zł
- wpływy do wyjaśnienia - 211,58 zł
- sprzedaż złomu – 3 072,00 zł
- zwrot podatku VAT za rok ubiegły – 1 833,00 zł
- dotacja celowa na koszty przeprowadzenia spisu powszechnego – 29 329,34 zł
- nie wpłynęła dotacja na dofinansowanie zadania „Rozwój e-usług w Gminie Susz” na kwotę - 841 220,86 zł, wnioski o płatność złożono 08-10-2021 r i 15-10-2021 r.

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

Plan – 2 503,00 zł wpłynęło – 2 503,00 zł tj. 100,00%

Uzyskane dochody w tym dziale to **dotacja celowa** na rejestr wyborców.

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

Plan –15 883 533,00 zł wpłynęło – 17 685 009,66 zł tj. 111,34%

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

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

- karta podatkowa plan – 8 000,00 zł wpłynęło – 6 260,01 zł

Podstawą poboru podatku z karty podatkowej jest ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, prowadzące niektóre rodzaje działalności gospodarczej z zakresu usług i drobnej wytwórczości. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe, które następnie przekazują zrealizowane wpływy

na rachunek budżetu gminy. Poziom realizacji planu dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej jest uzależniony od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania

- podatek od nieruchomości od osób prawnych plan – 5 250 000,00 zł wpłynęło -
- 5 413 700,34 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych plan – 1 500 000,00 zł wpłynęło
– 1 836 846,50 zł

Podatkiem o najważniejszym znaczeniu pod względem wysokości osiągniętych wpływów budżetowych z tytułu podatków lokalnych jest podatek od nieruchomości. Zasady funkcjonowania ww. podatku określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Wymieniona ustawa określa, iż podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów oraz posiadają nieruchomości lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem. Podatkowi od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W 2021 roku opodatkowano 112 osób prawnych i 5 800 osób fizycznych. Podstawą obliczenia podatku od nieruchomości była Uchwała Nr XI/109/2019 Rady Miejskiej Susz z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Realizacja tych podatków była bardziej wydajna niż zamierzano, wpływ na to miała weryfikacja przedmiotów zgłoszonych do opodatkowania przez podatników z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków oraz spłata zaległości ponad 200 000,00 zł przez nabywcę.

- podatek rolny od osób prawnych plan – 58 000,00 zł wpłynęło – 57 980,10 zł
- podatek rolny od osób fizycznych plan 1 200 000,00 zł wykonanie – 1 518 088,02 zł

Wymiar podatku rolnego na 2021 rok ustalono na podstawie powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu oraz średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów tj. 58,46 zł za 1 q co daje 146,15 zł za 1 ha ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

- podatek leśny od osób prawnych plan – 280 000,00 zł wpłynęło – 283 413,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych plan – 4 600,00 zł wpłynęło – 7 032,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych plan – 40 000,00 zł wpłynęło – 61 323,17 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych plan – 150 000,00 zł wpłynęło – 156 809,83 zł.

Pobór podatku od środków transportowych jest dokonywany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Obowiązek podatkowy w zakresie wniesienia na rachunek budżetu gminy podatku od środków transportowych dotyczy osób fizycznych i prawnych będących właścicielami m.in. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów. Podatkiem od posiadania środków transportowych objęto w 2021 roku łącznie 141 pojazdów. W 2021 roku obowiązywały stawki przyjęte przez Radę Miejską w Suszu Uchwałą Nr XVII/182/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

- opłata targowa plan – 11 500,00 zł wykonanie – 13 188,00 zł

Tarcza antykryzysowa 6,0 wprowadziła zwolnienie od opłaty targowej na cały 2021 rok. W związku z tym zwolnieniem samorządy otrzymały rekompensatę z MF obliczoną na podstawie dochodów z opłaty targowej za 2019 rok.

- podatek od spadków i darowizn plan – 10 000,00 zł wykonanie – 62 745,00 zł

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

- podatek od czynności cywilnoprawnych plan – 330 600,00 wpłynęło – 441 982,39 zł

Podatek ten jest największym z podatków pobieranych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe, które przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu gminy. Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych jest podstawą poboru tego podatku, a przedmiotem opodatkowania nim są m.in. umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, poręczenia, darowizny, a także zmiany tych umów, ustanowienie hipoteki i orzeczenia sądów. Poziom osiągniętych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych jest zależny od ilości i wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji podlegających opodatkowaniu, w tym przede wszystkim transakcji mających miejsce na rynku nieruchomości. Trafne oszacowanie wpływów z tego źródła jest trudne i nieprzewidywalne, wpływy uzależnione są od ilości i rodzaju czynności będących podstawą do opodatkowania.

- rekompensata przekazywana przez WFOŚ i GW z tytułu utraconych dochodów na skutek stosowania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych przez sztuczne zbiorniki wodne plan – 2 236,00 zł wpłynęło – 2 236,00 zł
- opłata od posiadania psów plan – 1 100,00 zł wpłynęło – 1 097,50 zł

Opłata od posiadania psów jest unormowana ustawą o podatkach i opłatach lokalnych i ma charakter fakultatywny. Pobierana jest na podstawie uchwały Nr XI/88/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 listopada 2011 roku. W 2021 roku opłat dokonało 36 właścicieli psów.

- opłata skarbową plan – 25 000,00 zł wpłynęło – 58 231,00 zł

Są to dochody z opłat pobieranych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w toku postępowania wszczętego na wniosek strony - osoby fizycznej, prawnej lub innej jednostki organizacyjnej. Zakres przedmiotowy, wysokość stawek oraz zwolnienia określa ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku. Organem właściwym w sprawie poboru i zwrotu opłaty jest Burmistrz Susza. Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od ilości i rodzaju faktycznie dokonanych czynności

- odsetki od nieterminowych wpłat plan – 32 200,00 zł wpłynęło – 68 018,72 zł

Są to dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych. Wysokość dochodów pozostaje w ścisłej relacji do wysokości wyegzekwowanych zobowiązań.

- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan – 196 500,00 zł wpłynęło – 219 217,88 zł

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

- opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml - 22 899,07 zł

- opłaty za sporządzenie kopii dokumentów – 43,40 zł
- opłata za śluby poza lokalem – 3 000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan –14 000,00 wpłynęło – 21 327,23 zł

Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych w związku z nieterminowym regulowaniem należności w zakresie podatków i opłat.

- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych plan – 8 000,00 wpłynęło – 6 641,24 zł
- opłata za licencję taksówkową – 244,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan – 6 618 797,00 zł wpłynęło – 7 164 399,00 zł

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy na 2021 rok został określony w wysokości 38,16%. Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów

- udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy plan – 140 000,00 zł wpłynęło – 258 286,26 zł.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, iż jednym ze źródeł dochodów własnych gminy są udziały w wysokości 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na terenie gminy (art. 4 ust. 3 ustawy). Wielkość otrzymywanych przez gminę dochodów z tego tytułu wynika bezpośrednio z liczby usytuowanych na jej terenie podmiotów gospodarczych oraz ich aktualnej sytuacji ekonomicznej. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych gmina otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych.

ZAŁEGŁOŚĆ I WINDYKACJA ZAŁEGŁOŚCI

L p.	Rodzaj podatku (opłaty)	Zaległość na 01.01.2021r.	Zaległość na koniec 2021 roku	Wystawione upomnienia w 2021 roku		Wystawione tyt. wykonawcze w 2021r.		Hipoteka przymusowa	
				szt.	kwota	szt.	kwota	szt.	kwota
1	Nieruchomości osoby prawne	98 275,17	62 365,83	35	419 257,50	5	6 435,00		-
	hipoteka	379 964,19	379 964,19		-		-	2	379 964,19
2	Podatek rolny osoby prawne	21 293,60	35 451,80	19	17 387,90	4	14 381,60		-
3	Podatek nieruchomości osoby fizyczne	132 360,40	191 474,23	54	436 645,40	9	20 816,00		-
	hipoteka	176 840,87	121 669,69		-		-	32	121 669,69
4	Podatek rolny osoby fizyczne	105 335,52	62 379,44	232	371 694,75	192	69 982,40		-
	hipoteka	129 027,96	24 607,68		-		-	20	24 607,68
5	Podatek leśny osoby fizyczne	671,00	357,00		-		-		-
	hipoteka	240,00	1,00		-		-	1	1,00
6	Czynsze dzierżawne	6 474,23	6 306,59	220	15 552,25	0	-	0	-
7	Czynsze – świadczenia /ZUK w tym:	86 290,62	88 910,99	53	61 802,27	13	13 867,49	0	-

a)	lokale mieszkalne w budynkach ze 100% udziałem Gminy	24 896,62	30 047,94	3	943,52	0	-	0	-
b)	lokale mieszkalne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	49 314,39	46 169,44	48	48 519,97	12	5 813,36	0	-
c)	lokale użytkowe w budynkach ze 100% udziałem Gminy	12 079,61	12 338,59	2	12 338,78	1	8 054,13	0	-
d)	lokale użytkowe w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	-	355,02	0	-	0	-	0	-
8	Czynsze mieszkaniowe/Z UK	115 702,22	113 054,20	120	89 847,10	22	25 363,74	0	-
a)	lokale mieszkalne w budynkach ze 100% udziałem Gminy	54 608,67	55 239,84	36	27 619,77	7	4 208,00	0	-
b)	lokale mieszkalne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	45 658,24	40 504,34	48	46 589,39	12	8 027,97	0	-
c)	lokale użytkowe w budynkach ze 100% udziałem Gminy	11 348,02	13 279,57	2	12 796,41	1	12 796,41	0	-
d)	lokale użytkowe w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych	360,90	-	1	352,52	0	-	0	-
e)	garaże	142,08	193,35	0	-	0	-	0	-
f)	pomieszczenia gospodarcze	3 868,47	4 223,80	33	2 489,01	2	331,36	0	-
9	Użytkowanie wieczyste	1 940,35	1 868,58	13	8 171,82	1	919,38	0	-
10	Sprzedaż lokali mieszkalnych na raty	0,14	-	1	2 582,58	0	-	0	-
11	Kary umowne	1 428,09	172,00	3	8 079,67	0	-	0	-
12	Podatek od środków transportowych osoby prawne	2,17	-	2	25 229,00		-		-
13	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	32 105,44	9 723,00	10	35 330,80	4	14 446,20		-
14	opłata za śmieci	361 216,83	401 922,67	1300	259 896,41	946	183 436,40		-
RAZEM		1 649 168,80	1 500 228,89		1 751 477,45		349 648,21		526 242,56

W roku 2021 dokonano umorzeń nie podatkowych należności budżetowych na kwotę – 4 566,80 zł dla 2 zalegających oraz rozłożono na raty kwotę - 51 384,20 zł dla 13 zalegających.

SKUTKI UDZIELONYCH ULG PODATKOWYCH W 2021 ROKU

Lp.	Rodzaj podatku	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Miejską		Indywidualne decyzje Burmistrza				Razem Skutki
		Obniżki stawek	Całkowite zwolnienia	Umorzenia		Odroczenia		
					COVID 19		COVID 19	
I	Razem skutki	2 317 790,00	65 357,00	33 006,76	92 237,00	50 284,00	0,00	2 558 674,76
1	Podatek od nieruchomości	2 140457,00	65 357,00	982,00	0,00	18 309,00	0,00	2 317 342,00
a	Osoby prawne	1 417 858,00	64 861,00	0,00	40 217,00	0,00	0,00	1 522 936,00
b	Osoby fizyczne	722 599,00	796,00	982,00	52 020,00	18 309,00	0,00	794 406,00
2	Podatek rolny	0,00	0,00	27 976,96	0,00	31 886,00	0,00	59 862,96
a	Osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Osoby fizyczne	0,00	0,00	27 976,96	0,00	31 886,00	0,00	59 862,96
3	Podatek leśny	0,00	0,00	417,00	0,00	89,00	0,00	506,00
a	Osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Osoby fizyczne	0,00	0,00	417,00	0,00	89,00	0,00	506,00
4	Podatek od środków transportowych	177 333,00	0,00	3 630,80	0,00	0,00	0,00	180 963,80
a	Osoby prawne	59 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 444,00
b	Osoby fizyczne	117 889,00	0,00	3 630,80	0,00	0,00	0,00	121 519,80
	Udział w %	90,59%	2,55%	1,29%	3,60%	1,97%	0,00	100,00%
II	Razem Skutki	2 383 147,00		175 527,76				2 558 674,76
	Udział w %	93,14%		6,86%				100,00%

✓ DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 20 705 587,61 zł wpłynęło – 22 296 683,07 zł tj. 107,68%

Dochody w tym dziale to:

- subwencja oświatowa – 11 130 023,00 zł
- subwencja wyrównawcza – 8 426 544,00 zł
- subwencja równoważąca – 469 699,00 zł
- rezerwa subwencji ogólnej – 47 250,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 1 091 483,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 14 612,46 zł
- zwrot części wydatków (dotacja) wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku – 102 071,61 zł
- środki z Rządowego Funduszu Lokalnego – 500 000,00 zł

- konkurs „Rosnąca Odporność,, – 500 000,00 zł
- zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających w zadaniu „Opracowanie aktualizacji gminnej ewidencji zabytków,, - 15 000,00 zł

✓ DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 1 171 970,26 zł wpłynęło – 1 138 877,36 zł tj. 97,18%

Dochody dotyczą:

- wydawanie duplikatu legitymacji szkolnych – 159,00 zł
- czynsz za wynajem pomieszczenia na automat do sprzedaży artykułów spożywczych w SP Susz - 104,62 zł
- opłata stała za pobyt dzieci w Przedszkolu w Suszu ponad podstawę programową – 47 989,06 zł
- opłaty za przygotowanie posiłków w Przedszkolu w Suszu – 347 634,26 zł

z tego:

- ✓ MGOPS za dzieci w Przedszkolu – 10 334,50 zł
- ✓ MGOPS w Suszu za uczniów szkół – 100 561,52 zł
- ✓ Żłobek w Suszu – 42 018,80 zł
- ✓ wpłaty rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu – 194 719,44 zł
- za złom SP Jawty Wielkie– 694,37 zł
- odsetki od nieterminowych opłat za przedszkole – 130,12 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji SP Piotrkowo – 4 819,55 zł
- zwrot wydatków z lat ubiegłych (energia elektryczna PROMEX) SP Susz i Przedszkole – 2 876,14 zł
- darowizna za zdobycie nagrody w ogólnopolskim projekcie „ Planeta Energii,, w SP Susz - 2 000,00 zł
- darowizna za zdobycie nagrody w konkursie „ Być jak Ignacy,, SP Susz - 6 000,00 zł
- **dotacja celowa** –303 026,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych przysługuje na uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. Wysokość dotacji na 2021 rok została obliczona jako iloczyn kwoty rocznej (1 471,00 zł na ucznia) oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym (roku poprzedzającym rok budżetowy) kończą 5 lat lub mniej, w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, ustalonej na podstawie danych z systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego. Liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w gminie Susz w 2021 roku - 206.
- Środki dla szkół z programu „ Laboratoria Przyszłości,, - 276 300,00 zł
- **dotacja celowa** na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne – 147 144,24 zł

✓ DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na plan – 3 064 783,93 zł wpłynęło 3 058 227,80 tj. 99,79 %

Dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** na Środowiskowy Dom Samopomocy – 1 155 072,75 zł
- **dotacja celowa** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 42 067,14 zł
- **dotacja celowa** na zasiłki oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – 614 370,20 zł
- **dotacja celowa** na zasiłki stałe – 487 728,62 zł
- **dotacja celowa** na dodatek energetyczny – 2 388,06 zł
- **dotacja celowa** na dofinansowanie działalności MGOPS – 254 647,46 zł
- **dotacja celowa** na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach – 294 720,00 zł
- **dotacja celowa** na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 38 077,13 zł
- zwrot składek zdrowotnych przez ZUS od zasiłku stałego – 373,52 zł
- **dotacja celowa** na projekt „Klub Seniora„ - 52 201,18 zł
- **dotacja celowa** na projekt „Kierunek Aktywność„ - 3 450,00 zł
- wpływy za odpłatne usługi opiekuńcze 37 podopiecznych – 48 538,31 zł
- wpływy za odpłatność w DPS od 2 osób – 8 678,55 zł
- dopłata przez podopiecznych do schronienia 8 osób – 50 102,70 zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych – 4 784,89 zł
- wpływy z tytułu usług transportowych – 391,50 zł
- zwrot za rozliczenie CO za 2020 rok – 523,07
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych – 112,72 zł

✓ DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan - 18 907,06 zł wpłynęło – 19 612,19 zł tj. 103,73%

Dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** - 18 904,55 zł (na działania promocyjne szczepienia przeciw COVID -19)
- zwrot przez Sąd opłat z tyt. zaliczek na poczet biegłych sądowych z 2020 r – 383,64 zł
- wpływy z rozliczeń dowozu do punktu szczepień COVID-19 – 324,00 zł

✓ DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 402 090,00 zł wpłynęło – 290 508,24 zł. tj. 72,25% i jest to:

- **dotacja celowa** na udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj.
 - stypendia dla uczniów – 287 880,80 zł
- **dotacja celowa** na „wyprawkę szkolną„ - 2 627,44 zł

✓ DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – 23 558 041,00 zł wpłynęło – 23 435 690,43 zł tj. 99,48%

Dochody w tym dziale to:

- **dotacja celowa** na świadczenia wychowawcze (500 plus) – 13 779 373,64 zł
- **dotacja celowa** na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne – 9 112 789,95 zł
- **dotacja celowa** na kartę dużej rodziny – 784,18 zł
- **dotacja celowa** (dobry start 300+) - 1 789,65 zł
- opłata za pobyt dzieci w Żłobku - 164 211,29 zł
- opłata za żywienie dzieci w Żłobku – 42 018,80 zł
- **dotacja celowa** na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz na zasiłki dla opiekuna – 146 961,72 zł
- odpłatność za duplikat karty dużej rodziny – 0,49 zł
- środki zwrócone przez komornika tytułem zwrotu zaliczki alimentacyjnej od dłużników, które stanowią 40% funduszu alimentacyjnego dla gminy wierzyciela i 50% dla gminy dłużnika – 73 966,56 zł z tego:
 - fundusz alimentacyjny - 62 053,96 zł
 - zaliczka alimentacyjna - 11 912,60 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 32 194,15 zł
- dotacja celowa z programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 81 600,00 zł

✓ DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 5 795 596,00 zł wpłynęło – 5 172 037,11 zł tj. 89,24 %

Dochody w tym dziale to:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan – 3 102 306,00 zł wpłynęło – 2 982 660,24 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski – 2 077 750,71 zł
- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jawty Małe–Nipkowie„(I transza) - 93 355,00 zł (29-12-2021 r złożono wniosek o płatność końcową na kwotę - 344 229,00 zł)
- środki z NFOŚ i GW na usuwanie folii rolniczej z terenu gminy Susz– 18 271,16 zł

✓ DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 20 000,00 zł wpłynęło – 25 674,49 zł

Dochody w tym dziale to :

- wpływy z najmu świetlic – 17 545,77 zł
- opłata placowa (Cyrk) – 500,00
- zwrot Vat – 1 186,76 zł
- dotacja za udział w konkursie KGW w Kamieńcu (Granty Marszałka) – 5 000,00 zł
- zwrot niewykorzystanej części dotacji za 2020 rok Biblioteka w Suszu- 695,14 zł
- kara za zerwanie umowy przez dostawcę – 746,82 zł

✓ DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 492 701,00 zł wpłynęło – 399 526,11 zł tj. 81,09 %

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

- wpływy z najmu pomieszczeń w CS i R - 90 644,58 zł
w tym:
 - 1) SP Susz – 49 549,46 zł
 - 2) Biblioteka – 5 352,48 zł
 - 3) zajęcia języka angielskiego – 1 756,08 zł
 - 4) zajęcia Fitness - 975,60 zł
 - 5) praktyka położnej - 21 691,80 zł
 - 6) zajęcia muzyczne EVI MUSIC – 3 219,48 zł
 - 7) szkolenia INWEST EKSPERT - 517,07 zł
 - 8) zebrania Wspólnot Mieszkaniowych - 468,29 zł
 - 9) zebranie koła "TWISTER" - 36,59 zł
 - 10) wynajem podczas SUSZ TRIATHLON – 3 250,41 zł
 - 11) wynajem na szkolenie "FOSA" – 1 229,26 zł
 - 12) wynajem Sali osoby prywatne - 406,50
 - 13) wynajem Sali taniec - 195,64
 - 14) KS Orzeł Ulnowo – 614,14 zł
 - 15) UKS TRS Susz -658,53 zł
 - 16) Koło Gospodyń Wiejskich 109,76 zł
 - 17) wynajem osoby indywidualne – 613,49 zł
- wynajem busa (przewóz dzieci niepełnosprawnych UM, SOK Susz, KGW)– 38 391,24 zł
- wpływy z reklam podczas triathlonu - 42 333,20 zł
w tym: Województwo Warmińsko Mazurskie – 13 008,00 zł
- usługi ksero – 20,33 zł
- wstęp na saunę – 92,59 zł
- wpisowe za udział w zawodach – 223 822,52 zł
w tym:
 - MTB – 12 369,93 zł
 - tenis stołowy – 217,59 zł
 - turniej koszykówki – 166,67 zł
 - bieg Niepodległości – 5 037,42 zł

- liga Futsalu – 2 962,96 zł
 - Triathlon 2021 rok - 200 514,25 zł
 - Triathlon 2022 rok -2 553,70 zł
-
- zwrot z rozliczeń VAT – 1 405,80 zł
 - zwrot niewykorzystanej części dotacji za 2020 r Klub Sportowy Unia -2 815,85 zł

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK

W roku 2021 wydatki budżetowe wyniosły – 76 227 091,24 zł na planowaną kwotę – 81 011 315,49 zł co oznacza, że wydatki wydatkowano w 94,09 %. Niskie wykonanie wydatków spowodowane było ograniczeniami związanymi z COVID -19.

W zrealizowanych wydatkach 90,63 % stanowiły wydatki bieżące, które wynosiły – 69 083 628,72 zł i były wyższe o 3 942 563,51 jak w roku 2020. Natomiast wydatki majątkowe stanowiły 9,37 % wyniosły 7 143 462,52 zł.

Realizacja planu wydatków według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początku roku 2021	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie 2021		% wykon. planu
				zł	Wsk. str. %	
I	WYDATKI OGÓŁEM	77 196 253,71	81 011 315,49	76 227 091,24	100	94,09
1	Wydatki bieżące	69 506 956,39	72 359 694,56	69 083 372,72	90,63	95,47
a	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 594 473,68	18 967 527,84	18 386 744,52	24,12	96,94
b	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 112 000,00	26 059 744,00	25 605 825,19	33,59	98,26
c	Dotacje z budżetu	6 357 913,00	6 640 648,47	6 529 670,06	8,57	98,33
d	Wydatki na obsługę długu	310 000,00	310 000,00	204 238,92	0,27	65,88
e	Wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich zadań statutowych	18 132 569,71	20 381 774,25	18 357,150,03	24,08	90,07
2	Wydatki majątkowe	7 689 297,32	8 651 620,93	7 143 462,52	9,37	82,57
a	Wydatki inwestycyjne	7 624 297,32	8 537 420,93	7 039 325,02	9,23	82,45

Jak wynika z danych w/w tabeli 90,63% to wydatki bieżące, a 9,37% to wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykorzystany w 95,47% a wydatków majątkowych w 82,57%.

Wydatki bieżące

26,62% udziału w wydatkach bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a wydatkach ogólnych 24,12%. Wydatki te zamknęły się kwotą – 18 386 744,52 zł.

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

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

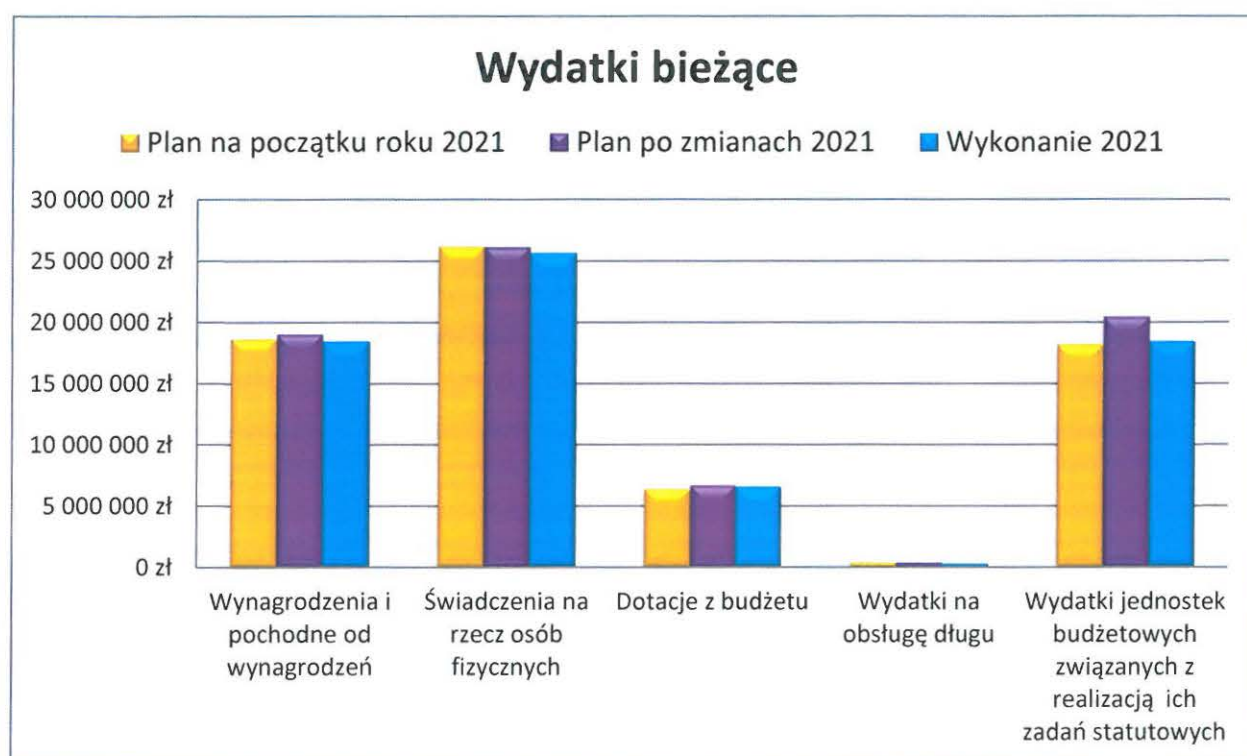
Są to również wydatki na opłacenie obowiązkowych świadczeń społecznych od umów o pracę, umów zleceń jak i obowiązkowe opłacenie składek z ubezpieczenia społecznego za niektóre osoby pobierające zasiłki i świadczenia z opieki społecznej.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 37,07 % wydatków bieżących i wyniosły – 25 605 825,19 zł. Należą do nich głównie wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, diety i zwrot kosztów podróży radnych j s t, diety sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych, świadczenia społeczne z opieki społecznej itp.

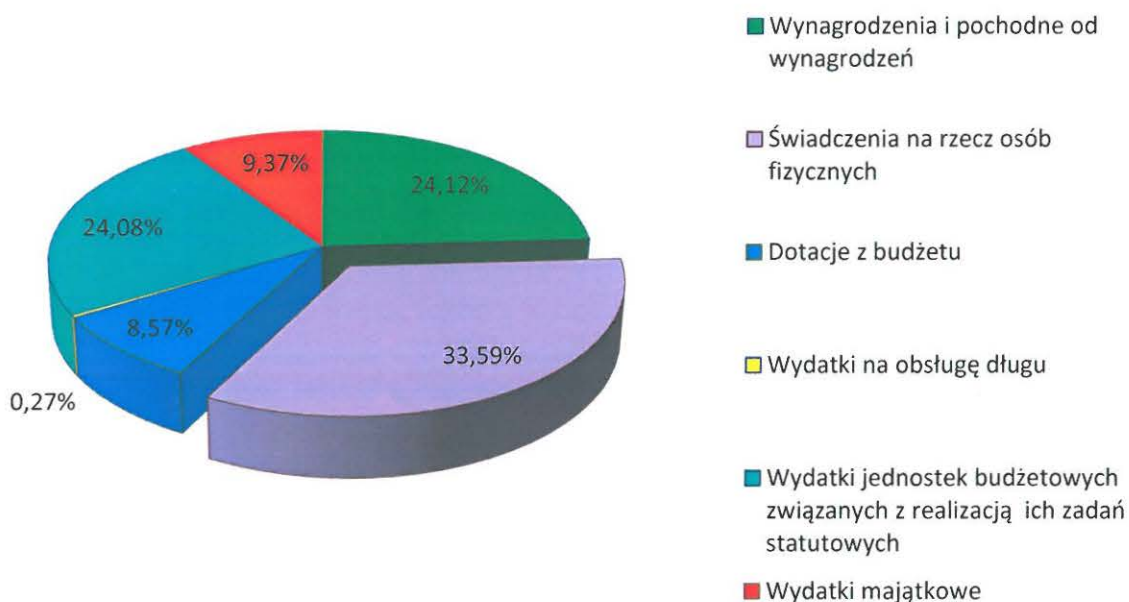
Wydatki jednostek budżetowych stanowią 26,57% wydatków bieżących. Wydatki te związane są z funkcjonowaniem gminy oraz realizacją zadań nałożonych ustawami na gminę i wyniosły w 2021 roku 18 357 150,03 zł i były wyższe o 3 025 900,76 zł jak w roku 2020. W dalszej części materiału w większej szczegółowości zostaną przedstawione wydatki w poszczególnych działach.

Dotacje z budżetu przekazano łącznie na kwotę – 6 529 670,06 zł. Dotacje stanowiły w realizowanych wydatkach 8,57 %, zaś w wydatkach bieżących stanowiły 9,45 %. Plan roczny dotacji został zrealizowany w 98,33 %.

Wydatki na obsługę długu to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w analizowanym okresie wyniosły – 204 238,92 zł co stanowi 0,30% wydatków bieżących.



Struktura wykonanych wydatków

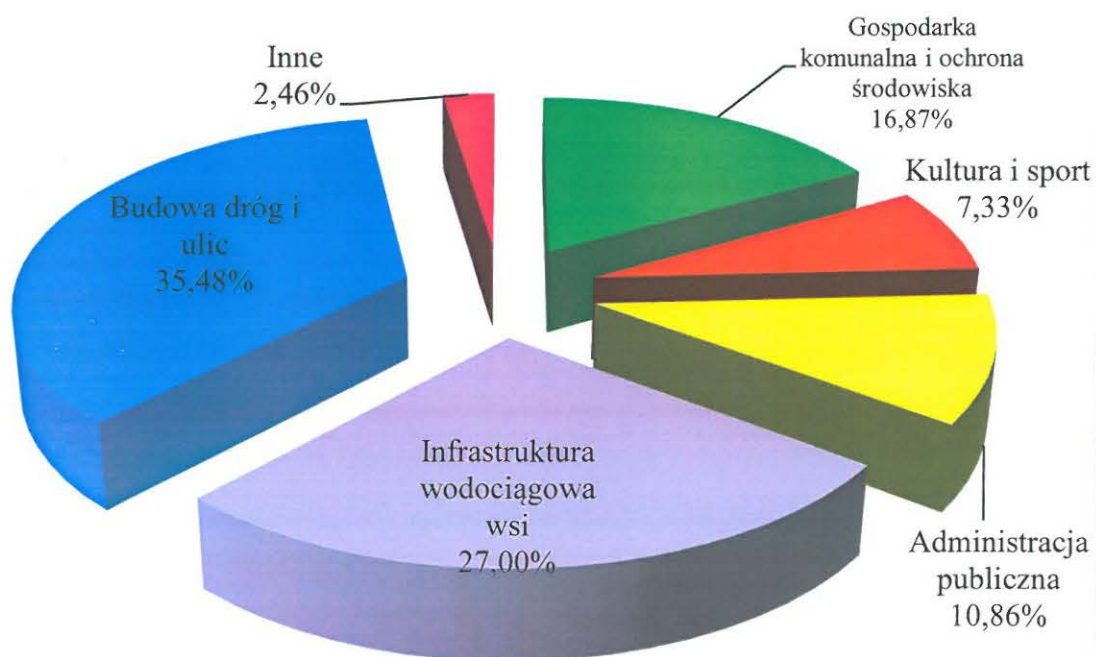


Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w zrealizowanym budżecie stanowiły 9,37% i wyniosły - 7 143 462,52 zł

Roczny plan wydatków został zrealizowany w 82,57%.

Struktura wydatków majątkowych 2021



Realizacja wydatków budżetowych za rok 2021 przedstawia się następująco:

✓ **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane wydatki – 3 351 271,48 zł zrealizowano w wysokości – 3 166 343,10 zł tj. 94,48%

Wydatki bieżące plan – 1 253 229,48 zł wydatkowano – 1 251 661,78 zł tego na:

- wyczyszczenie i udrożnienie rowu melioracyjnego na działkach w Redakach i w Bornicach – 2 833,20 zł
- udrożnienie sieci drenacyjnej, pompowanie, zakorkowanie, rewizja i odmulenie studni melioracyjnej w Jawtach Małych – 1 599,00 zł
- odnowienie i konserwacja rowu melioracyjnego na działkach w Babiętach Wielkich – 15 000,00 zł
- 2% opłaty do Izby Rolniczej od wpływów z podatku rolnego – 32 000,00 zł
- koszty realizacji zadania dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (**dotacja celowa**) – 1 185 481,48 zł
- zwrot dotacji otrzymanej w 2020 roku z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Kącik ECO Integracji mieszkańców Michałowa,.. Pracownik merytoryczny odpowiedzialny za realizację zadania nie dopełnił obowiązków związanych z realizacją w/w przedsięwzięcia w terminie i w zakresie zgodnie z umową. Gmina Susz otrzymała od Samorządu Warmińsko-Mazurskiego decyzję o rozwiązaniu umowy dotyczącej dofinansowania z natychmiastowym zwrotem przyznanej dotacji wraz z odsetkami – 14 748,00 zł

Wydatki inwestycyjne

1. „Wymiana szaf sterowniczych w pompowniach ścieków „

Plan – 66.500,00 zł Wykonanie – 57 318,00 zł

Dokonano wymiany szaf sterowniczych w pompowniach ścieków w miejscowościach Brusiny, Różnowo i Rudniki.

2. „Budowa spinki wodociągowej Redaki – Różanki – Falknowo – Januszewo,,

Plan – 100.000,00 zł Wykonanie – 100.000,00 zł

Wykonano część odcinka sieci wodociągowej Różanki – Falknowo o dług. 350 m.

3. „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ulnowie,,

Plan – 37.000,00 zł Wykonanie – 35 795,32 zł

W ramach zadania wykonano:

1. przebudowę rurociągu z rur PVC Ø 200 mm – 50 mb.
2. przewiert Ø 200 mm – 250 – 30 mb.
3. studnia rewizyjna Ø 1200 mm, H=3m – 2 szt.
4. kanał z rur PVC Ø 160 mm – 4 mb.
5. studzienka kanalizacyjna Systemowa „WAVIN” Ø 425 mm – 1 szt.

4. „Budowa sieci deszczowej przy SP w Lubnowy M.,,

Plan – 290.000,00 zł Wykonanie – 252 744,38 zł

W ramach zadania wykonano poniższy zakres rzeczowy robót budowlanych:

1. sieć kanalizacji deszczowej PVC Ø 160 - 74,6 m
2. sieć kanalizacji deszczowej PVC Ø 200 - 278,1 m
3. sieć kanalizacji deszczowej PE Ø 200 - 22,2 m
4. sieć kanalizacji deszczowej PVC Ø 250 - 44,0 m
5. sieć kanalizacji deszczowej PE Ø 250 - 38,7 m

6. studnie rewizyjne betonowe DN 1000 - 9 szt.
7. studnie rewizyjne z PP DN 400 - 5 szt.
8. drenaż opaskowy Ø 110 - 31,7 m
9. wylot betonowy prefabrykowany DN 250 - 1 szt.
10. izolacja ścian fundamentowych - 107,8 m²

5. „ Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Dolinie „

Plan – 550.000,00 zł Wykonanie – 483 267,00 zł

W ramach zadania wykonano poniższy zakres rzeczowy:

1. Roboty budowlane:

1. roboty rozbiórkowe,
2. wymiana pompy głębinowej w istniejącej studni,
3. wymiana istniejącej obudowy studni na obudowę nadziemną,
4. budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody z instalacją technologiczną uzdatniania wody, instalacją elektryczną oraz instalacją sanitarną,
5. budowa rurociągów zewnętrznych,
6. budowa odстойnika popłuczyn,
7. budowa studni chłonnej,
8. budowa ogrodzenia z bramą wjazdową,
9. wykonaniu nowej nawierzchni utwardzonej,

2. Roboty elektryczne:

1. wykonaniu przyłącza elektrycznego wraz z oświetleniem dozorowym.

6. „ Projekt sieci wodociągowej Adamowie III,,

Plan – 9.300,00 zł Wykonanie – 9 225,00 zł

Wykonano projekt sieci wodociągowej.

7. „Zakup materiałów na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Adamowo,,

Plan – 35.000,00 zł Wykonanie – 25 146,13 zł

W ramach zadania zakupiono n/w materiały:

1	Kolano elektrooporowe PE90 45 stopni	szt	1
2	Tuleja PE90 SDR-17	szt	7
3	Kołnierz stalowy ocynkowany 90	szt	7
4	Trójnik PE90/90 SDR-17	szt	4
5	Zasuwa fi80	szt	7
6	Obudowa teleskopowa fi80	szt	7
7	Skrzynka żeliwna duża do zasuw	szt	7
8	Króciec FF 80 50 cm malowany proszkowo	szt	4
9	Kolano stopowe 80 malowane proszkowo	szt	4
10	Hydrant podziemny 80	szt	4
	Trójnik żeliwny 90/90 kołnierz malowany		
11	proszkowo	szt	1

12	Łącznik r-k 80 PE/PCV	szt	2
13	Mafa elektrooporowe 90	szt	3
14	Rura PE 90 SDR-17 PE100-RC	mb	720
15	Folia niebieska (taśma oznaczeniowa)	mb	700
16	Śruby M16+ nakrętki+ podkładki	kpl	84
17	Uszczelki płaska 90	szt	25
18	Skrzynka do hydrantów żeliwny	szt	4
19	Słupek stalowy oznaczenia na dwie tabliczki	szt	4
20	Słupek stalowy oznaczenia na trzy tabliczki	szt	1
21	Tabliczka zasuw	szt	7
22	Tabliczka hydrantowa	szt	4

8. „ Zakup materiałów na budowę sieci wodociągowej w Bronowie,,

Plan – 132.000,00 zł Wykonanie – 108 000,10 zł

W ramach zadania zakupiono n/w materiały

1	Tuleja PE110 SDR-17	szt	4
2	Kołnierz stalowy ocynkowany 110	szt	4
3	Trójnik PE90/90 SDR-17	szt	2
4	Kolano elektrooporowe 90 45 stopnie	szt	4
5	Rura PE 110 SDR-17 PE100RC	mb	1644
6	Rura PE 160 SDR-17	mb	84
7	Rura PE 90 SDR-17 PE100RC	mb	840
8	Mufa elektrooporowa SDR-17 PE90	szt	15
9	Mufa elektrooporowa SDR-17 PE110	szt	15
10	Trójnik PE110/90/110 SDR-17	szt	12
11	Tuleja PE 90 SDR-17	szt	30
12	Kołnierz stalowy ocynkowany 90	szt	30
13	Zasuwa fi80 GJS 500-7 Krótka	szt	20
14	Obudowa teleskopowa fi80	szt	20
15	Skrzynka żeliwna duża do zasuw	szt	21
16	Króciec FF 80- 50 cm malowane proszkowo	szt	16
17	Kolano stopowe 80 malowane proszkowo	szt	16
18	Hydrant podziemny 80	szt	16
19	Skrzynka do hydrantów żeliwna	szt	16
20	Zasuwa fi100 GJS 500-7 Krótka	szt	1
21	Obudowa teleskopowa fi100	szt	1
22	Kolano elektrooporowe 110 45 stopnie	szt	3

23	Redukcja PE110/90 elektrooporowe	szt	1
24	Słupek stalowy oznaczenia na dwie tabliczki	szt	17
25	Słupek stalowy oznaczenia na pojedyncze tabliczki	szt	5
26	Tabliczka zasuw	szt	22
27	Tabliczka hydrantowa	szt	16
28	Śruba M16+ nakrętka+ podkładki	kpl	536
29	Uszczelki płaska 90	szt	90
30	Uszczelki płaska 110	szt	10

9. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Jawtach Wielkich,,

Plan – 183 000,00 zł Wykonanie – 175 237,00 zł

Inwestycja wieloletnia 2020-2021.

Dofinansowanie ze środków rządowych w wysokości 173 000,00

W ramach zaplanowanych środków wykonano następujące roboty:

- 1/ ziemne i drogowe,
- 2/ sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 160 mm – 250,40 mb
- 3/ sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 mm – 486,50 mb
- 4/ studnie z kręgów betonowych DN 1200 mm – 16 szt.
- 5/ studnie kanalizacyjne systemowe DN 400 mm – 15 szt.
- 6/ przyłącze kanalizacyjne z rur PCV Ø 160 mm – 55,50 mb
- 7/ inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

10. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jawty Małe – Nipkowie,,

Plan - 669 990,00 zł Wykonanie - 667 948,49 zł

Inwestycja wieloletnia 2020-2021

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości - 437 584,00 zł

W ramach zaplanowanych środków wykonano następujące roboty:

- 1/ roboty ziemne i drogowe,
- 2/ sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 160 mm – 18,7 mb
- 3/ sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 mm – 140,7 mb
- 4/ sieć kanalizacji sanitarnej z rur PE Ø 160 – 76,60 mb
- 5/ sieć kanalizacji sanitarnej z rur PE Ø 200 – 199,30 mb
- 6/ studnie z kręgów betonowych DN 1000 mm – 14 szt.
- 7/ studnie kanalizacyjne systemowe DN 400 mm – 28 szt.
- 8/ sieć kanalizacji sanitarnej z rur PE Ø 75 – 335,20 mb
- 9/ sieć kanalizacji sanitarnej z rur PE Ø 90 – 2 284,3 mb
- 10/ przyłącze kanalizacyjne z rur PCV Ø 160 mm – 336,00 mb

11/ przepełnienia ścieków P1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą 1 kpl.

12/ przepełnienia ścieków P2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą 1 kpl.

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

Plan - 395 000,00 zł wydatkowano - 253 511,00 zł tj. 64,18%

W tym wydatki bieżące plan – 35 000,00 zł wydatkowano - 24 680,00 zł z tego na :

- remont kotła w kotłowni w Kamieńcu – 7 380,00 zł
- zakup i montaż pompy obiegowej CO w kotłowni w Kamieńcu – 8 300,00 zł
- zakup komputera, art. komputerowych oraz druk ulotek „Program Czyste Powietrze,,
- 9 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne

1. „ Wykonanie projektów przebudowy/modernizacji kotłowni osiedlowych w Bałoszycach i Kamieńcu,,

Plan – 100.000,00 zł Wykonanie – 24 600,00 zł

Wykonano audyt dla sieci ciepłowniczej i kotłowni w Bałoszycach i Kamieńcu

2. „ Remont części stalowej komina kotłowni osiedlowej w Suszu,,

Plan – 120.000,00 zł Wykonanie – 119 310,00 zł

W ramach zadania wykonano:

1. Demontaż starego komina.
2. Montaż nowego, stalowego przewodu kominowego wraz z osprzętem:
 - a) trzon komina - rura $\varnothing$ 700 mm ze stali profilowanej St3S, długość 38 mb.
 - b) osprzęt komina - drabina z zabezpieczeniem, liny odciągowe,
3. Wzmocnienie trzonu murowanego komina opaskami stalowymi co 50 cm.

3. „ Zakup i wymiana pompy ciepłowniczej w Bałoszycach,,

Plan – 14.000,00 zł Wykonanie – 13 950,00 zł

Zakupiono i wymieniono pompę ciepłowniczą o parametrach 80-120 F PN10. w kotłowni osiedlowej w Bałoszycach.

4. Zadanie – Zmiana systemu ciepłowniczego w miejscowości Susz

Plan – 126.000,00 zł Wykonanie – 70 971,00 zł

W ramach zadania wykonano aktualizację projektu technicznego kotłowni gazowej i sieci ciepłowniczej w Suszu

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na planowaną kwotę – 3 823 238,00 zł wydatkowano – 3 528 644,03 zł tj. 92,29%

Wydatki bieżące plan – 1 136 338,00 zł wydatkowano – 994 552,41 zł tj. 87,52%

Wydatki majątkowe plan – 2 686 900,00 zł wydatkowano – 2 534 091,62 zł tj. 94,31%

Wydatki bieżące:

- odnowienie oznakowania poziomego w ciągu dróg powiatowych w obrębie Susza – 5 000,00 zł (**dotacja celowa z powiatu**)
- utrzymanie letnie i zimowe ulic powiatowych – 30 000,00 zł (**dotacja celowa z powiatu**)
- remont dróg gminnych gruntowych na terenie Gminy Susz - 283 569,98 zł
- remontu cząstkowy nawierzchni asfaltowych ulic i dróg gminnych na terenie miasta Susz i gminy - 28 905,00 zł
- odnowienie oznakowania poziomego i pionowego ulic - 13 486,65 zł
- naprawa nawierzchni dróg i chodników w miejscowości Nipkowie, Olbrachtówko, ul. Szewska i Parkowa, alejki wokół jeziora, zarwanych poboczy i przepustów na terenie gminy – 180 586,58 zł
- montaż progów zwalniających w miejscowości Kamieniec, Bornice, Ulnowo – 13 000,00zł
- zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Susz: odśnieżanie oraz likwidacja gołoledzi – 284 315,40 zł
- koszenie terenów zielonych wzdłuż dróg gminnych oraz wycinaka zakrzaczeń– 28 760,40zł
- przegląd techniczny dróg publicznych, niwelacje terenu, utwardzenie drogi w Adamowie, pomiar widoczności, montaż oznakowania – 79 212,11 zł
- opłatę za umieszczenie w pasie drogi powiatowej urządzeń kanalizacji – 17 859,00 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym –12 147,59 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego - 17 709,70 zł (opisówka w załączeniu)

Wydatki inwestycyjne;

Plan - 2 686 900,00 zł wydatkowano – 2 534 091,62 zł

Środki wydatkowano na n/w zadania:

1.,,Przebudowa drogi gminnej - ul. Wiejska,,

Plan - 178 000,00 zł Wykonanie - 177 096,96 zł

W ramach inwestycji została wykonana przebudowa jezdni ul. Wiejskiej o długości 215 m, budowa kanalizacji deszczowej, zjazdy indywidualne do nieruchomości oraz dojścia do posesji.

2.,,Przebudowa drogi ul. A. Asnyka i M. Reja,,

Plan - 410 000,00 zł Wykonanie - 409 533,18 zł

Przebudowa jezdni ul. A. Asnyka o długości około 80m, przebudowa jezdni ul. M. Reja o długości ok. 170 m, budowa chodnika dla pieszych, budowa kanalizacji deszczowej o dł. ponad 200 m, oświetlenie uliczne, zjazdy indywidualne oraz dojścia do posesji jak również oznakowanie pionowe.

3.,,Budowa chodnika ul. Piotra Skargi w Suszu ,,

Plan - 70 000,00 zł Wykonanie - 66 597,24 zł

Budowa chodnika o długości około 140 m oraz włączenie w chodnik na ul. Prabuckiej.

3.,,Przebudowa nawierzchni i chodników Starego Miasta i ul. Kościuszki w Suszu,,

Plan - 1 080 000,00 zł Wykonanie - 1 079 389,71 zł

w tym dofinansowanie - 906 484,90 zł

W ramach zadania została wykonana przebudowa nawierzchni chodników Starego Miasta o pow. 599,90 m²; przebudowa nawierzchni jezdni Starego Miasta o pow. 2 721,95 m²; regulacja wysokości urządzeń; przebudowa nawierzchni chodników ul. Kościuszki o pow. 144,92 m²; przebudowa nawierzchni jezdni ul. Kościuszki o pow. 399,70 m²;

4.,,Przebudowa nawierzchni chodnika oraz jezdni w ciągu ul. Słowiańskiej w Suszu,,

Plan - 297 000,00 zł Wykonanie - 288 264,35 zł

w tym dofinansowanie - 287 000,00 zł

W ramach zadania przebudowano nawierzchnię jezdni oraz chodników wraz z zieleńcami, wykonano odprowadzenie wód opadowych z jezdni do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej, wyregulowano wysokościowo studnie kanalizacji sanitarnej, teletechniczne oraz zawory i zasuwy wodociągowe i gazowe

5.,,Przebudowa drogi 143001N w miejscowości Lubnowy Małe,,

Plan - 321 000,00 zł Wykonanie - 317 239,63 zł

W ramach zadania wykonano:

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat, I-IV głębokości 71 cm, wraz z rozbiórką masy z wywozem podbudowy, krawędź j.s.t, masy przycięta do rozbiórki pilą mechanicznie - dotyczy remontu częściowych – 472 m²; Wykonanie konstrukcji nośnych na pow. 472 m²; Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16 W grubość po zagęszczeniu, 5 cm, KR1, niweleta zgodna z j.s.t, nawierzchnia oświadczenia 8 cm – 456 m²; Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S - 4 cm po zagęszczeniu KR2, dostosowaniem się do istniejących nawierzchni asfaltowych - 440 m²; Wyrównanie zjazdów z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (dostosowanie terenu do projektowanej niwelety zjazdu) - 60 m²; wyrównanie lokalnych zapadnięć i niektórych nierówności masą bitumiczną mechanicznie – 640 ton, Frezowanie korekcyjne – 1 kmpl.

6.,,Przebudowa drogi gminnej nr 6/36 obręb Bałoszyce,,

Plan - 95 000,00 zł Wykonanie - 94 907,00 zł

W ramach zadania przebudowano drogę z płyt betonowych na kostkę betonową na długości 135 mb o pow. 625 m²; Ława pod krawężniki zwykłe i najazdowe betonowa z oporem - beton C12/15 – 19,19 m³; Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 - 234,00 mb; Podbudowa betonowa Rm=6-9MPa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 351,00 m²; Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy betonowej – 351,00 m²; Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej gr. 4 cm - 100% kolor szary - wraz z regulacją urządzeń – 351,00 m²; Remont wjazdów kanalizacji sanitarnej - 3 kompl.

7.,,Wykonanie nakładek bitumicznych w miejscowości Bornice (rondo),,

Plan - 100 000,00 zł Wykonanie - 0,00 zł

W ramach przeprowadzonego postępowania ofertę złożyła 1 firma, wartość oferty przewyższała kwotę przewidzianą w budżecie na realizację zadania.

8.,Przebudowa chodnika przy świetlicy w m. Redaki,,

Plan - 27 000,00 zł Wykonanie - 26 565,05 zł

W ramach zadania wykonano przełożenie istniejącą kosatkę, oraz poszerzenie istniejącego dojazdu do nieruchomości o łącznej pow. 110 m2.

9.,Opracowanie dokumentacji projektowych,,

Plan - 108 900,00 zł Wykonanie - 74 498,50 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na:

- przebudowę drogi w m. Falknowo – budowa chodnika
- przebudowę ul. Jaśminowej w Suszu (branża drogowa, sanitarna i oświetleniowa)
- przebudowę drogi w m. Kamieniec w kierunku osady Piaski
- łącznik ul. Piastowska z ul. Wybickiego (tereny między mleczarnią, a ul. Plażową)
- budowę ogrodu rodzinnego w m. Lubnowy

✓ DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 2 071 271,61 zł wydatkowano – 1 677 560,80 zł tj. 80,99 %

Środki przeznaczono na **wydatki bieżące** plan –1 199 000,00 zł wykonanie – 1 153 583,03 zł z tego na:

- szacunki wartości nieruchomości, podziały geodezyjne, koszty notarialne, sądowe, ogłoszenia w prasie nieruchomości do sprzedaży, opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów – 38 096,74 zł
- wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map ewidencyjnych – 4 377,90 zł
- inwentaryzacja obiektów - 3 900,00 zł
- zakup pojemników na odpady komunalne w budynkach w 100% własności gminy – 12 177,00 zł
- czynsz dzierżawny za grunty dzierżawione pod boiska sportowe, place zabaw i ścieżkę pieszo-rowerową – 2 153,66 zł
- opłata eksploatacyjna oraz remontowa za zarząd nieruchomościami wspólnej w budynkach zarządzanych przez Wspólnoty mieszkaniowe – 631 958,65 zł
- wynagrodzenie dla ZUK za zarządzanie zasobem gminnym – 277 849,59 zł
- koszty ogrzewania lokali budynków położonych w Suszu przy ul. Wybickiego 9 oraz ul. Piastowska 7 przez PROMEX – 147 943,46 zł
- koszty sądowe dotyczące opłat za dokonywanie zmian w Księgach Wieczystych nieruchomościach stanowiących własność gminy, opłat związanych z nabyciem nieruchomości oraz innych kosztów sądowych i dochodzenia należności – 1 700,00 zł
- odszkodowanie za nie dostarczenie lokalu socjalnego Wądoły, Kamieniec i Wiśniówek – 2 240,16 zł
- wymiana i naprawa instalacji elektrycznej w lokalach przy ul. Mickiewicza i Floriana – 3 436,62 zł

- przestawienie pieców kaflowych w lokalach gminnych w Emilianowie, ul. Hawska i ul. Słowiańska – 9 947,75 zł
- wymiana drzwi wewnątrz – klatkowych przy ul. Koszarowej i w Emilianowie stanowiącym własność Gminy Susz - 4 100,00 zł
- montaż wkładu kominowego wysokotemperaturowego w przewodzie dymnym komina w budynku mieszkalnym w Suszu przy ul. Bałtycka i ul. Wodna – 7 354,70 zł
- zabezpieczenie wiaty przy lokalu użytkowym ul. Wybickiego 9 – 6 346,80 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan – 872 271,61 zł wykonanie – 523 977,77,00 zł

Środki wydatkowano na:

1. „Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Suszu,,

Plan – 380 000,00 zł Wykonanie – 379 184,44 zł

W ramach przeprowadzonego postępowania wykonano dokumentację projektową oraz wykonano docieplenie ścian budynku, przebudowę schodów, wymiennę stolarki drewnianej okiennej na nową PCV oraz drzwi drewniane na aluminiowe

2. „Projekt przebudowy pomieszczeń w budynku przy ul. Piastowskiej 7 w Suszu,,

Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 28 500,00 zł

W ramach przeprowadzonego postępowania wykonano dokumentację projektową, mające przystosowanie ww. budynku na pomieszczenia biurowe

3.,, Wykonanie ekspertyzy budynku przy ul. Hawskiej,,

Plan – 10 000,00 zł Wykonanie – 9 840,00 zł

W ramach przeprowadzonego postępowania wykonano dokumentację projektową, mającą na celu określenie stanu technicznego budynków przy ul. Hawskiej nr 29 i 31. Ekspertyza ma na celu określenie stanu technicznego budynku

4.,, Projekt remontu dachu i elewacji budynku byłego Młyna w Suszu,,

Plan – 15 000,00 zł Wykonanie – 11 900,00 zł

W ramach przeprowadzonego postępowania wykonano dokumentację projektową, mającą na celu wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie elewacji oraz naprawy budynku byłego Młyna w Suszu

5. „Wykonanie projektu rozbiórki budynku gospodarczego przy ul. Słowiańskiej w Suszu,,

Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 5 000,00 zł

W ramach przeprowadzonego postępowania wykonano dokumentację projektową, mającą na celu wykonanie rozbiórki budynków gospodarczych zlokalizowanych w Suszu przy ul. Słowiańskiej

6.,, Projekt remontu elewacji budynku przy ul. Prabuckiej 5,,

Plan – 5 000,00 zł Wykonanie – 5 000,00 zł

W ramach przeprowadzonego postępowania wykonano dokumentację projektową, mającą na określenie prac związanych z remontem elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Suszu przy ul. Prabuckiej

7. „Wymiana pokrycia dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Leśnej 9A w Suszu,,

Plan – 67 500,00 zł

Wykonanie – 64 583,33 zł

W ramach przeprowadzonego postępowania wykonano dokumentację projektową, mającą na celu określenie prac związanych z wymianą poszycia dachowego na wyżej wymienionym budynku. Jednocześnie wykonane zostały prace budowlane polegające na wymianie starego poszycia dachu na blachodachówkę, wymiany orygowania i rur spustowych oraz remontu kominów

8., Budowa łazienki w gminnym lokalu mieszkalnym Susz ul. Hawska 8/1,,

Plan - 20 000,00 zł

Wykonanie - 19 970,00 zł

W ramach zadania wykonano:

- budowę ścian, sufitów i posadzki
- ułożenie płytek ceramicznych
- biały montaż
- montaż hydrauliczny i elektryki z obróbką
- montaż drzwi
- obróbka okna

9., Zakup mieszkań na cele komunalne Gminy,,

Plan - 320 000,00 zł

Wykonanie - 0,00

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2021 roku ze względu na brak pełnej dokumentacji powykonawczej dot. nieruchomości na potrzeby Gminy ze strony „BUD -STAL,,

✓ DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 127 300,00 zł wydatkowano – 88 474,29 zł tj. 69,50%

Środki na wydatki bieżące wydatkowano na:

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji 87 szt.
– 19 796,85 zł
- ogłoszenia w prasie – 1 222,62 zł
- obsługa autorska i utrzymanie bazy na serwerze dla miejscowych planów – 2 952,00 zł
- administrowanie cmentarzami komunalnymi w Suszu – 64 502,82 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 6 084 521,49 zł wydatkowano – 5 750 316,85 zł tj. 94,51 %

Wydatki bieżące plan – 5 264 346,60 zł wydatkowano - 4 974 492,39 zł

Z w/w kwoty przypada na:

- wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- 196 213,97 zł w tym **dotacja celowa** - 133 585,00 zł

Wydatki przeznaczono na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, ustawowo zleconych do realizacji gminie. Zadania te obejmują zakres kompetencji USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej oraz na zadania z

zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS dla pracowników realizujących powyższe zadania oraz na renowację ksiąg stanu cywilnego ogółem poniesiono wydatki w wysokości – **196 213,97 zł**, z tego z dotacji Wojewody **133 585,00 zł**, co stanowi 68,08% wydatków ogółem.

- koszty utrzymania Rady Miejskiej - 164 895,98 zł

Na wypłatę diet radnych i Przewodniczącego Rady Miejskiej przeznaczono – 131 577,24 zł. Pozostałe wydatki w kwocie – 33 318,74 zł dotyczyły min.: zakupu laptopa, wiązanek okolicznościowych, materiałów biurowych dla radnych, szkoleń, usług pocztowych, remontowych w sali nr1, odnowienie podpisu, opłaty za oprogramowanie do głosowania elektronicznego, zakupu produktów spożywczych na posiedzenia komisji Rady Miejskiej itp.

Wydatki z zakresu administracji samorządowej związane z funkcjonowaniem Urzędu planowana kwota – 5 349 845,49 zł wydatkowano – 5 104 962,87 zł

w tym:

Wydatki bieżące plan - 4 529 720,60zł wydatkowano – 4 329 266,41 zł

Wydatki obejmują:

- płace i pochodne od płac (ZUS, FP, PEFRON), nagrody jubileuszowe, „trzynastki”, fundusz nagród pracowników samorządowych, odprawy emerytalne – 3 367 868,62 zł
- dofinansowanie zakupu szkielek korekcyjnych dla pracowników pracujących przy monitorach ekranowych, ubrania ochronne dla obsługi, środki BHP, odszkodowanie zasądzone przez Sąd Pracy – 15 721,28 zł
- umowa – zlecenie dla konserwatora sieci telefonicznej, zastępstwa pracowników obsługi, roznoszenie decyzji podatkowych, przeprowadzenie szkolenia – 11 376,50 zł
- inkaso sołtysów i prowizja od opłaty targowej – 9 058,00 zł
- zakup materiałów biurowych, prasy, elektrycznych, chemicznych, druków, czajników, gabloty ogłoszeniowej, środków dezynfekujących, dozowniki, krzesła biurowe, aparaty telefoniczne, czajniki elektryczne, licencji i aktualizacji oprogramowania do wyliczenia JDU, komputerów, drukarek, tonerów, tuszy, zakup nowych 2 podpisów elektronicznych, klimatyzatora do serwerowni itp. – 110 208,11 zł
- zakup artykułów spożywczych, dekoracyjnych, kart świątecznych, zaproszeń, pieczętek, kwiatów, wyposażenie apteczki, dostęp do portalu oświatowego, itp.- 13 529,54 zł (sekretariat Burmistrza)
- energię elektryczną, ciepłą i wodę w budynku urzędu – 135 034,82 zł
- konserwację sieci ciepłowniczej, klimatyzacji, monitoringu, badanie urządzenia kasowego, naprawa ksero, drukarek, przegląd sprzętu p. poż., serwis klimatyzacji, malowanie i wymiana nawierzchni podłogowej w UM, itp. – 15 315,96 zł
- wstępne i okresowe badania lekarskie, okulistyczne i psychologiczne – 3 250,00 zł
- usługi pocztowe, poligraficzne, prawne i BHP, usługi stolarskie, kominiarskie, abonament radiowy, monitoring budynku urzędu, odprowadzenie ścieków z Urzędu, usługi informatyczne, dzierżawa kserokopiarek i usługi kserograficzne, abonament BIP, nadzór autorski ZETO, system informacji prawnej LEX, odnowienie podpisów elektronicznych 6 szt., utrzymanie serwisów komputerowych, instruktaż z modułu nieruchomości systemu PUMA itp.– 194 728,59 zł
- prowadzenie audytu wewnętrznego – 35 480,00 zł
- obsługa prawna – 70 000,00 zł

- abonament i rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej, komórkowej i usługi internetowe – 6 641,76 zł
- podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe (10) pracowników Urzędu – 28 933,23 zł
- odpis na ZFŚS – 73 783,61 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4 286,47 zł
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 4 471,20 zł
- koszty opłaty komorniczej, sądowej i hipotecznej - 11 479,45 zł
- odsetki – 482,15 zł
- szkolenia pracowników i podróże służbowe – 43 640,12 zł
- podatek od nieruchomości które są własnością gminy a nie oddane w posiadanie innym podmiotom – 171 583,00 zł
- podatek od środków transportowych i leśny – 2 394,00 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan – 820 174,89 zł wydatkowano – 775 824,46 zł

Środki wydatkowano na n/w zadanie:

1., Wymiana pokrycia dachu w budynku Urzędu Miejskiego w Suszu,,

Plan – 440 000,00 zł Wykonanie – 417 901,72 zł

W ramach zadania wykonano wymianę pokrycia dachowego o pow. 732 m2 oraz obróbkami elementów wystających takich jak lukarny i wykusze wraz z ich dociepleniem oraz ocieplenie stropu wełną mineralną na pow. ponad 380 m2. Dokonano remontu istniejących kominów wentylacyjnych, zamontowano nowe rury spustowe oraz orynowanie

2., Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Suszu,,

Plan – 280 000,00 zł Wykonanie – 279 051,74 zł.

W ramach zadania wykonano projekt termomodernizacji, oraz docieplenie budynku, wymieniono stolarkę drzwiową na nową aluminiową, wymienione zostały parapety oraz wykonano nową opaskę z kostki betonowej.

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

Plan - 100 124,89 zł wykonanie - 78 871,00 zł

Zadanie wieloletnie 2019-2021

Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, działania „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych,, Dofinansowanie 85 % wydatków kwalifikowanych. Całkowita wartość projektu - 1 097 537,91 zł w tym dofinansowanie - 845 509,78 zł

W ramach zadania w 2021 roku poniesiono wydatki na:

- zakup infrastruktury IT (skaner + 10 zestawów komputerowych) – 66 543,00 zł
- modernizacja strony www- 11 899,00 zł
- opłata za założenie konta dla gminy w tzw. Apple Developer Program – 429,00 zł

Koszty działalności pozostałej na plan – 277 910,00 zł wydatkowano – 254 786,69 zł
z tego przeznaczono na:

Dotacje dla organizacji pozarządowej – 6 000,00 zł w tym na :

- wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego dla „Stowarzyszenia Przyszań,, – 4 000,00 zł
- realizację zadania publicznego o charakterze ponad gminnym „ Powiat Iławski,, – 2 000,00 zł
- składki Łączy Nas Kanał Elbląski – 8 908,90 zł
- składki członkowskie „Jeziorak,, - 12 727,00 zł
- składka członkowska ZGWM – 8 188,05 zł
- dotacja celowa dla Związku Gmin „Jeziorak,, - 1 500,00 zł
- koszty wyjazdu delegacji Polskiej do Niemiec - 6 083,04 zł
- diety sołtysów – 154 199,75 zł
- prenumerata gazety sołeckiej, materiały biurowe, art. spożywcze, gabloty ogłoszeniowe, usługi pocztowe, demontaż zużytych gablot informacyjnych i montaż nowych, wykonanie pieczętek, szkolenie sołtysów itp. – 11 808,65 zł
- audyt architektoniczny, informacyjno-komunikacyjny budynku urzędu oraz audyt dostępności cyfrowej stron internetowych – 8 548,50 zł
- publikacja „Cuda Polski,, - 2 079,00 zł
- ubezpieczenie mienia gminnego – 22 554,00 zł
- Wydatki Funduszu Sołeckiego - 12 189,80 zł (opisówka w załączeniu

Spis powszechny na plan – 29 969,00 zł wykonanie – 29 329,34 zł tj.97,88%

Wydatki związane z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkańców tj. wypłata dodatków spisowych dla członków Gminnego Biura Spisowego – 14 836,53 zł oraz wypłata nagród spisowych - 14 492,81 zł.

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

Plan – 2 503,00 zł wydatkowano – 2 503,00 zł tj. 100,00 %

Środki przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców (**dotacja celowa**)

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

Plan – 347 564,76 zł wydatkowano – 319 712,42 zł tj. 91,99 %

Z ogólnej kwoty przeznaczono na wydatki bieżące OSP – 252 316,71 zł z tego na:

- umowy – zlecenia kierowców oraz Komendanta Gminnego Związku OSP w Suszu – 38 653,78 zł
- wypłata ekwiwalentu dla strażaków – 47 015,70 zł

- zakup paliwa – 31 304,77 zł
- zakup opału – 1 440,00 zł
- publikacja „Strażak”, środki czystości, banery, plakaty, kalendarze, artykuły medyczne, woda do picia, środki chemiczne, artykuły elektryczne, aparaty ODO, deska ortopedyczna, akumulatory do samochodów, węże itp. – 40 919,60 zł
- energię elektryczną, gaz, woda – 47 935,62 zł
- koszty naprawy samochodu pożarniczego, odzieży specjalistycznej, dachu Remizy OSP Jakubowo, radiotelefonów, przegląd gwarancyjny samochodu i kotłów w OSP – 15 809,66 zł
- badania techniczne samochodów i przeglądy gwarancyjne OSP, przegląd Holmatro, opłaty za odpady komunalne, usługa alarmowania strażaków, badania strażaków-ratowników, kalibracja czujników, itp.- 21 660,54 zł
- abonament telefoniczny CZK - – 302,64 zł
- ubezpieczenie OC samochodów, budynków, strażaków NW i NNW - 7 274,40 zł
- **wydatki dotyczące Obrony Cywilnej** - 7 866,26 zł (zakup materiałów, wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego)

Wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego

Plan – 27 499,76 zł wykonanie – 27 154,45 zł tj. 98,74%

Środki przeznaczono na:

Wydatki na walkę z ptasią gripą, maty dezynfekcyjne (wilgotne utrzymanie mat dezynfekcyjnych, tablice informacyjne, wyposażenie magazynu ZK, serwis systemu,, Prometeusz,, - 27 154,45 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan – 33 500,00 zł wydatkowano – 32 375,00 zł

Środki wydatkowano na:

1., Zakup pralki przemysłowej dla OSP Susz,,

Plan – 15 500,00 wykonanie – 15 375,00 zł.

2., Projekt dobudowy pomieszczeń technicznych sanitarnych budynku w OSP w Babiętach Wielkich,,

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

W ramach zadania wykonano projekt rozbudowy istniejącej remizy OSP w m. Babięty Wielkie. Budynek jednokondygnacyjny oparty na planie prostokąta z dachem jednospadowym na którym spadek wygenerowany jest za pomocą kratownicy drewnianej. Budynek posadowiony na ławach fundamentowych betonowych, konstrukcja ścian murowana. Budynek ocieplony z dachem blacho dachówką . Remiza zyska nowe pomieszczenia tj. sala zebrań, wraz z aneksem kuchennym, szatnię , 4 łazienki oraz prysznic, o łącznej powierzchni użytkowej ponad 88 m2.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 310 000,00 zł wydatkowano – 204 238,92 zł tj. 65,88 %

Wykonanie dotyczy opłacenia odsetek od zaciągniętych kredytów

✓ DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Rezerwa ogólna plan – 100 000,00 zł w trakcie roku uruchomiono – 35 300,00 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie ogrodzenia na boisku sportowym w Ulnowie – 2 000,00 zł
- remont piwnicy w świetlicy w Bornicach – 5 500,00 zł
- fundusz remontowy, eksploatacyjny oraz media dot. lokali w gminnych Wspólnotach Mieszkaniowych – 27 000,00 zł
- wywóz odpadów stałych ze świetlic wiejskich – 800,00 zł

Rezerwa celowa plan – 577 221,00 zł, w trakcie roku uruchomiono – 279 089,36 zł i przeznaczono na:

- odprawy emerytalne - 224 222,60 zł
- nagrody dla oświaty z puli Burmistrza – 7 900,00 zł
- dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 18 614,00 zł
- awans zawodowy – 3 453,00 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli – 300,00 zł
- rezerwę kryzysową - 24 599,76 zł

Ogółem w rezerwach pozostało – 362 831,64 zł

✓ DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 18 874 100,26 zł wydatkowano – 18 205 474,00 zł tj. 96,46 % co stanowi 23,88% ogółu wykonania wydatków (subwencja oświatowa – 11 177 273,00 zł)

Środki w tym dziale przeznaczono na:

- płace i pochodne od płac pracowników szkół podstawowych publicznych na terenie gminy i miasta – 8 384 790,20 zł (w tym godziny nadwymiarowe - 649 413,19 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 517 252,20 zł
- dodatki wiejskie – 93 160,70 zł
- odprawa pośmiertna – 29 986,08 zł
- ekwiwalent za odzież i pranie odzieży, wynikające z przepisów BHP – 9 025,40 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczyciela – 300,00 zł
- ryczałty samochodowe dyrektorów szkół oraz podróże służbowe pracowników oświaty - 3 285,54
- zakup węgla, drewna, środków czystości, materiałów biurowych, farb, papieru do drukarek, programów i licencji, czasopism, wyposażenie klas - 159 288,02 zł (w tym darowizna -1 500,00 zł w konkursie „ Być jak Ignacy -1 000,00 i „Planeta Energia,, - 500,00 dla SP Susz)
- energia elektryczna, woda i gaz w szkołach podstawowych – 43 296,87 zł

- energia cieplna – 365 288,86 zł
- naprawa i konserwacje kserokopiarek, komputerów itp. – 17 020,98 zł
- wywóz nieczystości, opłaty za odpady , usługi kominiarskie, rozmowy telefoniczne, internet, opłaty RTV, badania lekarskie, szkolenia, opłaty za zanieczyszczenie środowiska, przegląd gaśnic itp. – 88 125,15 zł
- ubezpieczenie budynków szkół – 9 019,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 440 124,00 zł
- umowy zlecenie oprawa arkuszy ocen - 195,00 zł
- usługa szkoleniowa arkuszy organizacyjnych i kontrola w SP Kamieniec – 21 905,00 zł
- zakup pomocy naukowych i książek – 65 760,36 zł **(w konkursie „Być jak Ignacy„ - 5 000,00 zł i „Planeta Energii – 600,00 zł)**
- czynsz za halę sportową – 49 549,46 zł
- **Materiały remontowe w szkołach podstawowych – 15 065,19 zł w tym:**
 - SP Babięty – 2 640,80 zł
 - SP Susz - 11 160,06 zł
 - SP Jawty Wielkie - 1 264,33 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych gminnych – 329 610,92 zł

w tym:

- płace i pochodne od płac nauczycieli – 279 321,40 zł (w tym godziny nadwymiarowe - 12 495,75 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 16 718,43 zł
- dodatki wiejskie – 16 692,03 zł
- ekwiwalenty za odzież i pranie odzieży wynikające z przepisów BHP – 156,55 zł
- odpisy na ZFŚS – 11 780,00 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy naukowych do oddziałów przedszkolnych – 4 942,51 zł

Przedszkole – 2 782 921,34 zł

w tym:

- płace i pochodne od płac – 2 099 761,44 (w tym godziny nadwymiarowe - 131 862,58 zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 121 818,99 zł
- ekwiwalenty za odzież i pranie odzieży wynikające z przepisów BHP – 8 059,80 zł
- zakup mebli, materiałów remontowych i środków czystości , wyposażenia na kwotę – 46 173,88 zł
- zakup środków żywności - 293 247,91 zł
- pomoce naukowe – 13 330,54 zł
- energia elektryczna, woda i gaz – 17 956,96 zł
- energia cieplna – 51 820,54 zł
- odpisy na ZFŚS – 89 920,00 zł
- ubezpieczenie majątku przedszkola – 2 739,00 zł

- opłata za ścieki, odpady, badania lekarskie, usługi telefoniczne, , internetowe, szkolenia – 29 376,71 zł
 - naprawa ksera, drzwi zewnętrznych, konserwacja zmywarek i oświetlenia – 4 582,77 zł
 - dozór i konserwacja dźwigów – 4 132,80 zł
 - zwrot kosztów za bilety miesięczne dzieci dojeżdżających do szkół z terenu Gminy – 312 206,70
 - koszt transportu do szkół dzieci niepełnosprawnych (Prabuty ,Kisielice, Kamieniec) – 247 080,05 zł
 - zwrot kosztów rodzicom (opiekunom) za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół - 13 466,86 zł
 - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z terenu gminy i miasta – 18 374,00 zł
 - **dotacja celowa** na wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 147 144,24 zł
 - za udział w komisji dot. uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli - 2 000,00 zł
 - opłata za dzieci uczęszczające z terenu gminy Susz do przedszkola w Iławie i w Prabutach – 61 036,79 zł
 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Kamieńcu – 893 252,74 zł
 - w tym na dzieci z orzeczeniami - 128 823,84 zł
 - dotacja - oddziały przedszkolne w Kamieńcu – 253 675,04 zł
 - w tym na dzieci z orzeczeniami – 154 524,36 zł
 - dotacja dla szkoły niepublicznej w Lubnowy – 832 325,36 zł
 - w tym na dzieci z orzeczeniami - 90 083,89 zł
 - dotacja - oddziały przedszkolne w Lubnowy – 84 026,00 zł
 - dotacja dla szkoły publicznej w Piotrkowie – 1 156 498,49 zł
 - w tym na dzieci z orzeczeniami – 143 013,96 zł
 - dotacja - oddziały przedszkolne w Piotrkowie – 137 801,82 zł
 - koszt dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły w Iławie i Kisielicach przez MGOPS - 227 715,65 zł
 - zakup wyposażenia (drukarki 3D, aparaty, mikrofony, mikrokontrolery, stacje lutujące, gimbal ręczny, mikroport, robot z akcesoriami) w ramach projektu „ Laboratoria Przyszłości,, SP Babięty i SP Jawty – 60 000 zł
 - wydatki niewygasające na wyposażenie sal lekcyjnych w SP Susz w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości,, - 216 300,00 zł (w tym zakupy inwestycyjne – 49 300,00 zł)
 - remont (przecieków) dachu hali sportowej w Babiętach – 34 999,99 zł
- W ramach zadania wykonano demontaż i montaż nowych obróbek blacharskich – czapki kominowe, opierzenia boczne, opierzenia pod oknami - 51,00 m2, docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - 18 m, wykonanie elewacji cienkowarstwowej -13,50 m2; wykonanie elewacji cienkowarstwowej -13,50 m2; malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową – 13,5 m2; wykucie bruzd dla przewodów wtykanych w cegle - 84,90 mb; - założenie pasów pasów usztywniających o szerokości 10 cm z blachy ocynkowanej – 84,90 mb; izolacja szczelin dylatacyjnych poziomych kitem - 84,90 m, deskowanie ognio murków płytami osb – 24,48 m2; wymiana pokrycia murków ogniowych i pasów pod i nadrynnowych – wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi z blachy ocynkowanej - 24,48 m2; rozbiórka pokrycia dachu z blachy – 27 m2;- naprawa pokrycia dachu papą termozgrzewalną – obróbki z papy wierzchniego krycia - 27,75 m2;- naprawa pokrycia dachu papą termozgrzewalną –

obróbki z papy (kołnierze elementów metalowych - 6 m²; ponowny montaż blachy trapezowej - 27,00 m²)

Wydatki inwestycyjne

Plan – 146 300,00 zł wykonanie - 143 585,00 zł

Środki wydankowano na :

1. „Projekt wymiany pokrycia dachu i docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Lubnowych,,

Plan – 20 000,00 zł Wykonanie – 18 500,00 zł

W ramach zadania wykonano projekt wymiany dachu oraz docieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Lubnowy oraz uzyskano pozwolenie na budowę

2.,, Ekspertyza budynku Szkoły Podstawowej w Suszu,,

Plan – 11 000,00 zł Wykonanie – 10 600,00 zł

W ramach zadania wykonano ekspertyzę budynku Szkoły Podstawowej w Suszu dot. występowania spękań na ścianach elewacyjnych

3.,, Wykonanie projektu rozbudowy Sali gimnastycznej w SP Susz,,

Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 30 000,00 zł

Wykonano projekt przebudowy sali gimnastycznej, w tym remont instalacji elektrycznej, sanitarnej (łazienki) i ciepłowniczej w tym również remont sufitów, dachu oraz docieplenie stropów wraz z wentylacją

4.,,Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w szkole podstawowej w Piotrkowie,,

Plan – 24 000,00 zł Wykonanie – 23 500,00 zł

W ramach zadania wykonano przebudowę pomieszczeń sanitarnych w budynku Szkoły Podstawowej w Piotrkowie. Roboty te były niezbędne do wykonywania z konieczności doprowadzenia obiektu do obecnie obowiązujących norm sanitarnych. Po wykonaniu przebudowy wyszczególnione zostaną trzy ubikacje dla chłopców, dziewcząt i zerówki. Inwestycja na lata 2021-2022.

5.,,Zakup maszyny do mycia posadzki w Sali w SP Babięty,,

Plan – 12 000,00 zł wykonanie - 11 685,00 zł

6.,,Zakup wyposażenia do Pracowni chemicznej i biologicznej,,

Plan - 49 300,00 zł wykonanie - 49 300,00 zł Wydatki niewygasające

✓ DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 334 442,06 zł wydankowano – 188 285,02 tj.56,30%

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

(Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 219 217,88 zł + wpływy z „małpek,, - 22 899,07 zł)

Wydatki bieżące

Plan – 296 535,00 zł wydatkowano – 150 380,47 zł

Środki wydatkowano na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj.

-wynagrodzenie dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 25 300,00 zł

-wynagrodzenie i pochodne od płac osoby prowadzącej dokumentację Punktu Konsultacyjnego i osoby sprzątającej - 12 654,90 zł

-wynagrodzenie osoby prowadzącej grupę wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin-31430,00zł

-wydanie opinii lekarza biegłego, kompleksowej organizacji spotkań profilaktycznych, zakup laptopa, materiałów biurowych, szkolenia dla członków komisji, rozmowy telefoniczne, internet, zakup nagród, opłaty konkursowe, usługa transportowa członków GKRPA podczas kontroli punktów sprzedaży, opłata za odpady komunalne, koszty postępowania sądowego itp. – 80 995,57 zł

- **udzielono dotacji** na zadanie: „**Organizowanie szkoleń, zawodów, imprez ratowniczych na rzecz społeczności Gminy Susz**„ - 19 000,00 zł

realizowanych przez:

- OSP Susz „Bezpieczne wakacje„ – 13 000,00 zł

- OSP Jakubowo Kisielickie „Bądźmy bezpieczni w walce z epidemią„ - 2 000,00 zł

- OSP Susz „Warsztaty z bezpieczeństwa strażaków podczas gaszenia pożarów„ - 2 000,00 zł

- OSP Redaki „Żyj bezpiecznie„ – 2 000,00 zł

- Ochrona COVID-19 **dotacja celowa** (promocja szczepień) – 18 904,55 zł w tym:

- płace i pochodne od płac pracownika MGOPS, zajmującego się organizowaniem transportu, zapotrzebowaniem, przekazywaniem informacji na bieżąco i rozliczanie styczeń – czerwiec – 6 350,76 zł

- zakup 2 telefonów i biurka – 2 232,30 zł

- usługa transportowa COVID-19 – 11 osób – 324,00 zł

- zakup gadżetów promocyjnych, tuszy, papieru, stołu, 4 szt. krzeseł i 2 namiotów (UM) – 9 997,49 zł

✓ DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale – 5 455 624,37 zł wykonane zostały w kwocie - 5 287 312,02 zł tj. 96,91%

Ogółem w tym dziale plan budżetu MGOPS wyniósł – 4 285 851,62 zł wykonanie – 4 131 231,46 zł tj. 96,39 %

Wydatki obejmują:

- **dotacje celowe** plan – 1 829 804,00 zł

wykonanie – 1 806 245,40 zł

- **środki własne** plan – 2 456 047,62 zł

wykonanie – 2 324 986,06 zł

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

– składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych 853 świadczeń – 42 067,14 zł

- zasiłki stałe 943 świadczeń dla 92 osoby - 487 728,62 zł
- zasiłki okresowe 1569 świadczeń dla 302 osób – 614 370,20 zł
- dofinansowanie do utrzymania MGOPS tj. płace, pochodne od płac „13”, wydatki rzeczowe – 254 647,46 zł
- dodatek energetyczny 157 świadczeń dla 20 rodzin - 2 388,06 zł
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 5 osób - 38 077,13 zł
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach – 294 720,00 zł

W 2021 roku gmina realizowała wieloletni program "Posiłek w szkole i w domu". Celem dożywiania jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, chorych i niepełnosprawnych. Na realizację tego zadania gmina przeznaczyła środki własne oraz otrzymała dotację celową. Ogółem przeznaczono – 368 400 zł z tego 73 680 zł to środki własne gminy a dotacja z budżetu państwa wyniosła - 294 720 zł. Zadania wynikające z w/w programu to głównie zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach, internatach, ośrodkach szkolno- wychowawczych. W związku z wprowadzeniem w szkołach nauki zdalnej, z powodu obostrzeń związanych z sytuacją pandemiczną, na dożywianie dzieci w szkołach wykorzystano mniejszą kwotę niż zakładano i pozostałe środki wykorzystano na pomoc w formie świadczeń pieniężnych na zakup posiłków lub żywności. W ramach realizacji programu pomocą w formie posiłku oraz zasiłku objęto 738 osób zamieszkałych gminę Susz. Z pomocy w formie posiłków korzystało 367 osób na kwotę - 154 178,42 zł, z zasiłku celowego na żywność skorzystało 472 osób na kwotę - 172 021,58 zł.

Środki na zadania własne wydatkowano na:

- odpłatność za pobyt w DPS o którym mowa w art. 61 ust.2 pkt. 3 i ust3 ustawy o pomocy społecznej (23 mieszkańców gminy) – 814 809,51 zł
- zasiłki celowe 310 świadczeń dla 132 osób – 54 020,00 zł
- zasiłki celowe specjalne dla 124 osób 386 świadczeń - 98 661,96 zł
- przejazdy kredytowane 19 świadczeń dla 5 osób – 600,36 zł
- koszty pobytu w Schroniskach dla bezdomnych 17 osób – 172 950,52 zł
- dożywianie dzieci w szkołach – 31 480 ,00 zł
- dodatki mieszkaniowe przysługują osobom spełniającym warunki określone w art.2 ustawy o dodatkach mieszkaniowych wypłacono 615 świadczeń dla 66 rodzin na kwotę – 129 031,31 zł
- utrzymanie MGOPS tj. płace i pochodne od płac, nagrody, „13” oraz wydatki rzeczowe (tj. prenumerata czasopism, licencje LEX, ZR, FA i inne, materiały biurowe, środki czystości i dezynfekcyjne, fotel obrotowy, laptop, komputery 3 szt., konserwacje i naprawy sprzętu biurowego, przesyłki listowe, bęben, tonery, usługi informatyczne, archiwizacja, usługi BHP, aktualizacja programów, odpady komunalne, badania okresowe pracowników, szkolenia, itp.- 787 310,22 zł
- usługi świadczone w formie opieki nad osobami chorymi, samotnymi, starszymi w miejscu ich zamieszkania. Usługi opiekuńcze realizowało 11 osób. Usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objętych było 33 osób. Wydatki wyniosły 143 641,78 zł i dotyczyły wypłaconych wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń.
- zdarzenia losowe 2 osób - 4 000,00 zł

- usługa transportowa dot. przewozu żywności z Banku Żywności – 6 225,05 zł
- sprawienie pogrzebu 1 świadczenia – 2 399,98 zł
- dowóz posiłków do szkół – 42 200,00 zł
- zwrot nienależnie pobranego świadczeń - 1 007,81 zł
- **udzielono dotacji celowej** na zadanie „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu,, - 1 155 072,75 zł
- **projekt „Gmina Susz stawia na seniorów! Utworzenie Klubu Seniora,,**
wydatkowano – 104 692,16 zł **(w tym dotacja- 68 796,79 zł)**
Projekt wieloletni 2020-2023

Projekt przeznaczony dla 46 osób powyżej 60 roku życia z obszaru rewitalizacji. Osoby uczestniczące w tym programie brały udział w zajęciach organizowanych w SOK i CSiR takich jak: zajęcia sportowe, zajęcia podtrzymujące sprawność intelektualną, zajęcia podtrzymujące sprawność manualną, profilaktykę zdrowotną oraz korzystały z poradnictwa prawnego.

- **projekt „Kierunek aktywność- edycja 2,,** - wydatkowano – 5 210,00 zł **(w tym dotacja 3 450,00 zł)**

Projekt wieloletni 2020-2021

W projekcie wzięły udział 22 osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego wobec, których zastosowano usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym. W ramach projektu dla każdego uczestnika po wypracowaniu IŚR (Indywidualna Ścieżka Rozwoju) zastosowano formy wsparcia : praca socjalna, poradnictwo zawodowe, kursy kwalifikacyjne, doradztwo zawodowe i staże, zasiłki celowe i specjalne za realizację kontraktów socjalnych

✓ **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 743 357,00 wydatkowano – 560 097,72 zł tj. 75,35%

Środki przeznaczono na:

Świetlica szkolna SP Susz – 173 030,80 zł z tego:

- płace i pochodne nauczycieli świetlicy – 154 761,40 zł
w tym godziny nadwymiarowe – 1 989,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 10 610,04 zł
- materiały biurowe – 1500,00 zł
- ekwiwalenty za odzież i pranie odzieży wynikające z przepisów BHP – 103,36zł
- odpisy na ZFŚS – 6 056,00 zł

stypendia dla uczniów wypłacono 2 346 świadczeń dla 326 uczniów koszt ogółem – 359 851,00 zł **(w tym dotacja celowa - 287 880,00 zł)** z tego :

- szkoły podstawowe 205 uczniów – 274 074,00 zł
- szkoły ponadpodstawowe - 121 uczniów – 85 777,00 zł
- **program rządowy wyprawka szkolna (dotacja celowa)** dla 9 uczniów Zespołu Szkół w Suszu – 2 627,44 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w Kamieńcu – 21 588,48 zł

- **udzielono dotacji** dla UKS „Herkules,, Babięty Wielkie – 3 000,00 zł na zadanie , Organizacja zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży,,

✓ **DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan – 24 359 444,00 zł wydatkowano - 24 152 180,62 zł tj. 99,15 %

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

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

- świadczenia wychowawcze (500+) wypłacono 27478 świadczeń dla 2300 dzieci – 13 663 804,51 zł
- koszty utrzymania osób obsługujących świadczenia (500+) – 115 569,13 zł
- „Karta Dużej Rodziny,, - 784,18 zł
- świadczenia Dobry Start (300+) zakup licencji - – 1 789,65 zł
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie „Za życiem,, specjalny zasiłek opiekuńczy 1 035 rodzin – 8 851 931,90 zł
- koszty utrzymania osób obsługujących w/w świadczenia – 260 858,05 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego 1114 świadczeń – 146 961,72 zł

Środki na zadania własne wydatkowano na:

- odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo wychowawczych 4 osoby – 78 474,43 zł
- rodziny zastępcze 30 osób – 161 107,51 zł
- asystent rodziny koszt obsługi – 80 598,56 zł
- dofinansowanie do kosztów zatrudnienia osoby Funduszu alimentacyjnego – 5 100,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz odsetki – 36 344,84 zł

Żłobek

Plan – 780 293,00 zł wykonanie - 748 856,14 zł

Z kwoty tej przeznaczono na :

- płace i pochodne od płac, „trzynastka,, nagrody pracowników Żłobka -- 579 011,86 zł **(w tym dotacja celowa – 38 400,00 zł)**
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, znaczków pocztowych, zabawek , szafek, aparat fotograficzny, wózek 4-osobowy, krzeselka, tablice interaktywne – 2 szt., zestaw KIR do podpisów elektronicznych, naczynia kuchenne , itp. – 64 077,20 zł **(w tym dotacja celowa – 40 900,00 zł)**
- energia elektryczna, ciepła, woda, gaz – 29 500,00 zł
- badania lekarskie pracowników – 185,00 zł
- wykonanie mebli, aktywacja BIP, odprowadzenie ścieków, opłaty za odpady komunalne, naprawy sprzętu, zabawy z animatorem, wykonanie instalacji elektrycznej – 13 022,37 zł **(w tym dotacja celowa – 2 300,00 zł)**
- zakup posiłków dla dzieci z Przedszkola – 42 018,80 zł
- szkolenia pracowników, podróże służbowe – 1 162,90 zł
- usługi telefoniczne i internet – 1 254,66 zł

- odpis na ZFŚS – 16 665,00 zł
- podróże służbowe – 119,55 zł
- ubrania ochronne dla opiekunek dziecięcych, środki BHP – 1 838,80 zł

✓ DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na planowaną kwotę – 9 213 629,17 zł wydatkowano – 8 138 255,08 zł tj. 88,33 %

Wydatki bieżące	plan	-	8 353 475,70 zł
	wykonanie	-	7 686 202,21 zł
Wydatki inwestycyjne	plan	-	860 153,47 zł
	wykonanie	-	452 052,87 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- bieżące utrzymanie sieci burzowej – 123 192,66 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 29 544,98 zł
- energia fontanna – 2 432,42 zł
- pomalowanie małej architektury – 3 349,92 zł
- oczyszczanie miasta – 527 715,01 zł
- bieżące utrzymanie zieleni – 142 242,88 zł
- wycinka i chirurgia drzew – 29 952,50 zł
- oświetlenie uliczne na terenie gminy i miasta – 684 240,53 zł
- konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetleniowych na terenie gminy i miasta – 6 678,90 zł
- zakup flag i drzewców do flag – 2 126,06 zł
- montaż i demontaż iluminacji świątecznych oraz oflagowanie miasta – 52 418,00 zł
- obsługa oraz utrzymanie szaletu i targowiska – 20 985,95 zł
- wywóz nieczystości stałych z targowiska oraz odprowadzenie ścieków - 1 495,17 zł
- energię kamer monitoringu i szaletu – 6 949,93 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 31 901,60 zł
- dotacja na schronisko w Iławie – 42 000,00 zł
- koszty za odzyskanie VAT-u – 17 032,67 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń w gruntach PSG Gdańsk sieci deszczowej – 112 26 zł
- czyszczenie kostki brukowej – 7 500,00 zł
- wydatki dotyczące „ Ochrony Środowiska „ (zakup kurtyny wodnej, kwiatów, pojemników, worków, ławek, metalowych serc na nakrętki, usuwanie folii rolniczej, materiały edukacyjne, korekta koron drzew, abonament monitoring powietrza, wycinka drzew i krzewów likwidacja nielegalnych składowisk odpadów, monitoring składowiska odpadów itp.) – 43 176,10 zł
- przekazanie nadwyżki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2 927 426,50 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego – 75 366,12 zł w tym wydatki inwestycyjne – 10 999,00 zł (opisówka w załączeniu)

Wpływy z opłat i koszty związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 roku

W 2021 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane były na podstawie Uchwały Nr XIX/222/2020 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 03-12-2020 r. w sprawie *wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Susz*. W 2021 roku wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły **2 982 660,24 zł**. Na dzień 31 grudnia 2021r. zaległości wynoszą – **401 922,67 zł**, nadpłaty – **6 184,62 zł**. W 2021 roku wystawiono 1300 szt. upomnień na kwotę – **259 896,41 zł** i **946 szt.** tytułów wykonawczych na kwotę **183 436,40 zł**.

Na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydano ogółem – **2 919 361,05 zł**. z tego: na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia, odpis na ZFŚS, delegacje, szkolenia, materiały biurowe, usługi pocztowe, opłata komornicza wydano - **91 373,71 zł**

Pozostałe wydatki w kwocie - **2 827 987,34 zł** przeznaczono na:
– utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - **64 800,00 zł**
– odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - **2 763 187,34 zł**

Wydatki majątkowe

- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni (**dotacja celowa**) - 47 680,00 zł
- dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest (**dotacja celowa**) – 7 257,50

Zadania inwestycyjne

1. „Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Suszu,,

Plan – 110.000,00 zł Wykonanie – 0,00

Odstąpiono od umowy ze względu na nieterminowe wykonanie prac projektowych

2.,,Projekt techniczny rozbudowy S.U.W. w Suszu,,

Plan – 70.000,00 zł Wykonanie – 65 500,00 zł

Wykonano projekt techniczny. Zadanie zakwalifikowano jak wydatki niewygasające

3.,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Jesionowej, Lipowej i Klonowej,,

Plan – 145.000,00 zł Wykonanie – 0,00

Budowa sieci kanalizacyjnej związana jest z budową pompowni ścieków, która ze względu na jej posadowienie w podmokłym gruncie wymaga zmiany technologii montażu urządzenia i użycia specjalistycznego. Ze względów technicznych odstąpiono od realizacji zadania w 2021 r.

4.,,Budowa spinki wodociągowej Os. Brzostowe,,

Plan – 25.000,00 zł Wykonanie – 0,00

W związku z kolizją spinki wodociągowej z siecią gazową przejście przez tą sieć wymagało stosownego uzgodnienia z właścicielem sieci gazowej. Ze względów proceduralnych nie udało się uzyskać pozwolenia na wykonywanie prac w obrębie tych urządzeń wobec powyższego zrezygnowano z realizacji tego zadania.

5.,, Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej,,

Plan – 30.000,00 zł Wykonanie – 26 554,68 zł

W ramach zadania wykonano przebudowę sieci wodociągowej w ul. Leśnej

Zakres rzeczowy:

1. Sieć wodociągowa z rur PE Ø 90 mm (przewiert) – 58 mb.
2. Zasuwa żeliwna Ø 100 mm – 1 kpl.

6.,, Budowa sieci wodociągowej w ul. Kajki – Wiejskiej ,,

Plan – 40.000,00 zł Wykonanie – 39 596,53 zł

W ramach zadania wykonano budowę spinki wodociągowej w ul. Kajki - Wiejskiej

Zakres rzeczowy obejmuje:

1. Roboty ziemne
2. Przewiert Ø 150 mm – 250 mm – 73 mb.
3. Kanały rurowe – 54 mb
4. Sieć wodociągowa z rur PE Ø 160 mm – 8 mb.
5. Montaż zasuw żeliwnych klinowych Ø 150 mm – 1 szt.
6. Montaż zasuw żeliwnych owalnych Ø 150 mm – 1 szt.

7.,, Wymiana sieci wodociągowych ul. Słowiańska , Stare Miasto,,

Plan – 188.500,00 zł Wykonanie – 187 599,60 zł

W ramach zadania wykonano:

- wymianę sieci wodociągowej w ul. Stare Miasto (ul. Hawska - Kościuszki –

Wąska) - Etap I

– 59 286,00

Zakres rzeczowy obejmuje:

1. Sieć wodociągowa PE 90 SDR-11 Tytan – 125 mb.
2. Węzeł Hawska – Kościuszki – Wąska – 1 szt.
3. Hydrant podziemny DN80, zasuwa, trójnik – 2 szt.
4. Zasuwa na ulicę Wąską – 1 szt.

- wymianę sieci wodociągowej w ul. Słowiańskiej i Stare Miasto-Etap II – 128 313,60

Zakres rzeczowy obejmuje:

1. Sieć wodociągowa PE 160 SDR-17 PE100 RC – 148 mb.
2. Przyłącza wodociągowe z zasuwą – 20 kpl
3. Montaż zasuw Ø 160 – 4 szt.
4. Montaż hydrantu podziemnego z zasuwą i trójnikiem – 4 szt.
5. Wymiana włączów żeliwnych – 13 szt.

8.,, Budowa sieci wodociągowej w ul. Słowiańska – Kochanowskiego ,,

Plan – 15.000,00 zł Wykonanie – 14 974,82 zł

W ramach zadania wykonano:

1. Sieć wodociągowa z rur PE Ø 90 mm – 76 mb.
2. Hydrant pożarowe Ø 80 mm – 1 szt.

9., Projekt uzbrojenia terenu przy ul. Wiejskiej,,

Plan – 15.000,00 zł

Wykonanie – 0,0

Odstąpiono od realizacji zadania, gdyż wg opinii projektantów, wykonanie projektu sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wymaga również wykonania projektu drogowego. Rozszerzony zakres rzeczowy wymaga więcej czasu na opracowanie dokumentacji i nie był możliwy do zrealizowania do końca 2021 roku.

10., Budowa oświetlenia ulicznego; budowa przyłączy i szafek energetycznych,,

Plan – 100.000,00

Wykonanie – 6 765,00 zł

W ramach zadania wykonano: budowę przyłącza kablowego z podłączeniem rozłącznika słupowego SZ51 w miejscowości OLBRACHTOWO:

Zakres rzeczowy zadania:

1. Wykonanie wykopu – 50 mb.
2. Ułożenie kabla YAKXS 4x35 mm i zasypanie wykopu – 50 mb.
3. Podłączenie rozłącznika słupowego SZ 51 na słupie EOP z przejściem kabla –1 szt.

Realizacja zadań w zakresie rozbudowy oświetlenia w ramach zadań inwestycyjnych uzależniona jest od zgody właściciela infrastruktury technicznej na zamontowanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na słupach należących do ENERGI – OPERATORA. W roku 2021 ENERGA – OPERATOR nie wyraziła takiej zgody a realizacja zadania montażu dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego kontynuowana była w ramach umowy o świadczenie usługi oświetleniowej, gdzie w ramach tej umowy zamontowano dodatkowe oprawy w miejscowościach Lubnowy Wlk., Bornice, Grabowiec, Czerwona Woda, Jakubowo Kis., Różanki, Januszewo i Brusiny.

11.,Rozbudowa monitoringu w Suszu,,

Plan – 20.000,00 zł

Wykonanie – 19 947,00 zł

W ramach zadania wykonano w:

- ul. Polnej
 1. Montaż bezprzewodowego mostu radiowego UBNT Loco AC – 4 szt.
 2. Rejestrator CCTV , BCS-NVR04015ME-II – 1 szt.
 3. Kabel skrętka UTP – 250 mb
 4. Dysk 1 TB – do rejestratora – 1 szt.
 5. Switch POE Xpoe 6 – 1 szt.
 6. Roboty instalacyjne
- ul. Słowiańskiej
 1. Kamera BCS-TIP55011R-A1 – 1 szt.
 2. Puszki instalacyjne kamer – 1 szt.
 3. Kabel 12 J – światłowód 12 włókiem – 850 mb.
 4. Szafka – 1 szt.
 5. Wkładka światłowodowa – 1 szt.
 6. TP-LINK TL-FC111A-20 – mediakonwerter – 2 szt.
 7. Adapterki światłowodowe – 12 szt.
 8. Pigtaile – światłowodowe – 12 szt.
 9. Kabel skrętka UTP – 130 mb.
 10. Zaciągnięcie kabla – 850 mb.
 11. Roboty instalacyjne

12. „Zakup rur preizolowanych do wymiany sieci ciepłowniczej,,

Plan – 25 200,00 zł Wykonanie – 25 178,74 zł

W ramach zaplanowanych środków zakupiono następujące materiały:

1. Rura preizolowana poj. czarna ze szwem Dn100/200 L = 12 m zs inst. - 12 szt.
2. Kolano preizolowane czarne K-100/900 1x1 zs inst. - 4 szt.
3. Zespół złącza NT-100/224 inst. z opaskami – 28 kpl.
4. Taśma ostrzegawcza T-150 – 100 m

Materiały zostały wbudowane do wymiany sieci ciepłowniczej na odcinku hala sportowa ośrodek zdrowia

13. „Zakup kosiarki,, (Fundusz Sołecki Michałowo)

Plan - 11 453,47 zł Wykonanie - 10 999,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 2 722 702,81 zł wydatkowano – 2 552 790,30 tj. 93,76%

z tego:

wydatki bieżące plan - 2 300 702,81 zł wydatkowano - 2 153 125,88 zł

wydatki inwestycyjne plan – 422 000,00 zł wydatkowano - 399 664,42 zł

Wydatki bieżące obejmowały:

- dotację podmiotowa dla SOK plan – 930 384,00 zł wydatkowano – 930 384,00 zł
- dotację celowa dla SOK plan - 367 080,00 zł wydatkowano - 351 701,39 zł
- dotację dla Biblioteki Publicznej plan – 354 000,00 zł przekazano – 354 000,00 zł

Świetlice

Środki wydatkowano na:

- zakup energii i dostawa wody w świetlicach na terenie gminy i miasta – 24 864,16 zł
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, laptopa do świetlicy w Koszarach – 4 085,99 zł
- zakup mebli kuchennych, kuchni gazowej, chłodziarki do świetlicy w Bronowie – 7 700,00 zł
- zakup szyby hartowanej do kominka w świetlicy w Krzywcu – 240,00 zł
- zakup pojemników na śmieci – 3 510,00 zł
- zakup węgla do świetlicy – 828,55 zł
- usługi remontowe świetlic (w Bornice, wymiana termy i zaworów Jawty, przyłącze wodociągowe Januszewo) -3 049,96 zł
- czyszczenie krzeseł, instalacja piecyka grzewczego w świetlicach - 770,00 zł
- przegląd i naprawa gaśnic, przegląd kominów – 2 795,00 zł
- opłaty za monitorowanie świetlic, - 5 575,78 zł
- opłata ZAIKS za wydanie licencji na wykonywanie utworów muzycznych w świetlicach i festynach gminnych na terenie gminy Susz – 1 739,73 zł

- odbiór ścieków, odpadów, abonament RTV, z świetlic z terenu gminy - 6 865,42 zł
- dostarczenie energii cieplnej do świetlicy w Bałoszycach – 1 900,00 zł
- wymiana glikolu w świetlicy Olbrachtówko i Piotrkowo – 3 400,00 zł
- zakup i wymiana wkładu kominowego w świetlicy w Ulnowie – 8 610,00 zł
- wykonanie szaf do świetlicy w Ulnowie i Kamieńcu – 8 700,00 zł
- remont świetlicy w Ulnowie – 20 000,00 zł

W ramach zadania wykonano: Malowanie, gruntowanie, usunięcie spękań, wklejenie wełny mineralnej grubości 5 cm, gipsowanie, szpachlowanie na ścianie komina na pow. ok 12 m² (mała sala); wygłuszenie ściany i sufitu na sali głównej na pow. ok 50 m²; gruntowanie i malowanie ścian na sali dużej o łącznej pow. 160 m²;

- remont (przecieków) dachu w świetlicy w Redakach – 14 999,99 zł

W ramach zadania wykonano rozbiórkę obróbek blacharskich na dachu z blachy o pow. ok. 43 m²; wykonanie nowych obróbek blacharskich – pas nadrynnowy oraz czapy kominowe – ok 33m², pokrycie dachu blachodachówką – ok 28 m²;- czyszczenie rynien – 54,90 mb, docieplenie ścian płytami styropianowymi przy użyciu zapraw klejących, ochrona narożników; malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową

- wykonanie tablicy informacyjnej i zakup sprzętów kuchennych dla (KGW) w świetlicy Kamieńcu – 7 361,00 zł w tym **dofinansowanie** w ramach konkursu „ Granty Marszałka dla KGW„ - 5 000,00 zł

- **dotację celową** na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkowym pałacu w Bałoszycach - 30 000,00 zł

- **dotację celową** na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy kościele katolickim p.w. Świętego Antoniego z Padwy w Suszu – 30 000,00 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego– 330 044,91 zł (opisówka w załączeniu)

Zadania inwestycyjne

1.,,Wymiana pokrycia dachu budynku świetlicy w Różnowie „

Plan - 180 000,00 zł Wykonanie – 157 664,42 zł

W ramach zadania wykonano:

Docieplenie ścian wykuszowych , remont kominów, wymiana pokrycia dachu/ dachówka/ na pow. ponad 230 m², wzmocnienie konstrukcji dachu, wymieniono obróbki blacharskie (pas podrynnowy, pas nadrynnowy, przy kominach) pow. ponad 23 m², Wymiana rynien i rur spustowych o łącznej długości ponad 60 mb, wzmocnienie konstrukcji dachowych.

2.,,Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Emilianowie,,

Plan – 242 000,00 zł Wykonanie - 242 000,00 zł

W ramach zadania wykonano dobudowę do istniejącego budynku części użytkowej o pow.- 63 m² w tym: pomieszczenie kotłowni wraz z wyposażaniem, szatnie, sanitariaty męski, damski, pomieszczenie kuchenne, korytarz, wymiana nawierzchni podłogi w części istniejącej budynku. Wydatki niewygasające

✓ DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 2 432 513,84 zł wydatkowano – 2 151 392,07 zł tj. 88,44 %

Wydatki bieżące plan - 2 129 434,88 zł wykonanie – 2 027 213,11 zł i obejmują:

- **dotacje** przekazane dla stowarzyszeń realizujących zadania sportowe na terenie gminy i miasta – 190 000,00 zł, w tym:

- Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł”, Ulnowo – 28 380,00 zł
- Klub Sportowy „Unia”, - 143 500,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Towarzystwo Rozwoju Sportu”, Susz – 3 120,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Towarzystwo Rozwoju Sportu”, (prowadzenie młodzieżowej sekcji triathlonu) – 12 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Towarzystwo Rozwoju Sportu”, (prowadzenie sekcji triathlonowej oraz udział w zawodach) - 3 000,00 zł

- **dotacja** na promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego mieszkańców Gminy Susz „Stowarzyszenie Trzecia Młodość”, - 5 000,00 zł

- koszenie i sprzątanie placów zabaw w Suszu – 3 876,00 zł
- czynsz za stadion ul. Leśna - 325,62 zł
- przeglądy i remonty placów zabaw - 27 375,40 zł
- zakup urządzeń na place zabaw-7 608,00zł
- zakup i dostawa piasku – 1 736,20 zł
- odpady komunalne – 1 938,00 zł
- ogrodzenie boiska sportowego w Ulnowie – 7 995,00 zł
- nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych – 2 000,00 zł

Wydatki Funduszu Sołeckiego –166 769,49 zł w tym wydatki inwestycyjne – 10 778,96 zł (opisówka w załączeniu)

Centrum Sportu i Rekreacji

Plan – 1 645 930,00 zł wydatkowano – 1 623 368,36 zł tj. 98,63 %

W załączeniu załącznik Nr 1a dot. sprawozdania z wykonania wydatków za rok 2021 w Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu

Wydatki majątkowe

1.,,Rekultywacja plaży m. Bronowo,,

Plan - 35 000,00 zł Wykonanie - 35 000,00 zł

Udzielono dotacji celowej dla Związku Gmin „Jeziorak,, , w ramach dotacji wykonano usunięcie skarp, niwelację terenu oraz dostawę piasku

Wydatki inwestycyjne

1.,, Projekt i przebudowa pomostów na plaży miejskiej w Suszu,,

Plan – 225 000,00 zł Wykonanie – 36 000,00 zł

Wykonano projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy jednak kwota zaoferowana przez oferenta przekraczała kwotę zaplanowaną na wykonanie zadania

2.,, Projekt budowy zaplecza sanitarno szatniowego na stadionie miejskim w Suszu,,

Plan – 35 000,00 zł Wykonanie – 32 800,00 zł

Wykonano projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę

3.,, Ogrodzenie boiska ,, Fundusz Sołecki Krzywicz

Plan - 10 778,96 zł Wykonanie - 10 778,96 zł

4.,,Projekt ogrodu rodzinnego w miejscowości Bałoszyce,,

Plan - 12 300,00 zł Wykonanie - 9 600,00 zł

W ramach zadania opracowano projekt zagospodarowania działki 14/4 obręb Bałoszyce. Projekt przewiduje wykonanie sceny, ciągów pieszych i komunikacyjnych, schodów oraz utwardzenia pod urządzeniami rekreacyjnymi, dodatkowo zostanie zamontowanych 10 ławek parkowych oraz dwa zadaszone ławostoly.

IV. Sytuacja Finansowa Gminy w 2021 roku

Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31.12.2020 r. - 21 301 793,66 zł

Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31.12.2021 r - 21 150 657,31 zł

i przedstawia się następująco:

kredyt z BS Iława - 400 000,00 zł

kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego – 5 276 809,33 zł

kredyt z Banku Spółdzielczego w Suszu - 8 113 481,22 zł

kredyt z Banku Polskiej Spółdzielczości - 7 360 366,76 zł

R a z e m 21 150 657,31 zł

Przychody budżetu

Plan przychodów wynoszący - 9 245 984,15 zł zrealizowano w wysokości – 9 245 984,15 zł z tego przypada na:

- kredyty długoterminowe - 3 256 363,65 zł
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych - 4 128 902,26 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych - 137 546,91 zł
- niewykorzystane środki pieniężne RFIL – 1 438 835,00 zł
- wolne środki - 284 336,33 zł

Rozchody budżetu

W roku 2021 przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 3 407 500,00 zł

w tym na:

spłatę kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego – 800 000,00 zł

spłata kredytu z Banku Polskiej Spółdzielczości - 300 000,00 zł

spłatę kredytu z Banku Spółdzielczego Susz – 2 207 500,00 zł

spłatę kredytu z Banku Spółdzielczego w Iławie - 100 000,00 zł

Razem - 3 407 500,00 zł

W analizowanym okresie wskaźnik poziomu zadłużenia Gminy na rok 2021 liczony – kwota długu do **planowanych** dochodów wynosił – **31,02%** a wg wykonanych dochodów na 31.12.2021 rok wyniósł – **27,31 %**. Natomiast wskaźnik spłat kredytów i odsetek wyniósł – **4,66 %**.

Wykonanie budżetu obrazuje pozytywne efekty prowadzonej polityki finansowej gminy. Dobra realizacja dochodów przy jednoczesnym racjonalnym wydatkowaniu środków finansowych wpływa na zmniejszenie zapotrzebowania na finansowanie dłużne.

Opracował:

Skarbnik Gminy
Bożena Chmielewska

Susz, 28 marca 2022r.

Zatwierdził:

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski

Urząd Miejski w Suszu
im. Jana Pawła II w Suszu
14-240 Susz ul. Piastowska 5a
NIP 744-174-24-21 REG 230200734

1
2022-01-31
8
18
1222/22
lug

Susz, 31.01.2022

CSIR.GK-0004/22

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 01.01.2021 r do 31.12.2021r.**

Zestawienie dochodów zrealizowanych w roku 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Treść	Wartość
758	75814	0920	1 500,00	Odsetki	1 75,04 (odsetki dopisane na rachunku bankowym uzyskane w listopadzie i grudniu 2021)
926	92601	0750	153 701,00	Dochody z najmu i dzierżawy	90 644,58 w tym 1. wynajem hali- 51545,38 (SP Susz- 49 549,46; UKS TRS Susz - 658,53- KS Orzeł Ulnowo - 614,14; Koło gospodyń - 109,76; osoby indywidualne - 613,49) 2. wynajem pozostałych pomieszczeń - 39 099,20 (- czynsze stałe: Biblioteka, Gabinet Położnej, wynajem sali fitness; wynajem szkoła językowa, wynajem studio muzyczne) -wynajem na cele szkoleniowe, pokazy, realizacja projektów przez stowarzyszenia)
926	92601	0830	75 000,00	Wpływy ze sprzedaży usług	80 744,77, w tym: - wpływy z usług reklamowych podczas Susz Triathlon w wysokości 42 333,20 od firm: Agrolok- 5 000,00;

**Informacja z wykonania wydatków budżetowych za rok 2021 r.
w Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2021	Wykonanie w zł	% stosunek wykonania do planu
926	92601			1 645 930,00	1 623 368,36	98,63
		3020	Wydatki bezosobowe BHP	4 000,00	3 996,78 w tym: - zakup odzieży ochronnej - zakup ręczników i mydeł	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 285,00		99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 950,00	36 311,74	98,27
		4110	Skł. na ubez.p.spół	99 163,00	98 097,82	98,93
		4120	Skł. na F.P.	11 313,00	11 216,00	99,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 080,00	142 515,96 Załącznik nr 1	98,91
		4190	Nagrody konkursowe	98 700,00	98 695,60 - nagrody koszykówka, Bieg Niepodległości, Futsal, bieg Wilczym Tropem 2022, MTB 2021, Susz Triathlon 2021	99,99
		4210	Zakup materiałów	97 900,00	97 881,51	99,98

					Zakup owoców dla zawodników Triathlon - 1513,08	
					Zakup katalogów Triathlon - 2299,00	
					Zakup poczęstunku Triathlon - 1055,64	
					Sprzęt sportowy sekcja kickboxing - 400,00	
					Zakup siatek na Orlik - 1567,00	
					Sprzęt dla sekcji lekkiej atletyki - 1930,00	
					Zakup wody dla zawodników Triathlon - 784,08	
					Zakup gwizdków dla wolontariuszy Triathlon - 268,29	
					Zakup wykładziny na zawody - 15680,00	
					Zakup koszulek dla Suskich morsów - 998,76	
					Zakup odzieży dla sekcji MTB - 2500,00	
					Zakup owoców i żywności na zawody MTB - 884,79	
					Prenumerata czasopisma - 179,28	
					Koszulki-sekcja koszykówki - 1335,00	
					Zakup karty graficznej do komputera - 1306,35	
					Zakup sprzętu sportowego ogólnego - 2464,94	
					Żywność na Bieg Niepodległości - 100,24	
					Art. żywnościowe Morsy - 762,81	
					Sprzęt dla sekcji Siatkary 30+ - 1685,00	
					Sprzęt do ćwiczeń dla sekcji Crossfit - 1242,00	
					Podstawy do flag dla sekcji Morsy - 147,60	
					Sprzęt dla sekcji Rozbiegany Susz - 2462,10	
					Zakup kawy i herbaty do sekretariatu - 174,05	
		4260	Zakup energii	200 000,00	199 863,29	99,93
					-Ener.elekt.- 70637,55	
					-Za dost.wody- 1453,65	
					-Ener. Ciepl.- 127772,09	
		4270	Zakup usług remontowych	9 168,00	8 505,26, w tym:	92,77
					- naprawa monitoringu miejskiego - 4036,68	
					-remont toalet na Stadionie - 2 500,00	
					-naprawa samochodów - 1868,58	
					- naprawa awarii na Stadionie - 100,00	

					Organizacja warsztatów na Skateparku realizowane przez Stowarzyszenie Sportów Xtremalnych- 7980,00 (zajęcia z nauki i technik jazdy, zasad bezpieczeństwa, sporty ekstremalne)	
					Wykonanie statuetek na zawody oraz sportową wigilię - 2850,30	
					Usługi elektryczne związane z imprezami sportowymi -6027,00	
					Pomiar czasu na zawodach sportowych - 14627,20	
					Konfiguracja monitoringu - 1772,65	
					Zabezpieczenie medyczne imprez sportowych - 15 300,00	
					Wykonanie filmów promocyjnych - 7 000,00	
					Wykonanie nadruków na koszulkach - 1119,30	
					Wynajem ekranów LED Triathlon - 11000,00	
					Przeglądy samochodów - 456,56	
					Wymiana opon i kół w samochodzie - 254,72	
					Przegląd gaśnic - 1105,88	
					Opracowanie instrukcji p.poż - 200,00	
					Wynajem sanitariatów Triathlon i MTB -3051,00	
					Nocleg gości i techników Susz Triathlon-17498,80	
					Wydruk plakatów - 638,00	
					Wykonanie czeków na nagrody - 1720,00	
					Wykonanie koszulek Triathlon -27111,00	
					Ochrona mienia i osób Triathlon - 23640,00	
					Nagłośnienie Triathlon - 24000,00	
					Obsługa techniczna Triathlon - 44900,00	
					Wykonanie statuetek na 30-lecie - 3372,80	
					Oświetlenie sceny Triathlon - 24 000,00	
					Obsługa fotograficzna zawodów Triathlon - 3056,91	
					Ustawianie znaków na trasach Triathlon - 2800,00	
					Obsługa spikerska Triathlon - 1219,51	
					Zabezpieczenie motocyklowe Triathlon - 4800,00	
					Usługi reklamowe w radio - 4460,00	
					Wykonanie czapek Triathlon - 2194,00	

		4440	Odpisy na ZFŚS	15 761,00	13 564,69	86,06
		4480	Podatek od nieruchomości	3 571,00	3 571,00	100,00
		4700	Szkolenia	2 500,00	2 209,70 -szkolenie z organizacji imprez - 159,00 -szkolenie podatek vat - 739,00 Szkolenie schematy podatkowe - 338,70 Szkolenie "Nowy Ład" pit - 449,00 -pozostałe szkolenia - 524,00	88,39
		4710		3 394,00	482,10 -składki na PPK zapłacone przez Pracodawcę	14,20

Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu na dzień 31.12.2021 roku posiada zobowiązania w łącznej kwocie 42 224,04 zł.

Są to zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2021

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 wyniosło 9 pracowników, w przeliczeniu na etaty 8,75

Na dzień 31.12.2021 CS i R nie posiada żadnych środków na rachunku bieżącym.

Sporządził :

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maja Trzcińska

Susz. 31.01.2022 r.

Zatwierdził:

DYREKTOR
CSiR w Suszu
Jarosław Piechotka

W załączeniu:

-Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe

-Wydatki poszczególnych sekcji działających przy CSiR w Suszu w roku 2021

	SKATEPARK	\$	4170	4190	4210	4300	4430	RAZEM
	poz. Księg	plan				8000		8000
02-07-2021	435	F-RA 1/07/2021-ZAJĘCIA				1330		1330
02-08-2021	553	f-ra 3/07/2021-zajęcia				1330		1330
01-09-2021	612	f-ra 1/09/2021				1330		1330
01-10-2021	812	f-ra 3/09/2021				1330		1330
08-11-2021	894	f-ra 1/11/2021				1330		1330
16-12-2021	1131	f-ra 1/12/2021				1330		1330
		Razem	0	0	0	7980	0	7980

GŁÓWNA KASJEROWA
 Małgorzata Trzcinska

DYREKTOR
 CSiR w Warszawie
 Jarosław Pachołko

		\$	4110	4170	4210	4430	razem
Tenis Stołowy	poz.księg.	plan	1470	8500	600	400	10970
28-04-2021	221	f-ra 0374/R/2021-licencja klubowa				310,00	310,00
31-05-2021	306	pk 39/05/2021-instruktor	220,33	1275			1495,33
30-06-2021	409	pk 50/06/2021-instruktor	220,33	1275			1495,33
02-08-2021	558	pk 66/08/2021-instruktor	146,88	850			996,88
02-09-2021	622	pk 75/09/2021-instruktor	146,88	850			996,88
01-10-2021	815	pk 90/2021-instruktor	220,33	1275			1495,33
02-11-2021	883	pk 98/11/2021-instruktor	220,33	1275			1495,33
01-12-2021	1090	pk 108/12-instruktor	146,88	850			996,88
30-12-2021	1195	pk 121/12/2021-instruktor	146,88	850			996,88
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
		RAZEM	1468,84	8500	0	310,00	10278,84

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejski Związek Sportowy

DYREKTOR
CSR WSKŁ
Jordów, 12.02.2021

WZROST OŚWIADCZENIA

		§	4110	4170	4710	4120	razem
PLAŻA	poz.księgowa	plan	1176,35	6807,6	102,11	0	8086
02-08-2021	558	pk 66/08/25021-umowa zlecenie wypożyczalnia sprzętu	512,28	2964,6	0	72,63	3549,51
02-09-2021	622	PK 75/09/2021-UMOWA ZLECENIE	588,18	3403,8	0	83,39	4075,37
		razem	1100,46	6368,4	0	156,02	7624,88

GLÓWNY EGZEMPLARZ
Miejski Teatr w Jarosławiu

DYREKTOR
GŚR w Jarosławiu
Jarosław 14.10.2021

		§	4110	4170	4210	4300		razem
CROSSFIT	poz. księg.	plan	0,00	8500,00	1500,00	1000		11000,00
30-04-2021	238	pk 28-04-2021-instruktor		476,00				476,00
31-05-2021	306	pk 39/05/2021-instruktor		1275,00				1275,00
30-06-2021	409	pk 50/06/2021-instruktor		850,00				850,00
30-09-2021	690	pk 86/09/2021-instruktor		850,00				850,00
29-10-2021	871	pk 95/10/2021-instruktor		850,00				850,00
30-11-2021	1080	pk 1080/11/2021-instruktor		850,00				850,00
21-12-2021	1142	f-ra 3585/MG1/2021-mata do ćwiczeń			1242	17		1259,00
30-12-2021	1195	pk 121/12-instruktor		850,00				850,00
		Razem		6001,00	1242,00	17,00	0,00	7260,00

GŁÓWNA KASOWA
Maja Trzaskowska

DYREKTOR
CSIR w Sucho
Jarosław Kucholka

WZROST OF INTERESTS
 WZROST OF INTERESTS

Boiska Gminne	poz.księg.	\$	4110	4170	4210	4300	razem
LUBNOWY		plan		3600,00	500,00		4100,00
31-05-2021	306	pk 39/05/2021-opiekun boiska		600			600,00
30-06-2021	409	pk 50/06/2021-umowa opiekun		600			600
30-07-2021	547	pk 63/07/2021-opiekun boiska		600			600
04-08-2021	562	f-ra 561/2021części plus wymiana			229	90	319
31-08-2021	608	pk 72/08/2021-opiekun boiska		600			600
30-09-2021	690	pk 86/09/2021-opiekun boiska		600			600
29-10-2021	871	pk 95/10/2021-opiekun boiska		600			600
		Razem		3600	229		3919

GLÓWNA KASIERA

Małgorzata Kozłowska

DYREKTOR
 CUKIERNIA

Jarosław Pawłowski

		\$	4110	4170	4210	4300	4430	razem
Lekka Atletyka	poz.księgowa	plan	1987,2	11500	2500	3000	2500	21488
01-02-2021	65	pk 7/2021-umow zlecenie instruktor	49,68	287,50				337,18
05-02-20021	71	F-29/02/D/2021-licencje					40,00	40,00
05-02-2021	72	F-27/02/D/2021-licencje					20,00	20,00
05-02-2021	73	F-28/02/D/2021-licencje					20,00	20,00
09-02-2021	78	1/WMZLA/2021-opłata klubowa					245,00	245,00
26-02-2021	102	9/WMZLA/2021-licencje					95,00	95,00
26-02-2021	107	pk 14/02/2021-umowa zlecenie instruktor	198,72	1150				1348,72
31-03-2021	175	pk 21/03/2021-umowa instruktor	198,72	1150				1348,72
30-04-2021	238	pk 28/04-instruktor	198,72	1150				1348,72
31-05-2021	306	pk 39/05/2021-instruktor	198,72	1150				1348,72
22-06-2021	375	nota 72/2021-składka Czwartki lekkoatletyczne					280,00	280,00
23-06-2021	385	f-ra 2021/06/20-wykonanie nadruków				381,30		381,30
30-06-2021	409	pk 50/06/2021-zlecenie instruktor	198,72	1150				1348,72
16-07-2021	500	f-ra 5/07/2021-taśma miernicza			65			65,00
16-08-2021	583	f-ra 85/WMZA/21-opłata za udział w zgrupowaniu					430,00	430,00
30-09-2021	690	pk 86/09/2021-instruktor	198,72	1150				1348,72
29-10-2021	871	pk 95/10/2021-instruktor	198,72	1150				1348,72
30-11-2021	1080	pk 105/11/2021-instruktor	198,72	1150				1348,72
01-12-2021	1087	f-ra 96/WMZLA/2021-dopłata do obozu Kadry Młodzików					300,00	300,00
28-12-2021	1171	f-ra 104/WMLZA-licencja klubowa	150				150,00	300,00
28-12-2021	1172	f-ra 105/WMZLA/2021-dopłata do zgrupowania					250,00	250,00
30-12-2021	1187	f-ra 10/12/2021-stroje			600			600,00
30-12-2021	1188	f-ra 9/12/2021-buty i sprzęt do ćwiczeń			1265			1265,00
30-12-2021	1195	pk 121/12/2021-instruktor	198,72	1150				1348,72
								0,00
								0,00
								0,00
		Razem	1988,16	10637,50	1930	381,30	1830,00	16766,96

GŁÓWNA KSIĘGOWA D Y R E K T O R
 Ciepły Stok
 Jarosław Pichutko

KONTROLA WYKONANIA

Piechotka	poz. księg.	\$	4210	4300	razem				
Kick boxing		plan	1000	7000	8000				
13-04-2021	203	f-ra 3/21-przewóz do Luzina		1876	1876				
07-06-2021	320	f-ra 12159/F/819/21-paliwo wyjazd	249,99		249,99				
16-07-2021	496	f-ra 7/07/2021-zakup sprzętu-maski protection	400		400				
10-09-2021	651	f-ra 35/2021-przejazd Susz-Kartuzy		900	900				
27-10-2021	857	f-ra 16/10/2021-organizacja wyjazdu na ME		5200	5200				
		Razem	649,99	7976,00	8625,99				

GŁÓWNA KASJERKA
 Maja Trzaskińska

D Y R E K T O R
 CSIR w Suszu
 Jarosław Piechotka

		Uzyskane dochody na Triathlon Susz 2021							
			Plan	Wykonanie					
				0,00					
1	Wpłaty za udział w Triathlonie		200000,00	200514,25					
2	Wpływy z tytułu sprzedaży usług		55000,00	42333,20					
3	Wynajem miejsca		18000,00	3250,41					
		Razem	273000,00	246097,86					

GLÓWNA

Maja Trzaski

DYREKTOR
CSiR w Suszu
Jarosław Pichonka

KOSZTY ZWIĄZANE Z TRIATHLON SUSZ 2021									
		\$	4170	4190	4210	4300	4360	4430	RAZEM
		plan	38100,00	69000,00	32500	292800,00	350	1000	433750
TRIATHLON-2021									
29-01-2021	45	f-ra 05012021-promocja międzynarodowa na portalach internetowych				1200			1200,00
01-02-2021	65	umowa-zlecenie koordynator	700						700,00
23-02-2021	97	f-ra 21-FVS/02/0010-obsluga zapisów				986,54			986,54
26-02-2021	107	umowa-zlecenie koordynator	700						700,00
16-03-2021	138	f-ra 21-FVS/02/0010-obsluga zapisów				182,20			182,20
24-03-2021	154	f-ra F/30310212/03/21-rozmowy koordynator					50		50,00
31-03-2021	175	umowa zlecenie koordynator	700,00						700,00
13-04-2021	198	f-ra 21-FVS/04/0004-obsluga zapisów				199,5			199,50
23-04-2021	216	f-ra F/30369596/04/21-rozmowy koordynator					50		50,00
30-04-2021	238	pk 28/04-umowa koordynator	700,00						700,00
18-05-2021	269	f-ra 21-FVS/05/0001-obsluga zapisów				245,4			245,40
22-06-2021	279	f-ra F/30267725/05/21-rozmowy					50		50,00
31-05-2021	306	pk 39/05-umowa zlecenie koordynator	700,00						700,00
31-05-2021	306	pk 39/05/2021-umowa zlecenie przygotowanie techniczne tras	661,27						661,27
10-06-2021	332	f-ra 5/06/2021-wysyłka zaproszeń				12,20			12,20
14-06-2021	340	f-ra 21-FVS/06/0001-obsluga zapisów				441,79			441,79
17-06-2021	364	f-ra FA/001363/2021-opaski zaciskowe			503,1				503,10
18-06-2021	368	f-ra 477/MAG/06/2021-art.. Do biura zawodów			753,14				753,14
22-06-2021	373	f-ra 210150-opaski			118				118,00
23-06-2021	379	f-ra 36/MGL/2021-lód w kostkach			1405				1405,00
23-06-2021	381	f-ra 12306/FVS/2021-środki czystości			810,16				810,16
23-06-2021	382	f-ra F/30192242/06/21-rozmowy					50		50,00
25-06-2021	388	f-ra 49304/06/2021-pojemniki			528,13				528,13
25-06-2021	389	f-ra 26/06/2021-workopieczaki wolontariusze			1920	20			1940,00
29-06-2021	394	f-ra 68/06/2021-wynajem ekranów led				11000			11000,00
29-06-2021	395	f-ra 12880/FVS/2021-taśma ostrzegawcza			453,6				453,60
30-06-2021	409	pk 50/06/2021-koordynator zlecenie	700,00						700,00
30-06-2021	409	pk 50/06/2021-przygotowanie techniczne tras	661,27						661,27
30-06-2021	411	f-ra 212/06/2021-zakup czepków			6909,21				6909,21
30-06-2021	412	f-ra 12189/Ma1/2021-zakup rękawic			218,00				218,00
30-06-2021	413	f-ra 516/MAG/06/2021-zakup art. Biurowych			393,43				393,43
1-07-2021	445	f-ra 5/7/2021-wykonanie koszulek				27111			27111,00
5-07-2021	446	f-ra 0095/07/2021/FVS-ochrona				23640			23640,00
5-07-2021	447	f-ra 1/07/2021-nagłośnienie				24000			24000,00
5-07-2021	448	f-ra 1/07/2021-oświetlenie				24000			24000,00
5-07-2021	449	f-ra 32/2021-komentarz zawodów J. Górski				1219,51			1219,51
5-07-2021	450	f-ra F/376/2021-medale i smycze reklamowe (-refaktura)		9923	540,00				10463,00

		KOSZTY ZWIĄZANE Z TRIATHLON SUSZ 2021							
		§	4170	4190	4210	4300	4360	4430	RAZEM
		plan	38100,00	69000,00	32500	292800,00	350	1000	433750
TRIATHLON-2021									
29-01-2021	45	f-ra 05012021-promocja międzynarodowa na portalach internetowych				1200			1200,00
01-02-2021	65	umowa-zlecenie koordynator	700						700,00
23-02-2021	97	f-ra 21-FVS/02/0010-obsluga zapisów				986,54			986,54
26-02-2021	107	umowa-zlecenie koordynator	700						700,00
16-03-2021	138	f-ra 21-FVS/02/0010-obsluga zapisów				182,20			182,20
24-03-2021	154	f-ra F/30310212/03/21-rozmowy koordynator					50		50,00
31-03-2021	175	umowa zlecenie koordynator	700,00						700,00
13-04-2021	198	f-ra 21-FVS/04/0004-obsluga zapisów				199,5			199,50
23-04-2021	216	f-ra F/30369596/04/21-rozmowy koordynator					50		50,00
30-04-2021	238	pk 28/04-umowa koordynator	700,00						700,00
18-05-2021	269	f-ra 21-FVS/05/0001-obsluga zapisów				245,4			245,40
22-06-2021	279	f-ra F/30267725/05/21-rozmowy					50		50,00
31-05-2021	306	pk 39/05-umowa zlecenie koordynator	700,00						700,00
31-05-2021	306	pk 39/05/2021-umowa zlecenie przygotowanie techniczne tras	661,27						661,27
10-06-2021	332	f-ra 5/06/2021-wysylka zaproszeń				12,20			12,20
14-06-2021	340	f-ra 21-FVS/06/0001-obsluga zapisów				441,79			441,79
17-06-2021	364	f-ra FA/001363/2021-opaski zaciskowe			503,1				503,10
18-06-2021	368	f-ra 477/MAG/06/2021-art. Do biura zawodów			753,14				753,14
22-06-2021	373	f-ra 210150-opaski			118				118,00
23-06-2021	379	f-ra 36/MGL/2021-lód w kostkach			1405				1405,00
23-06-2021	381	f-ra 12306/FVS/2021-środki czystości			810,16				810,16
23-06-2021	382	f-ra F/30192242/06/21-rozmowy					50		50,00
25-06-2021	388	f-ra 49304/06/2021-pojemniki			528,13				528,13
25-06-2021	389	f-ra 26/06/2021-workopieczaki wolontariusze			1920	20			1940,00
29-06-2021	394	f-ra 68/06/2021-wynajem ekranów led				11000			11000,00
29-06-2021	395	f-ra 12880/FVS/2021-taśma ostrzegawcza			453,6				453,60
30-06-2021	409	pk 50/06/2021-koordynator zlecenie	700,00						700,00
30-06-2021	409	pk 50/06/2021-przygotowanie techniczne tras	661,27						661,27
30-06-2021	411	f-ra 212/06/2021-zakup czepków			6909,21				6909,21
30-06-2021	412	f-ra 12189/Ma1/2021-zakup rękawic			218,00				218,00
30-06-2021	413	f-ra 516/MAG/06/2021-zakup art. Biurowych			393,43				393,43
01-07-2021	445	f-ra 5/7/2021-wykonanie koszulek				27111			27111,00
05-07-2021	446	f-ra 0095/07/2021/FVS-ochrona				23640			23640,00
05-07-2021	447	f-ra 1/07/2021-nagłośnienie				24000			24000,00
05-07-2021	448	f-ra 1/07/2021-oświetlenie				24000			24000,00
05-07-2021	449	f-ra 32/2021-komentarz zawodów J. Górski				1219,51			1219,51
05-07-2021	450	f-ra F/376/2021-medale i smycze reklamowe (-refaktura)		9923	540,00				10463,00

05-07-2021	451	pk 51/07/2021-ubezpieczenie oc i nnw						1115,97	1115,9
05-07-2021	452	f-ra GP/12/2021-zabezpieczenie motocyklowe tras				4800			4800,0
05-07-2021	453	f-ra 1530050721-kampania reklamowa Radio Eska				1060			1060,0
06-07-2021	455	f-ra 2021/07/22-wykonanie nadruków na czapkach				2194			2194,0
06-07-2021	456	f-ra 2/07/2021-usługa konferansjera				2600			2600,0
06-07-2021	457	pk 52/07/2021-przygotowywanie posiłków	1200,00						1200,0
07-07-2021	459	f-ra 1530060721-reklama Radio Eska				200			200,0
07-07-2021	460	f-ra 2/07/2021-animacja tras				1900			1900,0
07-07-2021	461	f-ra 6/07/2021-zakup tablic informacyjnych			2752,00				2752,0
07-07-2021	462	rachunek 1/21-sędziowanie zawodów-refaktura				7490,7			7490,7
08-07-2021	467	f-ra FP/01/07/2021/lew-zakup kawy i herbaty			174,05				174,05
08-07-2021	469	f-ra 40/07/2021-wykonanie banerów			487,00				487,00
09-07-2021	471	f-ra 204/2021/FVS-usługi hotelowe Warmianka				5688,8			5688,80
12-07-2021	476	f-ra FV/000250/21-reklama Radio Olsztyn				3200			3200,00
12-07-2021	478	f-ra TUC-FVEV/0001456/21-zabezpieczenie sanitarne				2826			2826,00
12-07-2021	479	pk 53/07/2021-umowy zlecenie(biuro zawodów, wolontariat, masaze, konferansjer)	12144,00						12144,00
13-07-2021	481	f-ra 153/2021-zabezpieczenie medyczne				14500			14500,00
13-07-2021	482	f-ra 4/7/2021-zakup szarfy			929,75				929,75
13-07-2021	483	f-ra FS5054000100721-owoce			1513,08				1513,08
13-07-2021	485	f-ra 19/7/2021-zakup katalogów			2299,00				2299,00
13-07-2021	486	f-ra 2/7/2021-wykonanie plakatów				638			638,00
13-07-2021	487	f-ra 5/7/2021-wykonanie voucherów z nagrodami				1720			1720,00
14-07-2021	488	f-ra 102/2021-usługa hotelowa Bałoszyce				1490			1490,00
14-07-2021	490	pk 54/07/2021-nagrody pieniężne		59500					59500,00
16-07-2021	494	f-ra 4/7/2021-poczęstunek dla gości			1055,64				1055,64
16-07-2021	495	f-ra 42/2021-transport pomostów				1500			1500,00
16-07-2021	497	f-ra 10/07/2021-trofeum szklane		8852,94					8852,94
16-07-2021	501	f-ra 20/6/2021-zakup wody			784,08				784,08
16-07-2021	502	f-ra 9/07/2021-gwizdki			268,29				268,29
19-07-2021	508	f-ra 7/07/2021-nocleg Chełmżyca				10320			10320,00
19-07-2021	509	f-ra 2/07/2021-zakup numerów startowych, wykładziny, naklejki			15680,00				15680,00
19-07-2021	510	f-ra 3/07/2021-pomiar czasu				8500			8500,00
19-07-2021	511	f-ra 4/07/2021-obługa techniczna				44900			44900,00
19-07-2021	513	pk 58/07/2021-nagrody strefy kibica		3900					3900,00
20-07-2021	515	f-ra 2021/07/24-statuetki na 30-lecie				3372,8			3372,80
23-07-2021	520	pk 59/07/2021-umowa zlecenie ratownik WOPR	4500,00						4500,00

23-07-2021	521	f-ra 54/07/2021-ustawianie znaków na trasach -reafaktura				2800			2800,00
23-07-2021	522	f-ra F/30267539/07/21-rozмовы telefoniczne koordynator					50		50,00
27-07-2021	528	pk 61/07/2021-umowa o dzieło grafiki	4618,00						4618,00
28-07-2021	535	f-ra 2/07/2021-obstuga fotograficzna				3056,91			3056,91
30-07-2021	537	f-ra 21-FVS/07/0025-obstuga zapisów				1221,84			1221,84
30-07-2021	547	pk 63/07/2021-umowa zlecenie koordynator	700,00						700,00
05-08-2021	552	f-ra 3/07/2021-realizacja nagranie Hejt Park				7860			7860,00
04-08-2021	566	f-ra 20-obstuga wopr				2000			2000,00
25-08-2021	589	f-ra F/30265129/08/21-rozмовы koordynator					50		50,00
31-08-2021	608	pk 72/08-umowa zlecenie koordynator	700,00						700,00
02-09-2021	617	f-ra 2/06/2021-realizacja filmów 30-lecie				17500			17500,00
02-09-2021	618	f-ra 1/07/2021-transmisja on-line				25000			25000,00
22-09-2021	671	f-ra F/30271458/09/21-rozмовы koordynator					50		50,00
30-09-2021	677	pk 85/09/2021-umowa zlecenie koordynator	700,00						700,00
27-10-2021	849	f-ra F/30384374/10/21-rozмовы koordynator					50		50,00
29-10-2021	872	pk 95/10/2021-umowa zlecenie koordynator	700						700,00
23-11-2021	923	f-ra F/30270031/11/21-rozмовы					50		50,00
30-11-2021	1080	pk 105/11-koordynator	700						700,00
30-12-2021	1195	pk 121/12-koordynator	700						700,00
		rozliczenie razem	32184,54	82175,94	40494,66	292597,19	450,00	1115,97	449018,30

ELŻBIETA
Maj 2022

DYREKTOR
OSIEDLA
JERZY KUCIURA

Wykonanie za rok 2021
Załącznik nr 1

Szczegółowy opis do paragrafu – 4170 – wykonanie za rok 2021 r. CSiR Susz

Wynagrodzenia wypłacone w roku 2021 roku na podstawie umów - zlecenie.

1) Triathlon

- Koordynator Triathlonu (12 x700,00)= 8 400,00 zł
- Przygotowanie techniczne tras i wymogów dotyczących organizacji Susz Triathlon 2021 (2x 661,27) - 1322,54 zł.
- obsługa w biurze zawodów - 4000,00
- przygotowanie posiłków (2 osoby po 600,00) - 1 200,00 zł.
- opieka nad wolontariuszami - 1200,00
- konferansjer zawodów - 3032,00
- obsługa fizjoterapeutów- masaże zawodników - 3912,00
- obsługa ratowników WOPR - 4500,00
- przygotowanie i wykonanie projektów graficznych - 4618,00

Razem 32 184,54 zł.

2)Instruktor tenisa stołowego

(4x 1275,00 + 4 x 850)= **8 500,00 zł.**

3) Instruktorzy CSiR Susz: 17 212,80 zł.

- D.W (instruktor-koordynator imprez i treningów - 7612,80 zł.
- M.L (Orlik) 8 x 600,00 - = 4 800,00 zł
- D.W (Orlik) 8 x 600,00 - = 4 800,00 zł.

4) Instruktor Lekkiej Atletyki

- 1x 287,50 + 9 x 1150,00 = **10 637,50 zł**

5) Instruktor sekcji Crossfit (1 x 476,00 + 1x 1275,00+5 x 850) = 6001,00 zł.

6) Opiekun boiska w Lubnowych

(6 x 600,00 zł.) = **3 600,00 zł**

7) Obsługa monitoringu miejskiego – 12 x 1098,00 = 13 176,00 zł

8) Usługi informatyczne i ochrona danych - 12 x 592,31 - 7 107,72 zł

9) Opiekun boiska wielofunkcyjnego oraz Strefy aktywności przy ul. Polnej 11 x 2130,00 + 1x 1299,30= 24 729,30 zł.

10) Opiekunka podczas dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek Szkolno-wychowawczych - 7 759,20 zł.

11) Wypożyczalnia sprzętu wodnego w czasie wakacji

1x 2964,60 + 1x 3403,80 = 6 368,40 zł.

12) Kierowcy busa podczas wyjazdów sekcji na zawody - 1 189,50 zł.

13) opieka medyczna w czasie turnieju piłki nożnej - 250,00 zł.

14) przygotowanie posiłku MTB Susz - 2 000,00 zł.

15) przygotowanie poczęstunku na Sportową Wigilię - 1 800,00 zł.

Ogółem wydatki § - 4170 - 142 515,96 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maja Trzaskowska

DYREKTOR
CSiR w Suszu

Jarosław Plechotka

		§				4300		razem
	poz.księg.	plan				17940,00		17940,00
zuk-Susz: Koszenie boisk gminnych								
31-03-2021	167	f-ra WNSI/2021/03/171-koszenie boisk gminnych				2562		2562
29-04-2021	228	f-ra WNSI/2021/04/171-koszenie boisk gminnych				2562		2562
26-05-2021	287	f-ra WNSI/2021/05/92-koszenie boisk				2562		2562
30-06-2021	416	f-ra WNSI/2021/06/193-koszenie boisk				2562		2562
27-07-2021	530	f-ra WNSI/2021/07/201-koszenie boisk				2562		2562
30-08-2021	595	f-ra WNSI/2021/08/204-koszenie boisk				2562		2562
29-09-2021	685	f-ra WNSI/2021/09/2021-koszenie boisk				2562		2562
		Razem				17934		17934

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Małgorzata Sikorska

D Y R E K T O R
 CSIR w Suszu
 Jarosław Piechotka


	§		4170	4210		Razem
SEKCJA KOSZYKÓWKI	poz. księgowa		8500	2000		10500
20-10-2021	840 f-ra 283/2021-piłki			189		189
14-12-2021	1122 f-ra FA/345/2021-stroje			1650		1650
	Razem		0	1839	0	1839

GLÓWNA KASOWA
1000 1000 1000

DYREKTOR
CSIF w Sopocie
Jacek Pichotka

			4273,28	24729,3	2307	0	0	31309,58
		\$	4210	4300				razem
ROZBIEGANY	poz. Księgowa	Plan	2500					2500
SUSZ								
22-12-2021	1149	f-ra 75/12/2021-torba sportowa	840					840
30-12-2021	1190	f-ra 84/12/2021-stroje	1622,1	18				1640,1
			2462,1	18	0	0	0	2480,1

GŁÓWNA KASOWA
Marta Trzaska

DYREKTOR
CSIR-u
Jarosław Ochotko

		\$	4110	4170	4210	4260	471	razem
BOISKO ul. Polna	poz. Księgowa	Plan	4417	26560	3000	3000	288	37265
01-02-2021	65	pk 7/02/2021-umowa zlecenie	368,07	2130				2498,07
26-02-2021	107	pk 14/02/2021-umowa zlecenie	368,07	2130				2498,07
31-03-2021	175	pk 21/03-umowa zlecenie	368,07	2130				2498,07
30-04-2021	238	pk 28/04-umowa zlecenie	368,07	2130				2498,07
31-05-2021	306	pk 39/05/2021-umowa zlecenie	368,07	2130				2498,07
30-06-2021	409	pk 50/06/2021-umowa zlecenie	368,07	2130				2498,07
16-07-2021	499	f-ra 8/07/2021-siatka na bramkę			738			738
30-07-2021	547	pk 63/07/2021-umowa zlecenie	368,07	2130				2498,07
31-08-2021	608	pk 72/08/2021-opiekun boiska	368,07	2130				2498,07
30-09-2021	690	pk 69/09/2021-umowa zlecenie	368,07	2130				2498,07
20-10-2021	840	f-ra 283/2021-bramka			1569			1569
29-10-2021	871	pk 95/10/2021-umowa zlecenie	368,07	2130				2498,07
30-11-2021	1080	pk 105/11/2021-umowa zlecenie	368,07	2130				2498,07
30-12-2021	1195	pk 121/12-umowa zlecenie	224,51	1299,3				1523,81
								0
								0
								0
								0
			4273,28	24729,3	2307	0	0	31309,58

GLA
10.12.2021

DYREKTOR
10.12.2021

		§	4210	4300				Razem
	poz. Księg.	Plan	2500					2500
SUSKIE MORSY								
10-08-2021	573	f-ra 21/8/2021-koszulki	998,76	19,68				1018,44
09-11-2021	899	f-ra 0011/21-żywność na poczęstunek	762,81					762,81
08-11-2021	893	f-ra F/740/2021-smycze	541,2					541,2
21-12-2021	1141	f-ra 0179/2021-stojaki do flag	147,6	30,75				178,35
			2450,37	50,43	0	0	0	2500,8

GLÓWNY
KONTROLER
Miejski

DYREKTOR
CSIR
Jacek Huchko

		\$	4210	4300				razem
	poz. Księg.		2500					2500
MTB-Epidemia Cyklozy								
05-08-2021	574	f-ra 01/08/2021-odzież sportowa reprezentacyjna	2500					2500
		Razem	2500	0	0	0	0	2500

GLÓWNY KASJER

mgr Tomasz...

DYREKTOR
GŚIR W SŁUBICACH
Józef W. Piśmiński

STADION LEŚNA	poz.księg.	\$	4260	4300	4270	Razem
		plan	4000	20700		24700
20-01-2021	20	Nota księgowa 2/2021-energia	128,57			128,57
31-03-2021	166	f-ra WNSI/2021/03/172-koszenie		2000		2000
29-04-2021	224	f-ra W/2021/04/697-woda	98,84			98,84
29-04-2021	226	f-ra WNSI/2021/04/75-koszenie boiska		2000		2000
27-05-2021	285	f-ra W/2021/05/591-woda	17,97			17,97
26-05-2021	289	f-ra WNSI/2021/05/93-koszenie		2000		2000
31-05-2021	295	f-ra W/2021/05/783-wywóz nieczystości		51,44		51,44
14-06-2021	346	nota 15/2021-energia	43,58			43,58
30-06-2021	415	f-ra WNSI/2021/06/194-koszenie boiska		2000		2000
30-06-2021	419	f-ra W/2021/06/713-woda	17,97			17,97
27-07-2021	529	f-ra WNSI/2021/07/92-koszenie		2000		2000
28-07-2021	533	f-ra W/2021/07/658-woda	58,41			58,41
18-08-2021	581	Nota 19/2021-energia	849,77			849,77
30-08-2021	592	F-ra W/2021/08/889-zużycie wody	58,41			58,41
30-08-2021	596	f-ra WNSI/2021/08/205-koszenie		2000		2000
10-09-2021	650	nk 23/2021-energia	405,13			405,13
29-09-2021	686	f-ra WNSI/2021/09/202-koszenie		2000		2000
29-09-2021	688	f-ra W/2021/09/569-wywóz nieczystości		51,44		51,44
29-09-2021	689	f-ra W/2021/09/660-woda	26,96			26,96
12-10-2021	832	nk 26/2021-energia	1223,03			1223,03
27-10-2021	850	f-ra W/2021/10/810-woda	21,96			21,96
27-10-2021	853	f-ra WNSI/2021/10/91-koszenie		2000		2000
09-11-2021	897	f-ra W/2021/11/287-wywóz nieczystości		102,87		102,87
25-11-2021	1060	f-ra WNSI/2021/11/191-koszenie		2000		2000
29-11-2021	1066	f-ra W/2021/11/788-woda	12,9			12,9
29-11-2021	1068	nk 38/2021-energia	171,12			171,12
15-12-2021	1126	NK 39/2021-energia	38,88			38,88
30-12-2021	1193	NK 32/2021-energia	63,19			63,19
		Razem	3236,69	18205,75	0	21442,44

GLÓWNA KSIĘGOWA
Maja Tzafalkowska

DYREKTOR
CSiK w SŁSZU
Jarosław Piechołka

ORLIK		\$	4010	4170	4210	4260	4300	Razem
		Plan	0	5400	300	9000	200	14900
	poz. księg.							
								0
04-01-2021	1	f-ra 501001465/24/W/2020-energia elektryczna				1988,59		1988,59
18-01-2021	13	f-ra 501001465/25/W/2020				169,69		169,69
15-03-2021	134	f-ra 501001465/26/W/2021-energia				2936,12		2936,12
30-04-2021	238	pk 28-04-2021-umowa zlecenie instruktor		600				600
30-04-2021	238	pk 28-04-2021-umowa zlecenie instruktor		600				600
10-05-2021	256	f-ra 501001465/27/W/2021-energia				1962,08		1962,08
31-05-2021	306	pk 39/05/2021-instruktorzy		1200				1200
30-06-2021	409	pk 50/06/2021-umowa zlecenie instruktorzy		1200				1200
14-07-2021	489	f-ra 501001465/28/W/2021-energia elektryczna				776,15		776,15
16-07-2021	498	f-ra 6/07/2021-zakup siatki			280			
30-07-2021	547	pk 63/07/2021-umowa zlecenie instruktorzy		1200				1200
31-08-2021	608	pk 72/08/2021-instruktorzy		1200				1200
06-09-2021	635	f-ra 501001465/29/W/2021-energia				598,32		598,32
30-09-2021	690	pk 86/09/2021-instruktorzy		1200				1200
27-10-2021	851	f-ra W/2021/10/809-woda				8,95		8,95
29-10-2021	871	pk 95/10/2021-instruktorzy		1200				1200
05-11-2021	889	f-ra 501001465/30/W/2021-energia				1212,96		1212,96
30-11-2021	1080	pk 105/11/2021-instruktorzy		1200				1200
20-12-2021	1138	f-ra 4/12/2021-siatka na bramki			549			549
								0
		Razem	0	9600	829	9652,86	0	19801,86

GŁÓWNA KSIĘGOZNA
Maja Tzumiłowska

DYREKTOR
CSIR W. DUSZU
Jarosław Zychotka

SIATKÓWKA 30+	poz.księg.	\$	4210						razem
		plan	2000	0					2000
18-11-2021	916	f-ra 571/2021-piłki plus torba	1308						1308,00
15-12-2021	1125	f-ra 664/2021-pokrowce i wieszaki na siatkę	394,50						394,50
		razem	1702,50	0	0	0	0	0	1702,50

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Meje Trzcielnowska

DYREKTOR
CSIR w SUSZU

Jacobiński Jerzy

Załącznik nr 1 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2021r. (FUNDUSZ SOŁECKI)

– wykonanie na dzień 31.12.2021r.

Plan ogółem	– 692.931,82 zł.
Wykonanie	– 602.080,02zł.
w tym:	

1. Adamowo - łączne planowane wydatki to **23.879,48 zł**, wykonanie to **21.701,53 zł**:

- 201,89 - zakup paliwa, olej , żyłka
- 200,00 – wyw. nieczystości
- 600,00- przegląd placu zabaw
- 198,72-wynajem TOY TOY
- 568,00-nagrody
- 1700,00- zabawy animacyjne
- 3577,58- art. spożywcze
- 1999,76- koszenie poboczy
- 435,35- szkolenie
- 8388,00-sprzątanie drogi, naprawa, postawienie znaków drogowych
- 3719,99-położenie polbruku
- 112,24-energia

2. Babięty Wielkie - łączne planowane wydatki to **24.998,83 zł**, wykonanie to **23.540,88 zł**

- 1477,47– paliwo do kosiarki, olej, przegląd
- 3361,87 - wózek na wąż, rośliny, gazony, impregnat, farby
- 8499,99- położenie polbruku
- 6371,40-zakup i montaż drzwi
- 350,00-przegląd placu zabaw
- 2314,00- zakup krzeseł
- 730,80- koszenie poboczy
- 435,35-szkolenie

3. Bałoszyce - łączne planowane wydatki to **36.085,72 zł**, wykonanie to **33.363,91 zł** z tego:

- 1. 594,00– wywóz nieczystości
- 2100,00- energia i co
- 3994,62- usługa koszenia, paliwo, żyłka, olej
- 999,10- drzewa, krzewy
- 400,00-przegląd placu zabaw
- 300,00- woda
- 797,20-nagrody
- 106,92- wynajem TOY, TOY
- 150,00-ZAIKS
- 1397,69-art.spożywcze
- 2300,00-oprawa muzyczna, animacje
- 6290,92- naczynia kuchenne
- 200,00- śr. czystości
- 435,35- szkolenie
- 1476,00- lampy solarne
- 5828,32-monitoring
- 5993,79-remont zaplecza socjalnego

4. **Bornice** - łączne planowane wydatki to **18.336,03 zł**, wykonanie to **17.119,94 zł** z tego:

- 486,00- opłata za wywóz nieczystości;
- 288,20- energ.elekt.
- 1490,58 – paliwo, olej ,żyłka, koszenie
- 2076,24- montaż ogrodzenia
- 400,00- przegląd placu zabaw
- 11234,75- rośliny, gazony, grys, pergola, agrowłóknina, żwir, ławki, cement
- 700,00-lampa solarna
- 8,82-woda
- 435,35-szkolenie

5. **Bronowo** - łączne planowane wydatki to **22.227,10 zł**, wykonanie to **20.923,57 zł** z tego:

- 1192,37- paliwo, części do kosiarki, olej, żyłka
- 700,00-stół piłkarski
- 486,00-śmieci
- 48,41-ścieki
- 44,30-woda
- 512,24-energia
- 300,00- przegląd placu zabaw
- 150,00-ZAIKS
- 3700,00-zabawy animacyjne, oprawa muzyczna
- 9493,53-wyposażenie świetlicy
- 2754,90-opał
- 435,35-szkolenie
- 999,55-art.kancelaryjno-biurowe
- 106,92-wynajęcie TOY TOY

6.**Brusiny** - łączne planowane wydatki to **15.777,51 zł**, wykonanie to **15.023,66 zł** z tego:

- 414,00- wywóz śmieci i zakup pojemników
- 300,00- energia
- 591,03- paliwo, olej, żyłka
- 300,00-przegląd placu zabaw
- 1225,99-rośliny, materiały ogrodnicze
- 857,29-art.spożywcze
- 2300,00-animacje
- 100,00-ZAIKS
- 4000,00-sprzęt AGD
- 435,35-szkolenie
- 100,00-przegląd komina
- 4000,00-dostawa i montaż stołu do gry
- 400,00-konserwacja placu zabaw

7.**Chełmżyca** - łączne planowane wydatki to **15.830,81 zł**, wykonanie to **14.668,77 zł** z tego:

- 530,16 - art. do malowania, rośliny
- 200,00- energia
- 3093,35- paliwo, smar, olej, żyłka, koszenie
- 270,00-kosze na śmieci
- 700,00-przegląd i naprawa urządzeń na placu zabaw
- 4999,51- wyposażenie świetlicy
- 300,00-siatka do piłki siatkowej
- 150,00-środki czystości

- 2000,00-oprawa muzyczna
- 1990,40- art. spożywcze
- 435,35-szkolenie

8.Czerwona Woda - łączne planowane wydatki to **14.498,25 zł**, wykonanie to **13.882,90 zł**

2. 486,00- wywóz śmieci
 - 400,00- energia
 - 442,80- alarm
 - 334,60-kwiaty
 - 398,19-olej, żyłka, paliwo
 - 8,82- woda
 - 1665,00-ławka z oparciem , sprzęt ogrodniczy
 - 1999,99-wyposażenie świetlicy
 - 4150,00-remont świetlicy
 - 3997,50-lampy solarne

9.Dąbrówka - łączne planowane wydatki to **18.602,54 zł**, wykonanie to **17.898,83 zł** z tego:

3. 486,00- opłata za wywóz nieczystości
 - 801,13 – zakup paliwa, olej, żyłka, przegląd kosiarki
 - 200,00-siatka do siatkówki
 - 300,00-przegląd placu zabaw
 - 1200,00-zabawy animacyjne
 - 514,25-art.spożywcze
 - 182,10-nagrody
 - 80,00-ZAIKS
 - 435,35-szkolenie
 - 8700,00-urządzenia zabawowe
 - 5000-naprawa altany

10.Emilianowo - łączne planowane wydatki to **23.133,24 zł**, wykonanie to **12.090,02 zł** z tego:

- 2205,57- wywóz odpadów
- 783,99 - energia
- 399,70- paliwo
- 435,35- szkolenie
- 6477,87- wyposażenie świetlicy
- 1466,20-art.spożywcze
- 321,34-śr.czystości

11.Falknowo - łączne planowane wydatki to **17376,58 zł**, wykonanie to **16199,01 zł** z tego:

- 2993,15- gazon, rośliny
- 395,45- paliwo, olej, żyłka, części do kosiarki
- 2398,50- bramka i furtka
- 1400,00-bramki i piłki
- 1500,00-wynajem gokartów
- 3516,56- art. spożywcze
- 400,00-przegląd placu zabaw
- 600,00- zespół muzyczny
- 60,00-ZAIKS
- 435,35- szkolenie
- 2500,00-naprawa dachu wiaty

12. Grabowiec - łączne planowane wydatki to **15.031,28 zł**, wykonanie to **10.741,90 zł**

- 576,00- wywóz odpadów, zakup pojemników
- 645,50-wykaszenie trawy, zakup trawy
- 400,00-przegląd placu zabaw
- 696,76- doprowadzenie elektryczności i naprawa
- 1020,89-art.spożywcze
- 2400,00-animacje, oprawa muzyczna
- 106,92-wynajem TOY TOY
- 999,87- nagrody
- 499,21-naczynia do świetlicy
- 435,35- szkolenie
- 2961,40-niwelacja terenu

13. Jakubowo Kisielickie - łączne planowane wydatki to **21.427,56 zł**, wykonanie to **19.732,52 zł**

- 400,00- energia
- 680,40 – wyw. nieczystości
- 2293,09-opał
- 674,26-art. plastyczne, biurowe, śr. czystości
- 724,20- nagrody
- 2726,48- rośliny i art. ogrodnicze
- 1163,45-woda, art. spożywcze
- 9890,00-wyposażenie świetlicy
- 745,29-paliwo, żyłka, olej, części do kosiarki
- 435,35- szkolenie

14. Januszewo - łączne planowane wydatki to **23.932,78 zł**, wykonanie to **23.373,05 zł** z tego:

- 486,00 – wyw. śmieci.
- 301,59 – opłata za energię elektryczną
- 2767,14-rośliny
- 896,23- paliwo, olej, żyłka, części do kosiarki
- 11518,99-wyposażenie świetlicy
- 400,00-przegląd placu zabaw
- 1309,91-woda, art. spożywcze
- 70,00-ścieki
- 798,00-nagrody
- 3500,00-oprawa muzyczna, animacje
- 435,35- szkolenie
- 590,83- art. biurowe i papiernicze
- 299,01-śr. czystości

15. Jawty Małe - łączne planowane wydatki to **16.683,65 zł**, wykonanie to **14.561,30 zł** z tego:

- 444,49-paliwo, części do kosiarki, olej, żyłka
- 1303,46-art.spożywcze
- 300,00-przegląd placu zabaw
- 178,00-piłki
- 435,35- szkolenie
- 11900,00-zastaw zabawowy na plac zabaw

16. Jawty Wielkie - łączne planowane wydatki to **35.500,00 zł**, wykonanie to **28.169,07 zł** z tego:

- 544,93- wywóz śmieci, ścieki
- 4930,54- zakup węgla
- 1860,48- energia
- 495,26-paliwo, naprawa kosiarki, olej, żyłka
- 3641,11- woda, art. spożywcze
- 6200,00-zabawy animacyjne
- 300,00-piłki
- 1999,00-wykasarka
- 1450,00—rośliny, art. ogrodnicze
- 300,00-przegląd placu zabaw
- 435,35-szkolenie
- 2015,50-środki czystości, art. papiernicze i biurowe
- 2496,90- naprawa schodów
- 1500,00-wyposażenie świetlicy

17. Kamieniec - łączne planowane wydatki to **40.829,64 zł**, wykonanie to **33.453,09 zł** z tego:

- 635,44- wywóz śmieci, ścieki
- 600,00- opłata energ . elekt.
- 2110,38-woda, art. spożywcze
- 6286,56-wyposażenie świetlicy
- 759,45-paliwo, żyłka, olej
- 1500,00-piłki, siatki
- 1685,73-śr. czystości, art. papiernicze i biurowe
- 1200,00-nagrody
- 2350,00-zabawy animacyjne, muzyczne
- 150,00-ZAIKS
- 435,35-szkolenie
- 10300,00-remont budynku gospodarczego
- 2410,54-opał
- 3029,64-naprawa placu zabaw

18. Krzywiec - łączne planowane wydatki to **19.028,96 zł**, wykonanie to **13.467,24 zł** z tego:

- 400,00- energia
- 486,00 -śmieci
- 1145,93-paliwo, olej, żyłka
- 198,70-śr. czystości, art. biurowe, papiernicze
- 22,30-woda, art. spożywcze
- 435,35-szkolenie
- 10778,96-montaż ogrodzenia

19. Lubnowy Małe - łączne planowane wydatki to **43.015,04 zł**, wykonanie to **36.751,47 zł**

- 1291,01- opłata za energię elektryczną
- 486,00 – wywóz śmieci
- 3500,00- zakup opału do świetlicy
- 4895,95-woda, art. spożywcze
- 935,27- zakup paliwa ,olej, żyłka, części
- 18078,61-wyposażenie świetlicy
- 650,00-rośliny , nawóz
- 3700-zabawy animacyjne, muzyczne

- 435,35-szkolenie
- 999,28-materiały pomocnicze na zajęcia z dziećmi
- 550,00-piłki, siatki
- 600,00-przegląd placu zabaw
- 130,00-ZAIKS
- 500,00-puchary, nagrody

20.Michałowo - łączne planowane wydatki to **21.587,47 zł**, wykonanie to **19.797,71 zł** z tego:

- 569,65- wywóz śmieci, ścieki
- 2848,73- opał
- 800,00- energia
- 2001,08-woda, art. spożywcze
- 10999-kosiarka
- 400,00-przegląd placu zabaw
- 494,27-paliwo, olej, żyłka, naprawa
- 435,35-szkolenie
- 349,63-śr. czystości
- 900,00-naprawa placu zabaw

21.Nipkowie - łączne planowane wydatki to **32.780,98 zł**, wykonanie to **25.525,82 zł** z tego:

- 1257,59- kosze na śmieci, wywóz śmieci i ścieków
- 900,00-energia
- 3998,58-woda i art. spożywcze
- 218,10- paliwo, olej, żyłka, części do kosiarki
- 6287,40-zakup siłowni, siatek, piłek i przegląd wraz z naprawą placu zabaw
- 450,00-rośliny i art. ogrodnicze
- 4000,00-wynajem animacji, oprawy muzycznej
- 200,00-wstążki, sznurki do wieńca dożynkowego
- 435,35-szkolenie
- 990,81-śr. czystości, art. biurowe i piernicze
- 6787,99-wyposażenie świetlicy

22.Olbrachtowo - łączne planowane wydatki to **12.152,95 zł**, wykonanie to **11.427,73 zł** z tego:

- 895,79-art. spożywcze, przemysłowe
- 350,00-przegląd placu zabaw
- 398,59-paliwo, części do kosiarki
- 435,35-szkolenie
- 9348,00-rozbudowa altany

23.Olbrachtówko - łączne planowane wydatki to **22.973,33 zł**, wykonanie to **19.944,37 zł** z tego:

- 667,00-wywóz odpadów, ścieków
- 848,18-energia
- 100,00-woda, art. spożywcze
- 435,35-szkolenie
- 9771,18-wyposażenie świetlicy
- 8023,62-przegląd placu zabaw oraz naprawa i zakup nowego wyposażenia
- 99,04-paliwo, olej, żyłka

24.Piotrkowo - łączne planowane wydatki to **29.582,83** zł, wykonanie to **24456,84** zł z tego:

- 486,00- śmieci
- 800,00-energia
- 2484,86- paliwo, olej, żyłka, części do kosiarki
- 300,00-przegląd placu zabaw
- 435,35-szkolenie
- 298,90-środki czystości
- 2998,74-zakup sceny
- 2999,99-montaż monitoringu
- 13653,00-zakup lamp solarnych

25.Redaki - łączne planowane wydatki to **28.410,18** zł, wykonanie to **26.792,84** zł z tego:

- 500,00-energia
- 435,35-szkolenie
- 4525,85-art. spożywcze
- 2200,00-art. biurowe, papiernicze, chemiczne
- 486-wywóz śmieci
- 534,50-alarm
- 1200,00-przegląd i naprawa placu zabaw
- 2478,43-zakup roślin i art. ogrodniczych
- 4117,56- wyposażenie świetlicy
- 449,85- paliwo, olej, żyłka, części zamienne
- 4999,99-usługa rekreacyjna
- 1499,94-usługa ładowarko-koparki
- 100,00-ZAIK
- 2410,54-opał
- 854,83-ozdoby świąteczne do świetlicy

26.Różnowo-łącznie planowane wydatki to **28.143,67** zł., wykonanie to **25.971,24**zł. z tego:

- 600,00 – energia
- 486,00- wywóz śmieci
- 2149- sprzęt sportowy
- 1775,60-wyposażenie świetlicy
- 700,00-rośliny, gazony, art. ogrodnicze
- 724,28-art. chemiczne, biurowe
- 400,00-przegląd placu zabaw
- 3584,00-oprawa muzyczna, rekreacyjna
- 2202,01- art. spożywcze, woda
- 435,35-szkolenie
- 12800,00-urządzenia zabawowe na plac zabaw
- 115,00-żyłka, olej

27.Rudniki - łączne planowane wydatki to **18.229,42** zł, wykonanie to **14362,37** zł z tego:

- 486,00- wywóz śmieci
- 600,00- energia
- 845,91- paliwo, żyłka, olej
- 700,00- kwiaty, art.ogrodnicze
- 168,00-wyposażenie świetlicy
- 600,00-przegląd i naprawa placu zabaw

- 3100,00-usługa rekreacyjna, muzyczna, ZAIKS
- 435,35-szkolenie
- 2999,99-położenie kostki brukowej
- 3529,37-założenie monitoringu
- 897,75-art. spożywcze i przemysłowe

28.Ulnowo - łączne planowane wydatki to **37.205,08 zł**, wykonanie to **35.835,68 zł** z tego:

- 594,00- wywóz śmieci
- 1198,40-montaż krawężników
- 7000,00 - zakup opału do świetlicy,
- 1914,49-rośliny, art. ogrodnicze
- 1700,00-energia
- 1080,02-olej, żyłka, paliwo
- 891,47-środki czystości
- 5705,77-doposażenie świetlicy
- 11242,32-zakup i montaż monitoringu
- 101,46-art. papiernicze
- 995,80-art. spożywcze
- 676,60-nagrody
- 1300,00-zabawy animacyjne, rekreacyjne
- 435,35-szkolenie
- 1000,00-usługa medyczna

29.Żakowice - łączne planowane wydatki to **15.670,91 zł**, wykonanie to **11.300,49 zł** z tego:

- 486,00- wywóz odpadów
- 407,64- energia
- 217,00-przegląd kosiarki
- 500,00-przegląd i naprawa placu zabaw
- 1955,67- art. spożywcze
- 3958,00-zakup sprzętu sportowego
- 700,00-zakup piachu
- 793,11-art. papiernicze i chemiczne
- 649,99-dodatkowe wyposażenie świetlicy
- 435,35-szkolenie
- 1200,00-oprawa muzyczna

Załącznik nr 2 - Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg.URM Nr XXI/231/2021 z dn. 21.01.2021r. 2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonanie	wsk.struktury %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	138 000,00	1 323 481,48	1 287 685,10	97,30%	1,66%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	80 000,00	82 796,97	103,50%	0,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	82 796,97	103,50%	0,11%
	01095		Pozostała działalność	58 000,00	1 243 481,48	1 204 888,13	96,90%	1,56%
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skl. majątk. Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz. do sektora finans.publ.	17 000,00	17 000,00	19 406,65	114,16%	0,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	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		1 185 481,48	1 185 481,48	100,00%	1,53%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%	0,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	9 000,00	9 357,93	103,98%	0,01%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	357,93	-	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			357,93	-	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,01%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów		9 000,00	9 000,00	100,00%	0,01%
600			publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	96 000,00	96 000,00	96 496,90	100,52%	0,12%
	60014		publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,05%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	61 000,00	61 000,00	61 496,90	100,81%	0,08%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości			19,90	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 000,00	61 000,00	61 477,00	100,78%	0,08%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 567 600,00	1 567 600,00	2 306 119,52	147,11%	2,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 567 600,00	1 567 600,00	2 306 119,52	147,11%	2,98%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	7 000,00	7 000,00	13 925,62	198,94%	0,02%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00	22 000,00	39 037,93	177,45%	0,05%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	672 600,00	672 600,00	645 182,41	95,92%	0,83%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 000,00	8 744,26	87,44%	0,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	382 000,00	382 000,00	1 110 376,60	290,67%	1,43%
		0830	Wpływy z usług	409 000,00	409 000,00	381 229,11	93,21%	0,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	97 587,33	195,17%	0,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	10 036,26	66,91%	0,01%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 800,00	30 800,00	62 575,02	203,17%	0,08%
	71035		Cmentarze	30 800,00	30 800,00	62 575,02	203,17%	0,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			15 815,79	-	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 800,00	30 800,00	46 759,23	151,82%	0,06%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	969 752,00	1 030 237,00	168 656,70	16,37%	0,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 069,00	133 585,00	133 594,30	100,01%	0,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zleconych gminie ustawami	103 069,00	133 585,00	133 585,00	100,00%	0,17%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			9,30	-	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	866 683,00	866 683,00	5 733,06	0,66%	0,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	616,48	8,81%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 833,00	-	0,00%
		0970				3 072,00	-	0,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia			211,58	-	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	859 683,00	859 683,00	0,00	0,00%	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	29 969,00	29 329,34	97,87%	0,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		29 969,00	29 329,34	97,87%	0,04%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 503,00	2 503,00	2 503,00	100,00%	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 503,00	2 503,00	2 503,00	100,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 503,00	2 503,00	2 503,00	100,00%	0,00%
752			OBRONA NARODOWA	2 200,00	0,00	0,00	-	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	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	2 200,00	0,00	0,00	-	0,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	15 883 533,00	15 883 533,00	17 685 009,66	111,34%	22,83%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 200,00	8 200,00	6 967,72	84,97%	0,01%
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	6 260,01	78,25%	0,01%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	707,71	353,86%	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 649 336,00	5 649 336,00	5 843 861,57	103,44%	7,54%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 250 000,00	5 250 000,00	5 413 700,34	103,12%	6,99%
		0320	Podatek rolny	58 000,00	58 000,00	57 980,10	99,97%	0,07%
		0330	Podatek leśny	280 000,00	280 000,00	283 413,00	101,22%	0,37%
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	61 323,17	153,31%	0,08%
		0430	Opłata targowa	11 500,00	11 500,00	13 188,00	114,68%	0,02%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600,00	600,00	1 529,98	255,00%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	10 490,98	149,87%	0,01%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 236,00	2 236,00	2 236,00	100,00%	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 220 700,00	3 220 700,00	4 079 891,29	126,68%	5,27%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	1 836 846,50	122,46%	2,37%
		0320	Podatek rolny	1 200 000,00	1 200 000,00	1 518 088,02	126,51%	1,96%
		0330	Podatek leśny	4 600,00	4 600,00	7 032,00	152,87%	0,01%
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	156 809,83	104,54%	0,20%

		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	62 745,00	627,45%	0,08%
		0370	Oплата od posiadania psów	1 100,00	1 100,00	1 097,50	99,77%	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	330 000,00	440 452,41	133,47%	0,57%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	24 000,00	56 510,70	235,46%	0,07%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	309,33	30,93%	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw	246 500,00	246 500,00	308 704,75	125,24%	0,40%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	58 231,00	232,92%	0,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	196 500,00	196 500,00	219 217,88	111,56%	0,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	8 000,00	6 641,24	83,02%	0,01%
		0590				244,00	-	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	21 327,23	152,34%	0,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 043,40	101,45%	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	22 899,07	-	0,03%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			22 899,07	-	0,03%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	6 758 797,00	6 758 797,00	7 422 685,26	109,82%	9,58%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 618 797,00	6 618 797,00	7 164 399,00	108,24%	9,25%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	140 000,00	258 286,26	184,49%	0,33%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 989 278,00	20 705 587,61	22 296 683,07	107,68%	28,79%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	11 063 035,00	11 177 273,00	11 177 273,00	100,00%	14,43%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 063 035,00	11 177 273,00	11 177 273,00	100,00%	14,43%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 091 483,00	-	1,41%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin			1 091 483,00	-	1,41%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 426 544,00	8 426 544,00	8 426 544,00	100,00%	10,88%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 426 544,00	8 426 544,00	8 426 544,00	100,00%	10,88%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	132 071,61	131 684,07	99,71%	0,17%

		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	14 605,90	48,69%	0,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			15 000,00	-	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			6,56	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		96 815,40	96 815,40	100,00%	0,12%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		5 256,21	5 256,21	100,00%	0,01%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	1 000 000,00	200,00%	1,29%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		500 000,00	1 000 000,00	200,00%	1,29%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	469 699,00	469 699,00	469 699,00	100,00%	0,61%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	469 699,00	469 699,00	469 699,00	100,00%	0,61%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	435 300,00	1 171 970,26	1 138 877,36	97,18%	1,47%
	80101		Oświata i wychowanie	0,00	276 300,00	284 504,93	102,97%	0,37%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			159,00	-	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			104,62	-	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			609,00	-	0,00%

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			485,00	-	0,00%
		0940	Pozostałe odsetki			6 761,94	-	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			85,37	-	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		227 000,00	227 000,00	100,00%	0,29%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		49 300,00	49 300,00	100,00%	0,06%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	113 267,00	113 267,00	100,00%	0,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 267,00	113 267,00	100,00%	0,15%
	80104		Przedszkola	62 100,00	244 504,00	230 859,47	94,42%	0,30%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 100,00	62 100,00	47 989,06	77,28%	0,06%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	17,66	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	448,75	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	182 404,00	182 404,00	100,00%	0,24%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	373 200,00	373 200,00	347 746,72	93,18%	0,45%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	373 200,00	373 200,00	347 634,26	93,15%	0,45%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	112,46	-	0,00%

	80149		Raalizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	7 355,00	7 355,00	100,00%	0,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	7 355,00	7 355,00	100,00%	0,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	149 344,26	147 144,24	98,53%	0,19%
		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	0,00	149 344,26	147 144,24	98,53%	0,19%
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,01%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,01%
851			Ochrona zdrowia	0,00	18 907,06	19 612,19	103,73%	0,03%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	383,64	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	383,64	-	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	18 907,06	19 228,55	101,70%	0,02%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	324,00	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		18 907,06	18 904,55	99,99%	0,02%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 972 536,00	3 064 783,93	3 058 227,80	99,79%	3,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	8 678,55	433,93%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	8 678,55	433,93%	0,01%

	85203		Ośrodki wsparcia	1 153 160,00	1 155 072,75	1 155 072,75	100,00%	1,49%
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	1 153 160,00	1 155 072,75	1 155 072,75	100,00%	1,49%
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej	53 457,00	43 741,00	42 440,66	97,03%	0,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		700,00	373,52	53,36%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 457,00	43 041,00	42 067,14	97,74%	0,05%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	810 770,00	658 587,00	665 107,19	100,99%	0,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	634,29	15,86%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 200,00	36 200,00	50 102,70	138,41%	0,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	770 570,00	618 387,00	614 370,20	99,35%	0,79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 458,00	2 388,06	97,15%	0,00%
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	0,00	2 458,00	2 388,06	97,15%	0,00%
	85216		Zasilki stałe	459 961,00	504 500,00	491 879,22	97,50%	0,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	4 150,60	41,51%	0,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	449 961,00	494 500,00	487 728,62	98,63%	0,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 422,00	254 976,00	255 562,03	100,23%	0,33%
		0830	Wpływy z usług			391,50	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			523,07	-	0,00%
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	240,00	0,00	0,00	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194 182,00	254 976,00	254 647,46	99,87%	0,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 922,00	93 078,00	86 728,16	93,18%	0,11%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	48 538,31	88,25%	0,06%

		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	35 922,00	38 078,00	38 077,13	100,00%	0,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			112,72	-	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	204 394,00	294 720,00	294 720,00	100,00%	0,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	204 394,00	294 720,00	294 720,00	100,00%	0,38%
	85295		Pozostała działalność	3 450,00	55 651,18	55 651,18	100,00%	0,07%
		2057	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.	3 107,90	55 309,08	55 309,08	100,00%	0,07%
		2059	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.	342,10	342,10	342,10	100,00%	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000,00	402 090,00	290 508,24	72,25%	0,38%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00	402 090,00	290 508,24	72,25%	0,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	397 470,00	287 880,80	72,43%	0,37%

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		3 620,00	2 627,44	72,58%	0,00%
855			RODZINA	23 963 202,00	23 558 041,00	23 435 690,43	99,48%	30,26%
	85501		Świadczenia wychowawcze	14 321 050,00	13 814 261,00	13 779 373,64	99,75%	17,79%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 317 050,00	13 810 261,00	13 779 373,64	99,78%	17,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 810 204,00	9 309 483,00	9 218 950,66	99,03%	11,90%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	382,22	12,74%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	39 000,00	31 811,93	81,57%	0,04%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	8 713 204,00	9 208 483,00	9 112 789,95	98,96%	11,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 000,00	59 000,00	73 966,56	125,37%	0,10%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	785,00	784,67	99,96%	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	0,00	785,00	784,18	99,90%	0,00%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,49	-	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	539 571,00	1 790,00	1 789,65	99,98%	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	539 571,00	1 790,00	1 789,65	99,98%	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 187,00	150 932,00	146 961,72	97,37%	0,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00	0,00	0,00%	0,00%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	93 187,00	150 432,00	146 961,72	97,69%	0,19%
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	199 190,00	280 790,00	287 830,09	102,51%	0,37%
		0830	Wpływy z usług	199 190,00	199 190,00	206 230,09	103,53%	0,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	81 600,00	81 600,00	100,00%	0,11%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 429 596,00	5 795 596,00	5 172 037,11	89,24%	6,68%
	90002		Gospodarka odpadami	3 102 306,00	3 102 306,00	2 982 660,24	96,14%	3,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 102 306,00	3 102 306,00	2 982 660,24	96,14%	3,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 327 290,00	2 693 290,00	2 189 376,87	81,29%	2,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000,00	2 066 000,00	2 077 750,71	100,57%	2,68%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			18 271,16	-	0,02%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-	627 290,00	627 290,00	93 355,00	14,88%	0,12%

			gminnych)					
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00	20 000,00	25 674,49	128,37%	0,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	20 000,00	24 479,35	122,40%	0,03%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			746,82	-	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	15 000,00	15 000,00	17 545,52	116,97%	0,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,25	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 186,76	-	0,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	695,14	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			695,14	-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	500,00	-	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			500,00	-	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	492 701,00	492 701,00	399 526,11	81,09%	0,52%
	92601		Obiekty sportowe	492 701,00	492 701,00	396 710,26	80,52%	0,51%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	153 701,00	153 701,00	90 644,58	58,97%	0,12%

		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	80 744,77	107,66%	0,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	1 405,80	14,06%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	254 000,00	254 000,00	223 915,11	88,16%	0,29%
	92605		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 815,85	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 815,85	-	0,00%
			DOCHODY OGÓŁEM	71 989 001,00	75 172 831,34	77 455 240,63	103,04%	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	70 069 028,00	72 698 302,13	75 187 599,56	103,42%	97,07%
			1. Dotacje celowe	26 667 670,00	28 496 397,89	28 240 763,20	99,10%	36,46%
			- na zadnia własne	1 672 564,00	2 588 155,40	2 465 483,06	95,26%	3,18%
			- na zadnia zlecone	24 960 106,00	25 868 242,49	25 735 280,14	99,49%	33,23%
			- na porozumienia i umowy z JST	35 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,05%
			2. Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
			4. Środki pozyskane z UE	3 450,00	55 651,18	55 651,18	100,00%	0,07%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 919 973,00	2 474 529,21	2 267 641,07	91,64%	2,93%
			4. Środki pozyskane z UE	859 683,00	859 683,00	0,00	0,00%	0,00%
			2. Pozostałe dotacje	484 699,00	493 699,00	496 244,52	100,52%	0,64%

Załącznik nr 3 - Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w 2021 roku

Dział	rozdział	Par.	Treść	Plan wg.URM Nr XXI/231/2021 z dn. 21.01.2021r. na 2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonanie	wsk.struktury %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 152 490,00	3 351 271,48	3 166 343,10	94,48%	4,15%
	01008		Melioracje wodne	21 000,00	21 000,00	19 432,20	92,53%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 432,20	97,16%	0,03%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 063 490,00	2 072 790,00	1 914 681,42	92,37%	2,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 490,00	1 905 790,00	1 781 535,19	93,48%	2,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	167 000,00	133 146,23	79,73%	0,17%
	01030		Łąki rolnicze	28 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,04%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% u skłanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,04%
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	1 225 481,48	1 200 229,48	97,94%	1,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 492,55	2 492,55	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	355,25	355,25	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 053,95	2 053,95	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 842,98	3 842,98	100,00%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 162 236,75	1 162 236,75	100,00%	1,52%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	548,00	548,00	100,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	25 252,00	0,00	0,00%	0,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemalże lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	14 200,00	14 200,00	100,00%	0,02%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	220 000,00	395 000,00	253 511,00	64,18%	0,33%
	40001		Dostarczanie ciepła	220 000,00	386 000,00	244 511,00	63,34%	0,32%
		4270	Zakup usług remontowych		17 000,00	7 380,00	43,41%	0,01%

		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	8 300,00	92,22%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	360 000,00	228 831,00	63,56%	0,30%
	40095		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 070 250,00	3 823 238,00	3 528 644,03	92,29%	4,63%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	96 200,00	96 200,00	65 006,59	67,57%	0,09%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,04%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61 200,00	61 200,00	30 006,59	49,03%	0,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 974 050,00	3 727 038,00	3 463 637,44	92,93%	4,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	4 147,50	46,08%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	445 000,00	608 000,00	506 548,21	83,31%	0,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 150,00	423 138,00	418 850,11	98,99%	0,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	2 391 900,00	2 686 900,00	2 534 091,62	94,31%	3,32%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 842 000,00	2 071 271,61	1 677 560,80	80,99%	2,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 837 000,00	2 066 271,61	1 677 560,80	81,19%	2,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 500,00	12 177,00	97,42%	0,02%
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	147 943,46	98,63%	0,19%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	31 185,87	89,10%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 000,00	48 528,30	82,25%	0,06%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	915 000,00	929 500,00	909 808,24	97,88%	1,19%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	5 000,00	3 940,16	78,80%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	542 271,61	523 977,77	96,63%	0,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	330 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	147 300,00	127 300,00	88 474,29	69,50%	0,12%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 300,00	27 300,00	23 971,47	87,81%	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	26 500,00	23 971,47	90,46%	0,03%
	71035		Cementarze	100 000,00	100 000,00	64 502,82	64,50%	0,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	64 502,82	64,50%	0,08%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 018 010,89	6 084 521,49	5 750 316,85	94,51%	7,54%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	193 541,00	224 057,00	196 213,97	87,57%	0,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 465,00	171 279,86	148 758,58	86,85%	0,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	9 947,73	99,48%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 098,00	30 932,19	26 596,15	85,98%	0,03%
		4120	Składki na Fundus/ Pracy	1 100,00	1 361,72	1 360,73	99,93%	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 900,00	4 900,00	100,00%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 650,78	100,00%	0,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 227,00	932,23	0,00	0,00%	0,00%
75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	191 640,00	200 640,00	164 895,98	82,18%	0,22%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	164 490,00	131 577,24	79,99%	0,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	7 700,00	6 849,80	88,96%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00%	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 140,00	8 340,00	6 475,66	77,65%	0,01%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	200,00	128,28	64,14%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	10,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	665,00	95,00%	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 267 919,89	5 349 845,49	5 105 090,87	95,43%	6,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 500,00	20 800,00	15 721,28	75,58%	0,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598 300,00	2 673 135,60	2 641 077,56	98,80%	3,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 500,00	206 500,00	192 927,99	93,43%	0,25%
	4100	Wynagrodzenie agencji - prowizyjne	17 300,00	13 300,00	9 058,00	68,11%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 160,00	479 077,00	440 027,94	91,85%	0,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 500,00	57 628,00	48 244,13	83,72%	0,06%
	4140	Wpłaty na PFRON	65 000,00	53 000,00	45 591,00	86,02%	0,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 376,50	94,80%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	127 800,00	119 005,00	93,12%	0,16%
	4260	Zakup energii	133 000,00	146 000,00	135 034,82	92,49%	0,18%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 000,00	15 315,96	63,82%	0,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 250,00	92,86%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	286 744,00	336 644,00	309 412,44	91,91%	0,41%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 641,76	94,88%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	33 000,00	28 933,23	87,68%	0,04%
	4420	Podróże zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	78 425,00	77 004,00	73 783,61	95,82%	0,10%
	4480	Podatek od nieruchomości	172 000,00	172 000,00	171 583,00	99,76%	0,23%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 458,00	2 458,00	2 394,00	97,40%	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki		500,00	482,15	96,43%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 500,00	22 500,00	11 479,45	51,02%	0,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	45 000,00	43 640,12	96,98%	0,06%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 058,00	15 724,00	4 286,47	27,26%	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	720 000,00	696 953,46	96,80%	0,91%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 246,96	71 772,59	60 815,82	84,73%	0,08%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 927,93	28 402,30	18 055,18	63,57%	0,02%

	75056		Spis powszechny i inne	0,00	29 969,00	29 329,34	97,87%	0,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 664,75	24 597,54	99,73%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 231,81	4 228,30	99,92%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	469,44	466,75	99,43%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	0,00	0,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		38,00	36,75	96,71%	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	2 100,00	2 079,00	99,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	0,00	-	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 100,00	2 079,00	99,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 700,00	0,00	0,00	-	0,00%
	75095		Pozostała działalność	276 910,00	277 910,00	252 707,69	90,93%	0,33%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	4 000,00	44,44%	0,01%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 400,00	154 400,00	154 199,75	99,87%	0,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 640,00	2 520,00	95,45%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 200,00	7 842,23	95,64%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	38 760,00	28 008,76	72,26%	0,04%
		4430	Różne opłaty i składki	60 410,00	60 410,00	52 636,95	87,13%	0,07%
		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	2 503,00	2 503,00	100,00%	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 503,00	2 503,00	2 503,00	100,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 225,09	1 225,09	100,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,28	210,59	210,59	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	0,00	0,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992,00	992,00	992,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75,32	75,32	75,32	100,00%	0,00%
752			OBRONA NARODOWA	2 200,00	0,00	0,00	-	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	0,00	0,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00	-	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	304 465,00	347 564,76	319 712,42	91,99%	0,42%

75405		Komendy powiatowe policji	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%	0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	285 665,00	306 165,00	284 691,71	92,99%	0,37%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	47 015,70	94,03%	0,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 200,00	3 503,78	83,42%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	35 400,00	35 150,00	99,29%	0,05%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	10,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	73 664,37	98,22%	0,10%
	4260	Zakup energii	37 000,00	56 521,00	47 935,62	84,81%	0,06%
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 500,00	15 809,66	95,82%	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 674,00	21 660,54	99,94%	0,03%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	302,64	60,53%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	7 274,40	58,20%	0,01%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	684,00	10,00	0,00	0,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	531,00	0,00	0,00	-	0,00%
	6050	wydatki inwestycyjne JST	18 000,00	18 000,00	17 000,00	94,44%	0,02%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	15 500,00	15 375,00	99,19%	0,02%
75414		Obrona cywilna	8 700,00	8 700,00	7 866,26	90,42%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	440,34	88,07%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 425,92	92,82%	0,01%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 900,00	27 499,76	27 154,45	98,74%	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	10 788,36	10 620,28	98,44%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	16 711,40	16 534,17	98,94%	0,02%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	310 000,00	310 000,00	204 238,92	65,88%	0,27%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	310 000,00	310 000,00	204 238,92	65,88%	0,27%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00	310 000,00	204 238,92	65,88%	0,27%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	677 221,00	362 831,64	0,00	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	677 221,00	362 831,64	0,00	0,00%	0,00%
	4810	Rezerwy	677 221,00	362 831,64	0,00	0,00%	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 967 311,00	18 874 100,26	18 205 474,00	96,46%	23,88%
	80101	Szkoły podstawowe	12 100 083,00	12 527 488,00	12 350 407,60	98,59%	16,20%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 505 800,00	1 515 250,00	1 506 670,37	99,43%	1,98%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 073 500,00	1 051 750,00	1 013 484,53	96,36%	1,33%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wy. nagrodzeń	108 800,00	137 500,00	129 257,79	94,01%	0,17%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 273 400,00	6 428 065,21	6 385 566,98	99,34%	8,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 800,00	478 809,00	476 920,83	99,61%	0,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185 200,00	1 164 373,05	1 150 634,05	98,82%	1,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163 900,00	134 206,74	118 441,35	88,25%	0,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780,00	780,00	195,00	25,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 700,00	154 100,00	151 486,97	98,30%	0,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	240 350,00	240 280,47	99,97%	0,32%
		4260	Zakup energii	346 100,00	415 241,14	408 585,73	98,40%	0,54%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	53 500,00	52 020,97	97,24%	0,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	5 500,00	3 690,00	67,09%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 460,00	133 918,86	127 848,18	95,47%	0,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 100,00	2 167,21	69,91%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 000,00	3 285,54	65,71%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	9 150,00	9 019,00	98,57%	0,01%
		4440	Odpisy na ZSS	408 343,00	414 794,00	413 264,00	99,63%	0,54%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 969,22	79,38%	0,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 800,00	30 700,00	10 034,41	32,69%	0,01%
		6050	wydatki inwestycyjne JST	91 000,00	85 000,00	82 600,00	97,18%	0,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		61 300,00	60 985,00	99,49%	0,08%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	555 204,00	690 287,00	650 589,42	94,25%	0,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 580,00	183 250,00	183 176,68	99,96%	0,24%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	88 435,00	138 971,00	137 801,82	99,16%	0,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	18 800,00	16 848,58	89,62%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 789,00	254 500,00	232 169,89	91,23%	0,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 183,00	16 718,43	97,30%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 600,00	49 600,00	44 178,07	89,07%	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	2 973,44	61,95%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	0,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 995,71	99,86%	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 946,80	97,34%	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	3 300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	12 800,00	11 883,00	11 780,00	99,13%	0,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	80104		Przedszkola	1 933 812,00	2 082 131,00	2 003 313,59	96,21%	2,63%

		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	6 276,20	99,62%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 112,00	1 430 516,00	1 407 316,20	98,38%	1,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 300,00	100 300,00	97 715,65	97,42%	0,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 400,00	263 100,00	247 582,26	94,10%	0,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 100,00	31 470,00	24 213,35	76,94%	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	30,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 372,05	99,31%	0,02%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000,00	8 500,00	8 447,02	99,38%	0,01%
		4260	Zakup energii	45 000,00	41 200,00	32 411,58	78,67%	0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 600,00	2 435,17	93,66%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	880,00	870,00	98,86%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	18 540,00	15 055,24	81,20%	0,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 600,00	63 300,00	61 036,79	96,42%	0,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 402,28	93,49%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	2 800,00	2 739,00	97,82%	0,00%
		4440	Odpisy na ZSS	72 600,00	74 635,00	74 635,00	100,00%	0,10%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	160,00	160,00	100,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	700,00	569,00	81,29%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	17 000,00	2 076,80	12,22%	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		Downienie uczniów do szkół	1 019 300,00	1 011 300,00	800 469,26	79,15%	1,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	313 208,82	78,30%	0,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	77,94	38,97%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 600,00	109 600,00	97 327,63	88,80%	0,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	6 378,36	85,04%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00	27 400,00	21 059,47	76,86%	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 900,00	2 583,36	66,24%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 400,00	48 400,00	37 313,70	77,09%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	58 500,00	45 704,60	78,13%	0,06%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	9 000,00	6 698,07	74,42%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	338 100,00	336 100,00	262 882,79	78,22%	0,34%
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	4 134,00	81,06%	0,01%
		4440	Odpisy na ZFSS	3 200,00	3 200,00	3 100,52	96,89%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%	0,00%

80146		Dokształcanie i dokonanie nauczycieli	0,00	18 614,00	18 374,00	98,71%	0,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	9 575,00	9 575,00	100,00%	0,01%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 039,00	8 799,00	97,34%	0,01%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	635 500,00	655 860,00	625 156,48	95,32%	0,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 487,80	99,19%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 500,00	199 660,00	196 977,46	98,66%	0,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 800,00	12 503,34	97,68%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 900,00	32 900,00	30 379,59	92,34%	0,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	1 592,04	69,22%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	28 000,00	27 801,83	99,29%	0,04%
	4220	Zakup środków żywności	301 000,00	301 000,00	293 247,91	97,42%	0,38%
	4260	Zakup energii	52 000,00	47 200,00	37 365,92	79,17%	0,05%
	4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 800,00	6 280,40	92,36%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	200,00	66,67%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	13 960,00	10 017,29	71,76%	0,01%
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00%	0,01%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	240,00	240,00	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	862,90	86,29%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	335 445,00	375 985,00	370 012,42	98,41%	0,49%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 258,00	154 600,00	154 524,36	99,95%	0,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	295,80	98,60%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 787,00	160 700,00	157 563,09	98,05%	0,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 600,00	11 600,00	11 600,00	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	28 800,00	28 784,46	99,95%	0,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	4 100,00	2 892,47	70,55%	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	4 883,52	97,67%	0,01%
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 100,00	9 085,00	9 085,00	100,00%	0,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	383,72	22,57%	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 368 467,00	1 323 091,00	1 208 101,99	91,31%	1,58%

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 600,00	233 250,00	218 907,73	93,85%	0,29%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	161 000,00	161 000,00	143 013,96	88,83%	0,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	3 214,39	86,88%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 400,00	652 033,00	601 580,90	92,26%	0,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 700,00	40 700,00	40 331,37	99,09%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 600,00	124 600,00	106 186,16	85,22%	0,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	17 600,00	11 387,31	64,70%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 691,00	9 691,00	9 681,24	99,90%	0,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	46 000,00	45 979,89	99,96%	0,06%
		4440	Odpisy na ZFSS	25 852,00	27 193,00	26 860,00	98,78%	0,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 324,00	7 324,00	959,04	13,09%	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	149 344,26	147 144,24	98,53%	0,19%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji pozostałych w jednostce niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 840,72	32 843,99	94,27%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 133,69	1 133,53	99,99%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	113 369,85	113 166,72	99,82%	0,15%
	80195		Pozostała działalność	19 000,00	39 500,00	31 905,00	80,77%	0,04%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 500,00	21 905,00	97,36%	0,03%
851			OCHRONA ZDROWIA	215 500,00	334 442,06	188 285,02	56,30%	0,25%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 500,00	28 500,00	753,00	2,64%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	753,00	15,06%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	23 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 000,00	268 035,00	149 627,47	55,82%	0,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 854,90	74,20%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	84 000,00	67 530,00	80,39%	0,09%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	1 802,40	45,06%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	20 485,00	9 937,66	48,51%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	184,50	73,80%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00	147 190,00	66 336,80	45,07%	0,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 300,00	402,83	30,99%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	1 578,38	19,73%	0,00%
	85195		Pozostała działalność	19 000,00	37 907,06	37 904,55	99,99%	0,05%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 306,89	5 306,89	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	913,85	913,85	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	130,02	130,02	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 056,30	12 054,59	99,99%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	499,20	99,84%	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	5 398 530,00	5 455 624,37	5 287 312,02	96,91%	6,94%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	800 900,00	818 400,00	814 809,51	99,56%	1,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki sam. ter. t. od innych jednostek samorząd. terytor.	800 900,00	818 400,00	814 809,51	99,56%	1,07%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 153 160,00	1 155 072,75	1 155 072,75	100,00%	1,52%
		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	1 153 160,00	1 155 072,75	1 155 072,75	100,00%	1,52%
	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	53 457,00	43 741,00	42 440,66	97,03%	0,06%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		700,00	373,52	53,36%	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 457,00	43 041,00	42 067,14	97,74%	0,06%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 054 070,00	975 607,00	953 862,36	97,77%	1,25%
		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	634,29	15,86%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 035 070,00	956 607,00	944 603,04	98,75%	1,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 625,03	57,50%	0,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	132 000,00	134 458,00	131 419,37	97,74%	0,17%
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	134 458,00	131 419,37	97,74%	0,17%
	85216		Zasiłki stałe	459 961,00	504 500,00	487 728,62	96,68%	0,64%
		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	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%

	3110	Świadczenia społeczne	449 961,00	494 500,00	487 728,62	98,63%	0,64%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 020 840,00	1 071 894,00	1 041 957,68	97,21%	1,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	1 185,74	37,05%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	240,00	0,00	0,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 600,00	709 640,00	709 222,87	99,94%	0,93%
	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	51 600,00	51 600,00	49 960,64	96,82%	0,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 700,00	130 954,00	130 451,07	99,62%	0,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00	14 700,00	13 940,86	94,84%	0,02%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 490,80	99,80%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	49 510,33	99,02%	0,06%
	4260	Zakup energii	14 800,00	11 800,00	11 598,94	98,30%	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	1 747,83	43,70%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 380,00	55,20%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	39 730,00	27 039,82	68,06%	0,04%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 839,62	95,99%	0,01%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	1 700,00	1 485,24	87,37%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	511,78	15,05%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	322,00	46,00%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	24 300,00	26 900,00	26 888,84	99,96%	0,04%
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	880,00	97,78%	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 036,80	74,06%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 800,00	6 464,50	95,07%	0,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	170,00	0,00	0,00%	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze	255 722,00	228 778,00	181 718,91	79,43%	0,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 735,00	31 972,00	21 687,36	67,83%	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 848,00	4 596,00	678,85	14,77%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209 088,00	177 940,00	147 782,70	83,05%	0,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,00	0,00	0,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	11 570,00	11 570,00	100,00%	0,02%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 120,00	2 700,00	0,00	0,00%	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	351 794,00	368 400,00	368 400,00	100,00%	0,48%
	3110	Świadczenia społeczne	303 594,00	326 200,00	326 200,00	100,00%	0,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	42 200,00	42 200,00	100,00%	0,06%
85295		Pozostała działalność	116 626,00	154 773,62	109 902,16	71,01%	0,14%
	3119	Świadczenia społeczne	1 760,00	1 760,00	1 760,00	100,00%	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 010,00	6 897,60	6 897,60	100,00%	0,01%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 095,00	16 095,00	16 094,40	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 542,81	3 189,25	2 793,51	87,59%	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 888,32	7 740,42	4 866,62	62,87%	0,01%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	645,58	266,27	240,07	90,16%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	478,48	478,48	301,20	62,95%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 368,80	26 083,10	19 965,00	76,54%	0,03%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 746,92	32 694,85	12 167,05	37,21%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 440,97	6 807,50	4 873,92	71,60%	0,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 159,12	2 378,18	768,65	32,32%	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	1 000,00	5 808,25	4 141,38	71,30%	0,01%
		4229	Zakup środków żywności	5 100,00	7 600,00	2 014,76	26,51%	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 440,00	34 024,72	32 768,00	96,31%	0,04%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	225,21	225,21	225,21	100,00%	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	24,79	24,79	24,79	100,00%	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	325 956,00	743 357,00	560 097,72	75,35%	0,73%
	85401		Swietlice szkolne	181 256,00	175 867,00	173 030,80	98,39%	0,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	103,36	34,45%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 200,00	130 200,00	128 545,10	98,73%	0,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	10 611,00	10 610,04	99,99%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	23 100,00	22 841,82	98,88%	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	2 769,29	83,92%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 056,00	6 056,00	6 056,00	100,00%	0,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	800,00	605,19	75,65%	0,00%
	85404		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	21 700,00	21 588,48	99,49%	0,03%
		2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		21 700,00	21 588,48	99,49%	0,03%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	141 700,00	542 790,00	362 478,44	66,78%	0,48%

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	139 000,00	534 470,00	359 851,00	67,33%	0,47%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	6 620,00	2 627,44	39,69%	0,00%
855			RODZINA	24 730 405,00	24 359 444,00	24 152 180,62	99,15%	31,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 321 050,00	13 814 261,00	13 779 373,64	99,75%	18,08%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 780,00	1 778,34	99,91%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 195 450,00	13 688 661,00	13 663 804,51	99,82%	17,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	68 320,00	68 310,09	99,99%	0,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	3 600,00	3 565,48	99,04%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	13 600,00	12 859,59	94,56%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 319,17	65,96%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 294,00	99,82%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	14 100,00	14 008,66	99,35%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	7 481,00	91,23%	0,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	496,74	49,67%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 550,26	96,89%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	905,80	45,29%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 200,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 751 204,00	9 255 583,00	9 154 234,79	98,91%	12,01%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	39 000,00	35 962,53	92,21%	0,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 430 314,00	8 939 083,00	8 851 931,90	99,03%	11,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 500,00	205 800,00	202 783,66	98,53%	0,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 150,00	15 141,50	99,94%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00	37 600,00	36 986,03	98,37%	0,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	3 500,00	3 350,69	95,73%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	850,00	720,00	84,71%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	6 976,17	89,44%	0,01%

		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	382,31	12,74%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	785,00	784,18	99,90%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	655,97	655,30	99,90%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	112,96	112,83	99,88%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,07	16,05	99,88%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	627 271,00	89 490,00	82 388,21	92,06%	0,11%
		3110	Świadczenia społeczne	523 071,00	0,00	0,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 800,00	57 700,00	57 657,72	99,93%	0,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	2 776,91	71,20%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	10 600,00	10 294,62	97,12%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 500,00	1 081,92	72,13%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 790,00	1 789,65	99,98%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	9 700,00	6 462,00	66,62%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 325,39	96,89%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	206 600,00	179 000,00	161 107,51	90,00%	0,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 600,00	179 000,00	161 107,51	90,00%	0,21%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 400,00	89 100,00	78 474,43	88,07%	0,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 400,00	89 100,00	78 474,43	88,07%	0,10%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 187,00	150 932,00	146 961,72	97,37%	0,19%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieuleczalnie lub w nadmiernej wysokości		500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 187,00	150 432,00	146 961,72	97,69%	0,19%
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	698 693,00	780 293,00	748 856,14	95,97%	0,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 838,80	91,94%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 431,00	461 631,00	452 017,37	97,92%	0,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 436,00	24 436,00	22 196,38	90,83%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 261,00	80 761,00	80 497,04	99,67%	0,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 332,00	9 357,00	8 694,07	92,92%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 832,00	15 632,00	15 607,00	99,84%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	64 100,00	64 077,20	99,96%	0,08%
		4260	Zakup energii	16 500,00	29 500,00	29 500,00	100,00%	0,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	185,00	92,50%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 811,00	73 411,00	55 041,17	74,98%	0,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 254,66	96,51%	0,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	120,00	119,55	99,63%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 890,00	16 665,00	16 665,00	100,00%	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 170,00	1 162,90	99,39%	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 021 786,17	9 213 629,17	8 138 255,08	88,33%	10,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	685 730,00	885 930,00	559 934,27	63,20%	0,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	126 600,00	138 100,00	123 192,66	89,21%	0,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	29 544,98	98,48%	0,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	130,00	112,26	86,35%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	435 000,00	638 500,00	334 225,63	52,35%	0,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	25 200,00	25 178,74	99,92%	0,03%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałączanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	47 680,00	95,36%	0,06%
	90002		Gospodarka odpadami	3 102 306,00	3 102 306,00	2 919 361,05	94,10%	3,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 300,00	50 300,00	50 023,06	99,45%	0,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 337,45	98,16%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 250,00	9 250,00	8 955,20	96,81%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 278,10	91,29%	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	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 022 450,00	3 022 450,00	2 847 300,19	94,21%	3,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	186,76	93,38%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	5 730,03	71,63%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	755,00	755,00	0,00	0,00%	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	530 000,00	530 000,00	527 715,01	99,57%	0,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	530 000,00	527 715,01	99,57%	0,69%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	306 393,84	305 966,84	272 790,44	89,16%	0,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00	481,32	96,26%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100,00	68,60	68,60%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	2 800,00	93,33%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 440,37	79 613,37	69 547,50	87,36%	0,09%

		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	2 432,42	81,08%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 400,00	10 356,50	59,52%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 500,00	190 900,00	176 105,10	92,25%	0,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 453,47	11 453,47	10 999,00	96,03%	0,01%
	90013		Schroniska dla zwierząt	77 000,00	77 000,00	73 901,60	95,98%	0,10%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	31 901,60	91,15%	0,04%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	934 092,33	934 092,33	715 584,76	76,61%	0,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 021,00	7 021,00	2 176,00	30,99%	0,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	46 671,20	58,34%	0,06%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	6 678,90	26,72%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	722 071,33	722 071,33	653 293,66	90,47%	0,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	100 000,00	100 000,00	6 765,00	6,77%	0,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200 000,00	3 200 000,00	2 927 426,50	91,48%	3,84%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	3 200 000,00	3 200 000,00	2 927 426,50	91,48%	3,84%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 000,00	29 000,00	17 125,77	59,05%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	9 868,27	70,49%	0,01%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	7 257,50	48,38%	0,01%
	90095		Pozostała działalność	157 264,00	149 334,00	124 415,68	83,31%	0,16%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 288,00	2 598,00	2 564,62	98,72%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 176,00	14 936,00	14 931,00	99,97%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	17 100,00	6 115,89	35,77%	0,01%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	6 949,93	53,46%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	79 600,00	73 907,24	92,85%	0,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	20 000,00	20 000,00	19 947,00	99,74%	0,03%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 414 196,89	2 722 702,81	2 552 790,30	93,76%	3,35%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 903 475,46	2 173 293,31	2 031 449,00	93,47%	2,66%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	800 000,00	930 384,00	930 384,00	100,00%	1,22%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	367 080,00	367 080,00	351 701,39	95,81%	0,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 785,81	152 885,49	145 049,15	94,87%	0,19%
		4260	Zakup energii	44 070,00	44 070,00	41 754,24	94,75%	0,05%
		4270	Zakup usług remontowych	32 955,08	77 483,25	61 765,64	79,71%	0,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 026,57	174 250,57	98 250,43	56,38%	0,13%

		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 739,73	43,49%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 558,00	1 140,00	1 140,00	100,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	380 000,00	422 000,00	399 664,42	94,71%	0,52%
	92116		Biblioteki	339 000,00	354 000,00	354 000,00	100,00%	0,46%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury	339 000,00	354 000,00	354 000,00	100,00%	0,46%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 000,00	72 000,00	60 000,00	83,33%	0,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,08%
	92195		Pozostała działalność	129 721,43	123 409,50	107 341,30	86,98%	0,14%
		4190	Nagrody konkursowe	7 100,00	7 100,00	6 445,97	90,79%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 381,43	51 769,50	45 328,78	87,56%	0,06%
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 200,00	60 500,00	54 576,55	90,21%	0,07%
		4430	Różne opłaty i składki	2 340,00	2 340,00	990,00	42,31%	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 376 128,76	2 432 513,84	2 151 392,07	88,44%	2,82%
	92601		Obiekty sportowe	2 140 979,09	2 176 959,09	1 927 080,79	88,52%	2,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 000,00	3 996,78	99,92%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 805,00	483 285,00	480 773,32	99,48%	0,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 950,00	36 950,00	36 311,74	98,27%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99 163,00	99 163,00	98 097,82	98,93%	0,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 813,00	11 313,00	11 216,00	99,14%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 980,00	144 080,00	142 515,96	98,91%	0,19%
		4190	Nagrody konkursowe	98 700,00	98 700,00	98 695,60	100,00%	0,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 495,35	179 595,35	168 922,34	94,06%	0,22%
		4260	Zakup energii	190 800,00	200 800,00	200 575,53	99,89%	0,26%
		4270	Zakup usług remontowych	68 979,64	64 797,64	57 429,90	88,63%	0,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	250,00	41,67%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	457 106,14	493 530,14	466 376,18	94,50%	0,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 880,00	3 880,00	3 614,16	93,15%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	7 300,00	6 844,36	93,76%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	12 950,00	17 950,00	17 054,65	95,01%	0,02%
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 761,00	15 761,00	13 564,69	86,06%	0,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 571,00	3 571,00	3 571,00	100,00%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 752,00	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 209,70	88,39%	0,00%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	5 894,00	3 394,00	482,10	14,20%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	270 778,96	270 778,96	79 578,96	29,39%	0,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200,00	0,00	0,00	-	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów o-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		35 000,00	35 000,00	100,00%	0,05%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	198 000,00	198 000,00	190 000,00	95,96%	0,25%
		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	198 000,00	198 000,00	190 000,00	95,96%	0,25%
	92695		Pozostała działalność	37 149,67	57 554,75	34 311,28	59,62%	0,05%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 149,67	17 554,75	17 011,28	96,90%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	100,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	32 300,00	9 600,00	29,72%	0,01%
Ogółem wydatki				77 196 253,71	81 011 315,49	76 227 091,24	94,09%	100,00%
z tego:	z tego	Wydatki bieżące		69 506 956,39	72 359 694,56	69 083 628,72	95,47%	90,63%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 594 473,68	18 967 527,84	18 386 744,52	96,94%	24,12%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		18 015 943,71	20 227 000,63	18 247 247,87	90,21%	23,94%
		Dotacje na zadania bieżące		6 357 913,00	6 640 648,47	6 529 670,06	98,33%	8,57%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 112 000,00	26 059 744,00	25 605 825,19	98,26%	33,59%
		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		116 626,00	154 773,62	109 902,16	71,01%	0,14%
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		Wydatki na obsługę długu		310 000,00	310 000,00	204 238,92	65,88%	0,27%

	wydatki majątkowe	7 689 297,32	8 651 620,93	7 143 462,52	82,57%	9,37%
z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 689 297,32	8 651 620,93	7 143 462,52	82,57%	9,37%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	100 174,89	100 174,89	78 871,00	78,73%	0,10%
	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	0,00%

Załącznik nr 4 - Plan i wykonanie - zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe (7 + 8 + 13 + 14)	Nakłady poniesione do końca 2020 r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynując program	
							Rok budżetowy 2021 (9+10+11+12)			w tym źródła finansowania				2022r.		2023r.
							Plan wg.URM Nr XXI/231/2021 z dn. 21.01.2021r. na 2021			dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE i inne		środki z budżetu UE i inne
							Plan na 31.12.2021							Środki własne		Środki własne
							Wykonanie									
							% wykonanie									
							R-m	Wieloletnie	Jednoroczne							
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15
1	010	01010	6050	Wymiana szaf sterowniczych w pompowniach ścieków	66 500,00		66 500,00		66 500,00	66 500,00						UM w Suszu
					66 500,00		66 500,00		66 500,00	66 500,00						
					57 318,00		57 318,00		57 318,00	57 318,00						
					86,19%		86,19%		86,19%	86,19%						
2	010	01010	6050	Budowa spinki wodociągowej Redaki - Różanki - Falknowo - Januszewo	1 196 000,00	545 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00				551 000,00		UM w Suszu
					1 196 000,00	545 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00				551 000,00		
					645 000,00	545 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						
					53,93%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%				0,00%		
3	010	01010	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ulnowie	37 000,00		37 000,00		37 000,00	37 000,00						UM w Suszu
					37 000,00		37 000,00		37 000,00	37 000,00						
					35 795,32		35 795,32		35 795,32	35 795,32						
					96,74%		96,74%		96,74%	96,74%						
4	010	01010	6050	Budowa sieci deszczowej przy SP w Lubnowy Małe	297 000,00	7 000,00	290 000,00	290 000,00		290 000,00						UM w Suszu
					297 000,00	7 000,00	290 000,00	290 000,00		290 000,00						
					259 744,38	7 000,00	252 744,38	252 744,38		252 744,38						
					87,46%	100,00%	87,15%	87,15%		87,15%						
5	010	01010	6050	Budowa	583 825,00	33 825,00	550 000,00	550 000,00		550 000,00						UM w

				kontenerowej stacji uzdatniania wody w Dolinie	583 825,00	33 825,00	550 000,00	550 000,00		550 000,00						Suszu
					517 092,00	33 825,00	483 267,00	483 267,00		483 267,00						
					88,57%	100,00%	87,87%	87,87%		87,87%						
6	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jawty Małe - Nipkowie	884 093,00	214 103,00	669 990,00	669 990,00		42 700,00			627 290,00			UM w Suszu
					884 093,00	214 103,00	669 990,00	669 990,00		42 700,00			627 290,00			
					882 051,49	214 103,00	667 948,49	667 948,49		40 658,49			627 290,00			
					99,77%	100,00%	99,70%	99,70%		95,22%			100,00%			
7	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Jawtach Wielkich	200 380,00	17 380,00	183 000,00	183 000,00		10 000,00		173 000,00				UM w Suszu
					200 380,00	17 380,00	183 000,00	183 000,00		45 650,00		137 350,00				
					192 617,00	17 380,00	175 237,00	175 237,00		37 887,00		137 350,00				
					96,13%	100,00%	95,76%	95,76%		82,99%		100,00%				
8	010	01010	6050	Projekt sieci wodociągowej w Adamowie III	0,00		0,00		0,00	0,00						UM w Suszu
					9 300,00		9 300,00		9 300,00	9 300,00						
					9 225,00		9 225,00		9 225,00	9 225,00						
					99,19%		99,19%		99,19%	99,19%						
9	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Bronowie	164 595,00	32 595,00	132 000,00	132 000,00		10 000,00		122 000,00				UM w Suszu
					0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				
					0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				
10	010	01010	6060	Zakup materiałów na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Adamowo	35 000,00		35 000,00		35 000,00	35 000,00						UM w Suszu
					42 500,00	7 500,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						
					32 646,13	7 500,00	25 146,13	25 146,13		25 146,13						
					76,81%	100,00%	71,85%	71,85%		71,85%						
11	010	01010	6060	Zakup materiałów na budowę sieci wodociągowej w Bronowie	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				UM w Suszu
					164 595,00	32 595,00	132 000,00	132 000,00		23 999,90		108 000,10				
					140 595,10	32 595,00	108 000,10	108 000,10		0,00		108 000,10				
					85,42%	100,00%	81,82%	81,82%		0,00%		100,00%				
12	010	01095	6050	Odnowa Wsi Woj. Warm. Mazur-Wieś Warmii, Mazur i	20 000,00		20 000,00		20 000,00	4 000,00		16 000,00				UM w Suszu
					20 000,00		20 000,00		20 000,00	4 000,00		16 000,00				

				Powisła - Aktywna Wieś Warmii Mazur i Powisła 2021	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%		0,00%				
13	010	01095	6050	Małe Granty Sołeckie Marszałka województwa Warmińsko- Mazurskiego w 2021r.	20 000,00		20 000,00		20 000,00	10 000,00		10 000,00				UM w Suszu
					5 252,00		5 252,00		5 252,00	5 252,00						
					0,00		0,00		0,00	0,00						
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%						
14	400	40001	6050	Wykonanie projektów przebudowy / modernizacji kotłowni osiedlowych w Bałszycach i Kamieńcu	100 000,00		100 000,00		100 000,00	100 000,00						UM w Suszu
					100 000,00		100 000,00		100 000,00	100 000,00						
					24 600,00		24 600,00		24 600,00	24 600,00						
					24,60%		24,60%		24,60%	24,60%						
15	400	40001	6050	Remont części stalowej komina kotłowni osiedlowej w Suszu	120 000,00		120 000,00		120 000,00	120 000,00						UM w Suszu
					120 000,00		120 000,00		120 000,00	120 000,00						
					119 310,00		119 310,00		119 310,00	119 310,00						
					99,43%		99,43%		99,43%	99,43%						
16	400	40001	6050	Zakup i wymiana pompy ciepłowniczej w Bałszycach	0,00		0,00		0,00	0,00						UM w Suszu
					14 000,00		14 000,00		14 000,00	14 000,00						
					13 950,00		13 950,00		13 950,00	13 950,00						
					99,64%		99,64%		99,64%	99,64%						
17	400	40001	6050	Zmiana systemu ciepłowniczego w miejscowości Susz	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00		
					143 000,00		126 000,00	126 000,00		126 000,00				17 000,00		
					70 971,00		70 971,00	70 971,00		70 971,00						
					49,63%		56,33%	56,33%		56,33%				0,00%		
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Wiejska	271 610,00	58 610,00	213 000,00	213 000,00		213 000,00						UM w Suszu
					236 610,00	58 610,00	178 000,00	178 000,00		178 000,00						
					235 706,96	58 610,00	177 096,96	177 096,96		177 096,96						
					99,62%	100,00%	99,49%	99,49%		99,49%						
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi	525 682,50	115 682,50	410 000,00	410 000,00		410 000,00						UM w

				ul. A. Asnyka i M. Reja	525 682,50	115 682,50	410 000,00	410 000,00		410 000,00					Suszu
					525 215,68	115 682,50	409 533,18	409 533,18		409 533,18					
					99,91%	100,00%	99,89%	99,89%		99,89%					
20	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Piotra Skargi w Suszu	74 489,50	4 489,50	70 000,00	70 000,00		70 000,00					UM w Suszu
					74 489,50	4 489,50	70 000,00	70 000,00		70 000,00					
					71 086,74	4 489,50	66 597,24	66 597,24		66 597,24					
					95,43%	100,00%	95,14%	95,14%		95,14%					
21	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni i chodników Starego Miasta i ul. Kościuszki w Suszu	1 052 000,00	16 000,00	1 036 000,00	1 036 000,00		268 000,00		768 000,00			UM w Suszu
					1 096 000,00	16 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00		173 515,10		906 484,90			
					1 095 389,71	16 000,00	1 079 389,71	1 079 389,71		172 904,81		906 484,90			
					99,94%	100,00%	99,94%	99,94%		99,65%		100,00%			
22	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni chodnika oraz jezdni w ciągu ul. Słowiańskiej w Suszu	316 840,00	19 840,00	297 000,00	297 000,00		10 000,00		287 000,00			UM w Suszu
					316 840,00	19 840,00	297 000,00	297 000,00		10 000,00		287 000,00			
					308 104,35	19 840,00	288 264,35	288 264,35		1 264,35		287 000,00			
					97,24%	100,00%	97,06%	97,06%		12,64%		100,00%			
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 6/36 obręb Bałoszyce	95 000,00		95 000,00		95 000,00	95 000,00					UM w Suszu
					95 000,00		95 000,00		95 000,00	95 000,00					
					94 907,00		94 907,00		94 907,00	94 907,00					
					99,90%		99,90%		99,90%	99,90%					
24	600	60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych w miejscowości Bornice (rondo)	100 000,00		100 000,00		100 000,00	100 000,00					UM w Suszu
					100 000,00		100 000,00		100 000,00	100 000,00					
					0,00		0,00		0,00	0,00					
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%					
25	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy świetlicy w m. Redaki	27 000,00		27 000,00		27 000,00	27 000,00					UM w Suszu
					27 000,00		27 000,00		27 000,00	27 000,00					
					26 565,05		26 565,05		26 565,05	26 565,05					
					98,39%		98,39%		98,39%	98,39%					
26	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowych	143 900,00		143 900,00		143 900,00	143 900,00					UM w Suszu
					108 900,00		108 900,00		108 900,00	108 900,00					

					74 498,50		74 498,50		74 498,50	74 498,50						
					68,41%		68,41%		68,41%	68,41%						
27	600	60016	6050	Przebudowa drogi 143001N w miejscowości Lubnowy Małe	0,00		0,00		0,00	0,00						UM w Suszu
					321 000,00		321 000,00		321 000,00	321 000,00						
					317 239,63		317 239,63		317 239,63	317 239,63						
					98,83%		98,83%		98,83%	98,83%						
28	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia	380 000,00		380 000,00		380 000,00	380 000,00						UM w Suszu
					380 000,00		380 000,00		380 000,00	380 000,00						
					379 184,44		379 184,44		379 184,44	379 184,44						
					99,79%		99,79%		99,79%	99,79%						
29	700	70005	6050	Projekt przebudowy pomieszczeń w budynku przy ul. Piastowskiej 7 w Suszu	30 000,00		30 000,00		30 000,00	30 000,00						UM w Suszu
					30 000,00		30 000,00		30 000,00	30 000,00						
					28 500,00		28 500,00		28 500,00	28 500,00						
					95,00%		95,00%		95,00%	95,00%						
30	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachu i kominów na budynku mieszkalnym Susz ul. Hławska 29 i 31	250 000,00		250 000,00		250 000,00	250 000,00						UM w Suszu
					9 771,61		9 771,61		9 771,61	9 771,61						
					0,00		0,00		0,00	0,00						
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%						
31	700	70005	6050	Wykonanie projektu rozbiórki budynku gospodarczego przy ul. Słowiańskiej w Suszu	0,00		0,00		0,00	0,00						UM w Suszu
					5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00						
					5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						
32	700	70005	6050	Projekt remontu dachu i elewacji budynku byłego Młyna w Suszu	0,00		0,00	0,00		0,00				0,00		UM w Suszu
					25 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00				10 000,00		
					11 900,00		11 900,00	11 900,00		11 900,00						
					47,60%		79,33%	79,33%		79,33%				0,00%		
33	700	70005	6050	Wykonanie ekspertyzy budynku przy ul. Hławskiej	0,00		0,00		0,00	0,00						UM w Suszu
					10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00						
					9 840,00		9 840,00		9 840,00	9 840,00						

					98,40%		98,40%		98,40%	98,40%							
34	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Leśnej 9A w Suszu	0,00		0,00		0,00	0,00							UM w Suszu
					67 500,00		67 500,00		67 500,00	67 500,00							
					64 583,33		64 583,33		64 583,33	64 583,33							
					95,68%		95,68%		95,68%	95,68%							
35	700	70005	6050	Projekt remontu cewiacji budynku przy ul. Prabuckiej 5	0,00		0,00		0,00	0,00					0,00		UM w Suszu
					15 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00					10 000,00		
					5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00							
					33,33%		100,00%	100,00%		100,00%					0,00%		
36	700	70005	6050	Budowa łazienki w gminnym lokalu mieszkalnym Susz., ul. Hławska 8/1	0,00		0,00		0,00	0,00							UM w Suszu
					20 000,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00							
					19 970,00		19 970,00		19 970,00	19 970,00							
					99,85%		99,85%		99,85%	99,85%							
37	700	70005	6060	Wykup gruntów	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							
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%							
38	700	70005	6060	Zakup mieszkań na cele komunalne Gminy Susz	0,00		0,00		0,00	0,00							UM w Suszu
					320 000,00		320 000,00		320 000,00	320 000,00							
					0,00		0,00		0,00	0,00							
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%							
39	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Suszu	280 000,00		280 000,00		280 000,00	280 000,00							UM w Suszu
					280 000,00		280 000,00		280 000,00	280 000,00							
					279 051,74		279 051,74		279 051,74	279 051,74							
					99,66%		99,66%		99,66%	99,66%							
40	750	75023	6050	Wymiana pokrycia dachu w budynku Urzędu Miejskiego w Suszu	450 000,00		450 000,00		450 000,00	450 000,00							UM w Suszu
					440 000,00		440 000,00		440 000,00	440 000,00							
					417 901,72		417 901,72		417 901,72	417 901,72							
					94,98%		94,98%		94,98%	94,98%							

41	750	75023	6058	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Susz	1 118 685,00	1 018 510,11	100 174,89	100 174,89		13 927,93			86 246,96			
			6059		1 118 685,00	1 018 510,11	100 174,89	100 174,89		28 402,30			71 772,59			UM w Suszu
					1 097 381,11	1 018 510,11	78 871,00	78 871,00		7 098,41			71 772,59			
					98,10%	100,00%	78,73%	78,73%		24,99%			100,00%			
42	754	75412	6050	Projekt dobudowy pomieszczeń technicznych sanitarnych budynku w OSP w Babietach Wielkich	18 000,00		18 000,00		18 000,00	18 000,00						UM w Suszu
					18 000,00		18 000,00		18 000,00	18 000,00						
					17 000,00		17 000,00		17 000,00	17 000,00						
					94,44%		94,44%		94,44%	94,44%						
43	754	75412	6060	Zakup pralki przemysłowej dla OSP Susz	11 000,00		11 000,00		11 000,00	11 000,00						UM w Suszu
					15 500,00		15 500,00		15 500,00	15 500,00						
					15 375,00		15 375,00		15 375,00	15 375,00						
					99,19%		99,19%		99,19%	99,19%						
44	801	80101	6050	Projekt wymiany pokrycia dachu i docieplenie budynku szkoły Podstawowej w Lubnowych	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						
					18 500,00		18 500,00		18 500,00	18 500,00						
					92,50%		92,50%		92,50%	92,50%						
45	801	80101	6050	Ekspertyza budynku Szkoły Podstawowej w Suszu	11 000,00		11 000,00		11 000,00	11 000,00						UM w Suszu
					11 000,00		11 000,00		11 000,00	11 000,00						
					10 600,00		10 600,00		10 600,00	10 600,00						
					96,36%		96,36%		96,36%	96,36%						
46	801	80101	6050	Przebudowa Sanitariatów w budynku szkoły Podstawowej w Jawtach Wielkich	60 000,00		60 000,00		60 000,00	60 000,00						UM w Suszu
					0,00		0,00		0,00	0,00						
					0,00		0,00		0,00	0,00						
47	801	80101	6050	Wykonanie	0,00		0,00		0,00	0,00						UM w

				projektu rozbudowy sali gimnastycznej w SP w Suszu	30 000,00		30 000,00		30 000,00	30 000,00						Suszu
					30 000,00		30 000,00		30 000,00	30 000,00						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						
48	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Szkołe Podstawowej w Piotrkowie	0,00		0,00	0,00		0,00				0,00		UM w Suszu
					77 500,00		24 000,00	24 000,00		24 000,00				53 500,00		
					23 500,00		23 500,00	23 500,00		23 500,00						
					30,32%		97,92%	97,92%		97,92%				0,00%		
49	801	80101	6060	Zakup maszyny do mycia posadzki w sali	0,00		0,00		0,00	0,00						SP Babięt Wielkie
					12 000,00		12 000,00		12 000,00	12 000,00						
					11 685,00		11 685,00		11 685,00	11 685,00						
					97,38%		97,38%		97,38%	97,38%						
50	801	80101	6060	Zakup wyposażenia do pracowni chemicznej i biologicznej	0,00		0,00		0,00			0,00				SP Susz
					49 300,00		49 300,00		49 300,00			49 300,00				
					49 300,00		49 300,00		49 300,00			49 300,00				
					100,00%		100,00%		100,00%			100,00%				
51	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Suszu	155 000,00	45 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00						UM w Suszu
					155 000,00	45 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00						
					45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		0,00						
					29,03%	100,00%	0,00%	0,00%		0,00%						
52	900	90001	6050	Projekt techniczny rozbudowy S.U.W. w Suszu	70 000,00		70 000,00		70 000,00	70 000,00						UM w Suszu
					70 000,00		70 000,00		70 000,00	70 000,00						
					65 500,00		65 500,00		65 500,00	65 500,00						
					93,57%		93,57%		93,57%	93,57%						
53	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Jesionowej, Lipowej i Klonowej	200 000,00		200 000,00		200 000,00	200 000,00						UM w Suszu
					145 000,00		145 000,00		145 000,00	145 000,00						
					0,00		0,00		0,00	0,00						
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%						
54	900	90001	6050	Budowa spinki wodociągowej w ul. Oś. Brzostowe	25 000,00		25 000,00		25 000,00	25 000,00						UM w Suszu
					25 000,00		25 000,00		25 000,00	25 000,00						

					0,00		0,00		0,00	0,00						
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%						
55	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej	30 000,00		30 000,00		30 000,00	30 000,00						UM w Suszu
					30 000,00		30 000,00		30 000,00	30 000,00						
					26 554,68		26 554,68		26 554,68	26 554,68						
					88,52%		88,52%		88,52%	88,52%						
56	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kajki - Wiejskiej	40 000,00		40 000,00		40 000,00	40 000,00						UM w Suszu
					40 000,00		40 000,00		40 000,00	40 000,00						
					39 596,53		39 596,53		39 596,53	39 596,53						
					98,99%		98,99%		98,99%	98,99%						
57	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Słowiańska - Kochanowskiego	0,00		0,00		0,00	0,00						UM w Suszu
					15 000,00		15 000,00		15 000,00	15 000,00						
					14 974,82		14 974,82		14 974,82	14 974,82						
					99,83%		99,83%		99,83%	99,83%						
58	900	90001	6050	Projekt uzbrojenia terenu ul. Wiejska	0,00		0,00	0,00		0,00				0,00		UM w Suszu
					40 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00				25 000,00		
					0,00		0,00	0,00		0,00						
					0,00%		0,00%	0,00%		0,00%				0,00%		
59	900	90001	6050	Wymiana sieci wodociągowych ul. Słowiańska i Stare Miasto	0,00		0,00		0,00	0,00						UM w Suszu
					188 500,00		188 500,00		188 500,00	188 500,00						
					187 599,60		187 599,60		187 599,60	187 599,60						
					99,52%		99,52%		99,52%	99,52%						
60	900	90001	6060	Zakup rur preizolowanych do wymiany sieci ciepłowniczej	0,00		0,00		0,00	0,00						UM w Suszu
					25 200,00		25 200,00		25 200,00	25 200,00						
					25 178,74		25 178,74		25 178,74	25 178,74						
					99,92%		99,92%		99,92%	99,92%						
61	900	90004	6060	Zakup kosiarki - Fundusz Sołecki Michałowo	11 453,47		11 453,47		11 453,47	11 453,47						UM w Suszu
					11 453,47		11 453,47		11 453,47	11 453,47						
					10 999,00		10 999,00		10 999,00	10 999,00						

					96,03%		96,03%		96,03%	96,03%						
62	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego, budowa przyłączy i szafek energetycznych	827 000,00	727 000,00	100 000,00	100 000,00		11 165,00		88 835,00				UM w Suszu
					827 000,00	727 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						
					733 765,00	727 000,00	6 765,00	6 765,00		6 765,00						
					88,73%	100,00%	6,77%	6,77%		6,77%						
63	900	90095	6050	Rozbudowa monitoringu i systemów alarmowych	220 500,00	200 500,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00					UM w Suszu	
					220 500,00	200 500,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						
					220 447,00	200 500,00	19 947,00	19 947,00		19 947,00						
					99,98%	100,00%	99,74%	99,74%		99,74%						
64	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Emilianowie	200 000,00		200 000,00		200 000,00	200 000,00					UM w Suszu	
					242 000,00		242 000,00		242 000,00	242 000,00						
					242 000,00		242 000,00		242 000,00	242 000,00						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						
65	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachu budynku świetlicy w Różnowie	180 000,00		180 000,00		180 000,00	180 000,00					UM w Suszu	
					180 000,00		180 000,00		180 000,00	180 000,00						
					157 664,42		157 664,42		157 664,42	157 664,42						
					87,59%		87,59%		87,59%	87,59%						
66	926	92601	6050	Projekt i przebudowa pomostów na plaży miejskiej w Suszu	375 000,00		225 000,00	225 000,00		225 000,00				150 000,00	UM w Suszu	
					375 000,00		225 000,00	225 000,00		225 000,00				150 000,00		
					36 000,00		36 000,00	36 000,00		36 000,00						
					9,60%		16,00%	16,00%		16,00%						
67	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska Fundusz Sołecki Krzywicz	10 778,96		10 778,96		10 778,96	10 778,96					UM w Suszu	
					10 778,96		10 778,96		10 778,96	10 778,96						
					10 778,96		10 778,96		10 778,96	10 778,96						
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%						
68	926	92601	6050	Projekt budowy zaplecza sanitarno szatniowego na stadionie miejskim w Suszu	35 000,00		35 000,00		35 000,00	35 000,00					UM w Suszu	
					35 000,00		35 000,00		35 000,00	35 000,00						
					32 800,00		32 800,00		32 800,00	32 800,00						
					93,71%		93,71%		93,71%	93,71%						

69	926	92601	6060	Zakup altany Fundusz Sołecki Lubnowy Małe	19 200,00		19 200,00		19 200,00	19 200,00						UM Susz
					0,00		0,00		0,00	0,00						
					0,00		0,00		0,00	0,00						
70	926	92695	6050	Projekt ogrodu rodzinnego w miejscowości Bałoszyce	12 300,00		12 300,00		12 300,00	12 300,00						UM Susz
					12 300,00		12 300,00		12 300,00	12 300,00						
					9 600,00		9 600,00		9 600,00	9 600,00						
					78,05%		78,05%		78,05%	78,05%						
71	926	92695	6050	Projekt zagospodarowania terenu parku miejskiego strefy krajobrazu	0,00		0,00		0,00	0,00						UM Susz
					20 000,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00						
					0,00		0,00		0,00	0,00						
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%						
OGÓŁEM					11 380 832,43	3 055 535,11	7 624 297,32	4 506 164,89	3 118 132,43	5 445 925,36	0,00	1 464 835,00	713 536,96	701 000,00	0,00	
					12 416 956,04	3 063 035,11	8 537 420,93	4 735 164,89	3 802 256,04	6 334 223,34	0,00	1 504 135,00	699 062,59	816 500,00	0,00	
					10 102 360,13	3 063 035,11	7 039 325,02	4 086 178,54	2 953 146,48	4 852 127,43	0,00	1 488 135,00	699 062,59	0,00	0,00	
					81,36%	100,00%	82,45%	86,29%	77,67%	76,60%	-	98,94%	100,00%	0,00%	-	

Załącznik nr 5 - Plan oraz wykonanie pozostałych wydatków majątkowych na 31.12.2021r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2020r.	Planowane nakłady											Jednostka organizacyjna na realizujące zadanie lub koordynująca program		
							Rok budżetowy 31.12.2021 (9+10+11+12)			w tym źródła finansowania				2021r.		2022r.			2023r.	
							Plan wg.URM Nr XXI/231/2021 z dn. 21.01.2021r. na 2021			dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki Zarządu Dróg Wojewódzkich	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł	Środki Zarządu Dróg Wojewódzkich		środki z budżetu UE	
							Plan na 31.12.2021								Środki własne					
							Wykonanie													
							% wykonanie													
							R-m	Wieloletnie	Jednoroczne											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	010	01095	6660	Zwrot dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, związków powiatowo-gminnych w ramach Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2020r. Dla zadania pn. "Kącik ECO Integracji mieszkańców Michałowa"	0,00		0,00		0,00	0,00							UM w Suszu			
				14 200,00		14 200,00		14 200,00	14 200,00											
				14 200,00		14 200,00		14 200,00	14 200,00											
				100,00%		100,00%		100,00%	100,00%											
2	900	9000	623	Dofinansowani	50 000,00		50 000,00		50 000,00	50 000,00							UM w			

		1	0	e budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych	50 000,00		50 000,00		50 000,00	50 000,00								Suszu
					47 680,00		47 680,00		47 680,00	47 680,00								
					95,36%		95,36%		95,36%	95,36%								
3	900	9002 6	623 0	Dofinansowanie utylizacji azbestu	15 000,00		15 000,00		15 000,00	15 000,00								UM w Suszu
					15 000,00		15 000,00		15 000,00	15 000,00								
					7 257,50		7 257,50		7 257,50	7 257,50								
					48,38%		48,38%		48,38%	48,38%								
4	926	9260 1	665 0	Rekultywacja plaży w miejscowości Bronowo	0,00		0,00		0,00	0,00								Związek Gmin Jeziorak
					35 000,00		35 000,00		35 000,00	35 000,00								
					35 000,00		35 000,00		35 000,00	35 000,00								
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%								
OGÓŁEM					65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					114 200,00	0,00	114 200,00	0,00	114 200,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					104 137,50	0,00	104 137,50	0,00	104 137,50	104 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					91,19%	-	91,19%	-	91,19%	2,44	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik nr 6 - Plan przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Lp	Dział	Rozdz.	§	Niewykorzystane środki pieniężne RFIL	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe (7 + 8 + 13 + 14)	Nakłady poniesione do końca 2020 r.	Wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
								Planowane nakłady									
								Rok budżetowy 31.12.2021 (9+10+11+12)			w tym źródła finansowania			2022r.	2023r.		
								Plan wg.URM Nr XXI/231/2021 z dn. 21.01.2021r. na 2021			dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE i inne		środek i z budżetu UE i inne
								Plan na 31.12.2021									
								Wykonanie									
% wykonanie																	
R-m	Wieloletnie	Jednoroczne															
1	2	3	4		5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15
1	Przychody z tyt. RFIL		905	1 438 835,00													
				1 438 835,00													
				1 438 835,00													
				100,00%													
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Jawtach Wielkich	200 380,00	17 380,00	183 000,00	183 000,00		10 000,00		173 000,00				UM w Suszu	
					200 380,00	17 380,00	183 000,00	183 000,00		45 650,00		137 350,00					
					192 617,00	17 380,00	175 237,00	175 237,00		37 887,00		137 350,00					
					96,13%	100,00%	95,76%	95,76%		82,99%		100,00%					
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Bronowie	164 595,00	32 595,00	132 000,00	132 000,00		10 000,00		122 000,00				UM w Suszu	
					0,00		0,00	0,00		0,00		0,00					
					0,00		0,00	0,00		0,00		0,00					
4	010	01010	6060	Zakup materiałów na budowę sieci wodociągowej w Bronowie	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00				UM w Suszu	
					164 595,00	32 595,00	132 000,00	132 000,00		23 999,90		108 000,10					
					140 595,10	32 595,00	108 000,10	108 000,10		0,00		108 000,10					
					85,42%	100,00%	81,82%	81,82%		0,00%		100,00%					

5	600	60016	6050		Przebudowa nawierzchni i chodników Starego Miasta i ul. Kościuszki w Suszu	1 052 000,00	16 000,00	1 036 000,00	1 036 000,00		268 000,00		768 000,00				UM w Suszu
						1 096 000,00	16 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00		173 515,10		906 484,90				
						1 095 389,71	16 000,00	1 079 389,71	1 079 389,71		172 904,81		906 484,90				
						99,94%	100,00%	99,94%	99,94%		99,65%		100,00%				
6	600	60016	6050		Przebudowa nawierzchni chodnika oraz jezdni w ciągu ul. Słowiańskiej w Suszu	316 840,00	19 840,00	297 000,00	297 000,00		10 000,00		287 000,00				UM w Suszu
						316 840,00	19 840,00	297 000,00	297 000,00		10 000,00		287 000,00				
						308 104,35	19 840,00	288 264,35	288 264,35		1 264,35		287 000,00				
						97,24%	100,00%	97,06%	97,06%		12,64%		100,00%				
7	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego, budowa przyłączy i szafek energetycznych	827 000,00	727 000,00	100 000,00	100 000,00		11 165,00		88 835,00				UM w Suszu
						827 000,00	727 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00		0,00				
						733 765,00	727 000,00	6 765,00	6 765,00		6 765,00		0,00				
						88,73%	100,00%	6,77%	6,77%		6,77%						
8	926	92695	6050		Budowa Ogrodu Rodzinnego w miejscowości Lubnowy	0,00	0,00	0,00	0,00								UM w Suszu
						600 000,00	0,00	0,00	0,00						500 000,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00						100 000,00		
						0,00%											
OGÓŁEM						2 560 815,00	812 815,00	1 748 000,00	1 748 000,00	0,00	309 165,00	0,00	1 438 835,00	0,00	0,00	0,00	
						3 204 815,00	812 815,00	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00	353 165,00	0,00	1 438 835,00	0,00	600 000,00	0,00	
						2 470 471,16	812 815,00	1 657 656,16	1 657 656,16	0,00	218 821,16	0,00	1 438 835,00	0,00	0,00	0,00	
						77,09%	100,00%	92,50%	92,50%		61,96%		100,00%				

Załącznik nr 7 - Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 2021r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział,paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Plan wg.URM Nr XXI/231/2021 z dn. 21.01.2021r. na 2021	Wydatki majątkowe razem:		100 174,89	13 927,93	86 246,96	100 174,89	13 927,93	0,00	0,00	13 927,93	86 246,96	0,00	0,00	0,00	86 246,96
	Plan na 31.12.2021		100 174,89	28 402,30	71 772,59	100 174,89	28 402,30	0,00	0,00	28 402,30	71 772,59	0,00	0,00	0,00	71 772,59	
	Wykonanie		78 871,00	18 055,18	60 815,82	78 871,00	18 055,18	0,00	0,00	18 055,18	60 815,82	0,00	0,00	0,00	60 815,82	
	% wykonanie															
1.1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość w-usług publicznych														
	Działanie															
	Nazwa projektu:	ROZWÓJ E-USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE SUSZ														
	Plan wg.URM Nr XXI/231/2021 z dn. 21.01.2021r. na 2021	54	750, 75023, 6058, 6059	100 174,89	13 927,93	86 246,96	100 174,89	13 927,93			13 927,93	86 246,96				86 246,96
	Plan na 31.12.2021			100 174,89	28 402,30	71 772,59	100 174,89	28 402,30			28 402,30	71 772,59				71 772,59
	Wykonanie			78 871,00	18 055,18	60 815,82	78 871,00	18 055,18			18 055,18	60 815,82				60 815,82
	% wykonanie			78,73%	63,57%	84,73%	78,73%	63,57%			63,57%	84,73%				84,73%

2	Plan wg.URM Nr XXI/231/2021 z dn. 21.01.2021r. na 2021	Wydatki bieżące razem:		116 626,00	61 952,63	54 673,37	116 626,00	61 952,63	0,00	0,00	61 952,63	54 673,37	0,00	0,00	0,00	54 673,37
	Plan na 31.12.2021			154 773,62	71 471,72	83 301,90	154 773,62	71 471,72	0,00	0,00	71 471,72	83 301,90	0,00	0,00	0,00	83 301,90
	Wykonanie			109 902,16	70 898,89	39 003,27	109 902,16	70 898,89	0,00	0,00	70 898,89	39 003,27	0,00	0,00	0,00	39 003,27
	% wykonanie			71,01%	99,20%	46,82%	71,01%	99,20%			99,20%	46,82%				46,82%
2.1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 11 Włącznie społeczne														
	Priorytet:	11.02. Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
	Działanie	11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe														
	Nazwa projektu:	GMINA SUSZ STAWIA NA SENIORÓW! - UTWORZENIE KLUBU SENIORA														
	Plan wg.URM Nr XXI/231/2021 z dn. 21.01.2021r. na 2021	54	852, 85295, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4227, 4229, 4307, 4309	111 416,00	59 850,53	51 565,47	111 416,00	59 850,53			59 850,53	51 565,47				51 565,47
	Plan na 31.12.2021			149 563,62	69 369,62	80 194,00	149 563,62	69 369,62			69 369,62	80 194,00				80 194,00
	Wykonanie			104 692,16	68 796,79	35 895,37	104 692,16	68 796,79			68 796,79	35 895,37				35 895,37
	% wykonanie			70,00%	99,17%	44,76%	70,00%	99,17%			99,17%	44,76%				44,76%
2.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne														
	Działanie	RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie"														
	Nazwa projektu:	KIERUNEK AKTYWNOŚĆ - edycja 2														
	Plan wg.URM Nr XXI/231/2021 z dn. 21.01.2021r. na 2021	54	852, 85295, 3119, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4417, 4419	5 210,00	2 102,10	3 107,90	5 210,00	2 102,10			2 102,10	3 107,90				3 107,90
	Plan na 31.12.2021			5 210,00	2 102,10	3 107,90	5 210,00	2 102,10			2 102,10	3 107,90				3 107,90
	Wykonanie			5 210,00	2 102,10	3 107,90	5 210,00	2 102,10			2 102,10	3 107,90				3 107,90
	% wykonanie			100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%				100%

OGÓŁEM	Plan wg.URM Nr XXI/21/2021 z dn. 21.01.2021r. na 2021	216 800,89	75 880,56	140 920,33	216 800,89	75 880,56	0,00	0,00	75 880,56	140 920,33	0,00	0,00	0,00	140 920,3
	Plan na 31.12.2021	254 948,51	99 874,02	155 074,49	254 948,51	99 874,02	0,00	0,00	99 874,02	155 074,49	0,00	0,00	0,00	155 074,4
	Wykonanie	188 773,16	88 954,07	99 819,09	188 773,16	88 954,07	0,00	0,00	88 954,07	99 819,09	0,00	0,00	0,00	99 819,0
	% wykonanie	74,04%	89,07%	64,37%	74,04%	89,07%	-	-	89,07%	64,37%	-	-	-	64,37%

Załącznik nr 8 - Plan oraz wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody -dotacje ogółem				Wydatki ogółem				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst			
			Plan wg.URM Nr XXI/231/2021 z dn. 21.01.2021r. 2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wykonanie	Plan wg.URM Nr XXI/231/2021 z dn. 21.01.2021r. 2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wykonanie	Plan wg.URM Nr XXI/231/2021 z dn. 21.01.2021r. 2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010			0,00	1 185 481,48	1 185 481,48	100,00%	0,00	1 185 481,48	1 185 481,48	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	01095		0,00	1 185 481,48	1 185 481,48	100,00%	0,00	1 185 481,48	1 185 481,48	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		1 185 481,48	1 185 481,48	100,00%								
		4010						14 500,00	14 500,00	100,00%				
		4110						2 492,55	2 492,55	100,00%				
		4120						355,25	355,25	100,00%				
		4210						2 053,95	2 053,95	100,00%				
		4300						3 842,98	3 842,98	100,00%				
		4430						1 162 236,75	1 162 236,75	100,00%				
750			103 069,00	163 554,00	162 914,34	99,61%	103 069,00	163 554,00	162 914,34	99,61%	300,00	300,00	176,70	59%
	75011		103 069,00	133 585,00	133 585,00	100,00%	103 069,00	133 585,00	133 585,00	100,00%	300,00	300,00	176,70	59%
		0690									300,00	300,00	176,70	59%
		2010	103 069,00	133 585,00	133 585,00	100,00%								
		4010					86 318,41	109 133,27	109 133,27	100,00%				
		4110					14 760,46	18 594,65	18 594,65	100,00%				
		4120					695,36	957,08	957,08	100,00%				
		4710					1 294,77	4 900,00	4 900,00	100,00%				
	75056		0,00	29 969,00	29 329,34	0,98	0,00	29 969,00	29 329,34	97,87%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		29 969,00	29 329,34	97,87%								
		4010						24 664,75	24 597,54	99,73%				
		4110						4 231,81	4 228,30	99,92%				
		4120						469,44	466,75	99,43%				
		4210						565,00	0,00	0,00%				
								38,00	36,75	96,71%				
751			2 503,00	2 503,00	2 503,00	100,00%	2 503,00	2 503,00	2 503,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	75101		2 503,00	2 503,00	2 503,00	100,00%	2 503,00	2 503,00	2 503,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
		2010	2 503,00	2 503,00	2 503,00	100,00%								

		4010					1 200,00	1 225,09	1 225,09	100,00%				
		4110					206,28	210,59	210,59	100,00%				
		4120					29,40	0,00	0,00					
		4210					992,00	992,00	992,00	100,00%				
		4300					75,32	75,32	75,32	100,00%				
752			2 200,00	0,00	0,00	-	2 200,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	75212		2 200,00	0,00	0,00	-	2 200,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		2010	2 200,00											
		4210					2 200,00							
801			0,00	149 344,26	147 144,24	98,53%	0,00	149 344,26	147 144,24	98,53%	0,00	0,00	0,00	-
	80153		0,00	149 344,26	147 144,24	98,53%	0,00	149 344,26	147 144,24	98,53%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		149 344,26	147 144,24									
		2830						34 840,72	32 843,99	94,27%				
		4210						1 133,69	1 133,53	99,99%				
		4240						113 369,85	113 166,72	99,82%				
852			1 189 322,00	1 195 608,75	1 195 537,94	99,99%	1 189 322,00	1 195 608,75	1 195 537,94	99,99%	3 843,00	3 843,00	2 142,78	56%
	85203		1 153 160,00	1 155 072,75	1 155 072,75	100,00%	1 153 160,00	1 155 072,75	1 155 072,75	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
		0970												
		2010	1 153 160,00	1 155 072,75	1 155 072,75	100,00%								
		2360					1 153 160,00	1 155 072,75	1 155 072,75	100,00%				
	85215		0,00	2 458,00	2 388,06	97,15%	0,00	2 458,00	2 388,06	97,15%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		2 458,00	2 388,06	97,15%								
		3110						2 458,00	2 388,06	97,15%				
	85219		240,00	0,00	0,00	-	240,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		2010	240,00			-								
		3110					240,00							
	85228		35 922,00	38 078,00	38 077,13	100,00%	35 922,00	38 078,00	38 077,13	100,00%	3 843,00	3 843,00	2 142,78	56%
		0830									3 843,00	3 843,00	2 142,78	56%
		2010	35 922,00	38 078,00	38 077,13	100,00%								
		4110					2 435,00	672,00	671,58	99,94%				
		4120					348,00	96,00	95,55	99,53%				
		4170					27 788,00	25 740,00	25 740,00	100,00%				
		4210					611,00							
		4300					4 320,00	11 570,00	11 570,00	100,00%				
		4710					420,00	0,00						
855			23 663 012,00	23 171 751,00	23 041 699,14	99,44%	23 663 012,00	23 171 751,00	23 041 699,14	99,44%	229 957,00	229 957,00	218 728,26	95%
	85501		14 317 050,00	13 810 261,00	13 779 373,64	99,78%	14 317 050,00	13 810 261,00	13 779 373,64	99,78%	0,00	0,00	0,00	-
		2060	14 317 050,00	13 810 261,00	13 779 373,64	99,78%								

	3030						1 780,00	1 778,34	99,91%				
	3110					14 195 450,00	13 688 661,00	13 663 804,51	99,82%				
	4010					69 000,00	68 320,00	68 310,09	99,99%				
	4040					6 000,00	3 600,00	3 565,48	99,04%				
	4110					13 600,00	13 600,00	12 859,59	94,56%				
	4120					2 000,00	2 000,00	1 319,17	65,96%				
	4170					3 300,00	3 300,00	3 294,00	99,82%				
	4210					10 200,00	14 100,00	14 008,66	99,35%				
	4270					2 500,00	1 500,00	0,00	0,00%				
	4300					8 200,00	8 200,00	7 481,00	91,23%				
	4360					1 000,00	1 000,00	496,74	49,67%				
	4410					1 000,00	500,00	0,00	0,00%				
	4440					1 600,00	1 600,00	1 550,26	96,89%				
	4700					2 000,00	2 000,00	905,80	45,29%				
	4710					1 200,00	100,00	0,00	0,00%				
85502		8 713 204,00	9 208 483,00	9 112 789,95	98,96%	8 713 204,00	9 208 483,00	9 112 789,95	98,96%	229 957,00	229 957,00	218 718,97	95%
	0920									125 000,00	125 000,00	113 725,69	91%
	0970									10 000,00	10 000,00	11 912,36	119%
	0980									94 957,00	94 957,00	93 080,92	98%
	2010	8 713 204,00	9 208 483,00	9 112 789,95	98,96%								
	3020					300,00	300,00	0,00	0,00%				
	3110					8 430 314,00	8 939 083,00	8 851 931,90	99,03%				
	4010					211 500,00	201 500,00	198 483,66	98,50%				
	4040					15 700,00	15 150,00	15 141,50	99,94%				
	4110					39 200,00	36 800,00	36 186,03	98,33%				
	4120					4 400,00	3 500,00	3 350,69	95,73%				
	4210					490,00	850,00	720,00	84,71%				
	4440					7 800,00	7 800,00	6 976,17	89,44%				
	4710					3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%				
85503		0,00	785,00	784,18	99,90%	0,00	785,00	784,18	99,90%	0,00	0,00	9,29	-
	0690											9,29	-
	2010		785,00	784,18	99,90%								
	4010						655,97	655,30	99,90%				
	4110						112,96	112,83	99,88%				
	4120						16,07	16,05	99,88%				
85504		539 571,00	1 790,00	1 789,65	99,98%	539 571,00	1 790,00	1 789,65	99,98%	0,00	0,00	0,00	-
	2010	539 571,00	1 790,00	1 789,65	99,98%								
	3110					523 071,00	0,00						

		4010					12 100,00	0,00						
		4110					2 100,00	0,00						
		4120					300,00	0,00						
		4210					1 800,00	1 790,00	1 789,65	99,98%				
		4710					200,00	0,00						
	85513		93 187,00	150 432,00	146 961,72	97,69%	93 187,00	150 432,00	146 961,72	97,69%	0,00	0,00	0,00	-
		2010	93 187,00	150 432,00	146 961,72	97,69%								
		4130					93 187,00	150 432,00	146 961,72	97,69%				
Ogółem			24 960 106,00	25 868 242,49	25 735 280,14	99,49%	24 960 106,00	25 868 242,49	25 735 280,14	99,49%	234 100,00	234 100,00	221 047,74	94,42%
						Wydatki bieżące		24 960 106,00	25 868 242,49	25 735 280,14	99,49%			
						w tym:	wynagrodzenia	439 521,18	476 289,08	469 545,93	98,58%			
							pochodne od wynagrodzeń	80 074,50	84 108,40	81 916,66	97,39%			
							świadczenia społeczne	23 149 075,00	22 630 202,00	22 518 124,47	99,50%			
						Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	-			

Załącznik nr 9 - Plan oraz wykonanie - dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r.

	Rozdział	§*	Dochody ogółem				Wydatki ogółem			
			Plan wg.URM Nr XXI/231/2021 z dn. 21.01.2021r. na 2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wykonanie	Plan wg.URM Nr XXI/231/2021 z dn. 21.01.2021r. na 2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	60014		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2320	35000	35 000,00	35 000,00	100,00%				
		4270					5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300					30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
750			0,00	0,00	0,00	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75095		0,00	0,00	0,00	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2710					3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
900			0,00	0,00	0,00	-	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	90013		0,00	0,00	0,00	-	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
926		2310					42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
			0,00	0,00	0,00	-	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92601		0,00	0,00	0,00	-	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6650						35 000,00	35 000,00	100,00%
Ogółem			35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	80 500,00	115 500,00	115 500,00	100,00%
				Wydatki bieżące		80 500,00	115 500,00	115 500,00	100,00%	
				w tym:	wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	-	
					pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-	
					świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-	
					dotacje	45 500,00	45 500,00	45 500,00	100,00%	
				Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	-	

**Załącznik nr 10 - Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu
gminy i źródła sfinansowania deficytu lub
rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2021 rok.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg.URM Nr XXI/231/2021 z dn. 21.01.2021r. na 2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	Wsk.strukt.%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Planowane dochody		71 989 001,00	75 172 831,34	77 455 240,63	103,04%
2.	Planowane wydatki		77 196 253,71	81 011 315,49	76 227 091,24	94,09%
	Nadwyżka (1-2)				1 228 149,39	
	Deficyt (1-2)		-5 207 252,71	-5 838 484,15		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 207 252,71	5 838 484,15	5 838 484,15	
	Przychody ogółem:		8 114 752,71	9 245 984,15	9 245 984,15	100,00%
1.	Kredyty	§ 952	3 936 730,95	3 256 363,65	3 256 363,65	100,00%
2.	Pożyczki	§ 952				
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951				
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944				
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		4 128 902,26	4 128 902,26	100,00%
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905 § 906		137 546,91	137 546,91	100,00%
8.	Niewykorzystane środki pieniężne RFIL	905	1 438 835,00	1 438 835,00	1 438 835,00	100,00%
9.	Obligacje skarbowe	§ 911				
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931				
11.	Inne źródła (wolne środki)	950	2 739 186,76	284 336,33	284 336,33	100,00%
	Rozchody ogółem :		2 907 500,00	3 407 500,00	3 407 500,00	100,00%
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 907 500,00	3 407 500,00	3 407 500,00	100,00%
2.	Splaty pożyczek	§ 992				
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				

Załącznik nr 11 – Wydatki jednostek pomocniczych w 2021r. (Fundusz sołecki)

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Plan wg.URM Nr XXI/231/2021 z dn. 21.01.2021r. na 2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wykonania
	Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8
Sołectwa							
1	Adamowo			23 879,48	23 879,48	21 701,53	90,9%
	600			11 050,00	11 050,00	10 387,76	94,0%
		60016		11 050,00	11 050,00	10 387,76	94,0%
			4300	11 050,00	11 050,00	10 387,76	94,0%
	750			600,00	600,00	435,35	72,6%
		75095		600,00	600,00	435,35	72,6%
			4300	600,00	600,00	435,35	72,6%
	900			500,00	500,00	201,89	40,4%
		90004		500,00	500,00	201,89	40,4%
			4210	500,00	500,00	201,89	40,4%
	921			7 200,00	7 200,00	6 156,54	85,5%
		92109		500,00	500,00	112,24	22,4%
			4260	500,00	500,00	112,24	22,4%
		92195		6 700,00	6 700,00	6 044,30	90,2%
			4190	600,00	600,00	568,00	94,7%
			4210	3 670,00	3 670,00	3 577,58	97,5%
			4300	2 300,00	2 300,00	1 898,72	82,6%
			4430	130,00	130,00	0,00	0,0%
	926			4 529,48	4 529,48	4 519,99	99,8%
		92601		4 529,48	4 529,48	4 519,99	99,8%
			4270	600,00			-
			4300	3 729,48	4 529,48	4 519,99	99,8%
			4520	200,00			-
2	Babięty Wielkie			24 998,83	24 998,83	23 540,88	94,2%
	600			1 500,00	1 500,00	730,80	48,7%
		60016		1 500,00	1 500,00	730,80	48,7%
			4300	1 500,00	1 500,00	730,80	48,7%
	750			600,00	600,00	435,35	72,6%
		75095		600,00	600,00	435,35	72,6%
			4300	600,00	600,00	435,35	72,6%
	900			2 198,83	2 198,83	2 117,47	96,3%
		90004		2 198,83	2 198,83	2 117,47	96,3%
			4210	1 498,83	1 498,83	1 437,47	95,9%
			4270	700,00	700,00	680,00	97,1%
	921			2 400,00	2 400,00	2 314,00	96,4%
		92109		2 400,00	2 400,00	2 314,00	96,4%

		4210	2 400,00	2 400,00	2 314,00	96,4%
	926		18 300,00	18 300,00	17 943,26	98,1%
	92601		18 300,00	18 300,00	17 943,26	98,1%
		4210	2 950,00	2 950,00	2 721,87	92,3%
		4270	350,00			
		4300	15 000,00	15 350,00	15 221,39	99,2%
3	Baloszyce		36 085,72	36 085,72	33 363,91	92,5%
	750		600,00	600,00	435,35	72,6%
	75095		600,00	600,00	435,35	72,6%
		4300	600,00	600,00	435,35	72,6%
	900		9 692,33	9 692,33	8 541,05	88,1%
	90004		5 500,00	5 500,00	4 993,72	90,8%
		4210	1 800,00	1 800,00	1 329,50	73,9%
		4270	200,00	200,00	200,00	100,0%
		4300	3 500,00	3 500,00	3 464,22	99,0%
	90015		4 192,33	4 192,33	3 547,33	84,6%
		4210	2 121,00	2 121,00	1 476,00	69,6%
		4300	2 071,33	2 071,33	2 071,33	100,0%
	921		23 122,06	23 122,06	22 301,86	96,5%
	92109		17 871,34	17 871,34	17 550,05	98,2%
		4210	2 600,00	2 600,00	2 490,92	95,8%
		4260	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,0%
		4270	6 000,00	6 000,00	5 993,79	99,9%
		4300	6 071,34	6 871,34	6 665,34	97,0%
		4520	800,00			
	92195		5 250,72	5 250,72	4 751,81	90,5%
		4190	800,00	800,00	797,20	99,7%
		4210	1 400,72	1 400,72	1 397,69	99,8%
		4260	400,00	400,00	0,00	0,0%
		4300	2 500,00	2 500,00	2 406,92	96,3%
		4430	150,00	150,00	150,00	100,0%
	926		2 671,33	2 671,33	2 085,65	78,1%
	92601		2 671,33	2 671,33	2 085,65	78,1%
		4270	200,00	200,00	0,00	0,0%
		4300	2 471,33	2 471,33	2 085,65	84,4%
4	Bornice		18 336,03	18 336,03	17 119,94	93,4%
	600		600,00	600,00	596,40	99,4%
	60016		600,00	600,00	596,40	99,4%
		4300	600,00	600,00	596,40	99,4%
	750		600,00	600,00	435,35	72,6%
	75095		600,00	600,00	435,35	72,6%
		4300	600,00	600,00	435,35	72,6%
	900		8 686,03	8 686,03	8 629,11	99,3%
	90004		7 986,03	7 986,03	7 929,11	99,3%
		4210	7 986,03	7 986,03	7 929,11	99,3%

		90015		700,00	700,00	700,00	100,0%
		4210		700,00	700,00	700,00	100,0%
	921			3 850,00	3 850,00	2 859,26	74,3%
		92109		3 850,00	3 850,00	2 859,26	74,3%
		4260		350,00	350,00	297,02	84,9%
		4300		2 800,00	3 500,00	2 562,24	73,2%
		4520		700,00			
	926			4 600,00	4 600,00	4 599,82	100,0%
		92601		400,00	400,00	400,00	100,0%
		4300		400,00	400,00	400,00	100,0%
		92695		4 200,00	4 200,00	4 199,82	100,0%
		4210		4 200,00	4 200,00	4 199,82	100,0%
5	Bronowo			22 227,10	22 227,10	20 923,57	94,1%
		750		600,00	600,00	435,35	72,6%
		75095		600,00	600,00	435,35	72,6%
		4300		600,00	600,00	435,35	72,6%
	900			1 200,00	1 200,00	1 192,37	99,4%
		90004		1 200,00	1 200,00	1 192,37	99,4%
		4210		700,00	700,00	692,37	98,9%
		4270		500,00	500,00	500,00	100,0%
	921			16 277,10	16 277,10	15 376,69	94,5%
		92109		12 427,10	12 427,10	11 526,69	92,8%
		4210		11 127,10	11 127,10	10 547,98	94,8%
		4260		500,00	500,00	444,30	88,9%
		4300		150,00	800,00	534,41	66,8%
		4520		650,00			
		92195		3 850,00	3 850,00	3 850,00	100,0%
		4300		3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,0%
		4430		150,00	150,00	150,00	100,0%
	926			4 150,00	4 150,00	3 919,16	94,4%
		92601		750,00	750,00	519,16	69,2%
		4260		200,00	200,00	112,24	56,1%
		4270		300,00			
		4300		250,00	550,00	406,92	74,0%
		92695		3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,0%
		4210		3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,0%
6	Brusiny			15 777,51	15 777,51	15 023,66	95,2%
		750		600,00	600,00	435,35	72,6%
		75095		600,00	600,00	435,35	72,6%
		4300		600,00	600,00	435,35	72,6%
	900			1 735,51	1 735,51	1 516,53	87,4%
		90004		1 435,51	1 435,51	1 217,03	84,8%
		4210		1 285,51	1 285,51	1 217,03	94,7%
		4270		150,00	150,00	0,00	0,0%
		90095		300,00	300,00	299,50	99,8%

		4210	300,00	300,00	299,50	99,8%
	921		8 042,00	8 042,00	7 681,79	95,5%
	92109		5 084,00	5 084,00	4 724,00	92,9%
		4210	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4260	300,00	300,00	300,00	100,0%
		4300	100,00	784,00	424,00	54,1%
		4520	684,00			
	92195		2 958,00	2 958,00	2 957,79	100,0%
		4210	558,00	558,00	557,79	100,0%
		4300	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,0%
		4430	100,00	100,00	100,00	100,0%
	926		5 400,00	5 400,00	5 389,99	99,8%
	92601		5 400,00	5 400,00	5 389,99	99,8%
		4210	4 700,00	4 700,00	4 689,99	99,8%
		4270	400,00	400,00	400,00	100,0%
		4300	300,00	300,00	300,00	100,0%
7	Chelmzyca		15 830,81	15 830,81	14 668,77	92,7%
	750		600,00	600,00	435,35	72,6%
	75095		600,00	600,00	435,35	72,6%
		4300	600,00	600,00	435,35	72,6%
	900		1 050,00	750,00	432,80	57,7%
	90004		1 050,00	750,00	432,80	57,7%
		4210	550,00	550,00	352,80	64,1%
		4270	500,00	200,00	80,00	40,0%
	921		9 350,00	9 650,00	9 339,91	96,8%
	92109		4 150,00	5 450,00	5 349,51	98,2%
		4210	950,00	3 050,00	3 049,51	100,0%
		4260	200,00	200,00	200,00	100,0%
		4300	3 000,00	2 200,00	2 100,00	95,5%
	92195		5 200,00	4 200,00	3 990,40	95,0%
		4210	3 000,00	2 000,00	1 990,40	99,5%
		4300	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4430	200,00	200,00	0,00	0,0%
	926		4 830,81	4 830,81	4 460,71	92,3%
	92601		4 830,81	4 830,81	4 460,71	92,3%
		4210	1 130,81	1 130,81	1 100,16	97,3%
		4270	400,00	300,00	300,00	100,0%
		4300	3 300,00	3 400,00	3 060,55	90,0%
8	Czerwona Woda		14 498,25	14 498,25	13 882,90	95,8%
	600		4 000,00	4 000,00	3 997,50	99,9%
	60016		4 000,00	4 000,00	3 997,50	99,9%
		4210	4 000,00	4 000,00	3 997,50	99,9%
	900		1 000,00	1 000,00	897,79	89,8%
	90004		1 000,00	1 000,00	897,79	89,8%
		4210	1 000,00	1 000,00	897,79	89,8%

		921		7 998,25	7 998,25	7 487,61	93,6%
		92109		7 998,25	7 998,25	7 487,61	93,6%
			4210	6 164,25	2 000,00	1 999,99	100,0%
			4260	450,00	450,00	408,82	90,8%
			4270		4 164,25	4 150,00	99,7%
			4300	700,00	1 384,00	928,80	67,1%
			4520	684,00			
		926		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		92601		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
			4210	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
9	Dąbrowka			18 602,54	18 602,54	17 898,83	96,2%
		750		600,00	600,00	435,35	72,6%
		75095		600,00	600,00	435,35	72,6%
			4300	600,00	600,00	435,35	72,6%
		900		1 000,00	1 000,00	801,13	80,1%
		90004		1 000,00	1 000,00	801,13	80,1%
			4210	800,00	800,00	722,13	90,3%
			4270	200,00	200,00	79,00	39,5%
		921		2 100,00	2 100,00	1 976,35	94,1%
		92195		2 100,00	2 100,00	1 976,35	94,1%
			4190	200,00	200,00	182,10	91,1%
			4210	520,00	520,00	514,25	98,9%
			4260	100,00	100,00	0,00	0,0%
			4300	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
			4430	80,00	80,00	80,00	100,0%
		926		14 902,54	14 902,54	14 686,00	98,5%
		92601		14 702,54	14 702,54	14 486,00	98,5%
			4210	8 718,54	8 718,54	8 700,00	99,8%
			4270	5 300,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
			4300		984,00	786,00	79,9%
			4520	684,00			
		92695		200,00	200,00	200,00	100,0%
			4210	200,00	200,00	200,00	100,0%
10	Emilianowo			23 133,24	23 133,24	12 090,02	52,3%
		750		600,00	600,00	435,35	72,6%
		75095		600,00	600,00	435,35	72,6%
			4300	600,00	600,00	435,35	72,6%
		900		450,00	450,00	399,70	88,8%
		90004		450,00	450,00	399,70	88,8%
			4210	400,00	400,00	399,70	99,9%
			4270	50,00	50,00	0,00	0,0%
		921		21 583,24	21 583,24	11 254,97	52,1%
		92109		19 583,24	19 583,24	9 788,77	50,0%
			4210	8 723,24	8 723,24	8 644,78	99,1%
			4260	500,00	500,00	470,59	94,1%

		4300	10 000,00	10 360,00	673,40	6,5%
		4520	360,00			
	92195		2 000,00	2 000,00	1 466,20	73,3%
		4190	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4210	1 500,00	1 500,00	1 466,20	97,7%
926			500,00	500,00	0,00	0,0%
	92601		500,00	500,00	0,00	0,0%
		4300	500,00	500,00	0,00	0,0%
11	Falknowo		17 376,58	17 376,58	16 199,01	93,2%
	750		600,00	600,00	435,35	72,6%
	75095		600,00	600,00	435,35	72,6%
		4300	600,00	600,00	435,35	72,6%
	900		3 400,00	3 400,00	3 388,60	99,7%
	90004		3 400,00	3 400,00	3 388,60	99,7%
		4210	3 400,00	3 400,00	3 388,60	99,7%
	921		6 476,58	6 476,58	5 676,56	87,6%
	92195		6 476,58	6 476,58	5 676,56	87,6%
		4210	4 316,58	4 316,58	3 516,56	81,5%
		4300	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,0%
		4430	60,00	60,00	60,00	100,0%
	926		6 900,00	6 900,00	6 698,50	97,1%
	92601		5 500,00	5 500,00	5 298,50	96,3%
		4210	2 600,00	2 600,00	2 398,50	92,3%
		4270	2 900,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4300	0,00	400,00	400,00	100,0%
	92695		1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0%
		4210	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0%
12	Grabowiec		15 031,28	15 031,28	10 741,90	71,5%
	750		600,00	600,00	435,35	72,6%
	75095		600,00	600,00	435,35	72,6%
		4300	600,00	600,00	435,35	72,6%
	900		6 500,00	6 500,00	3 606,90	55,5%
	90004		1 000,00	1 000,00	445,50	44,6%
		4300	1 000,00	1 000,00	445,50	44,6%
	90095		5 500,00	5 500,00	3 161,40	57,5%
		4210	2 500,00	2 500,00	200,00	8,0%
		4300	3 000,00	3 000,00	2 961,40	98,7%
	921		5 531,28	5 531,28	5 026,89	90,9%
	92195		5 531,28	5 531,28	5 026,89	90,9%
		4190	1 000,00	1 000,00	999,87	100,0%
		4210	1 531,28	1 531,28	1 520,10	99,3%
		4300	2 900,00	2 900,00	2 506,92	86,4%
		4430	100,00	100,00	0,00	0,0%
	926		2 400,00	2 400,00	1 672,76	69,7%
	92601		2 400,00	2 400,00	1 672,76	69,7%

			4210	1 000,00	1 000,00	486,76	48,7%
			4270	700,00	700,00	700,00	100,0%
			4300	0,00	700,00	486,00	69,4%
			452	700,00			
13	Jakubowo Kis.			21 427,56	21 427,56	19 732,52	92,1%
		750		600,00	600,00	435,35	72,6%
		75095		600,00	600,00	435,35	72,6%
			4300	600,00	600,00	435,35	72,6%
		900		3 750,00	3 750,00	3 471,77	92,6%
		90004		3 750,00	3 750,00	3 471,77	92,6%
			4210	3 750,00	3 750,00	3 471,77	92,6%
		921		17 077,56	17 077,56	15 825,40	92,7%
		92109		15 064,00	15 064,00	13 887,75	92,2%
			4210	12 930,00	12 930,00	12 657,35	97,9%
			4260	450,00	450,00	450,00	100,0%
			4270	100,00	100,00	100,00	100,0%
			4300	900,00	1 584,00	680,40	43,0%
			4520	684,00			
		92195		2 013,56	2 013,56	1 937,65	96,2%
			4190	800,00	800,00	724,20	90,5%
			4210	1 213,56	1 213,56	1 213,45	100,0%
14	Januszewo			23 932,78	23 932,78	23 373,05	97,7%
		750		600,00	600,00	435,35	72,6%
		75095		600,00	600,00	435,35	72,6%
			4300	600,00	600,00	435,35	72,6%
		900		1 600,00	2 223,00	2 218,32	99,8%
		90004		1 600,00	2 223,00	2 218,32	99,8%
			4210	1 300,00	1 923,00	1 920,32	99,9%
			4270	300,00	300,00	298,00	99,3%
		921		20 632,78	20 209,78	19 819,46	98,1%
		92109		14 730,00	14 307,00	14 269,96	99,7%
			4210	1 900,00	1 891,00	1 853,97	98,0%
			4260	360,00	360,00	360,00	100,0%
			4270	200,00	0,00		
			4300	11 570,00	12 056,00	12 055,99	100,0%
			4520	700,00	0,00		
		92195		5 902,78	5 902,78	5 549,50	94,0%
			4190	800,00	800,00	798,00	99,8%
			4210	1 252,78	1 252,78	1 251,50	99,9%
			4300	3 650,00	3 650,00	3 500,00	95,9%
			4430	200,00	200,00	0,00	0,0%
		926		1 100,00	900,00	899,92	100,0%
		92601		1 100,00	900,00	899,92	100,0%
			4210	700,00	500,00	499,92	100,0%
			4300	400,00	400,00	400,00	100,0%

15	Jawty Male			16 683,65	16 683,65	14 561,30	87,3%
		750		600,00	600,00	435,35	72,6%
			75095	600,00	600,00	435,35	72,6%
			4300	600,00	600,00	435,35	72,6%
		900		1 000,00	1 000,00	444,49	44,4%
			90004	1 000,00	1 000,00	444,49	44,4%
			4210	800,00	800,00	382,99	47,9%
			4270	200,00	200,00	61,50	30,8%
		921		1 303,65	1 303,65	1 303,46	100,0%
			92195	1 303,65	1 303,65	1 303,46	100,0%
			4210	1 303,65	1 303,65	1 303,46	100,0%
		926		13 780,00	13 780,00	12 378,00	89,8%
			92601	13 780,00	13 780,00	12 378,00	89,8%
			4210	13 480,00	13 480,00	12 078,00	89,6%
			4270	300,00	300,00	300,00	100,0%
16	Jawty Wlk.			35 500,00	35 500,00	28 169,07	79,3%
		750		600,00	600,00	435,35	72,6%
			75095	600,00	600,00	435,35	72,6%
			4300	600,00	600,00	435,35	72,6%
		900		5 300,00	5 300,00	2 494,26	47,1%
			90004	2 500,00	2 500,00	2 494,26	99,8%
			4210	2 300,00	2 300,00	2 296,26	99,8%
			4270	200,00	200,00	198,00	99,0%
			90095	2 800,00	2 800,00	0,00	0,0%
			4210	2 800,00	2 800,00	0,00	0,0%
		921		26 600,00	26 600,00	23 189,46	87,2%
			92109	14 800,00	14 800,00	13 392,96	90,5%
			4210	8 600,00	8 600,00	8 446,04	98,2%
			4260	2 200,00	2 200,00	1 905,09	86,6%
			4270	2 500,00	2 500,00	2 496,90	99,9%
			4300	800,00	1 500,00	544,93	36,3%
			4520	700,00			
			92195	11 800,00	11 800,00	9 796,50	83,0%
			4210	5 600,00	5 600,00	3 596,50	64,2%
			4300	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,0%
		926		3 000,00	3 000,00	2 050,00	68,3%
			92601	2 700,00	2 700,00	1 750,00	64,8%
			4210	1 500,00	1 500,00	1 450,00	96,7%
			4270	300,00			
			4300	900,00	1 200,00	300,00	25,0%
			92695	300,00	300,00	300,00	100,0%
			4210	300,00	300,00	300,00	100,0%
17	Kamieniec			40 829,64	40 829,64	33 453,09	81,9%
		750		600,00	600,00	435,35	72,6%
			75095	600,00	600,00	435,35	72,6%

		4300	600,00	600,00	435,35	72,6%
900			1 200,00	450,00	359,45	79,9%
	90004		1 200,00	450,00	359,45	79,9%
		4210	900,00	450,00	359,45	79,9%
		4270	300,00	0,00	0,00	
921			33 900,00	34 850,00	27 728,65	79,6%
	92109		22 750,00	23 200,00	21 953,60	94,6%
		4210	17 810,00	10 441,00	10 307,27	98,7%
		4260	850,00	850,00	710,89	83,6%
		4270		10 319,00	10 300,00	99,8%
		4300	3 400,00	1 590,00	635,44	40,0%
		4520	690,00			
	92195		11 150,00	11 650,00	5 775,05	49,6%
		4190	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
		4210	4 200,00	4 700,00	2 075,05	44,2%
		4300	5 450,00	5 450,00	2 350,00	43,1%
		4430	300,00	300,00	150,00	50,0%
926			5 129,64	4 929,64	4 929,64	100,0%
	92601		5 129,64	4 929,64	4 929,64	100,0%
		4210	1 700,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4270	3 429,64	3 029,64	3 029,64	100,0%
		4300		400,00	400,00	100,0%
18	Krzywiec		19 028,96	19 028,96	13 467,24	70,8%
	750		600,00	600,00	435,35	72,6%
	75095		600,00	600,00	435,35	72,6%
		4300	600,00	600,00	435,35	72,6%
900			1 150,00	1 150,00	1 145,93	99,6%
	90004		1 150,00	1 150,00	1 145,93	99,6%
		4210	750,00	750,00	745,93	99,5%
		4270	400,00	400,00	400,00	100,0%
921			6 500,00	1 500,00	1 107,00	73,8%
	92109		1 500,00	1 500,00	1 107,00	73,8%
		4210	200,00	200,00	198,70	99,4%
		4260	500,00	500,00	422,30	84,5%
		4300		800,00	486,00	60,8%
		4520	800,00			
	92195		5 000,00	0,00	0,00	
		4210	2 500,00	0,00		
		4300	2 500,00	0,00		
926			10 778,96	15 778,96	10 778,96	68,3%
	92601		10 778,96	15 778,96	10 778,96	68,3%
		4300		5 000,00	0,00	0,0%
		6050	10 778,96	10 778,96	10 778,96	100,0%
19	Lubnowy		43 015,04	43 015,04	36 751,47	85,4%
	750		600,00	600,00	435,35	72,6%

		75095		600,00	600,00	435,35	72,6%
			4300	600,00	600,00	435,35	72,6%
	900			950,00	950,00	935,27	98,4%
		90004		950,00	950,00	935,27	98,4%
			4210	750,00	750,00	735,27	98,0%
			4270	200,00	200,00	200,00	100,0%
	921			17 465,04	34 665,04	33 580,85	96,9%
		92109		7 365,04	24 565,04	24 363,89	99,2%
			4210	5 381,04	6 581,04	6 579,28	100,0%
			4260	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0%
			4300		16 684,00	16 484,61	98,8%
			4520	684,00			
		92195		10 100,00	10 100,00	9 216,96	91,3%
			4190	500,00	500,00	500,00	100,0%
			4210	4 900,00	4 900,00	4 886,96	99,7%
			4300	4 700,00	4 700,00	3 830,00	81,5%
	926			24 000,00	6 800,00	1 800,00	26,5%
		92601		24 000,00	6 800,00	1 800,00	26,5%
			4210	4 200,00	6 200,00	1 200,00	19,4%
			4300	600,00	600,00	600,00	100,0%
			6060	19 200,00			
20	Michałow			21 587,47	21 587,47	19 797,71	91,7%
		750		600,00	600,00	435,35	72,6%
			75095	600,00	600,00	435,35	72,6%
			4300	600,00	600,00	435,35	72,6%
	900			12 353,47	12 353,47	11 493,27	93,0%
		90004		12 353,47	12 353,47	11 493,27	93,0%
			4210	900,00	900,00	494,27	54,9%
			6060	11 453,47	11 453,47	10 999,00	96,0%
	921			7 234,00	7 234,00	6 569,09	90,8%
		92109		5 134,00	5 134,00	4 608,45	89,8%
			4210	3 350,00	3 350,00	3 198,36	95,5%
			4260	900,00	900,00	840,44	93,4%
			4300	200,00	884,00	569,65	64,4%
			4520	684,00			
		92195		2 100,00	2 100,00	1 960,64	93,4%
			4210	2 000,00	2 000,00	1 960,64	98,0%
			4430	100,00	100,00	0,00	0,0%
	926			1 400,00	1 400,00	1 300,00	92,9%
		92601		1 400,00	1 400,00	1 300,00	92,9%
			4210	100,00	100,00	0,00	0,0%
			4300	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0%
21	Nipkowie			32 780,98	32 780,98	25 525,82	77,9%
		750		600,00	600,00	435,35	72,6%
			75095	600,00	600,00	435,35	72,6%

		4300	600,00	600,00	435,35	72,6%
900			5 100,00	5 100,00	218,10	4,3%
	90004		900,00	900,00	218,10	24,2%
		4210	900,00	900,00	218,10	24,2%
	90015		4 200,00	4 200,00	0,00	0,0%
		4210	4 200,00	4 200,00	0,00	0,0%
921			19 859,98	19 859,98	18 184,97	91,6%
	92109		10 860,00	10 860,00	9 545,37	87,9%
		4210	8 760,00	8 760,00	8 138,80	92,9%
		4260	1 100,00	1 100,00	908,98	82,6%
		4300	200,00	1 000,00	497,59	49,8%
		4520	800,00			
	92195		8 999,98	8 999,98	8 639,60	96,0%
		4210	3 999,98	3 999,98	3 639,60	91,0%
		4300	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
926			7 221,00	7 221,00	6 687,40	92,6%
	92601		3 221,00	3 221,00	3 145,00	97,6%
		4210	1 521,00	1 521,00	1 445,00	95,0%
		4270	500,00	500,00	500,00	100,0%
		4300	800,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
		4520	400,00			
	92695		4 000,00	4 000,00	3 542,40	88,6%
		4210	4 000,00	4 000,00	3 542,40	88,6%
22	Olbrachtowo		12 152,95	12 152,95	11 427,73	94,0%
	750		600,00	600,00	435,35	72,6%
		75095	600,00	600,00	435,35	72,6%
		4300	600,00	600,00	435,35	72,6%
	900		400,00	400,00	398,59	99,6%
		90004	400,00	400,00	398,59	99,6%
		4210	400,00	400,00	398,59	99,6%
	921		1 402,95	1 402,95	895,79	63,9%
		92109	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4260	500,00	500,00	0,00	0,0%
		92195	902,95	902,95	895,79	99,2%
		4210	902,95	902,95	895,79	99,2%
	926		9 750,00	9 750,00	9 698,00	99,5%
		92601	9 750,00	9 750,00	9 698,00	99,5%
		4270	900,00	0,00		
		4300	8 850,00	9 750,00	9 698,00	99,5%
23	Olbrachtówko		22 973,33	22 973,33	19 944,37	86,8%
	750		600,00	600,00	435,35	72,6%
		75095	600,00	600,00	435,35	72,6%
		4300	600,00	600,00	435,35	72,6%
	900		300,00	300,00	99,04	33,0%
		90004	300,00	300,00	99,04	33,0%

		4210	300,00	300,00	99,04	33,0%
921			13 173,33	13 173,33	11 386,36	86,4%
	92109		12 261,40	13 073,33	11 386,36	87,1%
		4210	6 355,00	7 166,93	6 483,98	90,5%
		4260	950,00	950,00	948,18	99,8%
		4300	4 272,40	4 956,40	3 954,20	79,8%
		4520	684,00			
	92195		911,93	100,00	0,00	0,0%
		4210	811,93	0,00		
		4430	100,00	100,00	0,00	0,0%
926			8 900,00	8 900,00	8 023,62	90,2%
	92601		8 900,00	8 900,00	8 023,62	90,2%
		4210	5 500,00	5 500,00	5 100,00	92,7%
		4270	500,00	500,00	24,60	4,9%
		4300	2 900,00	2 900,00	2 899,02	100,0%
24	Piotrkowo		29 582,83	29 582,83	24 456,84	82,7%
	600		2 000,00	2 000,00	1 997,24	99,9%
		60016	2 000,00	2 000,00	1 997,24	99,9%
		4300	2 000,00	2 000,00	1 997,24	99,9%
	750		600,00	600,00	435,35	72,6%
		75095	600,00	600,00	435,35	72,6%
		4300	600,00	600,00	435,35	72,6%
	900		14 600,00	14 600,00	14 140,62	96,9%
		90004	600,00	600,00	487,62	81,3%
		4210	600,00	600,00	487,62	81,3%
		90015	14 000,00	14 000,00	13 653,00	97,5%
		4300	14 000,00	14 000,00	13 653,00	97,5%
	921		12 082,83	12 082,83	7 583,63	62,8%
		92109	12 082,83	12 082,83	7 583,63	62,8%
		4210	800,00	800,00	298,90	37,4%
		4260	800,00	800,00	800,00	100,0%
		4300	9 782,83	10 482,83	6 484,73	61,9%
		4520	700,00			
	926		300,00	300,00	300,00	100,0%
		92601	300,00	300,00	300,00	100,0%
		4300	300,00	300,00	300,00	100,0%
25	Redaki		28 410,18	28 410,18	26 792,84	94,3%
	750		600,00	600,00	435,35	72,6%
		75095	600,00	600,00	435,35	72,6%
		4300	600,00	600,00	435,35	72,6%
	900		2 000,00	2 000,00	1 249,85	62,5%
		90004	2 000,00	2 000,00	1 249,85	62,5%
		4210	1 500,00	1 500,00	1 249,85	83,3%
		4270	500,00	500,00	0,00	0,0%
	921		22 410,18	22 410,18	21 729,27	97,0%

		92109		11 410,18	11 410,18	10 992,19	96,3%
		4210		9 210,18	9 210,18	9 108,10	98,9%
		4260		800,00	800,00	743,59	92,9%
		4300		900,00	1 400,00	1 140,50	81,5%
		4520		500,00			
		92195		11 000,00	11 000,00	10 737,08	97,6%
		4210		4 600,00	5 800,00	5 637,09	97,2%
		4300		6 200,00	5 000,00	4 999,99	100,0%
		4430		200,00	200,00	100,00	50,0%
	926			3 400,00	3 400,00	3 378,37	99,4%
	92601			3 400,00	3 400,00	3 378,37	99,4%
		4210		700,00	700,00	678,43	96,9%
		4270		400,00	400,00	400,00	100,0%
		4300		2 300,00	2 300,00	2 299,94	100,0%
26	Różnowo			28 143,67	28 143,67	25 971,24	92,3%
	750			600,00	600,00	435,35	72,6%
	75095			600,00	600,00	435,35	72,6%
		4300		600,00	600,00	435,35	72,6%
	900			300,00	300,00	115,00	38,3%
	90004			300,00	300,00	115,00	38,3%
		4210		300,00	300,00	115,00	38,3%
	921			12 994,00	10 994,00	9 371,89	85,2%
	92109			6 044,00	4 044,00	3 745,88	92,6%
		4210		4 500,00	2 500,00	2 499,88	100,0%
		4260		760,00	760,00	760,00	100,0%
		4300		100,00	784,00	486,00	62,0%
		4520		684,00			
	92195			6 950,00	6 950,00	5 626,01	80,9%
		4210		1 500,00	1 500,00	1 442,01	96,1%
		4260		200,00	200,00	0,00	0,0%
		4300		5 100,00	5 100,00	4 184,00	82,0%
		4430		150,00	150,00	0,00	0,0%
	926			14 249,67	16 249,67	16 049,00	98,8%
	92601			12 100,00	14 100,00	13 900,00	98,6%
		4210		9 700,00	13 700,00	13 500,00	98,5%
		4270		400,00			
		4300		2 000,00	400,00	400,00	100,0%
	92695			2 149,67	2 149,67	2 149,00	100,0%
		4210		2 149,67	2 149,67	2 149,00	100,0%
27	Rudniki			18 229,42	18 229,42	14 362,37	78,8%
	600			1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
	60016			1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4270		1 500,00	1 500,00	0,00	0,0%
	750			600,00	600,00	435,35	72,6%
	75095			600,00	600,00	435,35	72,6%

		4300	600,00	600,00	435,35	72,6%
	900		850,00	850,00	845,91	99,5%
	90004		850,00	850,00	845,91	99,5%
		4210	850,00	850,00	845,91	99,5%
	921		4 200,00	4 200,00	3 997,75	95,2%
	92195		4 200,00	4 200,00	3 997,75	95,2%
		4210	1 100,00	1 100,00	897,75	81,6%
		4300	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4430	100,00	100,00	100,00	100,0%
	926		11 079,42	11 079,42	9 083,36	82,0%
	92601		11 079,42	11 079,42	9 083,36	82,0%
		4210	1 250,00	2 750,00	868,00	31,6%
		4260	600,00	600,00	600,00	100,0%
		4270	1 900,00	400,00	400,00	100,0%
		4300	6 729,42	7 329,42	7 215,36	98,4%
		4520	600,00			
28	Ulnowo		37 205,08	37 205,08	35 835,68	96,3%
	750		600,00	600,00	435,35	72,6%
	75095		600,00	600,00	435,35	72,6%
		4300	600,00	600,00	435,35	72,6%
	900		3 820,00	3 820,00	3 793,91	99,3%
	90004		3 820,00	3 820,00	3 793,91	99,3%
		4210	3 820,00	3 820,00	3 793,91	99,3%
	921		27 960,08	25 555,00	24 790,10	97,0%
	92109		23 960,08	21 555,00	20 817,70	96,6%
		4210	14 875,00	17 405,00	16 923,70	97,2%
		4260	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,0%
		4270	2 755,08	0,00	0,00	
		4300	3 780,00	2 450,00	2 194,00	89,6%
		4520	850,00	0,00	0,00	
	92195		4 000,00	4 000,00	3 972,40	99,3%
		4190	700,00	700,00	676,60	96,7%
		4210	1 000,00	1 000,00	995,80	99,6%
		4300	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,0%
		4430	100,00	100,00	100,00	100,0%
	926		4 825,00	7 230,08	6 816,32	94,3%
	92601		4 825,00	6 825,00	6 417,32	94,0%
		4210	3 325,00	3 325,00	3 325,00	100,0%
		4300	1 500,00	3 500,00	3 092,32	88,4%
	92695		0,00	405,08	399,00	98,5%
		4210		405,08	399,00	98,5%
29	Żakowice		15 670,91	15 670,91	11 302,76	72,1%
	750		600,00	600,00	435,35	72,6%
	75095		600,00	600,00	435,35	72,6%
		4300	600,00	600,00	435,35	72,6%

900			1 000,00	1 000,00	217,00	21,7%
	90004		1 000,00	1 000,00	217,00	21,7%
		4210	400,00	400,00	57,00	14,3%
		4270	600,00	600,00	160,00	26,7%
921			6 790,00	6 790,00	5 529,35	81,4%
	92109		4 470,00	4 470,00	3 336,74	74,6%
		4210	3 250,00	3 250,00	2 443,10	75,2%
		4260	700,00	700,00	407,64	58,2%
		4300	520,00	520,00	486,00	93,5%
	92195		2 320,00	2 320,00	2 192,61	94,5%
		4210	1 000,00	1 000,00	992,61	99,3%
		4300	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0%
		4430	120,00	120,00	0,00	0,0%
926			7 280,91	7 280,91	5 121,06	70,3%
	92601		5 080,91	5 080,91	3 000,00	59,0%
		4210	520,00	520,00	0,00	0,0%
		4270	500,00			
		4300	4 060,91	4 560,91	3 000,00	65,8%
	92695		2 200,00	2 200,00	2 121,06	96,4%
		4210	1 500,00	1 500,00	1 421,06	94,7%
		4300	700,00	700,00	700,00	100,0%

Ogółem	692 931,82	692 931,82	602 080,02	86,89%
--------	------------	------------	------------	--------

Załącznik nr 12 - Plan oraz wykonanie - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji											
					przedmiotowej				podmiotowej				celowej			
					Plan wg.URM Nr XXI/231/2021 z dn. 21.01.2021r. na 2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wykonanie	Plan wg.URM Nr XXI/231/2021 z dn. 21.01.2021r. na 2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wykonanie	Plan wg.URM Nr XXI/231/2021 z dn. 21.01.2021r. na 2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych																
1	921	92109	2480	Suski Ośrodek Kultury					800 000,00	930 384,00	930 384,00	100,00%				
2	921	92109	2800	Suski Ośrodek Kultury									367 080,00	367 080,00	351 701,39	95,81%
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna					339 000,00	354 000,00	354 000,00	100,00%				
Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 000,00	1 284 384,00	1 284 384,00	100,00%	367 080,00	367 080,00	351 701,39	95,81%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych																
1	750	75095	2360	"Działaj lokalnie" - Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego									4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
2	750	75095	2360	Wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych w zakresie wolontariatu									2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4	750	75095	2360	"Rocznik Suski" - czasopismo regionalne opisujące historię Susza i okolic									2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
5	750	75095	2360	Przeprowadzenie prelekcji z młodzieżą szkolną nt.czasow									1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

				wojny												
6	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Kamieniec prowadzonej przez fundację					770 000,00	772 650,00	764 428,90	98,94%				
7	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Lubnowy prowadzonej przez stowarzyszenie					735 800,00	742 600,00	742 241,47	99,95%				
8	801	80101	2590	Dotacja dla szkoły publicznej Piotrkowo					1 073 500,00	1 051 750,00	1 013 484,53	96,36%				
9	801	80103	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Kamieniec prowadzonej przez Fundację					80 290,00	99 200,00	99 150,68	99,95%				
10	801	80103	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Lubnowy prowadzonej przez Stowarzyszenie					46 290,00	84 050,00	84 026,00	99,97%				
11	801	80103	2590	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole publicznej Piotrkowo					88 435,00	138 971,00	137 801,82	99,16%				
12	801	80149	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Kamieniec - niepełnosprawność					163 258,00	154 600,00	154 524,36	99,95%				
13	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Lubnowy prowadzonej przez stowarzyszenie - niepełnosprawność					97 100,00	97 100,00	90 083,89	92,77%				
14	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Kamieniec prowadzonej przez fundację - niepełnosprawność					173 500,00	136 150,00	128 823,84	94,62%				

15	801	80150	2590	Dotacja dla szkoły publicznej Piotrkowo - niepełnosprawność					161 000,00	161 000,00	143 013,96	88,83%				
16	801	80153	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych SP Piotrkowo										8 574,39	8 573,16	99,99%
17	801	80153	2830	Koszty obsługi zadania "Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych" SP Piotrkowo										85,74	85,74	100,00%
18	801	80153	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych SP Lubnowy										9 669,33	9 631,02	99,60%
19	801	80153	2830	Koszty obsługi zadania "Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych" SP Lubnowy										96,69	96,69	100,00%
20	801	80153	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych SP Kamieniec										9 692,10	9 664,03	99,71%
21	801	80153	2830	Koszty obsługi zadania "Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych" SP Kamieniec										96,92	96,92	100,00%
22	801	80153	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych SP Lubnowy - niepełnosprawność										4 297,22	2 368,10	55,11%

23	801	80153	2830	Koszty obsługi zadania "Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych" SP Lubnowy - niepełnosprawność										42,96	42,96	100,00%
24	801	80153	2830	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych SP Kamieniec - niepełnosprawność										2 262,75	2 262,75	100,00%
25	801	80153	2830	Koszty obsługi zadania "Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych" SP Kamieniec - niepełnosprawność										22,62	22,62	100,00%
26	851	85195	2360	Organizowanie szkoleń, zawodów, imprez ratowniczych na rzecz społeczności Gminy Susz								19 000,00		19 000,00	19 000,00	100,00%
27	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu w latach 2019 - 2022								1 153 160,00		1 155 072,75	1 155 072,75	100,00%
28	854	85404	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Kamieniec prowadzonej przez Fundację - wczesne wspomaganie rozwoju						21 700,00	21 588,48	99,49%				
29	854	85412	2360	Organizacja zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży									3 000,00		3 000,00	3 000,00 100,00%
30	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie obiektów wpisanych w rejestr zabytków									30 000,00		60 000,00	60 000,00 100,00%

31	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki								8 000,00	8 000,00		0,00%	
32	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych w zakresie piłki nożnej i siatkowej								175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%	
33	926	92605	2360	Prowadzenie sekcji triathlonowej oraz udział w zawodach tiathlonowych								3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
34	926	92605	2360	Prowadzenie młodzieżowej sekcji triathlonu								12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
35	926	92695	2360	Promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego mieszkańców Gminy Susz								5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
Razem					0,00	0,00	0,00	-	3 389 173,00	3 459 771,00	3 379 167,93	97,67%	1 417 160,00	1 483 913,47	1 468 916,74	98,99%
Ogółem					0,00	0,00	0,00	-	4 528 173,00	4 744 155,00	4 663 551,93	98,30%	1 784 240,00	1 850 993,47	1 820 618,13	98,36%

Załącznik nr 13 – Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	PLAN				WYKONANIE		
					do 2020 r.	2021r.	2022r.	R-m	do 2020r.	2021r.	R-m
1	2	3	4	5	7	9	13				0,00
1	010	01010	6050	Budowa spinki wodociągowej Redaki - Różanki - Falknowo - Januszewo	545 000,00	100 000,00	551 000,00	1 196 000,00	545 000,00	100 000,00	645 000,00
2	010	01010	6050	Budowa sieci deszczowej przy SP w Lubnowy Małe	7 000,00	290 000,00		297 000,00	7 000,00	252 744,38	259 744,38
3	010	01010	6050	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Dolinie	33 825,00	550 000,00		583 825,00	33 825,00	483 267,00	517 092,00
4	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jawty Małe - Nipkowie	214 103,00	669 990,00		884 093,00	214 103,00	667 948,49	882 051,49
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Jawtach Wielkich	17 380,00	183 000,00		200 380,00	17 380,00	175 237,00	192 617,00
6	010	01010	6060	Zakup materiałów na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Adamowo	7 500,00	35 000,00		42 500,00	7 500,00	25 146,13	32 646,13
7	010	01010	6060	Zakup materiałów na budowę sieci wodociągowej w Bronowie	32 595,00	132 000,00		164 595,00	32 595,00	108 000,10	140 595,10
8	400	40001	6050	Zmiana systemu ciepłowniczego w miejscowości Susz		126 000,00	17 000,00	143 000,00		70 971,00	70 971,00
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Wiejska	58 610,00	178 000,00		236 610,00	58 610,00	177 096,96	235 706,96
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. A. Asnyka i M. Reja	115 682,50	410 000,00		525 682,50	115 682,50	409 533,18	525 215,68
11	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Piotra Skargi w Suszu	4 489,50	70 000,00		74 489,50	4 489,50	66 597,24	71 086,74
12	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni i chodników Starego Miasta i ul. Kościuszki w Suszu	16 000,00	1 080 000,00		1 096 000,00	16 000,00	1 079 389,71	1 095 389,71
13	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni chodnika oraz jezdni w ciągu ul. Słowiańskiej w Suszu	19 840,00	297 000,00		316 840,00	19 840,00	288 264,35	308 104,35

14	700	70005	6050	Projekt remontu dachu i elewacji budynku byłego Młyna w Suszu		15 000,00	10 000,00	25 000,00		11 900,00	11 900,00
15	700	70005	6050	Projekt remontu elewacji budynku przy ul. Prabuckiej 5		5 000,00	10 000,00	15 000,00		5 000,00	5 000,00
16	750	75023	6058 6059	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Susz	1 018 510,11	100 174,89		1 118 685,00	1 018 510,11	78 871,00	1 097 381,11
17	801	80101	6050	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w szkole podstawowej w Piotrkowie		24 000,00	53 500,00	77 500,00		23 500,00	23 500,00
18	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Suszu	45 000,00	110 000,00		155 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
19	900	90001	6050	Projekt uzbrojenia terenu ul. Wiejska		15 000,00	25 000,00	40 000,00		0,00	0,00
20	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego, budowa przyłączy i szafek energetycznych	727 000,00	100 000,00		827 000,00	727 000,00	6 765,00	733 765,00
21	900	90095	6050	Rozbudowa monitoringu i systemów alarmowych	200 500,00	20 000,00		220 500,00	200 500,00	19 947,00	220 447,00
22	926	92601	6050	Projekt i przebudowa pomostów na plaży miejskiej w Suszu		225 000,00	150 000,00	375 000,00		36 000,00	36 000,00
OGÓŁEM					3 063 035,11	4 735 164,89	816 500,00	8 614 700,00	3 063 035,11	4 086 178,54	7 149 213,65

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2021r. - załącznik do Zarządzenia Nr 46/2022 Burmistrza Susza z dnia 28 marca 2022r.

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

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

Z mocy prawa inwentaryzacja została wykonana w całości.

Ogólnie skomunalizowano 587,78 ha gruntów.

Wszystkie skomunalizowane nieruchomości posiadają Księgi Wieczyste.

W skład mienia komunalnego wchodzi następujące składniki nieruchomości:

I. BUDYNKI, BUDOWLE, URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE:

Grupa 1

Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

- budynek handlowo-usługowy (targowisko), budynek UM, budynki świetlic, budynki szkół, hala sportowa, budynki gospodarcze, budynki użytkowe, budynki OSP, budynki kotłowni, wiaty przystankowe, budynki mieszkalne, lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. - **wartość 24 631 042,91 zł**

Grupa 2

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- sieci wodociągowe, sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacja sanitarna, oświetlenie, kanały ciepłe, rurociągi sieci rozdzielczej, sieć deszczowa, sieć wodociągowa, autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe, mostek Park Miejski Susz, zastawka na jeziorze suskim, ciek Suski od jeziora, altany, wiaty, boiska, pomosty, siłownie, parki, fontanna, ogrodzenia altany, toaleta wolnostojąca. - **wartość 73 646 206,40 zł**

Grupa 3

Kotły i maszyny energetyczne

- piec, kotły, cyklony, inne kotły grzejne i parowe, zestawy prądotwórczo-oświetleniowe. - **wartość 439 009,35 zł**

Grupa 4

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

- zestaw hydrauliczny, wąż, ramiona hydraulicznego rozpieracza, pompy, sprężarki, dmuchawy, ssawy i wentylatory, węzeł cieplny i co, zespoły komputerowe. - **wartość 375 887,68 zł**

Grupa 6

Urządzenia techniczne

- zbiorniki stalowe, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego, centrala telefoniczna, monitoringi, urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne, pozostałe urządzenia dla radiofonii, telewizji i telekomunikacji, ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne, słup i lampy solarne, winda osobowa, przenośnik taśmowy, krzesło schodowe, urządzenia klimatyzacyjne, instalacja odpylająca w kotłowni, urządzenia i aparaty projekcyjne, urządzenia przeciwpożarowe. - **wartość 990 988,88 zł**

Grupa 7

Środki transportu

- samochody specjalne OSP - **wartość 1 334 433,87 zł**

Grupa 8

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieskalsyfikowane

- rzutnik do badania wzroku, kserokopiarka, niszcarka, place zabaw, ławostoly, siłownie, kontenery szatniowe, maszty, pomieszczenia blaszane, lampa solarna, aparat cyfrowy, ekspres ciśnieniowy, iluminacje świąteczne. - **wartość 797 286,03 zł**

1. Pozostałe środki trwałe

- wyposażenie świetlic, wyposażenie OSP, wyposażenie budynku UM, wyposażenie szkół, wyposażenie SDŚ, siłownie, place zabaw, ogrodzenia, garaże, altany. - **wartość 2 844 862,75 zł**

2. Wartości niematerialne i prawne

- programy komputerowe w szkołach oraz w budynku UM - **wartość 281 974,74 zł**

3. Zbiory biblioteczne

- zbiory biblioteczne w szkołach - **wartość 11 723,19 zł**

4. Trzy szkoły podstawowe i przedszkole wraz z obiektami towarzyszącymi:

a) Szkoła Podstawowa w Suszu

- budynki szkolne wraz z wyposażeniem (sala gimnastyczna, garaż, ogrodzenie, dojazdy i place, oświetlenie, linia energetyczna, instalacja burzowa, rurociąg kanalizacyjny oraz deszczowy, centrala telefoniczna, zegar zewnętrzny, komputery i inne). - **wartość 5 984 709,31 zł**

b) Szkoła Podstawowa w Babiętach Wielkich

- budynek wraz z wyposażeniem (infrastruktura sportowa, droga dojazdowa do hali wiejskiej, miejsce postojowe przed szkołą, parking, kocioł), komputery, maszyna czyszcząca – TASKI SWINGO, kserokopiarka i inne. - **wartość 481 112,90 zł**

c) Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich

- budynek wraz z wyposażeniem (drogi dojazdowe, ogrodzenie placu zabaw, kocioł stalowy RETOP 150, kosz do segregacji odpadów stałych) i inne. - **wartość 315 882,78 zł**

5. Przedszkole

- budynek wraz z wyposażeniem (ogrodzenie, drogi i place, zielen, linia kablowa, sieć deszczowa, kocioł warzelny, mikser spiralny z podnoszoną głowicą, dźwig towarowy, plac zabaw, patelnia elektryczna) i inne. – **wartość 3 174 204,66 zł**

6. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- wyposażenie biur, zestawy komputerowe, środki transportu. – **wartość 282 309,10 zł**

7. Instytucje kultury:

- Suski Ośrodek Kultury

- wyposażenie – zestaw komputerowy, zestaw Multikina, kamera cyfrowa, aparat fotograficzny, telewizor, zestaw muzyczny, linia mikrofonowa, ogród rodzinny przy plaży, scena przenośna z podestów, ekran Avtek. – **wartość 498 142,21 zł**

- Biblioteka Miejska

- wyposażenie – kocioł c.o., zestaw komputerowy urządzenie wielofunkcyjne z drukarką.
– **wartość 30 515,07 zł**

II. NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE STANOWIĄCE ZASOBY GMINY:

L.p.	Rodzaj gruntów	Pow. w ha	Wartość gruntów w zł
<u>1</u>	Zasoby gruntów stanowiące użytki rolne	60,4455	827 723,16
<u>2</u>	Zasoby gruntów stanowiące łąki	2,9061	2 474,15
<u>3</u>	Zasoby gruntów stanowiące pastwiska	0,97	1 623,00
<u>4</u>	Zasoby gruntów zalesione	6,2446	680 623,12
<u>5</u>	Zasoby gruntów zadrzewione i zakrzaczone	58,6929	1 519 959,44
<u>6</u>	Tereny mieszkaniowe zabudowane	23,2928	3 449 983,88
<u>7</u>	Tereny przemysłowe zabudowane	14,5851	947 147,80
<u>8</u>	Tereny zabudowane pozostałe	15,3819	700 877,42
<u>9</u>	Tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę	37,3419	3 376 370,95
<u>10</u>	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	17,9859	1 241 966,59
<u>11</u>	Tereny komunikacyjne (grunty pod drogami)	256,5830	8 774 006,98
<u>12</u>	Tereny różne (nieczynne wyrobiska piasku)	2,6753	29 455,29
<u>13</u>	Nieużytki	18,2986	369 515,46
<u>14</u>	Grunty pokryte wodami powierzchniowymi (rowy)	32,1982	8 262,65
	Razem	547,6018	21 929 989,89

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

4. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych - pow. **6,2248 ha**
5. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób prawnych - pow. **6,1332 ha**
6. Grunty w trwałym zarządzie - pow. **0,56 ha**

7. Trwały zarząd - Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu -
7 855 378,11 zł

w tym:

Grupa 00 Grunty

- działki stanowiące boiska w Nipkowie, Ulnowie, Bałszycach, Lubnowy Wielkie, stadion ul. Leśna w Suszu oraz działka gruntu hala sportowa Susz, ul. Piastowska 5c -
wartość 614 132,00 zł

Grupa 01 Budynki

- budynek hali, budynek sportowy, toalety plaża - **wartość 5 274 418,80 zł**

Grupa 02 Obiekty inżynierii

- urządzenia boisk sportowych, ogrodzenia boisk sieci wodociągowe i kanalizacyjne, drogi dojazdowe Skatepark, boisko wielofunkcyjne przy ul. Polnej w Suszu - **wartość 1 821 801,87 zł**

Grupa 04 Maszyny i urządzenia

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

Grupa 05 Specjalistyczne maszyny i urządzenia

- kosiarka, szczotka, traktor kosiarka-odśnieżacz - **wartość 7 791,98 zł**

Grupa 06 Urządzenia techniczne

- monitoring hali sportowej, nagłośnienie, wentylacja, monitoring miejski, maszyna czyszcząca, projektor - **wartość 65 327,46 zł**

Grupa 07 środki transportu

- kajak, rower wodny, kamizelki asekuracyjne, samochód Opel Vivaro, samochód Renault Master, samochód Opel Movano - **wartość 45 183,50 zł**

Grupa 08 Inne środki trwałe

- kserokopiarka Panasonic, wiata-garaż, klatka do ćwiczeń Combo-Raptor - **wartość 26 722, 50 zł**

IV. UDZIAŁY W SPÓŁKACH:

Gmina Susz posiada **109 486** udziałów w Zakładzie Usług Komunalnych Spółka z o.o. Susz
- **wartość 54 743 000,00 zł**

V. ZMIANY W POSIADANIU SKŁADNIKÓW MIENIA:

W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. mienie komunalne zmniejszyło się z tytułu:

1. Sprzedaży gruntów przynależnych do lokali mieszkalnych o pow. - 1837m²
2. Sprzedaży działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową o pow. - 7130 m²
3. Sprzedaży działki pod zabudowę produkcyjną, usługową i składową o pow. - 13442 m²
4. Sprzedaży działek na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych o pow. - 225 m²
5. Zbycie działek w formie zamiany gruntów pomiędzy Gminą Susz a Skarbem Państwa – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Susz o pow. - 33500 m²
6. Sprzedaży 13 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej - 592 m²
7. Sprzedaży 1 lokalu użytkowego (garażu) w Suszu o pow. użytkowej - 14,50 m²
8. Sprzedaży 1 budynku gospodarczego w Suszu o pow. użytkowej - 9,75 m²

W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. mienie komunalne zwiększyło się z tytułu:

1. Nabycie działek w formie zamiany gruntów pomiędzy gminą Susz a Skarbem Państwa - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Susz o pow. - 6818 m²

VI. UZYSKANE DOCHODY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA MIENIEM:

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym do 31.12.2021r. wykonano dochody

w następującej wysokości:

1. za sprzedaż składników mienia komunalnego – za kwotę **1 110 376,60 zł** (lokali mieszkalnych, garaży, gruntów oraz spłaty rat za kupno lokali mieszkalnych i gruntów) w tym:
 - 13 lokali mieszkalnych za kwotę - **321 837,30 zł**
 - 7 działek pod zabudowę mieszkaniową oraz 1 działkę pod usługi za kwotę - **664 082,00 zł**
 - 3 działki na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych za kwotę - **9 005,00 zł**
 - 1 lokal użytkowy (garaż) na kwotę – **6 645,00 zł**
 - 1 budynek gospodarczy na kwotę – **1 885,00 zł**
 - spłaty rat za nabycie lokali mieszkalnych i innych nieruchomości na kwotę – **106 922,30 zł**
2. dzierżawy składników mienia komunalnego na kwotę – **645 182,41 zł**, w tym:
 - dzierżawy gruntów pod obiekty gospodarcze, garaże, handlowo usługowe, kioski i inne obiekty,
 - a także dzierżawy urządzeń wytwarzania energii cieplnej na kwotę – **117 650,67 zł**

- czynsz najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, szopek i garaży zarządzanych przez ZUK na kwotę - **527 531,74 zł**
 - najmu lokali w budynkach oświaty na kwotę – **104,62 zł**
 - najmu pomieszczeń w obiekcie urzędu miejskiego dla Orange na kwotę - **616,48 zł**
 - najmu pomieszczeń i obiektów świetlic (opłaty jednorazowe) na kwotę - **17 295,52 zł**
 - najmu pomieszczeń w obiekcie Centrum Sportu i Rekreacji na kwotę - **90 644,58 zł**
3. opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów na kwotę - **39 037,93 zł**
 4. opłatę za odpłatną służebność gruntową na kwotę - **13 925,62 zł**
 5. należności z tytułu kar umownych za nieterminowe rozpoczęcie zabudowy na kwotę - **10 036,26 zł**
 6. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów na kwotę - **8 744,26 zł**
 7. odsetki z tytułu rozłożenia należności na raty na kwotę - **309,33 zł**
 8. odsetki za nieterminową spłatę należności na kwotę - **4 882,84 zł**
 9. świadczenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez ZUK na kwotę - **381 229,11 zł**
 10. za sprzedaż gruntów rolnych – na kwotę **0,00 zł**

SUSKI OSRODEK KULTURY

Realizacja Planu Finansowego za rok 2021

Załącznik do
Zarządzenia Nr 46/2021
z dn. 28 marca 2022r

Lp.	Wyszczególnienie	Planu finansowy na 2021 rok	Realizacja planu finansowego na dzień 31.12.2021
1.	2.	3.	
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1394964,00	1 390 766,78
1.	DOTACJA PODMIOTOWA	930384,00	930 384,00
2.	DOTACJA CELOWA	367080,00	367 080,00
	Dni Susza	188400,00	188 400,00
	Triathlon - oprawa artystyczna	131954,00	131 954,00
	Dożynki Gminne	46726,00	46 726,00
3.	PRZYCHODY WŁASNE	97500,00	72 245,38
	Wynajem sali i sprzętu SOK	3000,00	2 740,00
	Bilety wstępu na wydarzenia SOK	5000,00	4 306,91
	Zezwolenia na stoiska handlowe podczas wydarzeń masowych	15000,00	6 061,40
	Bilety wstępu oraz opłaty startowe uczestników OTTT	30000,00	0,00
	Lato młodego artysty "Ale Lato"	40000,00	0,00
	Pomoc finansowa - BS SUSZ	2000,00	2 000,00
	Odsetki bankowe	2500,00	137,07
	Cykli spotkań profilaktycznych	0,00	57 000,00
	Środki na koncie	0,00	21 057,40
II.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	1707972,40	1 334 030,90
	WYDATKI POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ	930384,00	930 384,00
	Wydatki stałe		
	Wynagrodzenia osobowe	390503,00	340 462,37
	Składki na ubezpieczenie społeczne	84229,00	72 922,04
	Składki na F.P.	10651,00	6 492,44
	Odpis na ZFŚS	12790,00	11 657,97
	Prace na zlecenia, m.in.: opiekuni świetlic, konserwatorzy CO, elektryk, informatyk	150876,00	186 828,80
	Podatek rolny	29,00	29,00
	Opłata roczna - czynsz dzierżawny za budynek i grunty	200,00	1 273,44
	Podatek naliczony VAT	4500,00	13 639,00
	Ogrzewanie C.O.- i energia elektryczna	78000,00	68 577,02
	Abonamenty telefoniczne i internet	2100,00	1 945,23
	Abonament RTV + m-c opłata za telewizję	1046,00	1 000,20
	Usługi pocztowe i wysyłek	1000,00	836,38
	Usługi komunalne: wywóz śmieci, odbiór nieczystości i dostawa wody	4282,00	5 137,28
	Użytkowanie gruntów wody jeź. Susiego + niezbędne opłaty (badanie wody itp.)	1800,00	1 876,43
	Usługi remontowo-konserwacyjne w tym m.in.: serwis klimatyzacji i centrali wentylacyjnej oraz usługi p. poż. (przeгляд gaśnic, klap itp.)	7200,00	14 008,33
	Materiały biurowe	2000,00	3 207,69
	Okresowe badania pracownicze	450,00	850,00
	Paliwo do kosiarki	300,00	271,06
	Ochrona budynku SOK	2500,00	848,70
	Środki czystości	4000,00	1 344,14
	Szkolenia (w tym BHP)	1500,00	3 000,74
	Licencje oprogramowań księgowych	1500,00	824,10
	Konserwacja i naprawa bieżąca sprzętu muzycznego, nagłośnieniowego i biurowego	3000,00	1 382,97
	Ryczałt - auta pracowników - delegacje	4597,00	5 726,71
	Ubezpieczenie mienia	500,00	1 688,00
	BIP	600,00	250,92
	Prenumeraty na potrzeby SOK	0,00	2 939,49

I Ogólnopolski Przegląd Piosenki Młodego Buntownika "O Kryształową Różę i Złotą Czaszkę" - projekt na dofinansowanie	30000,00	0,00
I Ogólnopolski Festiwal Kapel Ludowych o "Złoty Antałek" - projekt na dofinansowanie	20000,00	0,00
Telefonem też się da! - projekt na dofinansowanie	8476,00	0,00
Inne		
Opracowanie dokumentacji projektowej zadania sceny plenerowej <i>Suskiego Ośrodka Kultury</i> - projekt na dofinansowanie	20000,00	0,00
Rewitalizacja plaży miejskiej w Suszu w obszarze Jeziora Suskiego - projekt na dofinansowanie	141175,00	0,00
Fundusz stypendialny - nagroda w dziedzinie kultury	6500,00	0,00
Udział zespołów i dzieci w wyjazdach tematycznych	4000,00	0,00
Cyfrowy stół mikserski	8000,00	0,00
Promocja SOK	21057,40	13 395,60
razem	410508,40	36 566,90
OGÓŁEM Z DOTACJI	1297464,00	1 297 464,00
Ogółem: wydatki z dotacji + wydatki własne+ wydatki majątkowe	1707972,40	1 334 030,90
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	7,75	7,02
nałożności wymagalne na dzień 31-12-2021 rok, zobowiązania nie wystąpiły	0,00	1 300,00
środki na 31.12.2021 roku	0,00	56 735,88

Susz, 26.01.2022

Miejsce, data sporządzenia

KSIĘGOWA
Henryka Świsł
Henryka Świsł

Sporządził

DYREKTOR SOK
Piotr Płocinski

Biblioteka Miejska
w Suszu

14-240 Susz, ul. Piastowska 5c
tel. 55 2786 287
NIP 744-157-1126 REGON 1420235

Załącznik do
Zarządzenia Nr 46/20.
z dn. 28 marca 2022r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków za rok 2021		Plan na rok 2021		25-01-2022
Plan Finansowy Biblioteki Miejskiej w Suszu na 2021 rok		Plan na rok 2021	Plan na rok 2021 po zmianach	wykonanie na dzień 31.12
L.p.	Wyszczególnienie			
I.	Przychody ogółem	346860	333287,36	362545,15
1.	Przychody własne	8640	9222,72	8545,15
	środki na 01 stycznia	0	1362,72	1362,72
	ksero, laminowanie, druk	500	500	183,40
	odsetki bankowe od dotacji	0	0	29,03
	Biblioteka Narodowa Warszawa UM	7360	7360	6970
2.	DOTACJA PODMIOTOWA	339000	354000	354000
II.	Koszty OGÓŁEM z tego:	346860	354000	361368,05
	Koszty pokryte dotacją	339000	354000	353900,05
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205403	218104	218098,54
	ZUS od płac osobowych i zleceń	38971	39440	39438,94
	Fundusz Pracy	3591	3572	3570,61
	Odpis na ZFŚS	8398	7881	7880,45
	Pracownicze Plany Kapitałowe	2482	0	0
	razem płace osobowe	258845	268997	268988,54
	wynagrodzenie z tyt. Umów zleceń	16846	17146	17145,90
	RAZEM płace	275 691	286 143	286 134,44
Koszty działalności				
	MAK+(+ HOSTING)	2952	3430	3428,01
	art. biurowe (papier, toner, folie i in.)	1 400	933	924,17
	wyposażenie Centrum Multimedialnego	200	0	0
	Redaki ogrzewanie(zakup opału)	1800	1802	1802
	Bałszyce energia elektryczna i ogrzewanie	1605	1605	1603,44
	usługi legalizacji gaśnic p. poż.	50	40	40,00
	obsługa strony internetowej(12 m-cy)	3480	3480	3480,00
	korespondencja i koszty przesyłek	400	195	195,00
	zakup materiałów gospodarczych + dekoracyjnych	600	1389	1388,87
	koszty podróży (krajowe)	1000	640	630,98
	książki do 3 bibliotek	20000	16882	16881,97
	naprawy sprzętu – materiały (ust. bhp)	300	170	170
	środki czystości	1500	1650	1648,99
	odnowienie certyfikatu programu REWIZOR i PŁATNIK	1000	870	867,9
	ubezpieczenie sprzętu komp. i biurowego	200	160	159

internet Bałoszyce	500	445	442,68
internet Redaki	500	445	442,68
internet, telefon Susz	1388	1320	1319,71
ogłoszenia w prasie, reklama, BIP	328	630	627,18
dzierżawa dla CSiR Susz	6584	6584	6583,56
abonament RTV	262	260	257,80
zakup kawy, herbaty, napoi	1200	1240	1239,26
dzierżawa expres barku do wody źródlanej + sanitizacja	360	433	432,06
Szkolenia pracowników	1000	180	180,00
badania okresowe pracowników	100	440	440,00
Konsorcjum WBP LEGIMI	7000	8035	8033,49
zakup czytników do książek elektronicznych	3500	1740	1736,98
letnie biblioteki w plenerze(leżaki,regaly mobilne)	1100	0	0
organizacja „Nocy Bibliotek”	1500	1490	1487,71
zakup poczęstunku w czasie spotkań autorskich, DDK i imprez czytelniczych, spotkań z bibliotekarzami z powiatu	500	588	587,36
książkomat	0	8304	8303,73
zajęcia Mikołajki	0	567	566,93
kamera	0	320	313,99
zakup prenumeraty czasopism	1000	1590	1550,16
Razem koszty działalności z dotacji	63309	67857	67765,61
Wydatki pokryte przychodami własnymi	7860	8860	7468
rozliczenie kaucji za butle	50	50	0
organizacja zajęć dla dzieci(spotkania autorskie dla dzieci)	450	450	0
zakup wyposażenia do czytelní	0	500	498,00
zakup księgozbiorów ze środków otrzymanych z BIBLIOTEKI NARODOWEJ w Warszawie	7360	7360	6970
Razem wydatki ze środków własnych	7360	8860	7468
ogółem wydatki	70669	76717	75233,61
zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2020			695,14
stan środków na 31-12-2021 r.			481,96
Średnioroczna liczba etatów	4,75	4,75	4,75
dotacja z roku 2021 do zwrotu			99,95
odsetki bankowe od dotacji do zwrotu			29,03
Wymagalne zobowiązania i należności na dzień 31-12- 2021 rok nie wystąpiły	0	0	0
Susz 20-01-2022 rok			
Sporządziła:			