

ZARZĄDZENIE NR 133/2014

BURMISTRZA SUSZA

z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Susz na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594¹) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885²) Burmistrz Susza zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Susz na 2015 r. wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi określonymi w Uchwale Nr XLV/278/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 09 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Susz na 2015 r. wraz z objaśnieniami i materiałami informacyjnymi, określonymi w § 1 niniejszego Zarządzenia przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.
- 2) Radzie Miejskiej w Suszu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072.

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146.

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

PROJEKT

**Uchwała Nr / /201....
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 201.... r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2013 poz. 885²) **Rada Miejska uchwała, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości – 43 225 763,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości – 42 170 535,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości – 1 055 228,00zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 42 778 451,71zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości – 38 095 226,36 zł,
wydatki majątkowe w wysokości – 4 683 225,35 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości – 3 951 747,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
 - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6,

§ 3

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości – 447 311,29 zł przeznacza się na rozchody:

- 1) spłatę kredytów w kwocie 447 311,29 zł

§ 4

Przychody budżetu w wysokości – 1 921 088,71 zł, rozchody w wysokości – 2 368 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 000 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 1 635 088,71 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie – 180 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie – 176 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie – 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072.

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 740 000,00 zł
- 2) wydatki w wysokości – 740 000,00 zł .

§ 8

Wydatki budżetu na 2015 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 446 355,03 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę – 446 355,03 – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9 .

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi – 78 000,00 zł,
2. Rezerwa celowa wynosi – 239 775,00 zł, z tego na:
 - 1) 2 000,00 zł na fundusz zdrowotny nauczycieli,
 - 2) 118 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe,
 - 3) 14 578,00 zł awans zawodowy nauczycieli ,
 - 4) 82 911,00 zł odprawy emerytalne Oświaty i Urzędu.
 - 5) 22 286,00 zł 0,3% funduszu płac nauczycieli do dyspozycji organu prowadzącego

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
 - a) polegających na przesunięciach między zadaniami w ramach rozdziału i paragrafu w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące likwidacji zadania,
 - b) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na wynagrodzenia nie powodujących ich zwiększenia ani zmniejszenia,
 - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 - 3)

§ 12

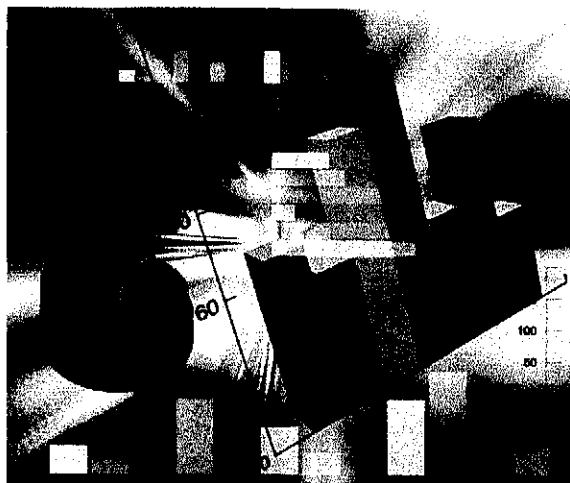
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13

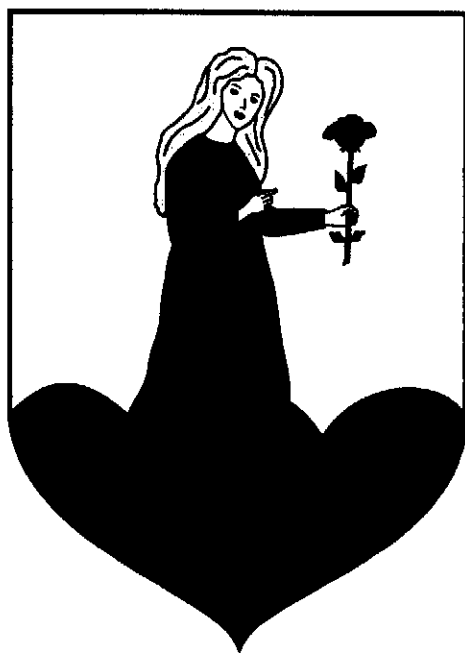
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski



Projekt budżetu na 2015 rok



Gmina Susz

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Objaśnienia
do
Projektu budżetu
Gminy Susz
na 2015 rok

Spis treści

INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE	3
ZAŁĄCZNIK Nr 1 – PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK	11
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.....	12
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.....	13
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA.....	13
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.....	14
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.....	14
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.....	14
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.....	14
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.....	17
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	18
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA.....	18
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.....	18
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA.....	19
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.....	19
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA.....	19
ZAŁĄCZNIK Nr 2 – PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2014R.	19
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.....	20
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.....	21
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.....	21
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.....	22
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.....	22
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.....	24
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	24
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.....	25
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.....	25
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	26
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA.....	27
DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA.....	27

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.....	28
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.....	28
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.....	30
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30
ZAŁĄCZNIK Nr 3 – ZADANIA INWESTYCYJNE (JEDNOROCZNE I WIELOLETNIE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2015r.).....	31
ZAŁĄCZNIK Nr 3a – POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	43
ZAŁĄCZNIK Nr 4 - WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI.....	43
ZAŁĄCZNIK Nr 5 - DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU	44
ZAŁĄCZNIK NR 6 - DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZREALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 R.	45
ZAŁĄCZNIK Nr 7 - ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.....	45
ZAŁĄCZNIK Nr 8 - WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2015 R.	45
ZAŁĄCZNIK Nr 9 – ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU JST, REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015R.....	60

INFORMACJE OGÓLNE O BUDŻECIE

Projekt budżetu Gminy Susz na rok 2015 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

- ustawę z dnia 20 grudnia 2013 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 poz. 1609 z późn. zm.)
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
- Zarządzenie Burmistrza Susza Nr 104/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie trybu prac nad sporządzeniem projektu uchwały budżetowej Gminy Susz na 2015 i nad projektem WPF
- uchwałę Rady Miejskiej w Suszu Nr XLVI/2010 z dnia 9 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
- Wieloletnią Prognozę Finansową i projekt jej edycji na lata 2015-2025
- uchwały Rady Miejskiej w Suszu ustalające stawki podatków i opłat lokalnych.

Projekt budżetu opracowano zgodnie z klasyfikacją budżetową w podziale na działy, rozdziały, paragrafy oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, co ma szczególne znaczenie dla obliczenia nadwyżki operacyjnej.

Przy opracowaniu projektu budżetu wykorzystano złożone wnioski przez radnych, mieszkańców, rady osiedlowe i sołeckie, organizacje pozarządowe, pracowników merytorycznych Urzędu, jak również budżety cząstkowe planowane przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy.

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym **gmina** samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwalonego corocznie budżetu. **Budżet gminy** jest rocznym planem finansowym obejmującym dochody i wydatki, przychody i rozchody oraz wskazującym źródła pokrycia niedoboru lub kierunki rozdysponowania nadwyżki.

Dochody budżetowe zgodnie z ustawą o finansach publicznych wyszczególnia się w podziale na **dochody bieżące** i **dochody majątkowe**. Przez dochody bieżące budżetu rozumie się dochody budżetowe nie będące dochodami majątkowymi. Do dochodów **majątkowych** zalicza się:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- b) dochody ze sprzedaży majątku,
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Źródła dochodów jednostek samorządu gminnego określa Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Z punktu widzenia rodzajów wpływów i roli władz lokalnych w kształtowaniu i wysokości, dochody Gminy można pogrupować następująco:

1. Wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków:
 - a) od nieruchomości,
 - b) rolnego,
 - c) leśnego,
 - d) od środków transportowych,
 - e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
 - f) od spadków i darowizn,
 - g) od posiadania psów.

2. Wpływy z opłat:
 - a) skarbowej,
 - b) eksploatacyjnej, w części określonej w Ustawie – prawo geologiczne i górnicze,
 - c) lokalnych uiszczonych na podstawie Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
 - d) innych, pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, o ile te ustawy stanowią, że jest do dochód Gminy.
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
4. Subwencje.
5. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gmin.
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom oraz inne zadania określone ustawami.
7. Odsetki od środków finansowych Gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych.
8. Dochody z majątku Gminy.
9. Dotacje z funduszy unijnych.

Zasady opodatkowania poszczególnymi podatkami regulują odrębne ustawy. W przypadku podatków i opłat lokalnych ustawa pozwala na ustalenie wysokości podatku przez Radę Miejską, wyznaczając jedynie górne granice stawek podatkowych. Władzom lokalnym przysługuje dodatkowo prawo udzielania ulg, odroczeń i umorzeń należnych gminie podatków.

Opodatkowaniu **podatkiem od nieruchomości** podlegają budynki lub ich części, budowle lub ich części związane wyłącznie z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolna lub leśna oraz grunty związane z działalnością inną niż rolnicza lub leśna.

Opodatkowaniu **podatkiem od środków transportowych** podlegają pojazdy samochodowe, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy. Obowiązek podatkowy ciąży na posiadaczach środków transportowych.

Opłata od posiadania psów płacona jest przez osoby fizyczne posiadające psy.

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowiskach.

Dochodami gmin są też podatki pobierane przez gminę, ale nie objęte jej władztwem podatkowym. Stawki tych podatków i zasady ich poboru określone są ustawowo. Do tej grupy należą podatki:

-rolny, leśny, od spadków i darowizn, opłacany w formie karty podatkowej, opłata skarbową i inne opłaty przyznane na podstawie ustaw.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są określone w ustawie grunty gospodarstw rolnych. Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlegają nabyte przez osoby fizyczne własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej dotyczy podatników prowadzących działalność usługową lub wytwórczo – usługową, w szczególności rzemiosło, handel obnośny i obwoźny, działalność gastronomiczną, usługi transportowe, rozrywkowe, sprzedaż posiłków domowych oraz wolne zawody. Opłata skarbową pobierana jest w sytuacji postępowania spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej np. za czynności urzędowe, zaświadczenia, zezwolenia oraz czynności cywilnoprawne.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są formą systemową redystrybucji dochodów budżetu centralnego.

Podatkami wspólnymi są:

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (przekazywany gminie w formie odpisu przez Ministerstwo Finansów, tj. – 37,67%).

- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe, tj. 6,71%).

Zewnętrznymi źródłami finansowania są subwencje i dotacje. **Subwencja ogólna** przyznawana jest na podstawowe wydatki bieżące gmin. Jej celem jest uzupełnienie dochodów własnych. Subwencja oświatowa jest transferem pieniężnym z budżetu państwa przekazywanym na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjalnych, będących obecnie zadaniem własnym Gminy. Kwota przekazywanej gminom subwencji ustalana jest przez ministerstwo. **Dotacje celowe** przekazywane są na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji gminom oraz na dofinansowanie zadań własnych gmin. Wymienić należy zwłaszcza dotacje z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pomoc społeczną, administrację publiczną i inne.

Dochody z **majątku gminy** obejmują wpływy z następujących źródeł:

- Dochody ze sprzedaży, dzierżawy i wynajmu mienia komunalnego,
- Dochody z wieczystego użytkowania oraz z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności na podstawie decyzji administracyjnych.

Wydatki budżetu gminy

Samorząd gminny realizuje dwie zasadnicze grupy zadań: własne i zlecone.

Zadania własne gmina wykonuje samodzielnie, we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Źródłem ich finansowania są środki własne.

Zadania zlecone wykonywane są w imieniu administracji rządowej, przy zapewnieniu przez nią niezbędnych na realizację środków finansowych.

Wydatki ponoszone przez gminę dzieli się pod względem przeznaczenia na dwie duże grupy:

- **Wydatki bieżące** – związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania poszczególnych obiektów gminnych i zaspokojenia bieżących potrzeb wynikających z realizacji zadań,
- **Wydatki majątkowe** – służące podwyższaniu standardów i zakresu usług oraz rozwojowi Gminy.

Wydatki budżetowe gmin klasyfikowane mogą być według rodzajów, z wyszczególnieniem wydatków **bieżących i majątkowych** oraz według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Projekt budżetu gminy Susz na 2015 r. został przygotowany na podstawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmującej lata 2015-2025 przy założeniu głównych celów polityki budżetowej, którymi są: redukcja deficytu budżetowego oraz obniżenie poziomu zadłużenia.

Przy planowaniu budżetu możliwości budżetowe zostały ograniczone, zarówno w wymiarze formalno-prawnym, jak i finansowym. Związane jest to głównie z obniżeniem tempa wzrostu dochodów. Oprócz ograniczeń finansowych budżet podlega ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Gminę obowiązują rygory tzw. **reguły wydatkowej** ustanowionej przepisami ustawy o finansach publicznych **art.242** – nakazują zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego co oznacza, że wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących powiększonych o ewentualną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu.

„Regułę wydatkową „ prezentuje poniższy wzór:

$$\mathbf{WB} \leq \mathbf{DB} + \mathbf{NB}$$

gdzie:

WB – wydatki bieżące,

DB – dochody bieżące,

NB - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu

Możliwość powiększenia **wydatków bieżących ogranicza** również nowa metoda wyliczenia limitu obciążeń finansowych budżetu związanych z obsługą długu tj. zgodnie z **art.243** ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami nie może być wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczonej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z tych lat.

Działania planistyczno-budżetowe gminy będą nakierowane na wypełnienie tej normy.

Maksymalny poziom wydatków na obsługę zadłużenia w danym roku wyznaczany jest w oparciu o poniższy wzór:

$$\left(\frac{R + O}{D} \right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$$

gdzie:

R - planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych ,

O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym ,

Db – dochody bieżące ,

Sm - dochody ze sprzedaży majątku,

Wb - wydatki bieżące,

n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-1 – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, o dwa lata,

n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, o trzy lata,

Niniejszy przepis miał zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na rok 2014.

Ustawowa reguła wydatkowa – art. 242 ustawy o Finansach publicznych

DOCHODY BIEŻĄCE \geq WYDATKI BIEŻĄCE
(ustawowa reguła)

42 170 535,00 > 38 095 226,36
(wg projektu budżetu)



REGUŁA SPEŁNIONA

Ustawowa reguła dopuszczalnej wysokości obciążeń budżetu związanych z obsługą długu w 2015 roku - art. 243 ustawy o finansach publicznych

2012 r.	2013 r.	2014 r.	średnia arytmetyczna z lat 2012 – 2014	2015 r.
5,12	+ 11,40	+ 9,65	= 8,72	> 6,73
<hr/>				
3				



REGUŁA SPEŁNIONA

Planowany wskaźnik obsługi zadłużenia w 2015 jak wynika z powyższego schematu wynosi 6,73% przy limicie ustalonym zgodnie z powyższą regułą na poziomie 8,72%, co oznacza że reguła wynikająca z art.243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. została spełniona.

Planowane dochody bieżące w projekcie budżetu na rok 2015 wynoszą 42 170 535,00 i są wyższe od wydatków bieżących planowanych w kwocie 38 095 226,36, co oznacza że reguła wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. została spełniona.

Projekt budżetu Gminy Susz na 2015 rok został oparty na szacowaniu dochodów i wydatków przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania w 2014 roku, informacjach z Ministerstwa Finansów o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2015 rok oraz lokalnych uwarunkowań, takich jak: sprzedaż składników majątkowych, ściągальność podatków i opłat, a także mając na uwadze możliwości pozyskania środków europejskich.

Przedkładany projekt budżetu zarówno pod względem prognozowanych dochodów jak i planowanych wydatków został skonstruowany realistycznie, w sposób ostrożny z ukierunkowaniem na oszczędne, racjonalne i efektywne wykorzystanie spodziewanych dochodów.

Należy zaznaczyć, iż konstruowanie budżetu staje się coraz trudniejsze, gdyż możliwości finansowe Gminy nie nadążają za rosnącymi oczekiwaniami i potrzebami społeczeństwa.

Założenia zostały skonstruowane tak, aby stworzyć i wykorzystać szansę na trwały rozwój naszej Gminy.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2015 rok przyjęto następujące założenia:

- informacja **Ministra Finansów** w sprawie planowanej subwencji oraz planowanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
- informacja **Wojewody Warmińsko-Mazurskiego** w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2015 r. przekazanych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j s t
- informacja **Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego** w sprawie dotacji celowej na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2015 r.
- obwieszczenie **Ministra Finansów** z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r.
- obwieszczenie **Ministra Finansów** z dnia 10 października 2014 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r.
- Komunikat **Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego** z dnia 10 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 r.
- Komunikat **Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego** z dnia 20 października 2014 w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.

Kalkulacji dochodów dokonano wg następujących zasad:

I. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych:

- 1) w podatku od nieruchomości i od środków transportowych pozostawiono stawki na poziomie 2014 roku
- 2) w podatku leśnym podwyższono cenę sprzedaży drewna o 10,40% stosunku do roku 2014 zgodnie z komunikatem Prezesa GUS
- 3) zakłada się do wymiaru podatku rolnego cenę żyta w wysokości 61,37zł/dt (decytona [dt] = 0,1 tony[t] = 100 kg) spadek ceny o 8,40%w stosunku do 2014 roku
- 4) wpływy z karty podatkowej, podatków od spadków i darowizn, opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych do budżetu na 2015 rok przyjęto w wysokości wskazanej przez Ministerstwo Finansów
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok.

III. **Dochody z majątku gminy** wyszacowano na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2015 roku, zawartych umów o zarządzanie, dzierżawę, najem i wieczyste użytkowanie gruntów.

IV. **Pozostałe dochody** tj. odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z tytułu wydawanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych itp. Przyjęto według rejestrów i szacunkowych wpływów.

V. **Subwencje i dotacje** do budżetu na 2015 rok ujęto w wysokościach podanych przez właściwe organy.

Planowane wydatki konstruowano przy następujących założeniach:

- 1) ustalenie wydatków bieżących na takim poziomie, aby nie przekroczyć zaplanowanych dochodów bieżących, ale również wygospodarować środki na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz opłacenie wydatków majątkowych,
- 2) zabezpieczono środki finansowe na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie,
- 3) zabezpieczono środki na niezbędne remonty i naprawy mienia komunalnego,
- 4) zabezpieczono środki na inwestycje kontynuowane i ujęte w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
- 5) zabezpieczono niezbędne środki własne na realizację zadań współfinansowanych z budżetu UE na które gmina zakłada pozyskać środki.
- 6) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zabezpieczają wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek, w tym i na imprezy kulturalne.

Sytuacja faktyczna jest taka, że wydatki bieżące znacznie wzrastają nie tylko ze względu na wzrost cen towarów i usług, ale również ze względu na przejmowanie przez gminy coraz to nowych zadań bez pokrycia finansowego. Dochody bieżące **nie wzrastają** w takim tempie jak rosnące wydatki bieżące.

Szczególnej uwagi w 2015 roku wymagać będzie realizacja wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływów ze sprzedaży mienia. Ponadto na kształt budżetu na 2015 rok będzie miał wpływ wynik budżetu 2014 r. Uzyskanie niższych środków wolnych niż zaplanowane spowoduje konieczność dalszych zmian w budżecie. Aby zrealizować zadania trzeba było zaplanować zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 1 415 088,71 oraz pożyczki z WFOŚ i GW – 220 000,00

W/w priorytety, a szczególnie obowiązek zaplanowania wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące, spowodowało konieczność znacznych cięć w wydatkach bieżących w stosunku do składanych wniosków.

Wszystkie osoby i jednostki budżetowe realizujące budżet obowiązywać musi dyscyplina wydatkowania środków. Jest to konieczne, bowiem prognoza budżetu na lata następne pokazuje, że każdego roku trzeba będzie planować i oczywiście wykonać wydatki bieżące poniżej dochodów bieżących.

A zatem czeka wszystkich realizujących budżet szukanie rozwiązań doprowadzających do oszczędności budżetowych oraz szukanie nowych źródeł dochodów jak i maksymalizowanie już istniejących źródeł.

Należy pamiętać, że **dochody zaplanowane są wielkościami szacunkowymi** i w większości gmina nie ma wpływu na ich osiągnięcie.

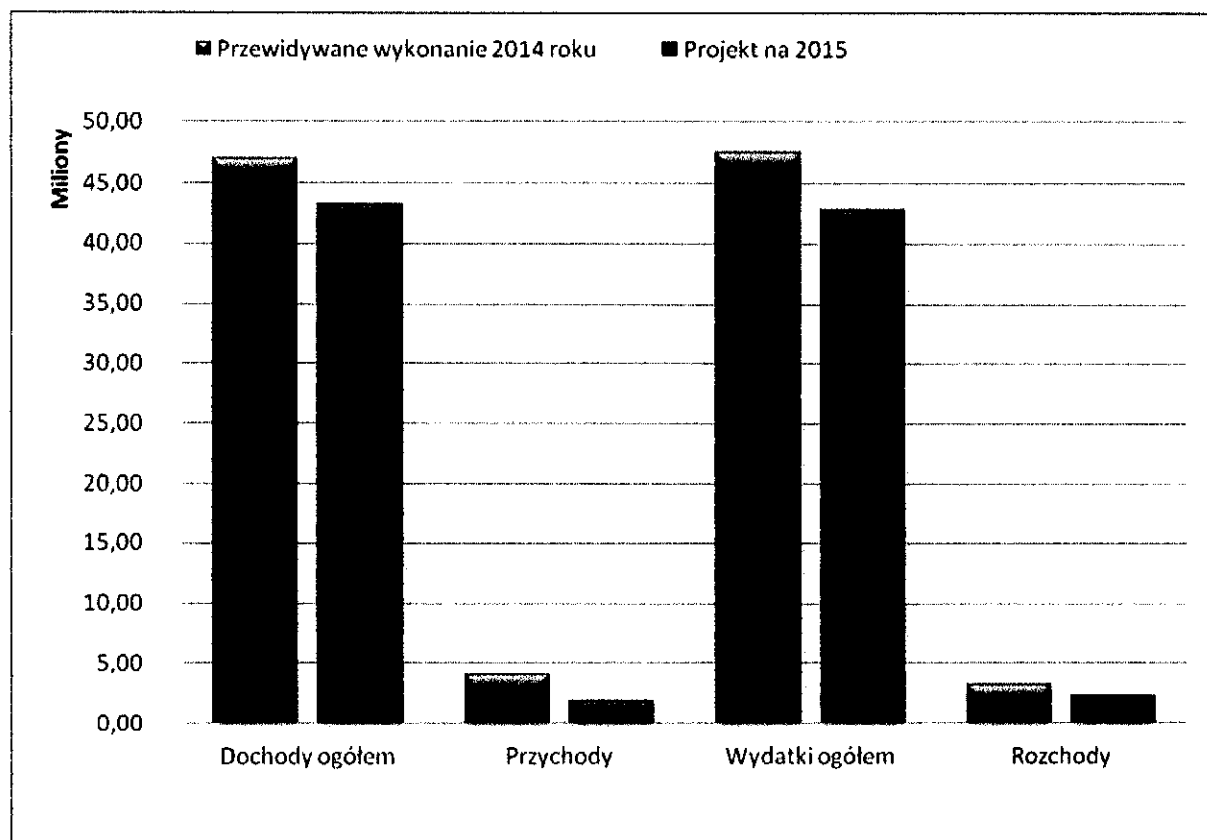
Projekt budżetu gminy na 2015 rok został przedstawiony w projekcie uchwały budżetowej i w poszczególnych załącznikach do uchwały. Uzupełnieniem koniecznym do projektu budżetu są jego objaśnienia oraz projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej wraz z uzasadnieniem.

Projekt budżetu gminy na 2015 rok charakteryzują następujące wielkości:

- dochody – 43 225 763,00
- przychody – 1 921 088,71
- wydatki – 42 778 451,71
- rozchody – 2 368 400,00
- nadwyżka budżetu – 447 311,29

Porównanie z budżetem roku 2014 przedstawia się następująco:

Treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku	Projekt na 2015 rok	2015/2014
Dochody ogółem w tym:	46 987 322,98	43 225 763,00	91,99
- bieżące	44 355 559,05	42 170 535,00	95,07
- majątkowe	2 631 763,93	1 055 228,00	40,09
Przychody	4 110 773,36	1 921 088,71	46,73
Wydatki ogółem w tym:	47 526 752,52	42 778 451,71	90,01
- bieżące	40 193 371,36	38 095 226,36	94,78
- majątkowe	7 333 381,16	4 683 225,35	63,86
Rozchody	3 285 343,82	2 368 400,00	72,09



ZAŁĄCZNIK Nr 1 – PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dochodami gminy są dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. Mogą być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Władze gminy mają wpływ tylko na część dochodów – poza zasięgiem oddziaływania władz znajdują się w szczególności kwoty subwencji ogólnych i udziałów we wpływach z podatków dochodowych. Mogą natomiast – w pewnym zakresie wpływać na wielkość poszczególnych rodzajów dochodów własnych, chociażby poprzez ustalanie stawek podatkowych czy udzielanie ulg podatkowych.

Dochody, czyli możliwości finansowe Gminy zostały przedstawione w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.

W załączniku tym zostały przedstawione źródła dochodów gminy pogrupowane zgodnie z klasyfikacją budżetową, wielkości przewidywanych wpływów w 2014 roku oraz prognozą wpływów na 2015 rok. Należy jednak zaznaczyć, iż po uchwaleniu **budżetu państwa** niektóre kwoty mogą ulec zmianie

Dochody budżetu gminy na 2015 rok zostały oszacowane na kwotę –43 225 763,00 z tego:

1) **Dochody bieżące** wynoszą – 42 170 535,00 stanowią 97,56% budżetu.

Na dochody te składają się:

- dochody własne – 16 229 760,00 (+dochód z ze sprzedaży majątku gminy-495 000,00)
- subwencje – 15 299 215,00
- **dotacje na zadania bieżące** – 10 641 560,00

2) **Dochody majątkowe** wynoszą – 1 055 228,00 i stanowią 2,44% budżetu.

Na dochody te składają się:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje –560 228,00
- dochody ze sprzedaży majątku – 490 000,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5 000,00

Poniżej przedstawiono strukturę dochodów według ogólnych źródeł ich powstawania w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2014 roku

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2014 roku	Plan na 2015rok	Wskaźnik % 4:3	Struktura procentowa	
					Plan 2014	Plan 2015
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	46 987 322,98	43 225 763,00	91,99	100	100
1	Dotacje celowe	13 629 052,80	10 641 560,00	78,08	29,01	24,62
2	Subwencje w tym: oświatowa	15 111 707,00 9 166 315,00	15 299 215,00 9 686 575,00	101,24	32,16	35,39
3	Środki pozyskane z UE -na zadania bieżące -na zadania inwestycyjne	488 284,25 2 023 989,50	- 560 228,00	- 27,68	1,04 4,31	- 1,30
4	Środki pozyskane z innych źródeł /krajowych	401 160,43	-	-	0,85	-
5	Dochody własne	15 333 129,00	16 724 760,00	109,08	32,63	38,69
a	Udział w podatkach stanowiących dochody państwa: ▪ udział w PIT ▪ udział w CIT	3 700 000,00 220 000,00	4 294 771,00 250 000,00	116,07 113,64	7,87 0,47	9,94 0,58
b	Podatki i opłaty	7 311 850,00	7 781 424,00	106,42	15,56	18,00
c	Dochody z majątku gminy	1 017 072,00	1 313 595,00	129,15	2,16	3,04
d	Wpływy z gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi	1 370 000,00	1 380 000,00	100,73	2,92	3,19
e	Pozostałe dochody	1 714 207,00	1 704 970,00	99,46	3,65	3,94

Ze struktury planowanych dochodów wynika, że 38,69 % wpływów do budżetu Gminy stanowią będą dochody własne, następnie subwencje – 35,39%, dotacje – 24,61%

Zewnętrzne dochody w postaci dotacji na zadania zlecone dla Gminy, dotacje na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań gminy oraz subwencje z budżetu państwa stanowią będą 60,9% udziałów.

Projekt dochodów wg źródeł przychodu przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące – 10 580,00

Dochody majątkowe -10 000,00

W dziale tym prognozowane dochody na 2015 rok wynoszą –20 580,00 z tego wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich –10 580,00 miernikiem do naliczania tej dzierżawy jest cena żyta, oraz 5 000,00 za sprzedaż mienia komunalnego gruntów rolnych.

W fazie projektowania budżetu nie planuje się wpływów z tytułu dotacji z budżetu państwa na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych, ponieważ nie jest znana wysokość środków na ten cel.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące – 29 300,00

Planowane wpływy w tym dziale to **dotacja celowa z powiatu** na bieżące utrzymanie dróg powiatowych –29 300,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące – 1 086 908,00

Dochody majątkowe – 485 000,00

W dziale przedstawione zostały źródła dochodów dotyczące gospodarowania mieniem komunalnym na kwotę – 1 571 908,00 i są to:

- 1) wpływy z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałe zarząd gruntami –51 300,00
- 2) wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia komunalnego –596 608 w tym:
 - dzierżawa gruntów na cele rolne i ogródki – 12 100,00
 - dzierżawa gruntów na cele magazynowo składowe -12 700,00
 - dzierżawa gruntów pod garaże – 21 700,00
 - dzierżawa gruntów pod obiekty handlowe - 18 800,00
 - dzierżawa gruntów pod reklamy – 860,00
 - dzierżawa sprzętu medycznego – 1 800,00
 - dzierżawa plaży i ścieżki rowerowo-spacerowej – 200,00
 - dzierżawa gruntów pod telefonię komórkową – 12 600,00
 - dzierżawa ciepłowni centralnego ogrzewania w Suszu – 22 600,00
 - czynsze za najem lokali administrowanych przez ZUK – 446 300,00
 - dzierżawa gruntów pod stację paliw gaz. i inne cele – 15 040,00
 - bezumowne użytkowanie gruntów – 8 300,00
 - dzierżawa świetlicy wiejskiej w Nipkowie – 11 808,00
 - pozostałe dzierżawy – 11 800,00
- 3) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność 2 nieruchomości gruntowych – 5 000,00
- 4) wpływy za świadczenia od najemców lokali – 413 000,00
- 5) wpływy z tytułu sprzedaży –480 000,00 z tego:
 - Teren miasta:***
 - sprzedaż lokali mieszkalnych –90 000,00
 - spłaty rat za nabyte lokale mieszkalne i grunty w latach poprzednich – 90 000,00
 - sprzedaż pomieszczeń garażowych – 30 000,00
 - sprzedaż gruntów - 137 000,00
 - sprzedaż obiektu usługowego – 98 000,00
 - Teren wiejski:***
 - sprzedaż lokali mieszkalnych - 10 000,00
 - sprzedaż gruntów pod zabudowę – 25 000,00
- 6) kary umowne za niedotrzymanie terminu zabudowy gruntów – 26 000,00

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wpływy w tym dziale to dochody bieżące z tytułu opłaty za dzierżawę i korzystanie z cmentarzy komunalnych na kwotę –22 000,00

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Podstawowym źródłem w tym dziale jest dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na 2015 rok zaproponowana kwota przez Wojewodę to – 59 227,00 tj. 66,14% otrzymanej dotacji w 2014 roku, czynsz za pomieszczenia dzierżawione przez TP S.A. –8 767,00 oraz dochody za udostępnienie danych osobowych(5%)– 600,00

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

Wielkość dotacji w wysokości –2 156,00 przyjęta do planu dochodów wynika, z informacji przysłanej przez Krajowe Biuro Wyborcze w Elblągu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące –42 239,00

Planowane dochody w tym dziale to wpływy z tytułu zwrotu podatku Vat od dokonanej inwestycji z lat ubiegłych dot. CZK.

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

Dochody bieżące – 11 623 945,00

Dochody podatkowe budżetu gminy to przede wszystkim wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków lokalnych. Są to podatki: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych – podatek płacony w formie karty podatkowej. Podatki lokalne zasilają wyłącznie budżety gmin. Charakterystyczną cechą wskazanych dochodów jest zagwarantowana konstytucyjnie możliwość ustalania ich wysokości, ale jedynie w granicach określonych w ustawach. Obok wpływów z podatków, dochodami własnymi są opłaty: skarbowe, targowe, od posiadania psów. Ważnym źródłem

dochodów podatkowych są udziałem w podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych.

W dziale tym zostały skupione źródła dochodów własnych pochodzące z podatków i opłat. Łączne wpływy prognozuje się w wysokości –11 623 945,00 więcej niż przewidywane wpływy w 2014 roku o ponad 395 345,00 stanowi 103,52%.

Stabilnym i najważniejszym z podatków lokalnych jest **podatek od nieruchomości**. Prognozę roczną wpływów podatku od nieruchomości oszacowano w oparciu o stawki z roku 2014 oraz o materiały własne wynikające z ewidencji podatków (np. rozłożenie na raty) a także o informacje składane przez podatników. Podstawą opodatkowania są powierzchnie gruntów, budynków i wartości budowli. Do zapłaty podatku zobowiązani są właściciele, użytkownicy wieczysti, samoistni posiadacze oraz posiadacze zależni np. dzierżawa od Skarbu Państwa lub gminy. Prognozowana wielkość wpływów od osób prawnych na 2015 rok wynosi – 3 520 000,00 co stanowi 95,65% przewidzianych wpływów za 2014 rok. Wpływy z tego **podatku od osób fizycznych** na 2015 rok zakłada się w kwocie –1 250 000,00co stanowi –100,00% przewidywanych wpływów za 2014 rok.

Wysokość **podatku rolnego** zależna jest od powierzchni hektarów przeliczeniowych i ceny 1q żyta ustalonego do celów podatkowych. Wpływy z tego podatku na 2015 rok oszacowano na podstawie ceny żyta w wysokości roku 2014 tj. 61,37 zł za 1 q co daje 153,425zł za 1ha jest to spadek ceny o 8,40% Przewidywane dochody z podatku rolnego, od osób prawnych i fizycznych spodziewamy się uzyskać w 2015 roku w wysokości – 1 394 300,00tj. 95,24% przewidywanego wykonania w 2014r. Kalkulacja wpływów z podatku rolnego uwzględnia realność wpływów tj. ewentualne występowanie zaległości i udzielenie ulg podatkowych.

Kolejne źródło podatkowe, to **podatek leśny**. Na 2015 rok zakłada się wpływy budżetowe w wysokości –224 500,00 co stanowi 109,78% wykonania roku 2014 - z uwagi na wzrost o 10,40% ceny drewna ustalonej do celów podatkowych. W 2014 roku cena drewna za 1m³ wynosiła –171,05 za 1m³, a na 2015 rok – ustalono ją w wysokości 188,85za 1 m².

Podatek od środków transportowych jest podatkiem naliczonym od pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 7 ton, autobusy. Na 2015 rok nie przewiduje się wzrostu stawek. Wpływy z tego podatku skalkulowano na kwotę – 176 000,00.

Prognozę wpływów na 2015 rok z **podatku od czynności cywilno prawnych** oparto na podstawie przewidywanych wpływów w 2014 roku i ustalono w wysokości – 207 000,00. Na wysokość tego podatku gmina nie ma bezpośredniego wpływu, jego wielkość zależy od ilości jak i wartości dokonywanych czynności cywilno prawnych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej od działalności usługowej lub wytwórczo- usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne, realizowany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, zaplanowano go na kwotę – 12 250,00 w wysokości przewidywanego wykonania w 2014 roku.

Wpływy z opłaty targowej realizowane są przede wszystkim na placu targowym przy ul. Parkowej, skalkulowano je w wysokości –21 300,00 i stanowią 100% wykonania z roku 2014.

Wpływy z **opłaty skarbowej** na 2015 rok skalkulowano w wysokości –30 000,00 jest to 100% przewidywanego wykonania 2014 roku. Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia na wniosek. Dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury objęte są opłatą tylko w przypadku, gdy składane są w sprawach z zakresu administracji publicznej i w postępowaniu sądowym.

Bardzo ważnym dochodem gminy są **udziały w podatkach dochodowych** szczególnie od osób fizycznych. Wielkość udziału we **wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**, na rok 2015 wynosić będzie 37,67% (w roku 2014 –37,53%).

Zaplanowana w budżecie kwota wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi –4 294 771,00 jest wielkością skalkulowaną przez Ministerstwo Finansów zgodnie z pismem z 13.10.2014r. nr ST3/4820/16/2014. Szacunki te są wyższe o 16,07% od przewidywanego wykonania roku 2014.

Wysokość gminy we wpływach z udziału z **podatku dochodowego od osób prawnych** wynosi 6,71% od podatników posiadających siedzibę na obszarze danej Gminy. Na 2015 rok przewiduje się, że będzie wynosić – 250 000,00 tj.113,64% wysokości przewidywanego wykonania w 2014 roku. Wykonanie tego planu zależy od osiąganego przez podmioty gospodarcze zysku. A zatem ta wielkość jest wielkością, która może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Na etapie planowania gmina nie dysponuje danymi do szacowania wpływów z tego źródła.

Wpływy z **tytułu opłat za czynności egzekucyjne** wyszacowano na kwotę –49 500,00. Dochody te osiąga się w wyniku przeprowadzonych postępowań egzekucyjnych. Zobowiązania dotyczą podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, oraz innych podatków i opłat. W/w kwocie mieszczą się koszty egzekucyjne dotyczące należności głównej i odsetki oraz koszty upomnień.

Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów na skutek zastosowania ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów pokrytych jeziorami o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne. Środki w formie dotacji celowej przekazywane są gminom przez WFOŚ i GW. Na 2015 skalkulowano ją w wysokości –2 124,00.

Podatek od spadków i darowizn prognozuje się na kwotę -10 000,00. Realizowany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Wpływy z **opłat od posiadania psów** – planuje się na kwotę –500,00

Wpływy z **opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** ustalono na kwotę – 180 000,00. Zgodnie z art.11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. z późn. zm. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dla sfinansowania zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku

poprzednim. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia .

Wpływy z tytułu różnych opłat przewiduje się na kwotę –1 700,00 dotyczą one opłat za zajęcie pasa drogowego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące – 15 349 215,00

W tym dziale głównym źródłem dochodów są subwencje. Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, (zmiana subwencji może nastąpić po uchwaleniu budżetu państwa), że wielkość subwencji ogólnej na 2015 rok wynosi –15 349 215,00 tj. 100,09% subwencji ogólnej z 2014 roku (15 111 707,00) w tym subwencja oświatowa wzrasta o 5,67% tj. o kwotę 520 260,00 w stosunku do roku 2014. Założony wzrost nie równoważy coraz to wyższych kosztów prowadzenia zadań oświatowych w gminie.

Poszczególne części subwencji ogólnej dla naszej gminy to:

- część oświatowa – 9 685 575,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5 308 500,00
- część równoważąca subwencji ogólnej – 304 140,00

Część oświatową subwencji ogólnej skalkulowano o 5,67% wyższą jak w roku 2014. Według informacji Ministerstwa Finansów w planowanej kwocie uwzględniono skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jst z tytułu objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym oraz uwzględniono dodatkowe środki w związku z przewidywanym zmniejszeniem dochodów własnych jst z tytułu PIT wynikających z podwyższenia o 20% kwoty ulgi podatkowej na trzecie i każde kolejne dziecko a także uwzględniono skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej wyliczona w wysokości niższej o 6,38% jak 2014 roku.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu Gminy na 1 mieszkańca. Otrzymują ją te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część równoważącą subwencji ogólnej ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest niższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju. Skalkulowana wysokość na 2015 rok jest wyższa i wynosi 110,71% kwoty w roku 2014.

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych przewiduje się na kwotę – 50 000,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące – 1 080 626,00

Dochody majątkowe – 395 694,00

Dochody w tym dziale to ;

- czynsz za wynajem sali gimnastycznej na zajęcia taneczne -1 800,00
- za świadczenie usług wychowania przedszkolnego wykraczające ponad podstawę programową w Przedszkolu w Suszu – 67 160,00
- wpływy z usług za żywienie w przedszkolu dzieci przedszkolne – 134 308,00
- zupy dla dzieci szkolnych (opłacane przez MGOPS), indywidualne i posiłki dla personelu przedszkola -322 330,00
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego(436 dzieci x 1273zł) -555 028,00
- środki z UE na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku SP wraz z przebudową dachu w Suszu,, -395 694,00

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące – 27 548,00

Dochody w tym dziale to wpływy ze zwrotu podatku Vat od dokonanych inwestycji z lat ubiegłych (winda)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące- 10 067 644,00

Dochodami w tym dziale głównie są **dotacje celowe**. Z informacji przesłanej przez Wojewodę wynika, że gmina otrzyma w 2015 roku –9 995 849,00 na realizację zadań rządowych i własnych z zakresu opieki społecznej.

Dochodami **własnymi** w tym dziale są wpływy z **usług opiekuńczych** przyjęte do budżetu w kwocie –12 799,00,na podstawie prognozowanej ilości świadczeń i odpłatności za usługi opiekuńcze .

Ponadto przyjęto kwotę – 52 500,00 jest to 50% należne gminie z tytułu wypłacanych **zaliczek alimentacyjnych** i 20% z tytułu **ściągniętych od dłużnika świadczeń** wypłacanych z funduszu alimentacyjnego, a związanych z realizacją zadań zleconych .

Kwotę -5 496,00 są to **wpływy z dopłat** do kosztów utrzymania w DPS, za wynajem samochodu z MGOPS przewiduje się wpływy w kwocie – 1000,00

DZIAŁ 854 – EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale planuje się dotację na pomoc materialną dla uczniów z rodzin uboższych. Na etapie projektowania budżetu nie jest znana wielkość środków na ten cel. Dotację tą gmina otrzymuje w trakcie realizacji budżetu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Dochody bieżące – 2 120 000,00

Dochody majątkowe -104 537,00

W tym dziale zostały zaplanowane wpływy związane głównie z ochroną środowiska, i są to

- opłaty za korzystanie ze środowiska - 40 000,00
- wpływy z gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 1 380 000,00
- opłata Marszałkowska za odpady (w Różance) – 700 000,00
- środki z UE na dofinansowanie zadania wykonanego w roku 2014 tj. „Rekultywacja składowiska odpadów w Suszu,, W roku 2014 wpłynęło na to zadanie dofinansowanie w wysokości 85% kwoty przyznanej, a 15% zostanie przekazane w 2015 r. na kwotę – 91 737,00
- środki z UE na dofinansowanie zadania wykonanego w 2014 r. „Budowa obiektów małej architektury i oświetlenie terenu grodziska wyżynnego w Suszu,, - 12 800,00

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące – 325 999,00

Dochody gminy proponowane w tym dziale to odpłatności za korzystanie doraźne, jednorazowe ze świetlic wiejskich w celu zorganizowania imprez towarzyskich, wesel, imprez rodzinnych, spotkań reklamowych, handlowych – 10 000,00 oraz wpływy z tytułu zwrotu podatku Vat od dokonanych inwestycji z lat ubiegłych tj. budowy świetlicy na terenie gminy -296 000,00

-środki z UE na dofinansowanie zadania wykonanego w 2014 r. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jakubowie Kisielickim,, - 19 999,00

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące – 373 778,00

Dochody gminy proponowane w tym dziale to środki jakie zamierza się uzyskać z wpłat za udział w zawodach i ćwiczeniach organizowanych przez Centrum Sportu i Rekreacji- 194 240,00 , za wynajem pomieszczeń w CS i R –139 540,00 oraz

- środki z UE na dofinansowanie zadań wykonanych w 2014 r. tj. „Budowa wiaty rowerowo-rekreacyjnej w Falknowie,, -19 999,00

-środki z UE na dofinansowanie zadania wykonanego w 2014 roku tj. „Budowa wiaty rowerowo= rekreacyjnej w Grabowcu,, - 19 999,00

ZAŁĄCZNIK Nr 2 – PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2014R.

Do zadań własnych gminy należą wszystkie sprawy i zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, zaspakajające zbiorowe potrzeby wspólnoty, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Katalog zadań gminy jest bardzo szeroki. Gmina jest prawnie zobowiązana do realizacji zadań przypisanych jej ustawami. Jednak przyznane dochody nie zawsze wystarczają na zaspokojenie wszystkich potrzeb mieszkańców. Należy podejmować

decyzje wybierając kierunki rozwoju i sposób wydawania środków publicznych. Często, aby móc realizować zadania, gminy są zmuszone zaciągać kredyty. Jednak jest to tylko częściowe rozwiązanie problemu. Zaciągnięte kredyty trzeba spłacać w okresie późniejszym, co spowoduje zmniejszenie przyszłych środków finansowych.

Wydatki gminy są odzwierciedleniem realizacji zadań. W wielkościach poszczególnych rodzajów znajdują odbicie kierunki i zakres zadań powierzonych gminie do wykonania. Są to wszystkie sprawy komunalne, pomocy społecznej, oświaty, lokalnego transportu zbiorowego, gminnych dróg, sprawy wodociągów zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku, kultury fizycznej, kultury, bibliotek, świetlic, domów kultury, utrzymania obiektów administracyjnych i urzędzeń użyteczności publicznej.

Podstawowe zadania gminy w sposób ogólny zostały zapisane w zasadniczej ustawie o samorządzie gminnym. Szczegółowo zostały rozpisane w różnych ustawach merytorycznych. Realizowane zadania przez gminę znajdują odzwierciedlenie w wydatkach budżetowych gminy. Potrzeby finansowe na realizację tych zadań są zwykle większe niż możliwości ich finansowania stąd też należy ustalać priorytety potrzeb bieżących i inwestycyjnych.

Charakter prawny wydatków, w tym ich przeznaczenie, rodzaj, sposób klasyfikacji i prezentacji w uchwale budżetowej, określa ustawa o finansach publicznych i przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.

Strukturę wydatków wg podstawowych grup ekonomicznych przedstawia załącznik nr 2.

Proponowane wielkości dochodów gminy są prognozą i wpływy mogą być większe od przyjętych planów, ale planowane wielkości wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej są wielkościami limitowanymi, których nie można przekraczać. Założony ogólny plan wydatków na 2015 rok wynosi - 42 778 451,71

W ogólnej wielkości wydatków, wydatki bieżące zajmują 89,05% , a wydatki majątkowe 10,95%.

Wydatki majątkowe określone w załączniku nr 2 przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych zostały uszczegółowione w załączniku nr 3i 3a

Prognozowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości –48 950,00 z przeznaczeniem na **wydatki bieżące :**

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania urządzeń melioracyjnych -2 650,00
- konserwacja i wymiana uszkodzonych urządzeń melioracji szczegółowej na działkach należących do gminy -16 300,00
- odprowadzenie do Izby Rolniczej 2% od wpływów podatku rolnego – 30 000,00

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano – 642 000,00 zał. nr 3

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota przewidywanych wydatków w tym dziale to 2 294 658,09 z tego na:

- zakup materiałów do bieżącego remontu dróg i chodników (, cement, rury PCV, masa bitumiczna na zimno), - 10 000,00
- remont wiat przystankowych na terenie gminy i remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych ulic i dróg gminnych, odnowienie oznakowania poziomego i pionowego – 50 000,00
- Transport, przykaszanie terenów zielonych wzdłuż dróg gminnych oraz zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych – 120 000,00
- bieżące utrzymanie dróg powiatowych (dotacja celowa) – 29 300,00
- Fundusz sołecki – 16 880,11

Na wydatki majątkowe zaplanowano – 2 085 358,09,00 zał. nr 3

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania w tym dziale zaplanowano –1 441 015,00 z przeznaczeniem na:

- podziały gruntów przeznaczonych do sprzedaży, wznowienia granic –20 000,00
- szacunki lokali mieszkalnych, wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży, wyceny działek do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność – 10 000,00
- koszty notarialne związane z przejmowaniem nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych lub osób fizycznych na cele publiczne – 10 000,00
- ogłoszenia w prasie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia lub sprzedaży - 10 000,00
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów w związku z posiadaniem lokalu mieszkalnego przy ul. Piastowskiej 22 – 15,00
- inwentaryzacja obiektów przeznaczonych do sprzedaży – 5 000,00
- opłaty sądowe dotyczące odpisów i dokonywanych zmian w księgach wieczystych założonych dla nieruchomości gminnych – 3 500,00
- podatek od towarów i usług VAT z tytułu sprzedaży gruntów budowlanych oraz czynszu dzierżawnego – 141 400,00
- zarządzanie zasobem gminnym przez ZUK – 317 000,00
- koszty funduszu eksploatacyjnego zasobów gminy – 109 600,00
- koszty za dostarczone media – 352 000,00
- fundusz remontowy za lokale gminne położone w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – 144 500,00
- koszty ogrzewania budynków ze 100% udziałem gminy ul. Piastowska 7 i Wybickiego 9 – 144 000,00
- zwrot kaucji mieszkaniowych – 9 000,00
- wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych – 13 000,00
- remont budynków mieszkalnych gminnych (wymiana stolarki, przestawienie pieców) – 40 000,00
- dzierżawa gruntów pod boiska: Emilianowo, Rudniki, Bronowo i plac w Karolewie – 2 000,00

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano –110 000,00 zał. nr 3

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę –160 100,00 z przeznaczeniem na:

- umowy zlecenia za udział w pracach w Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej – 1 000,00
- umowy za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 15 000,00
- ogłoszenia w prasie – 1 500,00
- aktualizacja mapy numerycznej m. Susz – 1 600,00
- wypisy z rejestru gruntów i wyrisy z map ewidencyjnych dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub regulowania stanów prawnych w księgach wieczystych nieruchomości gminnych – 6 000,00
- utrzymanie cmentarza komunalnego – 67 000,00
- wykonanie strategii rozwoju gminy Susz na lata 2015-2020 – 25 000,00
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Redaki (cmentarz) i Adamowo (dz. 170/15),- 40 000,00
- obsługa autorska i utrzymanie bazy na serwerze dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 3 000,00

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą –3 978 586,50 z tego na;

***Urzędy Wojewódzkie – 59 227,00**

Kwota ta przeznaczona jest na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej **dotacja celowa**

***Rada Gminy –155 300,00.**Są to wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej z przeznaczeniem na:

- diety radnych – 134 000,00
- materiały biurowe, kawa, herbata, woda, wydatki na uroczystości gminne i narodowe, tusze, toner– 8 700,00
- naprawa koparki – 500,00
- delegacje służbowe– 900,00
- szkolenia, seminaria dla radnych, opłata pakietu za ekspres barek, opłata za korespondencję, dojazdy do serwisu koparki – 9 400,00
- usługi telefoniczne – 1 000,00
- szkolenia, seminaria pracownika – 800,00

***Urzędy Gmin –3 463 438,00**

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, sołtysów, promocją Gminy, wymianą Susz – Jarmen itp. z tego na:

- odzież ochronną pracowników obsługi, partycypacja w kosztach zakupu szkieł korekcyjnych dla pracowników pracujących przy monitorach ekranowych, art. Bhp – 5 400,00
- płace pracowników samorządowych, wzrost dodatków stażowych, wypłatę nagród jubileuszowych oraz fundusz nagród – 1 952 908,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 152 827,00
- inkaso sołtysów i inkaso opłaty targowej – 29 400,00
- składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i wpłaty na PFRON – 403 093,00

- umowy zlecenia tj. na konserwację centrali telefonicznej, zastępstwa sprzątaczek, na roznoszenie nakazów i inne – 18 000,00
- materiały biurowe, papier, toner, karty telefoniczne, kwitariusze, druki, prasa i publikacje, środki czystości, toner, meble biurowe, art. drogerijno-chemiczne, elektryczne, hydrauliczne, budowlane, farby, meble, rośliny i nawozy, paliwo do kosiarki i inne – 85 100,00
- zakup artykułów spożywczych, biurowych, upominków, kwiatów związanych uroczystościami (państwowym, lokalnymi, branżowymi), kartek świątecznych, książek itp. dla sekretariatu Burmistrzów– 8 000,00
- zakup monitorów, drukarek i elementów komputerowych, licencji, materiałów eksploatacyjnych do wydruków – 27 900,00
- energia, ogrzewanie i woda – 133 120,00
- konserwacja systemu alarmowego w budynku UM – 984,00
- konserwacja sieci CO , przegląd techniczny torby BOX, oraz naprawa sprzętu biurowego – 5 900,00
- badanie wstępne i okresowe pracowników – 3 000,00
- wykonanie okazjonalnej korespondencji burmistrza – 1 500,00
- usługa internetowa dostępu do portalu oświatowego – 1 700,00
- usługi, bhp, pocztowe, instalacyjne, elektryczne, hydrauliczne, serwisowe, stolarskie, poligraficzne, transportowe itp., abonamenty radiofoniczne – 99 975,00
- ochrona budynku UM (monitoring) – 1 624,00
- BIP, domena + serwer wirtualny na stronę www + poczta elektroniczna, nadzór autorski oprogramowania Wrota , utrzymanie ośrodka przetwarzania danych „Wrota Warmii i Mazur” i CU(cyfrowy urząd) , aktualizacja oprogramowania użytkowego, publikacja planów zagospodarowania przestrzennego w internecie -52 300,00
- usługa dostępu do internetu – 2 100,00
- telefony komórkowe (Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz) – 3 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 6 000,00
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty samochodowe –43 000,00
- podróże zagraniczne – 1 000,00
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych pracowników urzędu (w tym pracowników interwencyjnych) oraz emerytów i rencistów – 56 337,00
- szkolenia pracowników – 35 000,00
- usługi prawne – 48 000,00
- audyt wewnętrzny – 22 050,00
- wpis do hipoteki, opłata sądowa i komornicza, koszty egzekucji itp. – 21 000,00
- podatek od nieruchomości – 152 000,00
- podatek leśny – 220,00

Na wydatki inwestycyjne przeznaczają się kwotę –91 000,00 załącznik Nr 3

***Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 137 000,00** z kwoty tej przeznaczają się na:

- redagowanie biuletynu: „Przegląd Suski”, usługa fotograficzna podczas triathlonu, opracowanie opowiadania o historii i sesji fotograficznej o Suszu – 14 700,00
- materiały dotyczące promocji gminy, zakup i wykonanie gadżetów promocyjnych, materiałów na nagrody rzeczowe festyny, turnieje, konkursy szkolne (książki ,puchary, flagi farby itp.), – 12 400,00
- spotkanie noworoczne z radnymi, sołtysami, przedsiębiorcami i kierownikami jednostek organizacyjnych, druk folderu , międzynarodowa wymiana doświadczeń, druk biuletynu Suskiego, ogłoszenia prasowe, radiowe, telewizyjne

(życzenia świąteczne, informacje o gminie i mieście Susz); wyjazd na dożynki wojewódzkie w celu promocji Gminy Susz, organizacja spotkania „Susz we wspomnieniach”, wykonanie gadżetów promocyjnych, wykonanie albumu cztery pory roku Susz i okolice, udział w targach na terenie Polski, promocja podczas triathlonu, organizacja WOŚP, zmiany na stronie internetowej www.susz.pl itp. – 99 900,00

- promocja Gminy podczas imprez żeglarskich na terenie kraju – 10 000,00

***Pozostała działalność -163 621,50 z kwoty tej przypada na:**

- dotacje na realizację zadań:
 - a) „Warsztaty dla seniorów,, - 2 000,00
 - b) „Wspieranie organizacji pozarządowych z terenu powiatu iławskiego,, 1 000,00
 - c) „Wydanie czasopisma opisującego historię Gminy Susz” – 4 000,00
 - d) „Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego,, - 4 000,00
- diety dla sołtysów i przewodniczących osiedli – 79 200,00
- spotkania okolicznościowe burmistrza - jubileusze, festyny, inne okoliczności , (puchary, statuetki, nagrody z okazji jubileuszy, spotkań okolicznościowych, usługi gastronomiczno-hotelarskie i t p) – 9 400,00
- mat. kancelaryjne, korespondencje, delegacje , szkolenia i spotkania sołtysów, artykuły spożywcze, gazeta sołecka, itp. – 9 500,00
- ubezpieczenie Gminy (majątkowe - ogień, kradzież; odpowiedzialność cywilna, budynki, sprzęt) – 12 100,00
- odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych- franszyza – 1 000,00
- składka członkowska Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski – 6 547,50
- składka członkowska Związek Gmin Jeziorak – 13 064,00
- znak ZPP na lata 2015-2017 – 4 310,00
- Fundusz sołecki – 17 500,00

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

Planowane środki w tym dziale wynoszą – 2 156,00 (dotacja celowa) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Ogółem w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 262 506,00 – z tego na

***OSP –199 106,00** przeznaczeniem na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych – 35 000,00
- umowy zlecenia kierowców, gospodarza, palacza i Gminnego Komendanta OSP – 31 500,00
- zakup paliwa, olejów, opału , środki czystości, publikacje, sprzętu do OSP, – 58 000,00
- energia elektryczna, woda do remiz OSP – 19 100,00

- naprawa drabiny i remont pojazdów i sprzętu w OSP Gminy – 8 000,00
- przeglądy techniczne aparatów powietrznych, Holmatro, przeglądy techniczne samochodów, kanalizacja ,wywóz nieczystości, badania strażaków itp. -33 910,00
- opłaty za karty do 6 telefonów komórkowych – 1 251,00
- abonament telefoniczny CZK – 500,00
- ubezpieczenia NW, OC i AC OSP – 8 000,00
- Fundusz sołecki – 3 845,00

***Obrona Cywilna** –1 500,00 z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia GCR – 500,00
- serwis techn. SRK – 600,00
- zakup kart doładowujących –400,00

***Zarządzanie Kryzysowe** – 1 700,00 - z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów, publikacji, koszty przesyłek, serwis SRK

Na wydatki majątkowe zaplanowano 60 200,00 zgodnie z zał. nr 3

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zadanie obsługa długu publicznego wiąże się z kosztami ponoszonymi z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów , w głównej mierze są to odsetki. Planowane środki na 2015 rok to -540 000,00

Wielkość odsetek była szacowana na bazie poziomu stawek wrześnieowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Proponowane wydatki w tym dziale to rezerwa celowa i ogólna - na nieprzewidziane wydatki. Tworzenie rezerwy ogólnej jest obowiązkowe warunkuje to ustawa o finansach publicznych

Począwszy od roku 2011 jest również konieczność tworzenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu..

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości -318 775,00 z tego :

rezerwy ogółem na kwotę - 317 775,00 – w tym:

- 1) rezerwa ogólna– 78 000,00
- 2) rezerwa celowa - 239 775,00–przeznaczeniem na:
 - a) fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 2 000,00
 - b) awans zawodowy nauczycieli - – 14 578,00
 - c) odprawy emerytalne -82 911,00 w tym:
 - oświata – 63 170,00
 - UM – 19 741,00
 - d) zarządzanie kryzysowe – 118 000,00
 - e) nagrody 0,3% dla nauczycieli do dyspozycji organu prowadzącego – 22 286,00

Koszty związane z obsługą konta bankowego w BGK od prowadzonych rachunków bankowych pożyczek na prefinansowanie – 1 000,00

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na sfinansowanie zadań w dziedzinie oświaty planuje się wydatki w wysokości – 14 497 719,00

Na prowadzenie zadań oświatowych gmina otrzymuje subwencję, proponowana jej wysokość przez MF na 2015 rok to – 9 686 575,00

Środki w tym dziale przeznaczone na wydatki bieżące w wysokości 13 912 661,00 to:

- koszty dowożenia uczniów do szkół z terenu gminy – 502 000,00
- nagrody rzeczowe „Tęgie głowy” – 6 000,00
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli szkół wiejskich – 105 493,00
- ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp dla pracowników szkół podstawowych, gimnazjum i wychowania przedszkolnego – 26 082,00
- wynagrodzenia nauczycieli i pozostałych pracowników szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola, nagrody jubileuszowe, zasiłek na zagospodarowanie i funduszu nagród – 7 307 025,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola – 559 329,00
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola – 1 358 007,00
- składki na Fundusz Pracy pracowników szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola – 168 550,00
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia i o dzieło (konserwacja centrali telefonicznej, usługi introligatorskie itp.) – 1 100,00
- zakup materiałów biurowych, papier, toner, czasopism, środków czystości, naczyń jednorazowych, materiałów remontowych, wyposażenia , opał w szkołach podstawowych – 191 054,00
- zakup pomocy naukowych – 11 100,00
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu w szkołach – 401 957,00
- naprawy i konserwacje sprzętu oraz drobne remonty w placówkach oświatowych – 28 070,00
- badania lekarskie pracowników – 7 600,00
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic itp. – 147 293,00
- opłaty za wynajem hali sportowej na zajęcia wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej w Suszu i Publicznego Gimnazjum w Suszu – 90 425,00
- usługi internetowe – 5 526,00
- abonament i usługi telefoniczne telefonii stacjonarnej – 7 992,00
- koszty podróży służbowych oraz ryczałty samochodowe – 14 780,00
- ubezpieczenia majątkowe – 8 100,00
- odpisy za fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, nauczycieli emerytów oraz pozostałych emerytów i rencistów objętych opieką socjalną – 503 096,00
- szkolenia pracowników – 8 570,00
- doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (dopłata do czesnego dla nauczycieli studiujących, zwrot kosztów podróży oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje) – 30 685,00
- wymiana młodzieży Susz – Jarmen – 33 000,00
- zakup środków żywności do stołówki w Przedszkolu Publicznym w Suszu – 297 027,00

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają dzieci z Gminy Susz – 30 800,00
- dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego w Suszu – 340 000,00
- dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych \przekazywana innej j s t – 3 500,00
- dotacje dla szkół niepublicznych – 1 718 200,00
 - w Piotrkowie – 562 000,00
 - w Kamieńcu - 580 000,00
 - w Lubnowy - 576 200,00
- wynagrodzenie dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych dot. awansu zawodowego nauczycieli – 300,00

Na zadania inwestycyjne planuje się kwotę – 585 058,00 zgodnie z załącznikiem nr 3

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w tym dziale wynosi –205 000,00 z kwoty tej 176 000,00 to środki na bieżącą realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i 4000,- na zwalczanie narkomanii oraz dotacja na zadanie „ Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Susz,, - 15 000,00

Na zadania inwestycyjne planuje się –10 000,00 zgodnie z zał. nr 3

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Zadania pomocy społecznej realizowane przez gminę są w coraz większym zakresie zadaniami własnymi. Wypłata zasiłków okresowych i zasiłków stałych stały się zadaniami własnymi, nie ma już dotacji na wypłatę dodatków mieszkaniowych , od 2011 roku dotacja na utrzymanie MGOPS została zmniejszona o 50% co w konsekwencji powoduje zwiększenie udziału własnego gminy. Od 2012 doszło dla gmin nowe zadanie „wspieranie rodziny i pieczy zastępczej „ (Dz. U nr 149z dnia 9 czerwca 2011 r) - z której wynika , że w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi odpowiednio wydatki w wysokości: 10% w pierwszym roku , 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Zadanie pt. Domy pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy realizowanym od zmiany ustawy o pomocy społecznej. Obecnie w domach opieki społecznej przebywa 11 podopiecznych. Do obowiązków gminy należy ponoszenie różnicy kosztów utrzymania przebywającego w domu pomocy społecznej a opłatą wnoszoną przez podopiecznego lub rodzinę.

Na zadania tego działu zaplanowano kwotę –11 764 179,00

***Dotacja na prowadzenie Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w Suszu przy ul. Kościelnej – 475 980,00**

*** MGOPS – 11 166 914,00**

Zadania pomocy społecznej realizowane przez gminę są w większym zakresie zadaniami zleconymi finansowanymi poprzez dotacje celowe z budżetu państwa.

Z ww. kwoty na:

- zadania własne – 1 647 045,00
- zadania zlecone finansowane dotacjami – 8 350 324,00
- zadania własne dofinansowane dotacjami celowymi – 1 169 545,00

Środki przeznacza się na:

- świadczenia rodzinne – 8 017 990,00
- koszty zatrudnienia i utrzymania 5 osób do obsługi świadczeń rodzinnych – 244 736,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 5 470,00
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 127 565,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 696 900,00 .na kwotę tą składają się zasiłki celowe, stałe okresowe oraz zdarzenia losowe, koszty biletów kredytowych, sprawienia pogrzebu, wydatki zdrowotne i inne świadczenia społeczne,
- dodatki mieszkaniowe – 260 000,00
- zasiłki stałe – 174 988,00
- płace i pochodne od płac pracowników MGOPS – 15,5 osób w tym etat kierowcy – 630 571,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 17 707,00
- prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych, badania lekarskie wstępne i okresowe, podróże służbowe, ubezpieczenia OC AC NW, szkolenia, akcesoria komputerowe, samochodowe itp. – 134 462,00
- usługi opiekuńcze – 46 686,00
- dopłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 11 osób – 283 445,00
- koszty dowozu do Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznym w Suszu przy ul. Kościelnej – 82 539,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych kierowca ŚDS – 1 094,00
- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum (środki własne) – 369 672,00
- rodziny zastępcze – 72 163,00
- opiekun prawny - 926,00

***Grupa Robót Publicznych – 121 285,00**

Środki przeznacza się na:

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży przez pracow. interwencyjnych – 2 900,00
- płace i pochodne – 110 405,00
- zakup materiałów i wyposażenia, badania lekarskie – 7 980,00

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W tym dziale planuje się środki w wysokości – 2 500,00 z przeznaczeniem na dotację na „Organizację zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych„

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w tym dziale wynosi 426 511,00 z tej kwoty przypada na:

- świetlicę w Publicznym Gimnazjum w Suszu – 118 206,00
- świetlicę w Szkole Podstawowej w Suszu – 113 459,00
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 846,00

- dotacja na zadanie „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy„- 3 000,00
- dofinansowanie środkami własnymi w wysokości 20% do dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na wypłatę stypendiów tytułem pomocy materialnej dla uczniów- 191 000,00

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączne wydatki w tym dziale planuje się w wysokości - 3 297 931,11 z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania:

- bieżące utrzymanie sieci burzowej – 83 300,00
- dopłata do abonamentu – 130 000,00
- wydanie decyzji na opróżnienie zbiorników bezodpływowych – 1 000,00
- sporządzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni - 25 000,00
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 13 700,00
- wydatki dot. realizacji gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (tj. płace i pochodne od płac, delegacje służbowe, szkolenia rozmowy telefoniczne itp. pracowników wykonujących to zadanie.) – 197 063,00
- promocja gminnego systemu gospodarki odpadami -6 000,00
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 1 102 437,00
- monitoring składowiska (wód, odpadów) – 7 000,00
- utrzymanie i obsługa PSZOK – 60 000,00
- utylizacja przeterminowanych leków – 2 500,00
- oczyszczanie miasta – 377 400,00
- utrzymanie zieleni, zakup roślin, zakup ławek parkowych, wycinka i chirurgia drzew, mała architektura, remont małej architektury – 104 316,00
- inwentaryzacja zieleni – 2 000,00
- energia, woda fontanna w małym parku przy Prabuckiej – 2 000,00
- zagospodarowanie zwłok zwierzęcych – 1 300,00
- wykonanie opinii dendrologicznej – 3 000,00
- oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy i miasta – 190 000,00
- eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 180 000,00
- dystrybucja energii oświetlenia ulicznego – 129 000,00
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej – 453,00
- likwidacja dzikich wysypisk – 5 000,00
- zainstalowanie 3 szafek energetycznych – 12 745,00
- azbestowy serwis informacyjno-edukacyjny Gminy Susz 2015-2017 i zadania związane z gospodarką odpadami -14 300,00
- budowa gniazd bociana Białego – 2 000,00
- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (seminarium) -23 700,00
- wynagrodzenie i pochodne od płac dla osoby obsługującej szale miejski –9 837,00
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania targowiska i szaletu – 1 000,00
- maszty szt.3, flagi, drzewce, farba cement, materiały do estetyki – 10 600,00
- zakup dekoracji świątecznych – 12 000,00

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

- montaż, demontaż i naprawa dekoracji świątecznych, masztów -20 000,00
- energia elektryczna i woda szaletu miejskiego, energia elektryczna kamer monitoringowych – 13 500,00
- konserwacja urządzeń monitorujących miasto Susz -5 000,00
- usługa doradztwa podatkowego – 43 935,00
- dotacja dla schroniska w Iławie -30 000,00
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 80 000,00
- opłata za abonament łącza kamer monitoringu – 3 200,00
- wywóz nieczystości stałych z targowiska ul. Parkowa –7 500,00
- opłaty dla Powiatowego Zarządu Dróg za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi dla PKP i Nadleśnictwa (za zajęcie gruntu pod budowę ścieżki spacerowo-rowerowej w Suszu) – 23 680,00
- fundusz sołecki – 46 465,11

Na inwestycje planuje się w tym dziale ogółem 331 000,00 zgodnie z zał. nr 3

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki w tym dziale zaplanowano na kwotę – 1 281 844,37

Z kwoty tej przypada na:

- Ośrodek Kultury – 389 000,00 (w tym środki na organizację „DNI SUSZA”- 65 300,00 i na organizację „Dożynek Gminnych”, - 18 250,00 itd.)
- Biblioteki – 222 000,00
- dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 30 000,00
- zakup materiałów związanych z bieżącymi wydatkami świetlic np. opał, środki czystości, zakup pieca (Żakowice), wyposażenie itp. w świetlicach, - 7 900,00
- energia elektryczna, woda, gaz w świetlicach – 15 000,00
- wywóz nieczystości, dostawa wody i odbiór ścieków, abonament za monitorowanie świetlic, drobne naprawy, przegląd kominów, opłata dystrybucyjna, itp. w świetlicach – 30 500,00
- montaż systemu alarmowego w świetlicy w Lubnowych – 2 400,00
- opłata ZAIKS od imprez kulturalno-sportowych i urządzeń audio w świetlicach – 4 000,00
- ogrzewanie świetlicy w Bałoszycach – 4 000,00
- fundusz sołecki – 197 044,37

Na inwestycje planuje się w tym dziale ogółem –396 000,00 zgodnie z załącznikiem nr 3

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na ten dział zaplanowano 1 614 020,64 z tego na:

- nagrody za osiągnięcia sportowe – 5 000,00
- dotacja na zadania na:
 - „organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i siatkowej,, – 74 500,00
 - „organizacja i prowadzenie dziecięcej i młodzieżowej sekcji triathlonu” – 10 000,00
- „organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki,, - 3 000,00

- „organizacja i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie nauki pływania,, - 10 000,00
- bieżące naprawy i przegląd elementów placów zabaw, dowóz piasku i wykonanie regulaminów na place zabaw – 8 500,00
- czynsz za stadion – 500,00

Fundusz sołecki – 164 620,44

***C S i R –1078 900,00 w tym:** Triathlon –285 750,00, Orlik – 26 439,00 stadion ul. Leśna – 22 210,00, sekcja siatkówki „BASTEN,, -36 616,00, sekcja tenisa stołowego –11 500,00 TEAM – 16 500,00, boiska gminne -45 519,00 oraz wydatki majątkowe – 15 000,00

- ekwiwalenty i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp dla pracowników C S i R w Suszu – 1 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników C S i R w Suszu – 179 111,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 13 696,00
- składki na ubezpieczenia społeczne – 41 323,00
- składki na Fundusz Pracy – 3 976,00
- umowy zlecenia i o dzieło – 123 828,00
- zakup materiałów i wyposażenia, – 148 929,38
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody dla C S i R w Suszu – 200 550,00
- zakup usług zdrowotnych – 35,00
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przeglądy hali, transport, dzierżawa boisk, reklama, catering, opieka medyczna, opłata sędziów, przeglądy gaśnic, dozór techniczny, usługi związane z obsługą triathlonu itp. – 269 021,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 750,00
- zakup usług telefonii komórkowej – 880,00
- abonament i usługi telefonii stacjonarnej – 1 000,00
- koszty podróży służbowych – 1 400,00
- ubezpieczenie majątku i imprez sportowych – 8 700,00
- o pisy na ZFŚS pracowników CS i R w Suszu – 6 016,62
- podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie – 3 384,00
- szkolenia pracowników – 3 300,00
- nagrody za osiągnięcia sportowe – 57 000,00

Na wydatki majątkowe przeznacza się 372 609,26 zał. nr 3

**ZAŁĄCZNIK Nr 3 – ZADANIA INWESTYCYJNE
(JEDNOROCZNE I WIELOLETNIE PRZEWIDZIANE DO
REALIZACJI W 2015r.)**

1. Zadanie

1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w Jawtach Wielkich – 247 000,00

W ramach zadania planuje się wykonać:

- a) projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Jawtach Wielkich – 17 000,00.
- b) budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w Jawtach Wielkich – 230 000,-

W 2014 roku rozpoczęto wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej. W 2015 roku planuje się wykonanie II etapu zadania inwestycyjnego.

BURMISTRZ

Przysztof Piętrzykowski

W ramach zaplanowanych środków w 2015 roku planuje się wykonać następujący zakres prac:

- kanalizacji tłoczno – grawitacyjnej z rur PCV, PE Ø 63, 200 mm – 549 mb,
- przepompowni ścieków,
- zasilenie elektroenergetyczne przepompowni.

2. Wykonanie sieci wodociągowej w Bronowie – 140 000,00

W ramach tego zadania zostanie wykonane:

- rurociąg z rur PE Ø 110 mm – 982 mb.
 - sieć przyłączeniowa Ø 32-40 mm – 397 mb.
- montaż hydrantów podziemnych Ø 80 mm – 6 szt

3. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ulnowo, Falknowo, Różanki, Redaki, Babięty Wielkie, Babięty Małe, Jakubowo Kisielickie – 50 000,00

Budowa wieloletnia 2015-2017 rok.

Złożony zostanie wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego . W 2015 roku planuje się na realizację tego zadania środki własne w wysokości 50 000 zł. , W 2016 roku środki własne w wysokości 665 402,00 zł. , UE 2 686 609,00 zł. W 2017 roku środki własne w wysokości 665 402,00 zł. , 2 686 609,00 zł.

Zaplanowane środki na lata 2015-2017 przeznaczone zostaną na wykonanie:

- kanalizacji tłoczno – grawitacyjnej z rur PCV, PE Ø 50, 63,90, 160, 200 mm – 25 000 mb,
- przepompownie ścieków,
- zasilenie elektryczne przepompowni ścieków.

4. Budowa spinki wodociągowej Różanki – Falknowo - Januszewo – 200 000,00

Budowa wieloletnia 2015-2016 rok.

Złożony zostanie wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W 2015 roku planuje się na realizację tego zadania środki własne w wysokości 200 000 zł. W 2016 roku środki własne w wysokości 379 220 zł. , UE 620 780 zł. Budowa wodociągu ma na celu zamknięcie stacji uzdatniania wody w Falknowie nie spełniającej parametrów dostarczanej wody.

Zaplanowane środki na lata 2015-2016 przeznaczone zostaną na wykonanie:

- sieci wodociągowej z rur PE Ø 125, 160 mm – 6 750 mb.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w Różnowie - 5 000,00

W ramach zadania planuje się aktualizację kosztorysów inwestorskich. Na zadanie zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków UE.

6. Wykonanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze 515 Susz- Różnowo oraz 521 Susz – Bronowo – 100 000,00

W ramach zadania będzie opracowana dokumentacja na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze Susz – Różnowo i Susz – Bronowo. Zadanie będzie współfinansowane z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

7. Przebudowa chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1910N oraz 127N - ul. Piastowska i ul. Słowiańska – 115 500,00

W ramach tego zadania wykonane zostaną chodniki z kostki brukowej przy ulicach:

- a) ul. Piastowska: wymiana nawierzchni z płytek chodnikowych betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej
- b) ul. Słowiańska: wymiana nawierzchni z płytek chodnikowych betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej

8. Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Suszu – 226 500,00

W ramach tego zadania wykonane zostaną dywaniki asfaltowe z betonu asfaltowego gr 3cm na warstwie profilującej z betonu asfaltowego gr. 3cm:

- a) ul. Dworcowa: wykonanie nakładki asfaltowej od wiaduktu na ul. Piastowskiej do skrzyżowania ulic Warmińskiej z Dworcową wraz z wykonaniem fragmentu chodnika z kostki brukowej betonowej – powierzchnia dywanika: 1 910,0m² powierzchnia chodnika: 120,0m²
- b) ul. Wodna: wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Wodnej w Suszu – powierzchnia chodnika: 4,0 x 132,0 = 528,0m²

9. Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Susz – 250 000,00

W ramach tego zadania wykonane zostaną chodniki oraz drogi dojazdowe z kostki brukowej:

- a) ul. Piastowska1: wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr 6cm oraz nawierzchni drogi dojazdowej z kostki brukowej betonowej gr. 8cm – powierzchnia chodnika 90,0m² powierzchnia drogi dojazdowej 270,0m²
- b) ul. Piastowska 34: wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm oraz nawierzchni drogowej dojazdowej z kostki brukowej betonowej gr. 8cm – powierzchnia chodnika 121,5m² powierzchnia drogi dojazdowej 141,0m²
- c) ul. Prabucka: wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm oraz nawierzchni drogowej dojazdowej z kostki brukowej betonowej gr. 8cm – powierzchnia chodnika 52,5m² powierzchnia drogi dojazdowej 264,5m²

- d) ul. Dworcowa: wykonanie nawierzchni chodnika od ul. Warmińskiej w kierunku ul. Koszarowej – powierzchnia chodnika 534,0m²
- e) ul. Kraszewskiego: wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej od skrzyżowania z ul. Łąkową w kierunku ul. Broniewskiego – powierzchnia chodnika 570,0 m²
- f) ul. Plażowa: wykonanie murka oporowego z gazonów betonowych – dł. murka oporowego 50,0mb

10. Przebudowa infrastruktury drogowej na terenach wiejskich Gminy Susz – 116 500,00

W ramach tego zadania wykonane zostaną chodniki z kostki brukowej:

- a) Piotrkowo: wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr 6cm oraz placu postojowego z kostki brukowej betonowej gr. 8cm – powierzchnia chodnika 431,0m² powierzchnia placu 102,0m²
- b) Rudniki: wykonanie drogi dojazdowej do placu zabaw z kostki brukowej betonowej gr 8cm – powierzchnia drogi dojazdowej 210,0m²

11. Przebudowa dróg gminnych gruntowych – 400 000,00

W ramach tego zadania planuje się wykonanie remontu dróg gruntowych gminnych .

Zakres robót obejmuje:

- profilowanie korony drogi i zagęszczenie mechaniczne drogi – ok. 130km
- uzupełnienie ubytków kruszywem wraz z zagęszczeniem
- zebranie nadmiaru ziemi z poboczy – 500m³

12. Projekty przebudowy dróg i ulic na terenie Gminy Susz – 77 500,00

W ramach tego zadania przygotowane zostaną projekty budowlane:

- a) Projekt budowlany przebudowy drogi gruntowej w Emilianowie dz. 20, 23, 162
- b) Projekt budowlany przebudowy drogi gruntowej w m. Lubnowy małe dz. Nr 114
- c) Projekt parkingu przy ul. Piastowskiej dz. 174/2, 174/4

13. Wykonanie parkingu przy ul. Piastowskiej w Suszu – 80 000,00

W ramach tego zadania planuje się wykonanie parkingu przy ul. Piastowskiej w Suszu (dz. Nr 174/2, 174/4) z betonu asfaltowego wraz z oświetleniem ulicznym – powierzchnia parkingu – 1100,00m².

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

14. Budowa chodnika - Fundusz sołecki Michałowo i Krzywiec - 16 880,11

W ramach zadania planuje się budowę chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowościach:

- Michałowo - 7.880,11 zł.

- Krzywiec - 9.000,00 zł.

15. Zakup tłucznia - 70 000,00

W ramach tego zadania planuje się zakup tłucznia kolejowego z odzysku do utwardzenia dróg na terenie Gminy Susz.

16. Termomodernizacja budynku położonego w Suszu przy ul. Piastowskiej 19B - 50 000,00

W ramach zadania planuje się wymianę dachu, oraz wykonanie termomodernizacji na połowie budynku WM Piastowskiej 19B położonego w Suszu.

17. Wykup gruntów na realizację zadań Gminy - 60 000,00

W ramach zadania planuje się wykup gruntów (cele publiczne) pod drogi - Bornice, Bronowo, ul Hławska, łącznik ul. Słowiańska z ul. Mickiewicza, ul. Prabucka oraz inne związane z realizacją zadań gminy (wyплаты odszkodowań za grunty przejmowane pod drogi gminne, których realizacja wynika z planu zagospodarowania przestrzennego)

18. Projekt termomodernizacji budynków Urzędu Miejskiego i Przychodni Zdrowia w Suszu - 25 000,00

W ramach zaplanowanych środków w 2015 roku planuje się wykonanie projektu termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego i Przychodni Zdrowia w Suszu.

19. Przebudowa sanitariatów w budynku Urzędu Miejskiego w Suszu - 33 000,00

W 2014 roku rozpoczęto wykonanie I etapu przebudowy sanitariatów parteru, pięta i II piętra w części damskiej. W 2015 roku planuje się zakończenie przebudowy parteru, piętra części sanitariatów męskich. Zakres prac obejmuje wykonanie prac budowlanych, sanitarnych i elektrycznych.

20. Wykonanie połączenia światłowodem sieci UM i CSiR - SOK - 15 000,00

W ramach zadania planuje się połączenie sieci komputerowej (światłowodem) UM i CSiR-SOK w celu dostępu do oprogramowania zintegrowanego (PUMA-SOJST, sprawozdawczość) przez jednostki podległe oraz dostępu do monitoringu

21. Zakup komputerów z oprogramowaniem – 18 000,00

W ramach zadania planowany jest zakup komputerów dla pracowników Urzędu Miejskiego (w tym jeden dla pracownika obsługi Rady).

22. Modernizacja remizy OSP Babięty Wielkie – 8 000,00

W ramach zadania planuje się modernizację remizy tj:

- położenie posadzki (płytki),
- położenie struktury żywicznej – lamperii,
- pomalowanie garażu jednostki.

23. Zakup sprzętu dla OSP – 12 200,00

W ramach zadania planuje się zakup agregatów prądotwórczych wraz z osprzętem oświetleniowym tj. maszt i lampy dla OSP Babięty Wlk i OSP Jakubowo Kisielickie oraz zakup pompy pływającej dla OSP Redaki.

24. Przebudowa toalet w budynku Szkoły w Lubnowych – 5 000,00

W ramach zaplanowanych środków w 2015 roku planuje się wykonać następujący zakres prac:

- wymiana pisuarów,
- wymiana rur kanalizacyjnych,
- ułożenie glazury na ścianach sanitariatów.

25. Wykonanie termoizolacji budynku Szkoły w Jawtach Wielkich – 33 000,00

W ramach zaplanowanych środków w 2015 roku planuje się wykonać następujący zakres prac:

- docieplenie ścian styropianem gr. 10 cm w systemie stopter – 245 m²,
- uzupełnienie struktury tynkarskiej – 45 m²,
- obróbki blacharskie,
- malowanie całego budynku.

Budynek został częściowo ocieplony, pozostało do ocieplenia 2 ściany, położenie struktury i pomalowanie całego budynku.

Wykonanie tych prac zabezpieczy budynek przed utratą ciepła i poprawi estetykę budynku.

26. Projekt termomodernizacji budynku Szkoły w Lubnowych – 8 000,00

W ramach środków w 2015 roku planuje się wykonać projekt termomodernizacji budynku szkoły w celu złożenia wniosku na dofinansowanie.

27. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z przebudową dachu w Suszu – 494 617,00

Złożony zostanie wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego . W 2015 roku planuje się na realizację tego zadania środki własne w wysokości 98 923,00 zł., z UE 395 694,00 zł

W ramach zadania planuje się wykonać następujący zakres prac:

- docieplenie ścian płytami styropianowymi z wyprawą – 990 m²,
- demontaż i wymiana obróbek blacharskich,
- docieplenie wewnętrzne poddasza,
- ocieplenie stropodachu,
- pokrycie dachu budynku dachówką- 815 m²

Zakres prac dotyczy budynku nr 1 oraz dobudowanej świetlicy i części administracyjnej.

28. Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Suszu – 4 441,00

W ramach zadania planuje się zakup kolorowej kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Suszu.

29. Wykonanie ogrodzenia terenu Przedszkola w Suszu – 40 000,00

W ramach zaplanowanych środków w 2015 roku planuje się wykonać następujący zakres prac:

- demontaż przęsła,
- montaż przęsła ogrodzenia wys. 170 cm- 260 mb,
- wykonanie i montaż bram i furtek.

Ogrodzenie wykonane w latach 1981-83 pomimo malowania zostało skorodowane. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i estetykę terenu przedszkola planuje się wykonać wyżej wymienione prace.

30. Przebudowa pomieszczeń budynku Przychodni Zdrowia na świetlicę środowiskową w Suszu – 10 000,00

W ramach zaplanowanych środków w 2015 roku planuje się wykonać adaptację pomieszczenia piwnicy na świetlicę środowiskową. Wykonane zostaną następujące prace;

- przebudowa instalacji elektrycznej,
- przebudowa ścianek działowych,
- tynki, malowanie i posadzki,
- wymiana stolarki drzwiowej.

31. Aktualizacja projektu budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ul. Prabuckiej w Suszu – 7 000,00

W ramach zaplanowanych środków w 2015 roku planuje się wykonać aktualizację istniejącego projektu budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

32. Projekt budowy sieci kanalizacji, wodociągowej terenu gminnego przy ulicy Polnej w Suszu – 13 000,00

W ramach zaplanowanych środków w 2015 roku planuje się wykonać projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenu gminnego około 3 ha.

33. Wykonanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Susz – 200 000,00

W ramach zadania planuje się wykonać kanalizację deszczową na ulicach:

a) Św. Floriana tj.:

- rurociąg z rur PCV Ø 200 mm – 120 mb.
- montaż studni Ø 1200 mm – 3 szt.
- montaż krat burzowych – 3 szt.

b) Prabuckiej 11-17 tj.:

- rurociąg z rur PCV Ø 200 mm – 200 mb.
- montaż studni Ø 1200 mm – 4 szt.

c) Piastowska

34. Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Prabuckiej w Suszu – 27 000,00

Zaplanowany zakup inwestycyjny materiałów sanitarnych przeznaczony będzie do wspólnego wykonania zadania budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Prabuckiej w Suszu z Zakładem Usług Komunalnych, który wykona zakres rzeczowy.

35. Modernizacja oświetlenia ulicznego – 30 000,00

W ramach tego zadania zostaną wykonane następujące przedsięwzięcia:

- montaż 2 dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Bałoszyce
- montaż 3 dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Bornice
- montaż 2 dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Nipkowie

36. Przyłącze energetyczne - Fundusz sołecki Dąbrówka – 3 000,00

W ramach zadania planuje się przyłączenie energii elektrycznej na terenie działki 9-1/2 wraz z zamontowaniem skrzynki z licznikiem oraz lampy oświetleniowej (plac zabaw) w miejscowości Dąbrówka – 3 000,00 zł.

37. Rekultywacja jeziora suskiego – 30 000,00

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz pozwoleń wodno prawnych. Na zadanie zostanie złożony wniosek o dofinansowanie.

38. Zagospodarowanie parku - Fundusz sołecki Babięty Wielkie – 12 000,00

Planuje się wykonać zagospodarowanie parku znajdującego się we wsi Babięty Wielkie – oczyszczanie stawu, wyznaczenie alejek, zakup i montaż ławek, wycinka krzaków – 12 000,00 zł.

39. Przebudowa świetlicy w Bornicach – 60 000,00

W 2014 roku rozpoczęto wykonanie I etapu przebudowy świetlicy. W 2015 środki przeznaczone są na dokończenie przebudowy w tym:

- wykonanie instalacji sanitarnej i wodociągowej w pomieszczeniach sanitariatów i pomieszczeniu socjalnym,
- wykonanie zbiornika bezodpływowego i przyłącza sanitarnego,
- ogrzewanie kominkowe,
- glazura i malowanie.

40. Przebudowa świetlicy w Jakubowo Kisielickie – 80 000,00

W ramach zaplanowanych środków w 2015 roku planuje się wykonać następujący zakres prac:

- wymianę instalacji elektrycznej.
- wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej.
- wykonanie centralnego ogrzewania,
- przebudowę pomieszczeń sanitarnych
- izolacje posadzek,
- posadzki,
- malowanie

Przebudowa świetlicy jest niezbędna ze względu na zły stan techniczny wewnątrz świetlicy.

41. Przebudowa świetlicy w Ulnowie – 30 000,00

W ramach zaplanowanych środków w 2015 roku planuje się wykonać przebudowę łazienki, schodów wejściowych do pomieszczeń w piwnicy oraz wykonanie zadaszenia nad wejściem.

42. Zakup i montaż altany oraz drzwi do świetlicy - Fundusz sołecki Emilianowo – 10 000,00

W ramach zadania planuje się zakup i montaż przy świetlicy wiejskiej, altany drewnianej z ławkami i stolikiem oraz wymianę drzwi wejściowych zewnętrznych w świetlicy w miejscowości Emilianowo – 10 000,00 zł

43. Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu – 200 000,00

Budowa wieloletnia 2015-2016 rok.

Złożony zostanie wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W 2015 roku planuje się na realizację tego zadania środki własne w wysokości 200 000 zł. , W 2016 roku środki własne w wysokości 186 147,00 zł., UE 413 853,00zł. W ramach zadania planuje się wykonać roboty ziemne, fundamenty , ściany zewnętrzne, przyłącza wod-kan, więźbę dachową.

44. Zakup wyposażenia do świetlicy w Jakubowie Kisielickim – 10 000,00

W ramach zaplanowanych środków w 2015 roku planuje się zakup krzeseł stołów i mebli.

45. Zakup sprzętu sportowego - Fundusz sołecki Różnowo – 6 000,00

Planuje się zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w sprzęt do ćwiczeń w miejscowości Różnowo – 6 000,00 zł.

46. Przygotowanie terenu pod boiska sportowe - Fundusz sołecki – 4 500,00

Planuje się zagospodarowanie terenu boiska, oczyszczanie z zakrzaczeń, równanie wysiew trawy w miejscowości Dąbrówka 4.500,00 zł.

47. Pokrycie dachu na wiacie rekreacyjnej - Fundusz sołecki Michałowo – 5 500,00

W ramach zadania planuje się wykonać pokrycie dachu na wiacie rekreacyjnej w miejscowości Michałowo – 5.500,00 zł.

48. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jawtach Wielkich – 5 000,00

Na zadanie zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu . W ramach realizacji zadania w latach 2015-2016 wykonany zostanie następujący zakres rzeczowy;

- boisko sportowe wielofunkcyjne nawierzchnia poliuretanowa o wym. 24x 44 m do gry w piłkę ręczną, siatkową , koszykową, i tenisa ziemnego,
- ogrodzenie terenu,
- utwardzenie terenu wokół boiska z kostki betonowej,
- oświetlenie terenu,
- wyposażenie boisk

49. Montaż elementów siłowni zewnętrznych na terenie gminy – 35 000,00

W ramach zaplanowanych środka na 2015 rok planuje się montaż elementów siłowni zewnętrznej na terenie gminy.

50. Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim przy ul. Leśnej w Suszu – 5 000,00

Budowa wieloletnia 2015-2016 rok.

Złożony zostanie wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Ministerstwa Sportu .

51. Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Grabowcu – 11 000,00

W ramach zaplanowanych środków planuje się wykonać ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych wys. 150 cm długości 130 mb z bramą i furtką.

52. Budowa wiaty rekreacyjnej w Adamowie – 29 000,00

W ramach zaplanowanych środków planuje się wykonać wiatę drewniana okrągłą o średnicy 750 cm, dach pokryty deskami i gontem, wyłożoną wewnątrz kostką betonową na placu rekreacyjnym w Adamowie.

53. Wykonanie zaplecza szatniowo-sanitarnego kontenerowego przy boisku sportowym w Nipkowie – 55 000,00

W ramach zaplanowanych środków planuje się zakupić i dwa kontenery szatniowo- sanitarne i ustawić przy boisku w Nipkowie oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz wodociągowego

54. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Ulnowie – 10 000,00

W ramach zaplanowanych środków planuje się wykonać ogrodzenie z panela zgrzewanego na słupkach stalowych wys. 100 cm długości 80 mb z furtką.

55. Ogrodzenie boiska w Olbrachtówku – 11 000,00

W ramach zaplanowanych środków planuje się wykonać ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych wys. 200 cm długości 90 mb z bramą i furtką.

56. Budowa zadaszenia terenu rekreacyjnego w Babiętach Wielkich – 40 000,00

W ramach zaplanowanych środków planuje się wykonać z konstrukcją drewnianą o wym. 12x17,50 m oraz pokrycie zadaszenia z blacho dachówką terenu rekreacyjnego w Babiętach.

57. Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego na oś. Prabuckim w Suszu – 8 000,00

Planuje się wykonanie w 2015 roku projektu boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wym. 24x 44m do gry w piłkę ręczną , siatkową , koszykową, i tenisa ziemnego na terenie byłego targowiska miejskiego przy ul. Polnej w Suszu.

58. Dostawa i montaż elementów placów zabaw oraz siłowni zewnętrznej - Fundusz sołecki - Bałoszyce, Bornice, Jawty Wlk, Lubnowy Małe, Brusiny, Falknowo, Grabowiec, Januszewo, Olbrachtowo, Rudniki – 48 112,22

Planuje się dostawę i montaż elementów placów zabaw oraz siłowni zewnętrznej w miejscowościach:

- Bałoszyce: elementy siłowni zewnętrznej – 3 989,77 zł.
- Bornice: elementy siłowni zewnętrznej – 6 000,00 zł.
- Brusiny: elementy placu zabaw – czworokąt sprawnościowy – 5 000,00 zł.
- Falknowo: elementy placu zabaw – huśtawka ramowa – 597,00 zł.
- Grabowiec: elementy placu zabaw – 2 380,00 zł.
- Januszewo: elementy placu zabaw oraz ławka z zadaszeniem – 5 401,70 zł.

- Jawty Wielkie: elementy siłowni zewnętrznej NARTY sym. FIT D22 oraz tablica z regulaminem – 8 500,00 zł.
- Lubnowy Małe: elementy siłowni zewnętrznej – 8 000,00 zł.
- Olbrachtowo: elementy placu zabaw – 4 243,75 zł.
- Rudniki: elementy placu zabaw – karuzela – 4 000,00 zł.

59. Budowa parkingu oraz ogrodzenia - Fundusz sołecki Adamowo i Kamieniec – 14 097,04

W ramach zadania planuje się budowę parkingu przy placu zabaw w miejscowości Adamowo – 3 097,04 zł. oraz ogrodzenie placów zabaw w miejscowościach Chełmżyca – 4 000,00 zł i Kamieniec – 7 000,00 zł.

60. Montaż piłkochwytu oraz siatki - Fundusz sołecki - Dąbrówka i Różnowo – 8 100,00

W ramach zadania planuje montaż siatki do piłkochwytu w miejscowości Dąbrówka – 6.000,00 zł oraz zamontowanie piłkochwytu w miejscowości Różnowo – 2 100,00 zł.

61. Zakup bramek dużych i małych oraz komplet siatek na bramki do Nipkowa – 15 000,00

W ramach zadania planuje się zakup bramek dużych i małych oraz komplet siatek na bramki.

62. Zakup wyposażenia na plac zabaw - Fundusz sołecki - Adamowo, Bornice, Bronowo, Falknowo, Jawty Wielkie, Kamieniec, Lubnowy Małe, Redaki, Rudniki – 18 300,00

Planuje się zakup wyposażenia placów zabaw i altan rekreacyjnych w stoły, ławki, meble ogrodowe w miejscowościach:

- Adamowo: zakup stołów i ławek usytuowanych przy placu zabaw – 2 000,00 zł.
- Bornice: zakup mebli ogrodowych do altany rekreacyjnej – 1 500,00 zł.
- Bronowo: zakup cementowego stołu do tenisa – 5 300,00 zł.
- Falknowo: zakup stołów i ławek usytuowanych przy placu zabaw – 4 000,00 zł.
- Jawty Wielkie: zakup ławki na plac zabaw – 300,00 zł.
- Kamieniec: zakup ławek na plac zabaw – 1 000,00 zł.
- Lubnowy Małe: zakup stołów na plac zabaw – 1 000,00 zł.
- Redaki: zakup ławo stołu na plac zabaw – 2 000,00 zł.
- Rudniki: zakup ławostołów do wiaty rekreacyjnej – 1 200,00 zł.

ZAŁĄCZNIK Nr 3a – POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz - Zalewo na odc. Susz - Olbrachtowo o dł. 4,915 km – 632 477,98**

Planowane środki zostaną przeznaczone dla Powiatu na dofinansowanie zadania, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz- Zalewo na odcinku Susz - Olbrachtowo o dł. 4,915 km . Wartość zadania planowana jest w wysokości – 2 509 990,97.

- 2. Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komisariatu w Suszu – 40 000,00**

W ramach zadania planuje się dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Suszu..

- 3. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni – 9 000,00**

W ramach zadania planuje się dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych przez osoby niezaliczane do sektora finansów publicznych.

- 4. Zagospodarowanie plaży w miejscowości Bronowo – 50 000,00**

Środki przeznaczy się dla Związku Gmin Jeziorak na współfinansowanie zadania związanego z zagospodarowaniem plaży miejskiej w Bronowie

ZAŁĄCZNIK Nr 4 - WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Od czasu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek przedstawiania w budżecie oddzielnych programów i projektów współfinansowanych ze środków strukturalnych. W latach poprzednich gmina korzystała ze środków Unii Europejskiej i zamierza korzystać w 2015 roku i w latach następnych.

W załączniku Nr 4 zostały przedstawione zadania inwestycyjne na które można pozyskać środki z funduszy strukturalnych.

1. W ramach n/w programów gmina będzie starała się o środki z Unii Europejskiej i zostaną złożone wnioski na zadania:

a) Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z przebudową dachu w Suszu, kwota dofinansowania 395.694,00 zł;

- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ulnowo, Falknowo, Różanki, Redaki, Babięty Wielkie, Babięty Małe, Jakubowo Kisielickie, kwota dofinansowania 5.373.218,00 zł.

b) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

- Budowa spinki wodociągowej Różanki - Falknowo - Januszewo, kwota dofinansowania 620.780,00 zł;

- Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu, kwota dofinansowania 413.853,000 zł.

- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Różnowie, kwota dofinansowania 1007931,00 zł

2. W 2015 roku Gmina będzie realizowała zadania współfinansowane ze środków UE:

a) Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z przebudową dachu w Suszu,

**ZAŁĄCZNIK Nr 5 - DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI
USTAWAMI W 2015 ROKU**

W załączniku nr 5 zostały przedstawione wielkości dochodów jakie gmina otrzyma w 2015 roku i wielkości wydatków jakie gmina wydatkuje na realizację zadań zleconych. Wykazane wielkości w tym załączniku są ujęte w projekcie dochodów gminy w załączniku nr 1 i planowanych wydatkach w załączniku Nr 2.

Na 2015 rok zostały przyznane gminie dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości –8 887 687,00 najwięcej na zadania pomocy społecznej –8 350 324,00, dotację celową dla Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznym w Suszu przy ul. Kościelnej – 475 980,00, administracji publicznej –59 227,00 oraz administracji centralnej – 2 156,00

Otrzymane dotacje, gmina jest zobowiązana do wydatkowania na cele wskazane przez poszczególnych dysponentów przekazujących środki.

Najwyższy udział w finansowaniu zadań zleconych mają wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych. Na pokrycie kosztów wypłaty świadczeń rodzinnych i opłacenie składek ubezpieczeniowych planuje się wydatki w wysokości – 8 268 196,00.

Kolejne zadanie zlecone to opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne, wydatki na ten cel przewiduje się w wysokości – 81 202,00

Planowane wydatki w wysokości –59 227,00 w administracji publicznej dotyczą zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego między innymi urzędu cywilnego, ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, działalności gospodarczej, sprawy wojskowe. Koszty prowadzenia tych zadań są znacznie wyższe niż przekazywane środki na ten cel. Na rok 2015 dotacja na te zadania została znów zmniejszona o ponad 30% w stosunku do roku 2014.

Zadania zlecone gminie z zakresu administracji naczelnych organów to prowadzenie stałego rejestru wyborców, proponowana wielkość wydatków wynosi – 2 156,00

**ZAŁĄCZNIK NR 6 - DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 R.**

Załącznik nr 6 zawiera wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między j s t .na ogólną kwotę – 777 077,98 z tego na dofinansowanie do dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Susz do innych jst - 30 800,00 i 3 500,00 dla niepublicznych punktów przedszkolnych ,1 000,00- dla Powiatu Iławskiego z przeznaczeniem na wspieranie organizacji pozarządowych z powiatu iławskiego, 50 000,00 dla Związku Gmin Jeziorak na współfinansowanie zadania związanego z zagospodarowaniem plaży miejskiej w Bronowie, oraz 661 777,98 dla Powiatu na dofinansowanie zadania, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz- Zalewo na odcinku Susz - Olbrachtowo o dł. 4,915 km „

**ZAŁĄCZNIK Nr 7 - ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU
LUB ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2015
ROKU – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Załącznik nr 7 zawiera dane o wielkościach dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, ich przewidywanym wykonaniu w 2014 roku i planowanym na 2015 rok.

Z podstawowych danych można określić jaka będzie sytuacja finansowa gminy w2015 roku.

Prognozowane dochody gminy na 2015 rok w wysokości 43 225 763,00 i planowane wydatki w wysokości 42 778 451,71 zakładają wynik dodatni, czyli **nadwyżkę budżetu** w wysokości – **447 311,29** którą będzie przeznaczona na spłatę kredytów.

Przychody w 2015 roku planuje się w kwocie - 1 921 088,71 a rozchody w wysokości – 2 368 400,00.

Planowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2015 roku wyniesie 16 007 873,62. Zadłużenie to winno być spłacone do 2024 roku.

**ZAŁĄCZNIK Nr 8 - WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
W 2015 R.**

Lp.	Sołectwo - zadania	kwota
	ADAMOWO –13.342,04	
1	Szkolenie sołtysów	500,00
2	Przeгляд placu zabaw i utrzymanie placu zabaw	650,00

1) przegląd techniczny urządzeń- 350,00	
2) zakup piasku do piaskownicy – 300,00 – wykonanie w zakresie własnym	
3 Utrzymanie kosiarki spalinowej	
1) zakup paliwa	200,00
2) zakup oleju, filtrów	50,00
4 Organizacja festynów rodzinnych:	
1) artykuły spożywcze – 2.000,00	
2) nagrody: art. spożywcze, słodczy- 1.000,00	3.000,00
5 Organizacja konkursu mistrza grila Adamowa:	
1) artykuły spożywcze – 1.500,00	
2) nagrody: artykuły spożywcze – 500,00	2.000,00
6 Zakup ławek i stołów na plac zabaw	2.000,00
7 Wynajem sprzętu rekreacyjnego	1.845,00
8 Budowa parkingu przy placu zabaw w Adamowie –etap II	3.097,04

BABIĘTY WIELKIE – 15.655,11

1 Utrzymanie estetycznego wyglądu na terenie wiejskim:	
1) zakup paliwa	300,00
2)serwisowanie podkaszarki oraz kosiarki spalinowej	200,00
3) zakup artykułów malarskich :farba, drewnochron, lakiery, pędzle	185,11
2 Przegląd i atest placu zabaw	350,00
3 Zapewnienie ogrzewania tymczasowej świetlicy wiejskiej –zakup gazu	120,00
4 Organizacja festynu wiejskiego – zakup art. spożywczych, nagród rzeczowych, art. przemysłowych	2.000,00
5 Zmiana wyglądu parku znajdującego się we wsi- usługa oczyszczenie stawu, wyznaczenie alejek, zakup ławek, wycinka krzaków	12.000,00
6 Szkolenie sołtysów	500,00

BAŁOSZYCE -24.739,77

1 Uzupełnienie wyposażenia świetlicy:	
1)głośniki szt 2	1.500,00
2) mikrofony bezprzewodowe szt.2	500,00
2 Organizacja Dnia Dziecka:	
1) paczki z upominkami i słodyczami	1.200,00
2) nagrody za uczestnictwo w konkursach -książki, przybory szkolne itp.	600,00
3 Organizacja spotkań integracyjnych –festyn -ognisko:	
1) opłata za energię elektryczną	600,00
2) opłata zespołu muzycznego	1.500,00
3) opłata ZAIKS-u 10% od zespołu	150,00
4) nagrody-książki , puchary, art. szkolne, słodczy	550,00
5) art. spożywcze na festyn , art. spożywcze do grochówki	650,00
4 Konkurs wypieku ciast:	

BURMISTRZ

Krzysztof Pieczykowski

	1) art. spożywcze do wyrobu ciast	200,00
5	Ognisko w okresie ferii zimowych:	
	1)art. spożywcze kielbasa, pieczywo	200,00
6	Wyjazd dzieci na wycieczkę do Uniejowa do aquaparku –około 40 osób	
	1) przejazd autokarem	1.000,00
	2) bilety wstępu	1.600,00
	3) ubezpieczenie	350,00
	4)usługa gastronomiczna dla uczestników wycieczki	1.750,00
7	Utrzymanie kosiarki spalinowej:	
	1) zakup paliwa	1.000,00
	2) serwisowanie kosiarki	300,00
	3) zakup żyłki, oleju, samaru	400,00
8	Konserwacja placu zabaw:	
	1) zakup art. do remontu ogrodzenia, piaskownicy, farby – wykonanie w zakresie własnym	700,00
9	Prace porządkowe na terenie sołectwa:	
	1) prace ziemne-równanie , transport ziemi, załadunek, uporządkowanie boiska - usługa	1.500,00
10	Zamontowanie ławek na stadionie –zakup ław 4x5 –wykonanie w zakresie własnym	1.000,00
11	Utrzymanie świetlicy:	
	1) opłata za ogrzewanie świetlicy z kotłowni	1.400,00
	2) energia	610,00
	3) wywóz śmieci	90,00
	4) zakup środków czystości do świetlicy	400,00
12	Szkolenie sołtysów	500,00
13	Zakup art. papierniczych i gier komputerowych do świetlicy	500,00
14	Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej	3.989,77

BORNICE – 11.297,16

1	Szkolenie sołtysów	500,00
2	Utrzymanie świetlicy –opłata za energię, wywóz śmieci	70,00 90,00
3	Utrzymanie terenów zielonych, zakup paliwa ,oleju i akcesoriów do kosiarki	350,00
4	Zakup kostki brukowej i krawężników, cementu do altany –wyk. własne	1.287,16
5	Zakup mebli ogrodowych do altany	1.500,00
6	Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej	6.000,00
7	Zorganizowanie Dnia Dziecka i imprezy integracyjnej dla mieszkańców:	
	1) zakup art. spożywczych dla dzieci	500,00
	2)zakup art. spożywczych na imprezę integracyjną	1.000,00

BRONOWO –14.984,66

BURMISTRZ

Krzysztof Piątrzykowski

1	Utrzymanie i wykaszanie boiska oraz terenów przyległych – usługa	450,00
	1) zakup paliwa	200,00
	2) zakup żyłki	200,00
	3) zakup oleju	100,00
	4) zakup randapu	100,00
	5) zakup opryskiwacza	100,00
	6)przeгляд i remont wykaszarki –usługa	200,00
2	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych:	
	1) organizacja Dni Bronowa – wynajem zjeżdźalni –usługa	800,00
	2) zakup art. spożywczych dla dzieci	600,00
	3) koszty animatorskie dla dzieci	400,00
3	Organizacja Dnia Dziecka:	
	1) zakup art. spożywczych	734,66
4	Organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży do Nowej Holandii koło Elbląga	
	1) usługa transportowa	800,00
	2) bilety wstępu	1.000,00
	3)usługa gastronomiczna	400,00
5	Doposażenie miejsca spotkań:	
	1) zakup cementowego stołu do tenisa stołowego	5.300,00
	2) zakup namiotu szybkiego montażu	3.000,00
	3) zakup cementu do budowy grilla	100,00
6	Szkolenie dla sołtysa lub członka rady sołectkiej	500,00

BRUSINY – 10.425,57

1	Imprezy integracyjne:	
	1) wycieczka rekreacyjno-edukacyjna do parku rozrywki: bilety wstępu	650,00
	2) usługa gastronomiczna	270,00
	3) usługa transportowa	850,00
2	Piknik rodzinny:	
	1) artykuły spożywcze	300,00
	2) zakup naczyń jednorazowych	25,57
3	Doposażenie placu zabaw - czworokąt sprawnościowy, dostawa i montaż elementu na plac zabaw	5.000,00
4	Remont wykaszarki spalinowej –zakup części –wykonanie w zakresie własnym	300,00
5	Zakup wykaszarki spalinowej	1.600,00
6	Utrzymanie kosiarek:	
	1)zakup paliwa	150,00
	2)zakup oleju i żyłki	80,00
7	Konserwacja altany zakup drewnochronu	200,00
8	Zakup sprzętu grającego-wieży	500,00
9	Szkolenie sołtysów	500,00

CHELMŻYCA - 9.621,02

1	Opłata za energię elektryczną w świetlicy	200,00
2	Zakup paliwa do kosiarki	200,00
3	Szkolenie sołtysów	500,00
4	Zakup środków czystości do świetlicy	150,00
5	Organizacja Dnia Dziecka:	
	1) zakup art. spożywczych, przemysłowych, nagród dla dzieci	900,00
6	Organizacja pikniku – zakup art. spożywczych	900,00
7	Budowa ogrodzenia na placu zabaw – usługa	4.000,00
8	Zakup pawilonu ogrodowego i grilla rozstawnego	1.500,00
9	Zakup opraw jarzeniowych do świetlicy	250,00
10	Zakup siatki i słupków do gry w piłkę siatkową	1.021,02

CZERWONA WODA – 9.118,18

1	Utrzymanie świetlicy – opłata energii – 250,00 wywozu nieczystości – 190,00	250,00 190,00
2	Wyposażenie świetlicy – środki czystości, zakup naczyń, kuchenki mikrofalowej, butli gazowej, reduktora, węża do butli, dekoracji do świetlicy-kwiaty, wstążki	1.228,18
3	Zakup sprzętu audio i wieży	1.600,00
4	Organizacja imprez aktywizujących dla dzieci i mieszkańców	
	1) organizacja Dnia Dziecka - zakup art. spożywczych	300,00
	2) organizacja Dnia Kobiet – zakup art. spożywczych	500,00
5	Utrzymanie boiska – usługa	4.500,00
	1) oczyszczenie zakrzaczeń, chwastów, wysiew trawy, wałowanie	
6	Zakup gazu	50,00
7	Szkolenie sołtysów	500,00

DABRÓWKA – 12.034,66

1	Zamontowanie wysokiej siatki 4m – do piłkochwyłów na placu zabaw przy którym jest boisko	6.000,00
2	Wywóz śmieci	342,00
3	Przeгляд placu zabaw	300,00
4	Zakup paliwa do wykaszarki	100,00
5	Szkolenie sołtysów	500,00
6	Dokończenie przyłączania energii na placu zabaw	3.000,00
7	Organizacja imprezy integracyjnej:	
	1) zakup art. spożywczych i art. przemysłowych	712,66
	2) zakup nagród dla uczestników konkursów	200,00
	3) opłata zespołu muzycznego	800,00
	4) opłata ZAIKS-u	80,00

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

EMILIANOWO – 14.682,95

1	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej :zakup i montaż altany drewnianej-usługa	5.700,00
2	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy:	
	1) zakup wentylatora	500,00
	2) zakup ogrzewacza wody	600,00
	3) wywóz śmieci	400,00
	4)zakup środków czystości	282,95
3	Wymiana drzwi zewnętrznych do świetlicy –aluminiowe –usługa	4.300,00
4	Organizacja Dnia Dziecka:	
	1) zakup art. spożywczych i nagród	1.000,00
5	Organizacja dożynek	
	1) zakup art. spożywczych	500,00
6	Organizacja Dnia Kobiet	
	1) zakup art. spożywczych	400,00
7	Opłata dzierżawy boiska	500,00
8	Szkolenie sołtysów	500,00

FALKNOWO – 11.297,16

1	Zakup grilla stalowego	500,00
2	Zakup 2 stołów na plac zabaw	4.000,00
3	Dostawa i montaż elementu na plac zabaw - huśtawki ramowej .	597,00
4	Szkolenie sołtysów	500,00
5	Organizacja festynu dla mieszkańców sołectwa i organizacja dnia kobiet	
	1)oprawa muzyczna	500,00
	2)opłata ZAIKS-u	50,00
	3)zakup art. spożywczych / na festyn 1600,16 zł ,na dzień kobiet – 600,00 zł/	2.200,16
	4)ubezpieczenie imprezy	200,00
6	Organizacja Dnia Dziecka : 1) zakup nagród rzeczowych	500,00
	2) zakup art. spożywczych	800,00
	3) wypożyczenie dla dzieci urządzeń dmuchanych	1.200,00
7	Zakup paliwa do wykaszarki	150,00
8	Zakup żyłki i oleju	100,00

GRABOWIEC - 9.486,93

1	Montaż garażu do przechowywania sprzętu sołeckiego wraz z przygotowaniem gruntu pod garaż - usługa	2.800,00
2	Organizacja pikniku dla mieszkańców połączonego z zabawą:	
	1) zakup art. spożywczych	1.506,93
	2)opłata zespołu muzycznego	500,00
	3) opłata ZAIKS-u	50,00
	4) opłata ubezpieczenia	250,00

5)	zakup nagród dla uczestników biorących udział w zorganizowanych konkursach	700,00
3	Utrzymanie zieleni i koszenie trawy –usługa	600,00
4	Zakup drzewek i posadzenie na działce nr 42	200,00
5	Szkolenie sołtysów	500,00
6	Dostawa i montaż elementu na plac zabaw urządzeń zabawowych.	2.380,00

JAKUBOWO KLISIELICKIE –13.978,97

1.	Utrzymanie kosiarek:	
	1) zakup paliwa	300,00
	2) zakup oleju i żyłki	100,00
	3) usługa serwisowa	100,00
2	Zakup opału do świetlicy	600,00
3	Zakup środków czystości do świetlicy	150,00
4	Zakup gazu butlowego do świetlicy	120,00
5	Zakup art. plastycznych i papierniczych ,biurowych- tusze do drukarki	250,00
6	Zakup dla straży: drabiny, siekierki, szpadle 2 szt, widły, łom, nożyce do prętów, szczotki	3.200,00
7	Zakup sprzętu sportowego :piłki do gry	368,00
8	Organizacja imprez i wydarzeń ,zabaw integracyjnych:	
	1) zakup nagród, art. spożywczych	1.390,00
9	Wyposażenie świetlicy : zakup gabloty na puchary	1.500,00
10	Utrzymanie świetlicy:	
	1) opłata za energię	300,97
	2) wywóz ścieków	160,00
	3) wywóz śmieci	90,00
11	Przeгляд placu zabaw	350,00
12	Szkolenie sołtysów	500,00
13	Zakup roślin i nasadzeń agrowłókniny ,kory	500,00
14	Poprawa dostępu do kultury wśród mieszkańców –organizacja wycieczki 2 dniowej w celach poznania kultury regionu, zabytków na południu kraju Kraków, Wadowice, Oświęcim: /wyjazd dofinansowany jest również przez uczestników wyjazdu grupa ok.40 osób/	
	1) usługa transportowa i usługa przewodnika	3.000,00
	2) zakup biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.	1.000,00

JANUSZEWO – 15.051,70

1	Organizacja imprez kulturalnych oraz rozrywkowo-sportowych	
	1) wyjazd dzieci i młodzieży na wycieczkę – transport	1.100,00
	2) bilety wstępu	1.200,00
	3) organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców:	
	- opłata za zespół muzyczny	1.170,00
	- opłata ZAIKS-u	130,00

- zakup art. spożywczych	1.000,00
- ubezpieczenie imprezy	200,00
2 Utrzymanie świetlicy:	
1) naprawy bieżące w świetlicy – usługa	500,00
2) zakup części zamiennych	1.000,00
3) zakup opału do świetlicy i butli gazowej	1.300,00
4) zakup art. biurowych i chemicznych	700,00
3 Szkolenie sołtysów	500,00
4 Przegląd sprzętu zabawowego na placu zabaw	300,00
5 Zakup żyłki -	100,00
Zakup paliwa do kosiarki	100,00
6 Opłata za wywóz śmieci	90,00
opłata za energię	260,00
7 Dostawa i montaż nowych elementów na plac zabaw .	5.401,70

JAWTY MAŁE – 10.257,95

1 Zakup wykaszarki	1.600,00
2 Zakup żyłki i oleju do wykaszarki	100,00
3 Zakup paliwa do wykaszarki	150,00
4 Przegląd placu zabaw	350,00
5 Szkolenie sołtysów	500,00
6 Wykonanie drewnianej obudowy altanki-usługa	1.000,00
7 Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży grającej w piłkę nożną, siatkową:	
1) piłki , rękawice dla bramkarza	500,00
8 Organizacja festynu w m-cu lipcu dla mieszkańców sołectwa:	
1) oprawa muzyczna (usługa)	500,00
2) opłata ZAIKS-u	50,00
3) zakup art. spożywczych	1.250,00
4) ubezpieczenie imprezy	150,00
5) wypożyczenie dla dzieci urządzeń dmuchanych	800,00
9 Organizacja Dnia Dziecka: 1) zakup nagród rzeczowych , 2) zakup art. spożywczych	1.707,95
10 Zakup trampoliny dla dzieci	1.600,00

JAWTY WIELKIE – 24.169,88

1 Utrzymanie świetlicy:	
1) opłata za energię elektryczną	800,00
2) opłata za ścieki	700,00
3) zakup środków czystości	1.000,88
4) zakup art. papierniczych	719,00
2. Wyposażenie świetlicy	
1) zakup chłodni	1.800,00
2) zakup sprzętu komputerowego	2.000,00

3	Zakup butów sportowych i piłek dla drużyny piłkarskiej oraz sprzętu typu skakanki, piłki do pimponga .	2.300,00
4	Zakup farby na odnowienie elewacji zewnętrznej świetlicy	1.000,00
5	Organizacja Dnia Dziecka:	
	1) występ artystyczno -taneczny dla dzieci – usługa	800,00
	2) zakup art. spożywczych dla dzieci	400,00
6	Przeгляд placu zabaw	350,00
7	Wyposażenie placu zabaw:	
	1) zakup ławki	300,00
8	Użytkowanie kosiarki:	
	1) zakup paliwa	250,00
	2) przegląd kosiarki	250,00
9	Uczestnictwo młodzieży w zajęciach sportowych w obiekcie CSiR w Suszu:	
	1) opłata wpisowa za udział w Suskiej lidze futsalu /piłka halowa/	400,00
10	Zakup garażu wolnostojącego na sprzęt sołecki	1.700,00
11	Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej	8.500,00
	1) nazwa elementu NARTY sym. FIT D 22 , tablica z regulaminem	
12	Szkolenie sołtysów	500,00
13	Montaż zegarowego sprzętu włączającego i wyłączającego oświetlenie zewnętrzne przy świetlicy-usługa KAMIENIEC – 28.159,09	400,00
1	Utrzymanie świetlicy: 1) opłata za energię elektryczną	400,00
	2) wywóz śmieci, -90	90,00
	3) opłata za wodę – 110,00	110,00
2	Szkolenie sołtysów	500,00
3	Przeгляд i naprawa sprzętu na placu zabaw	500,00
4	Wyposażenie świetlicy:	
	1) środki czystości	500,00
	2) zakup materiałów papierniczych	500,00
	3) zakup gier i książek	659,09
	4) wymiana butli gazowych	1.000,00
	5) zakup sprzętu sportowego	1.000,00
5	Utrzymanie boiska sportowego oraz terenu przyległego do boiska:	
	1) zakup paliwa	500,00
	2) zakup oleju, żyłki do kosiarek	150,00
	3) przegląd i naprawa kosiarek	150,00
	4) zakup piachu na boiska do piłki plażowej –rozplantowanie w zakresie własnym	4.000,00
6	Zakup cementu i materiałów do budowy grila – wykonanie własne	500,00
7	Zakup ławek na plac zabaw	1.000,00
8	Opłata wpisowa za udział w Suskiej lidze futsalu - CSiR w Suszu :	
	1)piłka halowa	400,00
	2)piłka siatkowa	200,00
9	Organizacja imprez okolicznościowych:	

1) festyn sportowo rekreacyjny - art. spożywcze	1.000,00
2) zespół muzyczny	900,00
opłata ZAIKS-u	100,00
3) nagrody dla uczestników za udział w konkursach i zabawach	1.000,00
10 Organizacja Dnia Dziecka:	
1) zakup art. spożywczych (słodycze)	1.000,00
11 Organizacja zabawy Mikołajkowej:	
1) zakup art. na paczki dla dzieci	1.500,00
12 Organizacja dla mieszkańców wycieczki do Lichenia- opłata transportowa	1.500,00
13 Zakup tablic ogłoszeniowych	2.000,00
14 Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw-usługa	7.000,00

KRZYWIEC -11.867,04

1 Wykonanie chodnika z polbruku 80m ² przy budynku świetlicy oraz od świetlicy w kierunku drogi – usługa	9.000,00
2 Remont komina na budynku świetlicy – usługa	2.367,04
3 Szkolenie sołtysów	500,00

LUBNOWY MAŁE -27.421,59

1 Utrzymanie świetlicy:	
1) opłata za energię	500,00
2) opłata za wywóz śmieci	100,00
3) zakup opału	3.700,00
4) zakup środków czystości	500,00
5) art. biurowe	500,00
6) wymiana butli gazowej	120,00
2 Szkolenie sołtysów	500,00
3 Przegląd placu zabaw	350,00
4 Organizacja imprez w sołectwie:	
-organizacja Dnia Dziecka:	
1) wycieczka do Grudziądza do miasteczka westernowego: transport	800,00
2) bilety wstępu	800,00
-zabawa choinkowa:	
1) zakup art. spożywczych	1.000,00
- festyn sportowy:	
1) zakup pucharów, dyplomów, nagród	400,00
2) zakup art. spożywczych	1.000,00
3) ubezpieczenie imprezy	200,00
4) usługi pielęgniarские	200,00
5) oprawa muzyczna	900,00
6) opłata ZAIKS-u	100,00
5 Utrzymanie boiska:	

1) zakup benzyny	450,00
2) zakup oleju, żyłki, filtra	200,00
3) zakup środków do chwastów	50,00
4) zakup wapna	50,00
5) zakup opryskiwacza	100,00
6) usługi serwisowe kosiarki i wykaszarki	200,00
6 Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej	8.000,00
7 Zakup stołów na plac przy boisku	1.000,00
8 Zakup namiotu	1.500,00
9 Dopuszczenie świetlicy:	
1) zakup farb, kredek, bloków, drukarki, tuszu	800,00
2) zakup naczyń	2.951,59
10 Zakup sprzętu dla drużyny piłki nożnej: piłki, narzutki treningowe	450,00

MICHAŁOWO- 14.180,11

1 Ułożenie pokrycia dachowego na wiacie – usługa	5.500,00
2 Wywóz śmieci	150,00
3 Opłata energii elektrycznej	150,00
4 Zakup paliwa do wykaszarki	100,00
5 Ułożenie chodnika-usługa	7.880,11
6 Przegląd placu zabaw	400,00

NIPKOWIE – 20.817,61

1 Utrzymanie świetlicy wiejskiej:	
1) zakup art. kancelaryjnych i biurowych	750,00
2) zakup gazu butlowego	110,00
3) zakup środków czystości	700,00
4) opłata energii elektrycznej	750,00
5) zakup opału	4.200,00
6) wywóz nieczystości	150,00
7) opłata za ścieki	30,00
8) opłata za wodę	20,00
8) zakup art. zamki, klamki	150,00
2 Utrzymanie kosiarki:	
1) zakup oleju, żyłki, części do naprawy	530,00
2) zakup paliwa	370,00
3 Organizacja wycieczki do Krynicy Morskiej	
1) opłata parkingowa i transport	1.550,00
2) usługi gastronomiczne	1.450,00
3) bilety wstępu	400,00
4 Promocja sołectwa:	
1) zlecenie wykonania kubków, długopisów, toreb	1.700,00
5 Konserwacja placu zabaw-zakup farb, lakierów	350,00

- | | | |
|---|--|--------------------|
| 6 | Aktywizacja mieszkańców:
zabawa przy muzyce- zespół muzyczny
10% ZAIKS-u | 1.350,00
150,00 |
| | 2) zakup art. spożywczych | 1.300,00 |
| 7 | Szkolenie sołtysów | 500,00 |
| 8 | Doposażenie świetlicy wiejskiej
1) zakup kina domowego, czajnik elektryczny, mapy, atlasy,
encyklopedie, gry, stół do tenisa | 3.107,61 |
| 9 | Organizacja zabaw dla dzieci w okresie zimowym –zakup art.
spożywczych | 1.200,00 |

OLBRACHTOWO – 7.743,75

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Poprawa dostępu mieszkańców do rekreacji i czynnego wypoczynku
- wyjazd mieszkańców do ośrodka „Kalwa” do Pasymia:
1) wypożyczenie 4 domków | 920,00 |
| | 2) koszty wyżywienia | 1.350,00 |
| | 3) opłata parkingowa i transport | 730,00 |
| 2 | Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw : huśtawka, piaskownica,
zjeżdżalnia. | 4.243,75 |
| 3 | Szkolenie sołtysów | 500,00 |

OLBRACHTÓWKO – 14.314,20

- | | | |
|----|--|----------|
| 1 | Zakup bramek, strojów sportowych, obuwia, piłek , siatki na bramki | 8.000,00 |
| 2 | Organizacja imprezy sportowo-integracyjnej:
1) zakup art. spożywczych i nagród | 900,00 |
| 3 | Organizacja rajdu rowerowego trasą parku krajobrazowego w
Jerzwałdzie:
1) po zakończeniu rajdu zorganizowanie ogniska :zakup art.
spożywczych | 300,00 |
| 4 | Zorganizowanie zabawy dla młodzieży:
1) zakup art. spożywczych i nagród | 800,00 |
| 5 | Organizacja dożynek : zakup art. spożywczych | 1.064,20 |
| 6 | Przeгляд placu zabaw | 350,00 |
| 7 | Szkolenie sołtysów | 500,00 |
| 8 | Konserwacja kosiarki-wymiana głowicy -usługa | 350,00 |
| 9 | Zakup paliwa | 200,00 |
| 10 | Zakup żyłki | 100,00 |
| 11 | Wyjazd dzieci do kina:
1) bilety wstępu | 1.450,00 |
| | 2) usługa transportowa | 300,00 |

PIOTRKOWO – 18.873,29

- | | | |
|---|---|--------|
| 1 | Dostawa oraz montaż słupków do gry w piłkę siatkową | 800,00 |
| 2 | Zakup siatki do gry w piłkę siatkową | 200,00 |
| 3 | Utrzymanie świetlicy: | |

1) środki czystości	500,00
2)wywóz śmieci	90,00
3)energia elektryczna	240,00
4) opał	1.000,00
5) art. biurowe	300,00
6) zakup butli – 120,00 ,	120,00
7)zakup gazu – 280,00	280,00
7) apteczka i gaśnica	350,00
4 Zakup stolików, krzeseł, art. agd -talerze	2.000,00
5 Organizacja imprez integracyjnych: festyn, dzień kobiet, dzień dziecka, dożynki : zespół muzyczny ZAIKS	540,00
	60,00
2) zakup art. spożywczych , nagród	3.743,29
6 Zakup kosiarki samobieżnej	2.000,00
7 Zakup żyłki, oleju do kosiarki	300,00
8 Zakup paliwa do kosiarki	300,00
9 Zakup tablicy ogłoszeniowej	1.500,00
10 Wykonanie w zakresie własnym pomalowania ścian w świetlicy: zakup kamienia elewacyjnego i podkładu.	2.000,00
11 Przegląd placu zabaw	350,00
12 Szkolenie sołtysów	500,00
13 Zakup przedłużacza elektrycznego 250 m	1.200,00
14 Zakup nagród na turnieje sportowe (puchary, dyplomy)	500,00

REDAKI – 18.873,29

1 Utrzymanie świetlicy:	
1) wywóz ścieków	200,00
2) opał	2.500,00
3) wywóz śmieci	100,00
2 Doposażenie świetlicy: zakup krajalnicy, mikrofal, termosów	1.200,00
3 Zakup koszulek sportowych dla młodzieżówki OSP Redaki	525,00
4 Organizacja Dnia Dziecka przy grillu – zakup art. spożywczych	1.500,00
5 Organizacja dożynek: zespół muzyczny opłata ZAIKS-u	585,00
	65,00
2) zakup art. spożywczych	1.350,29
6 Zakup kosiarki spalinowej	2.000,00
7 Zakup paliwa	200,00
8 Zakup żyłki , oleju i części	200,00
9 Zakup ławo stołu na plac zabaw	2.000,00

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

10	Zakup drewnochronu, lakieru do malowania ławostołów oraz bujaczek na placu zabaw	1.000,00
11	Przegląd sprzętu zabawowego na placu zabaw	350,00
12	Szkolenie sołtysów	500,00
13	Wyrównanie i zasianie trawy na boisku w Różance – usługa	2.000,00
14	Dostawa i montaż garażu blaszanego na składowanie sprzętu sołeckiego w Różance przy placu zabaw - usługa	2.508,00
15	Zakup cementu do zalania słupków do siatkówki 4 szt. – wykonanie własne	90,00
RUDNIKI – 12.001,13		
1	Szkolenie sołtysów	500,00
2	Zakup strojów sportowych dla młodzieży grającej w piłkę nożną	1.000,00
3	Dostawa i montaż sprzętu zabawowego –karuzela na plac zabaw.	4.000,00
4	Zakup kosiarki	1.200,00
5	Zakup paliwa	150,00
6	Zakup żyłki i oleju	150,00
7	Zakup 2 ławostołów do wiaty	1.200,00
8	Zakup art. do konserwacji drewna (do stołów)	300,00
9	Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci młodzieży oraz dorosłych	
	1)paczki dla dzieci, art. spożywcze	2.001,13
10	Organizacja Dnia Dziecka –ognisko dla dzieci	
	1) zakup art. spożywczych nagród dla dzieci i młodzieży	1.500,00
RÓŻNOWO – 18.169,32		
1	Organizacja Dnia Kobiet:	
	1)zakup art. spożywczych, art. ciastkarskich	1.000,00
2	Organizacja wycieczki dla dzieci krajoznawczej do Parku Nowa Holandia k/Elbląga:	
	1) usługa transportowa	800,00
	2) usługa gastronomiczna	1.000,00
	3)bilety wstępu	1.200,00
3	Wyposażenie świetlicy w sprzęt do ćwiczeń.	6.000,00
4	Zakup tablicy do kosza	1.100,00
5	Szkolenie sołtysów	500,00
6	Przegląd placu zabaw	300,00
7	Utrzymanie świetlicy: energia elektryczna,	100,00
	wywóz śmieci	90,00
	wywóz ścieków	60,00
8	Utrzymanie wykaszarek:	
	1)zakup żyłki, oleju, części	100,00
	2)zakup paliwa	100,00
9	Organizacja zabawy choinkowej dla dzieci:	
	1) zakup art. spożywczych i zakup art. na paczki dla dzieci	3.019,32

- | | | |
|----|------------------------------------|----------|
| 10 | Zamontowanie piłko chwytu - usługa | 2.100,00 |
| 11 | Zakup mikrofonu bezprzewodowego | 700,00 |

ULNOWO – 24.203,40

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Utrzymanie świetlicy: | |
| | 1) zakup opału | 3.000,00 |
| | 2) zakup wody – opłata za zużycie wody w świetlicy | 1.500,00 |
| | 3) wywóz nieczystości | 500,00 |
| | 4) wyposażenie kuchenne | 500,00 |
| | 5) środki czystości | 500,00 |
| | 6) remont kuchni - usługa | 1.500,00 |
| 2 | Utrzymanie terenów rekreacyjnych sołectwa: | |
| | 1) zakup nawozów, środków ochrony roślin, nasion, sadzonek, paliwa, płynów eksploatacyjnych do urządzeń | 1.500,00 |
| | 2) zakup sprzętu sportowego-piłki do siatkówki, koszykówki, raketki do tenisa, piłeczki, sprzęt do sali fitness | 1.500,00 |
| | 3) ubezpieczenie uczestników grających w piłkę na boisku | 1.000,00 |
| | 4) serwisowanie kosiarek | 500,00 |
| | 5) nawiezenie piasku i rozplantowanie na boisku piłki siatkowej - usługa | 1.500,00 |
| 3 | Organizacja dnia seniora: | |
| | występ muzyczny | 900,00 |
| | opłata ZAIKS-u | |
| | | 100,00 |
| | 2) poczęstunek | 1.500,00 |
| 4 | Organizacja Mikołajek | |
| | 1) paczki dla dzieci | 1.703,40 |
| 5 | Organizacja Dnia Dziecka | |
| | 1) wynajem urządzeń typu dmuchańce -usługa | 1.500,00 |
| | 2) poczęstunek | 500,00 |
| 6 | Organizacja dni Ulnowa z turniejem piłkarskim | |
| | występ muzyczny | 1.260,00 |
| | opłata ZAIKS-u | |
| | | 140,00 |
| | 2) ubezpieczenie | 200,00 |
| | 3) poczęstunek | 1.200,00 |
| | 4) nagrody | 1.200,00 |
| 7 | Szkolenie przedstawiciela rady sołectkiej | 500,00 |

ŻAKOWICE – 9.587,50

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży Mega Parku w Grudziądzu: | |
| | 1) transport | 700,00 |
| | 2) bilety wstępu | 1.040,00 |
| | 3) gastronomia | 1.000,00 |

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

4) ubezpieczenie	80,00
2 Organizacja imprez integracyjnych:	
1) zespół muzyczny	700,00
2) opłata ZAIKS-u	70,00
3) art. spożywcze	627,00
3 Utrzymanie i wyposażenie świetlicy:	
1) środki czystości	300,00
2) art. biurowe	80,50
3) wywóz śmieci	90,00
4) energia	100,00
5) opał	400,00
6) zakup naczyń do świetlicy	800,00
7) zakup pieca do świetlicy	500,00
4 Zakup kosiarki	1.900,00
5 Utrzymanie terenów zielonych:	
1) zakup paliwa	250,00
2) zakup smaru, oleju, żyłki	250,00
6 Zakup sprzętu sportowego	200,00
7 Szkolenie sołtysów	500,00
RAZEM:	446.355,03

**ZAŁĄCZNIK Nr 9 – ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT
DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU JST,
REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE
I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2015R.**

W załączniku nr 9 zostały przedstawione wydatki, które są przekazywane na realizację zadań w formie dotacji. Jest to szczególna forma finansowania zadań z budżetu i mogą być przyznane tylko wtedy, gdy pozwala ustawa. Ustawa o finansach publicznych reguluje ogólne zasady dotyczące przyznawania dotacji. Zgodnie z zapisami ustawy, zestawienie obejmuje dotacje celowe, podmiotowe, przedmiotowe w podziale na jednostki sektora finansów publicznych i dotacje spoza sektora finansów publicznych. Sporządzenie takiego zestawienia jest obligatoryjne, mimo wyszczególnienia wysokości dotacji w planie wydatków /załącznik nr 2/.

W projekcie budżetu na 2014 rok planuje się łączną kwotę dotacji w wysokości – 3 303 180,00 z tego 3 145 180,00 dotyczy dotacji podmiotowych, 158 000,00 to dotacje celowe, na etapie projektowania budżetu nie są przewidziane dotacje przedmiotowe.

Do jednostek sektora finansów publicznych planuje się przekazać – 611 000,00 dotacji podmiotowych. Dotyczą one w całości instytucji samorządowych kultury i są finansowaniem podstawowej działalności tych jednostek. Na działalność Suskiego Ośrodka Kultury planuje się przekazać dotację w wysokości -389 000,00. Na działalność Bibliotek planuje się przekazać –222 000,00.

Do jednostek spoza sektora finansów publicznych planuje się przekazać na dofinansowanie różnych zadań własnych dotację celową w wysokości - 158 000,00, z przeznaczeniem na:

- 1) „Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Susz,, - 15 000,00
- 2) „Wydanie czasopisma opisującego historię gminy Susz” - 4 000,00
- 3) „Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego,, - 4 000,00
- 4) „Warsztaty dla seniorów,, - 2 000,00
- 5) „Organizacja zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych,, - 2 500,00
- 6) „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Susz,, - 3 000,00
- 7) „Dotacja na prace konserwatorskie obiektów wpisanych w rejestr zabytków,, - 30 000,00
- 8) „Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki,, - 3 000,00
- 9) „Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i siatkowej” – 74 500,00
- 10) „Organizacja i prowadzenie młodzieżowej sekcji triathlonu” – 10 000,00
- 11) „Organizacja i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie nauki pływania,, - 10 000,00

Do jednostek spoza sektora finansów publicznych planuje się przekazać dotację podmiotową w wysokości 1 253 418,00. Dotacje podmiotowe dotyczą zadań oświatowych i są to:

- 1) Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez fundację oraz na dofinansowanie wychowania przedszkolnego – 580 000,00
- 2) Dotacja dla szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie oraz na dofinansowanie wychowania przedszkolnego – 576 200,00
- 3) Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd oraz na dofinansowanie wychowania przedszkolnego -562 000,00

PODSUMOWANIE

Przedstawiony projekt budżetu skonstruowany został w sposób zdyscyplinowany, nastawiony z jednej strony na obniżenie sfery wydatków bieżących w niektórych obszarach, a z drugiej na jak najbardziej celowe i racjonalne wykorzystywanie posiadanych zasobów, przy jednoczesnym zachowaniu wymogu wypełnienia nałożonych na gminę obowiązków i wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań.

Jest to projekt budżetu zrównoważonego tj. planowane wydatki – powiększone o przypadające do spłaty w roku przyszłym raty z tytułu zaciągniętych kredytów – są zrównoważone sumą prognozowanych dochodów i przychodów. Budżet Gminy Susz spełnia tzw. regułę wydatkową, tj. zrównoważenie budżetu w zakresie wydatków bieżących, co wymaga aby planowane wydatki bieżące nie były wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W obszarze społeczno – gospodarczym projekt budżetu jest budżetem kontynuacji działań dotyczących strategii rozwoju gminy.

W zakresie zadań inwestycyjnych projekt zapewnia środki na kontynuację realizowanych wcześniej przedsięwzięć, a także na rozpoczęcie nowych zadań istotnych dla mieszkańców i dalszego rozwoju gminy

Kontynuowane będą działania zmierzające do podniesienia standardów w placówkach oświatowych i kulturalnych.

Gmina konsekwentnie będzie prowadziła politykę dofinansowywania przedsięwzięć w dziedzinie kultury, turystyki, sportu, edukacji, które przyczynią się do aktywności poszczególnych grup mieszkańców.

Zabezpieczono w projekcie budżetu również środki na finansowanie imprez kulturalnych i sportowych w tym kontynuowanie organizacji największej imprezy jaka będzie odbywać się w Suszu w miesiącu czerwcu –TRIATHLON i która zarazem stanowi promocję gminy Susz na arenie krajowej i europejskiej.

Zapewnione zostały również środki na realizację zadań zgłoszonych w ramach funduszu sołeckiego.

Przedstawiony projekt budżetu jest kontynuacją dbałości o bezpieczeństwo, edukację, mienie oraz o dalszy rozwój naszej gminy.

Zgodnie z art.239 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę budżetową przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

Opracował:

Skarbnik

Gminy Susz

Bożena Chmielewska

Zatwierdził:

BURMISTRZ

Krzysztof Wetrzykowski

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 roku	Projekt 2015 roku	z tego	
						budżet	majątkowe
1	2	3	4	5	6	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 743 232,00	20 580,00	10 580,00	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 128 300,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	557 000,00		0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	571 300,00	0,00		0,00
	01095		Pozostała działalność	614 932,00	20 580,00	10 580,00	10 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk. Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz. do sektora finans. publ.	11 900,00	10 580,00	10 580,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 300,00	10 000,00		10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	584 732,00	0,00	0,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	316 256,00	29 300,00	29 300,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 300,00	29 300,00	29 300,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	286 956,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 000,00	0,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych własnych gmin	225 956,00	0,00		0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 329 408,00	1 571 908,00	1 086 908,00	485 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 329 408,00	1 571 908,00	1 086 908,00	485 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	51 000,00	51 300,00	51 300,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	582 108,00	596 608,00	596 608,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	5 000,00		5 000,00

1	2	3	4	5	6	8	9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	200 000,00	480 000,00		480 000,00
		0830	Wpływy z usług	415 000,00	413 000,00	413 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 300,00	26 000,00	26 000,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 500,00	22 000,00	22 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	17 500,00	22 000,00	22 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	22 000,00	22 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 141,00	68 594,00	68 594,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 571,00	59 827,00	59 827,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	89 546,00	59 227,00	59 227,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	600,00	600,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 570,00	8 767,00	8 767,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	8 570,00	8 767,00	8 767,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	51 114,00	2 156,00	2 156,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 156,00	2 156,00	2 156,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 156,00	2 156,00	2 156,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wotów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 668,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	22 668,00	0,00	0,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 290,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	26 290,00	0,00	0,00	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	42 239,00	42 239,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	42 239,00	42 239,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 239,00	42 239,00	

3 U R M I S T R Z
Zygziof Płazzykowski

1	2	3	4	5	6	8	9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	11 228 600,00	11 623 945,00	11 623 945,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	250,00	250,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 055 921,00	3 910 224,00	3 910 224,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 680 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	
		0320	Podatek rolny	114 000,00	108 300,00	108 300,00	
		0330	Podatek leśny	200 500,00	220 500,00	220 500,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
		0430	Opłata targowa	21 300,00	21 300,00	21 300,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 121,00	2 124,00	2 124,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 997 000,00	2 933 000,00	2 933 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
		0320	Podatek rolny	1 350 000,00	1 286 000,00	1 286 000,00	
		0330	Podatek leśny	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	500,00	500,00	500,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw	243 429,00	223 700,00	223 700,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	199 729,00	180 000,00	180 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	1 700,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	12 000,00	

BURMISTRZ

Krzysztof Pienzykowski

1	2	3	4	5	6	8	9
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	3 920 000,00	4 544 771,00	4 544 771,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 700 000,00	4 294 771,00	4 294 771,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00	250 000,00	250 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 334 998,76	15 349 215,00	15 349 215,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	9 166 315,00	9 686 575,00	9 686 575,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 166 315,00	9 686 575,00	9 686 575,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 670 664,00	5 308 500,00	5 308 500,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 670 664,00	5 308 500,00	5 308 500,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	223 291,76	50 000,00	50 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	50 000,00	50 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 773,33	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych własnych gmin	14 518,43	0,00	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	274 728,00	304 140,00	304 140,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	274 728,00	304 140,00	304 140,00	
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	699 136,47	1 476 320,00	1 080 626,00	395 694,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 044,47	397 494,00	1 800,00	395 694,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	975,00	1 800,00	1 800,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 796,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	15 273,47	0,00	0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	395 694,00		395 694,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 899,00	193 496,00	193 496,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	196 899,00	193 496,00	193 496,00	
	80104		Przedszkola	444 807,00	428 692,00	428 692,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	67 160,00	67 160,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	364 807,00	361 532,00	361 532,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	456 638,00	456 638,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	456 638,00	456 638,00	
	80195		Pozostała działalność	11 386,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Krzysztof Plechawko

1	2	3	4	5	6	8	9
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	595,00	0,00	0,00	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	105,00	0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,)	10 686,00	0,00	0,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	27 548,00	27 548,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	27 548,00	27 548,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 548,00	27 548,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	11 823 452,00	10 067 644,00	10 067 644,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 160,00	5 496,00	5 496,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 160,00	5 496,00	5 496,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	458 000,00	475 980,00	475 980,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	458 000,00	475 980,00	475 980,00	
	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 039,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 421 162,00	8 320 696,00	8 320 696,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	8 377 062,00	8 268 196,00	8 268 196,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.	4 100,00	6 500,00	6 500,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	46 000,00	46 000,00	
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opl. za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej	107 250,00	127 565,00	127 565,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	66 416,00	81 202,00	81 202,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 834,00	46 363,00	46 363,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 429 387,00	515 320,00	515 320,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 429 387,00	515 320,00	515 320,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 989,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

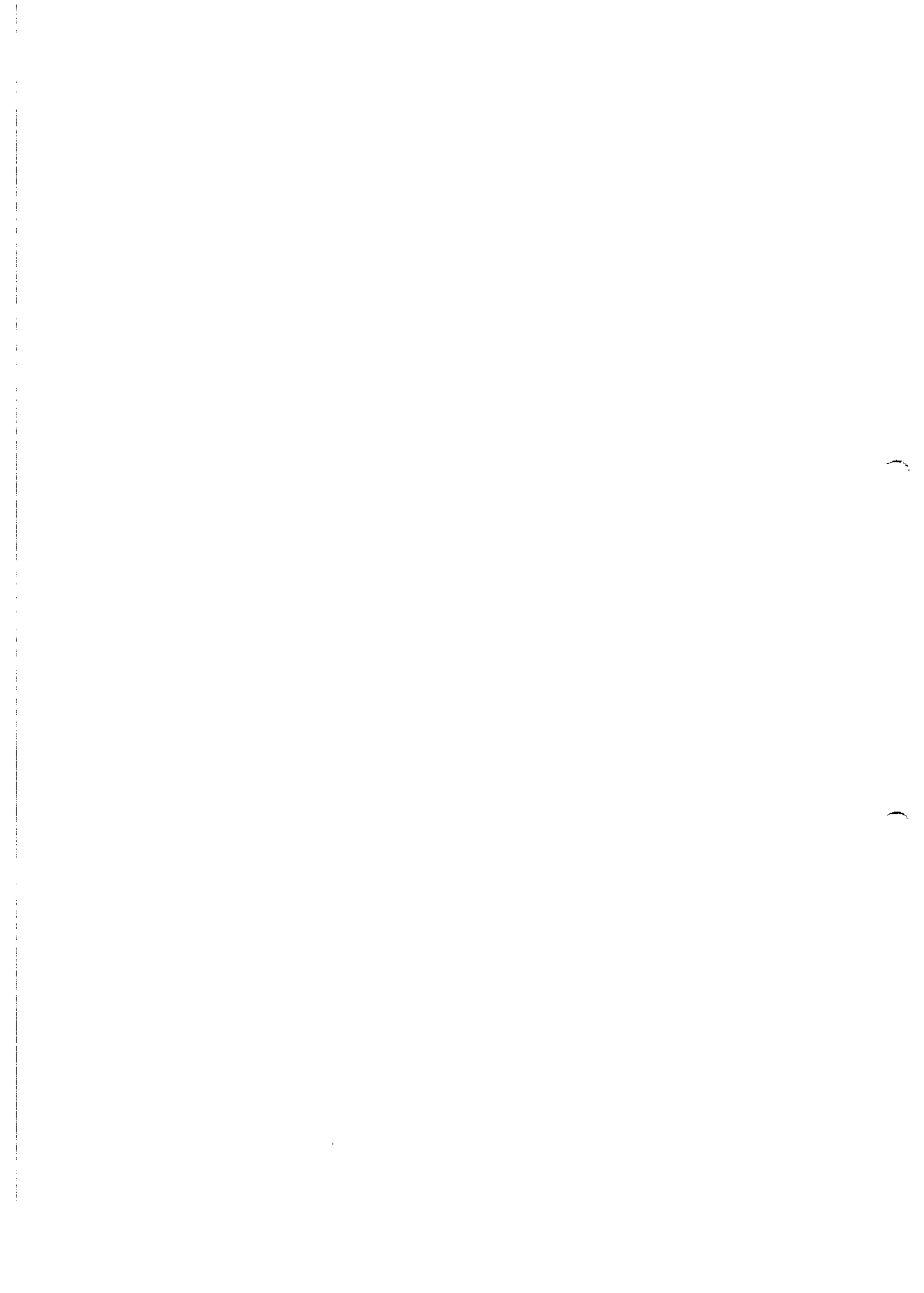
1	2	3	4	5	6	8	9
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	8 989,00		0,00	
	85216		Zasilki stałe	534 367,00	174 988,00	174 988,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	534 367,00	174 988,00	174 988,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 743,00	235 121,00	235 121,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 000,00	1 000,00	
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 700,00	926,00	926,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	286 043,00	233 195,00	233 195,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 176,00	12 799,00	12 799,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 176,00	12 799,00	12 799,00	
	85295		Pozostała działalność	534 179,00	199 679,00	199 679,00	0,00
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	194 258,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	339 921,00	199 679,00	199 679,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	487 584,25	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	487 584,25	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	463 087,71	0,00	0,00	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	24 496,54	0,00	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	473 592,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	473 592,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	430 080,00	0,00	0,00	
		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	43 512,00	0,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 448 027,50	2 224 537,00	2 120 000,00	104 537,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 200,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 889 841,50	1 471 737,00	1 380 000,00	91 737,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 370 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
Krzysztof Bielajkowski

1	2	3	4	5	6	8	9
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	519 841,50	91 737,00		91 737,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	740 000,00	740 000,00	
	90095		Pozostała działalność	510 986,00	12 800,00	0,00	12 800,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	510 986,00	0,00		0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	12 800,00		12 800,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	431 162,00	325 999,00	306 000,00	19 999,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	431 162,00	325 999,00	306 000,00	19 999,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	9 300,00	10 000,00	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	296 000,00	296 000,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	421 862,00	19 999,00		19 999,00
926			KULTURA FIZYCZNA	490 119,00	373 778,00	333 780,00	39 998,00
	92695		Pozostała działalność	490 119,00	373 778,00	333 780,00	39 998,00
		0960	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	135 919,00	139 540,00	139 540,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	203 200,00	194 240,00	194 240,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	39 998,00		39 998,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	150 000,00	0,00		0,00
			DOCHODY OGÓLEM	46 987 322,98	43 225 763,00	42 170 538,00	1 055 228,00
			1. Dotacje celowe	13 976 015,23	10 641 560,00	10 641 560,00	0,00
			- na zadnia własne	4 098 624,76	1 724 573,00	1 724 573,00	0,00
			- na zadnia zlecone	9 848 090,47	8 887 687,00	8 887 687,00	0,00
			- na porozumienia i umowy z JST	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00
			2. Pozostałe dotacje	488 284,25	0,00	0,00	0,00
			3. Środki pozyskane z innych źródeł	2 034 675,50	560 228,00	0,00	560 228,00

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski



Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Kod	Nazwa	w tysiącach złotych																	
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010	KOMUNALNO-LOKALNE	1 705 527,18	48 950,00	0,00	48 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00		
01008	Metrażenie wodne	29 100,00	18 950,00	0,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	525 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 695,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00		
01030	Uzbytkowanie	31 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	31 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095	Pozostała działalność	584 732,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski

1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 672,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	573 266,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAKONYTRWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ZACZESKA	3 627 406,00	2 294 658,09	209 300,00	0,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 358,09	2 085 358,09	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi wojewódzkie publiczne	28 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	349 300,00	777 277,98	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 977,98	747 977,98	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00
	6620		Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania inwestycyjne i realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	632 477,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 477,98	632 477,98	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 150 106,00	1 417 380,11	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 380,11	1 237 380,11	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	2 851 356,00	1 167 380,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 380,11	1 167 380,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	83 750,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	GOSPODARKA WYKONAWCZA	1 372 406,33	1 441 015,00	1 331 015,00	0,00	0,00	1 331 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 231 906,33	1 299 615,00	1 189 615,00	0,00	0,00	1 189 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	141 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 530,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	994 800,00	980 115,00	980 115,00	0,00	0,00	980 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	24 571,33	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	140 500,00	141 400,00	141 400,00	0,00	0,00	141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług Vat	140 500,00	141 400,00	141 400,00	0,00	0,00	141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710	USŁUGI WYKONAWCZA	89 960,00	160 180,00	160 180,00	0,00	0,00	160 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Pracę zaprogramowaną przestrzennego	27 960,00	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	61 100,00	61 100,00	0,00	0,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	58 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 883 598,34	3 978 586,50	3 887 586,50	0,00	0,00	3 887 586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B U R M I S T R Z

1	2	3	4	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75011		Urząd Województwa	89 521,00	59 227,00	59 227,00	59 227,00	50 793,00	8 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 554,00	39 554,00	39 554,00	39 554,00	39 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 149,00	7 208,00	7 208,00	7 208,00	7 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	220,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 998,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 334,00	5 334,00	5 334,00	0,00	5 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu telefonii publicznej	800,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady Gmin/miast i miast na prawach powiatu)	153 500,00	155 300,00	155 300,00	155 300,00	0,00	21 300,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 800,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu telefonii stażowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urząd gmina (miast na prawach powiatu)	3 339 794,52	3 463 438,00	3 372 438,00	2 554 228,00	812 810,00	0,00	5 400,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 891 946,00	1 952 908,00	1 952 908,00	1 952 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 167,00	152 827,00	152 827,00	152 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	27 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	341 817,00	363 163,00	363 163,00	363 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	37 930,00	37 930,00	37 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na PFRON	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 250,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				119 180,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																	
		4260	Zakup energii	130 000,00	133 120,00	133 120,00	133 120,00	0,00	133 120,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 884,00	6 884,00	6 884,00	6 884,00	0,00	6 884,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	251 296,52	227 149,00	227 149,00	227 149,00	0,00	227 149,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2 040,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych z telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	5 700,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 840,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4420	Podróże zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4440	Opłaty na ZFiSS	56 250,00	56 337,00	56 337,00	56 337,00	0,00	56 337,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	152 081,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4500	Przewóz poddani na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niepodległych członkami korporacji siostry cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		6050	wydatki inwestycyjne JST	44 723,00	73 000,00	73 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				73 000,00	73 000,00	0,00		0,00	
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00	18 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				18 000,00	18 000,00	0,00		0,00	
75075			Przebieg jednostek samorządu terytorialnego	137 280,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	24 700,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 180,00	99 900,00	99 900,00	99 900,00	0,00	99 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
75095			Pozostała działalność	163 502,82	163 621,50	163 621,50	163 621,50	0,00	73 421,50	11 000,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Krzysztof Piętkowski

1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 211 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań przeznaczonych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	9 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 927,82	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 675,00	36 021,50	36 021,50	0,00	0,00	0,00	36 021,50	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4590	Kary i zobowiązania wyliczone na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
751			BRZĘBY KACZERYŃCZ ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA KONTROLI I OCENY PRACY ORAZ SĄDOWNICTWA	51 114,00	2 156,00	2 156,00	838,00	1 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy sąsiednich organów władzy państwowej, kontrol i ochrona prasa	2 156,00	2 156,00	2 156,00	838,00	1 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wydatki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wódców, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	22 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii szasjowanej	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	785,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii szasjowanej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BIURO KANCELARSTWA PUBLICZNEJ ADMINISTRACJI PRZECIWPADZAROWA	243 451,00	262 506,00	202 306,00	31 500,00	135 806,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	60 700,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowe policji	9 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3000			Wpłaty jednostek na fundusz celowy	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochroniarze straży podarane	231 151,00	219 306,00	199 106,00	31 500,00	132 606,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00
3020			Nagrody i wydatki na poczekaniu do wynagrodzeń	35 060,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B U R M I S T R Z

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	61 725,00	61 725,00	0,00	61 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 240,00	19 220,00	19 220,00	0,00	19 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 700,00	33 910,00	33 910,00	0,00	33 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych z telefonii komórkowej	1 251,00	1 251,00	1 251,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	700,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne JST	20 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00
	75114		1 600,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządanie kryzysowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757	OBROTA BUDUJĄCY I REZERWY	571 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obrotu z tytułu zapłaconych wadium, kredytów i pożyczek JST	571 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Obrotu od samorządowych pożyczek: wrotobliwych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	571 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	KOŚTNY ROZLICZENIA	212 684,00	318 775,00	318 775,00	0,00	318 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rodziczenia finansowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 684,00	317 775,00	317 775,00	0,00	317 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4810	Rozrywki	210 684,00	317 775,00	317 775,00	317 775,00	0,00	317 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	OSWIATA I WYCHOWANIE	13 233 714,78	14 497 719,00	13 912 661,00	9 394 311,00	9 394 311,00	2 314 116,00	2 058 200,00	146 034,00	0,00	0,00	0,00	583 858,00	583 858,00	494 617,00	0,00	0,00
	80101		Skolny podkarzowiec	7 186 853,78	7 652 317,00	7 107 259,00	4 733 267,00	4 733 267,00	760 620,00	1 513 000,00	100 372,00	0,00	0,00	0,00	545 058,00	545 058,00	494 617,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	995 000,00	1 027 000,00	1 027 000,00				1 027 000,00									
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawny i inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 398,00	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz.pozost.jedn. nie zal. do sektora finansów publicznych	2 249,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	102 928,00	100 372,00	100 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracownikow	3 526 936,00	3 680 582,00	3 680 582,00	3 680 582,00	3 680 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wyngrodzenie roczne	276 348,00	279 684,00	279 684,00	279 684,00	279 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 020,00	690 018,00	690 018,00	690 018,00	690 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 777,00	82 183,00	82 183,00	82 183,00	82 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	2 400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 067,00	125 964,00	125 964,00	125 964,00	125 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	19 381,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	216 757,00	188 657,00	188 657,00	188 657,00	188 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozwaných	99 907,00	120 298,00	120 298,00	120 298,00	120 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 881,00	1 902,00	1 902,00	1 902,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonu stacjonarnej	6 000,00	5 092,00	5 092,00	5 092,00	5 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Poświadczenie usług krajowe	8 550,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 620,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśn. na ZSS	265 706,00	272 937,00	272 937,00	272 937,00	272 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

1	2	3	4	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej	5 770,00	5 770,00	5 770,00	5 770,00	0,00	5 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne JST	241 268,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	wydatki inwestycyjne JST		395 694,00	395 694,00	395 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 694,00	395 694,00	0,00	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne JST		98 923,00	98 923,00	98 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 923,00	98 923,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300,00	4 441,00	4 441,00	4 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441,00	4 441,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przekształcone w szkoły podstawowych	459 897,00	449 148,00	449 148,00	449 148,00	215 625,00	11 520,00	205 200,00	16 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 970,00	129 200,00	129 200,00	129 200,00	0,00	0,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 602,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	16 777,00	16 803,00	16 803,00	16 803,00	0,00	0,00	0,00	16 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki na osobowe świadczenia dla pracowników	162 107,00	166 451,00	166 451,00	166 451,00	166 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wydatki na wynagrodzenie roczne	8 798,00	11 650,00	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 720,00	33 364,00	33 364,00	33 364,00	33 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 703,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na ZPSS	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przebieżka	1 795 611,00	1 868 461,00	1 828 461,00	1 828 461,00	1 275 700,00	208 161,00	340 000,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	3020	Nagrody i wydatki osobom niealiczane do wygaśnięcia	6 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 195 996,00	2 338 034,00	2 338 034,00	2 338 034,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje wygaśnięcie rozsze	164 916,00	179 040,00	179 040,00	179 040,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 510,00	429 537,00	429 537,00	429 537,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 836,00	53 876,00	53 876,00	53 876,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	24 090,00	24 090,00	0,00	24 090,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	125 800,00	118 300,00	118 300,00	0,00	118 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pocztowych	91 557,00	88 204,00	88 204,00	0,00	88 204,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 490,00	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 732,00	6 880,00	6 880,00	0,00	6 880,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na ZPSS	139 576,00	143 443,00	143 443,00	0,00	143 443,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowolnie uczaiów do zaci	502 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pocztowych	502 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dobudowanie i deskonowanie narzycieli	28 115,00	30 685,00	30 685,00	0,00	16 226,00	0,00	14 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wygaśnięcia wynagrodzeń	12 200,00	14 459,00	14 459,00	0,00	0,00	0,00	14 459,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 815,00	7 494,00	7 494,00	0,00	7 494,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 750,00	7 732,00	7 732,00	0,00	7 732,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Składki szkolne i przydatkowe	0,00	545 894,00	545 894,00	168 632,00	375 762,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

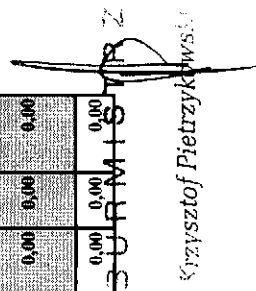
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										1 500,00					0,00	0,00		0,00
	3020		Wydatki osobowe mierzalne do wypracowań		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00					0,00	0,00		0,00
	4010		Wygradowania osobowe pracownikow		132 116,00	132 116,00	132 116,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4040		Dodatkowe wygradowanie roczne		9 390,00	9 390,00	9 390,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		24 198,00	24 198,00	24 198,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		2 928,00	2 928,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4220		Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek		297 027,00	297 027,00	0,00	297 027,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4260		Zakup energii		26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4270		Zakup usług remontowych		4 106,00	4 106,00	0,00	4 106,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		17 226,00	17 226,00	0,00	17 226,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4440		Opisy na ZFSS		6 203,00	6 203,00	0,00	6 203,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	80195		Pozostała działalność	23 305,00	39 300,00	39 300,00	300,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wygradowanie bezosobowe	700,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	8 540,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 365,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCEBNA ZBIOROWA	173 482,60	705 000,00	155 000,00	79 200,00	59 000,00	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85153			Zwroczenie narkotami	3 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
85154			Przebieżdzanie alkoholizacji	170 482,60	176 000,00	176 000,00	79 200,00	95 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00					0,00	0,00		0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
4170			Wygradowania bezosobowe	62 100,00	77 420,00	77 420,00	77 420,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00

URMIS
Zysstef Pietrzykowski

1	2	3	4	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	66 382,60	72 100,00	72 100,00	72 100,00	0,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85195	Powozista oriatlinosć	0,00	25 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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					0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	wydatki inwestycyjne JST		10 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		85202	Dotyca SPONRZCZWA Spółdzielni	13 526 075,00	11 764 179,00	11 764 179,00	11 764 179,00	1 062 048,00	687 992,00	475 980,00	9 538 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorz. terytor.	317 289,00	283 445,00	283 445,00	283 445,00	0,00	283 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85203	Odroditi wparcicia	540 079,00	559 613,00	559 613,00	559 613,00	44 141,00	39 492,00	475 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	458 000,00	475 980,00	475 980,00	475 980,00	0,00	0,00	475 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			4580	Pozostałe odsetki	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szablonia pracowników zatrudnionych członkami korporacji służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213				Składki na ubezpieczenia za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	107 250,00	127 565,00	127 565,00	0,00	127 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 250,00	127 565,00	127 565,00	0,00	127 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 711 183,00	696 900,00	696 900,00	0,00	24 580,00	0,00	672 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	1 688 833,00	672 320,00	672 320,00	0,00	24 580,00	0,00	672 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	22 350,00	24 580,00	24 580,00	0,00	24 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215				Dotacje mieszkaniowe	308 989,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	308 989,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216				Zasiłki stałe	534 367,00	174 988,00	174 988,00	0,00	0,00	0,00	174 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	534 367,00	174 988,00	174 988,00	0,00	0,00	0,00	174 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219				Odsetki pomocy społecznej	732 510,00	783 666,00	783 666,00	630 571,00	150 869,00	0,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1 000,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00	926,00	926,00	0,00	0,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników	432 657,00	469 831,00	469 831,00	469 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 278,00	40 183,00	40 183,00	40 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 731,00	95 092,00	95 092,00	95 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11 890,00	11 665,00	11 665,00	11 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 679,00	67 664,00	67 664,00	67 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	10 510,00	10 510,00	10 510,00	10 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	945,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług porostających	29 682,00	29 663,00	29 663,00	29 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Opłaty z tytułu telefonii szacowane]	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i koszty za budynki, lokale i pomieszczenia ignorze	4 085,00	4 085,00	4 085,00	4 085,00	0,00	4 085,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4440	Opłaty na ZRSŚ	16 593,00	17 707,00	17 707,00	17 707,00	0,00	17 707,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niezależnych członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi społeczne	72 522,00	46 686,00	46 686,00	46 686,00	0,00	46 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 560,00	6 798,00	6 798,00	6 798,00	0,00	6 798,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 482,00	954,00	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 480,00	38 934,00	38 934,00	38 934,00	0,00	38 934,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
85295			Personalia działalnosc	750 171,00	490 957,00	490 957,00	490 957,00	0,00	42 580,00	0,00	337 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	581 658,00	335 072,00	335 072,00	335 072,00	0,00	0,00	0,00	335 072,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 100,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 641,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 183,00	15 792,00	15 792,00	15 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 027,00	2 263,00	2 263,00	2 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 542,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niezależnych członkami korpusu służby cywilnej	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
853			POZIOMY ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI PROJEKcyjnej	534 772,25	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Personalia działalnosc	534 772,25	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Krzysztof Pietrzykowski

1	2	3	4	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2360	Dopuszczalne z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 011,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	47 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	56 413,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 726,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 001,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	660,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 825,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	361,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 715,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 148,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	508,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	26,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 027,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	54,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	163 680,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 657,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	379,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
854			EDUKACYJNA OPERA WYCHOWAWCZA	963 048,00	426 511,00	426 511,00	218 335,00	13 451,00	5 000,00	191 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Swietlice szkolne	275 456,00	231 665,00	231 665,00	218 335,00	13 020,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Doszeja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty	10 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikow	176 615,00	169 326,00	169 326,00	169 326,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4040		Dodatekowe wynagrodzenie roczne	13 589,00	14 723,00	14 723,00	14 723,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia spoleczne	31 309,00	30 997,00	30 997,00	30 997,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 934,00	3 289,00	3 289,00	3 289,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4210		Zakup materialow i wypozyczenia	27 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4440		Opisy na ZPSS	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i mlodziezy szkolnej, a takze szkolenia mlodziezy	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Doszeja celowa z budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub definiowanie zadac zobowiazujacych do realizacji organizacjom prowadzacych na dzialalnosc pozytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniow	687 592,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Sypienia dla uczniow	635 080,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniow	52 512,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	846,00	846,00	0,00	431,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4410		Podróze studenckie krajowe	231,00	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4700		Szkolenia pracownikow niebudowlanych czlonkami korporacji sluzby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 851 823,55	3 297 931,11	2 966 931,11	1 67 318,00	2 769 213,11	30 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka szklarska i ochrona miedzi	322 131,00	500 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	199 100,00	238 300,00	238 300,00	0,00	238 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600		Kary i zobowiązania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych pod. org.	13 400,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 898,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 733,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	2 037 721,00	1 380 000,00	1 380 000,00	156 481,00	1 223 119,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	80,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	121 563,00	121 563,00	121 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 859,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	22 514,00	22 514,00	22 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	2 304,00	2 304,00	2 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 147 000,00	1 204 037,00	1 204 037,00	0,00	1 204 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej stacji telefonicznej	550,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na ZPSS	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników miedzywzrostkami Kurpesa służby oświetlonej	3 800,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6058	Wydatki inwestycyjne JST	582 550,00				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne JST	163 500,00				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	371 300,00	379 042,00	379 042,00	379 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	371 300,00	379 042,00	379 042,00	379 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zębni w miastach i gminach	124 071,56	132 431,11	132 431,11	132 431,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 871,56	26 165,11	26 165,11	26 165,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 200,00	102 366,00	102 366,00	102 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	66 800,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 800,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego bezcelu inwestycji wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	50 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic i placów	511 353,00	545 198,00	512 198,00	512 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	167 300,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	179 800,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	141 745,00	141 745,00	141 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	453,00	453,00	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	58 800,00	33 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ

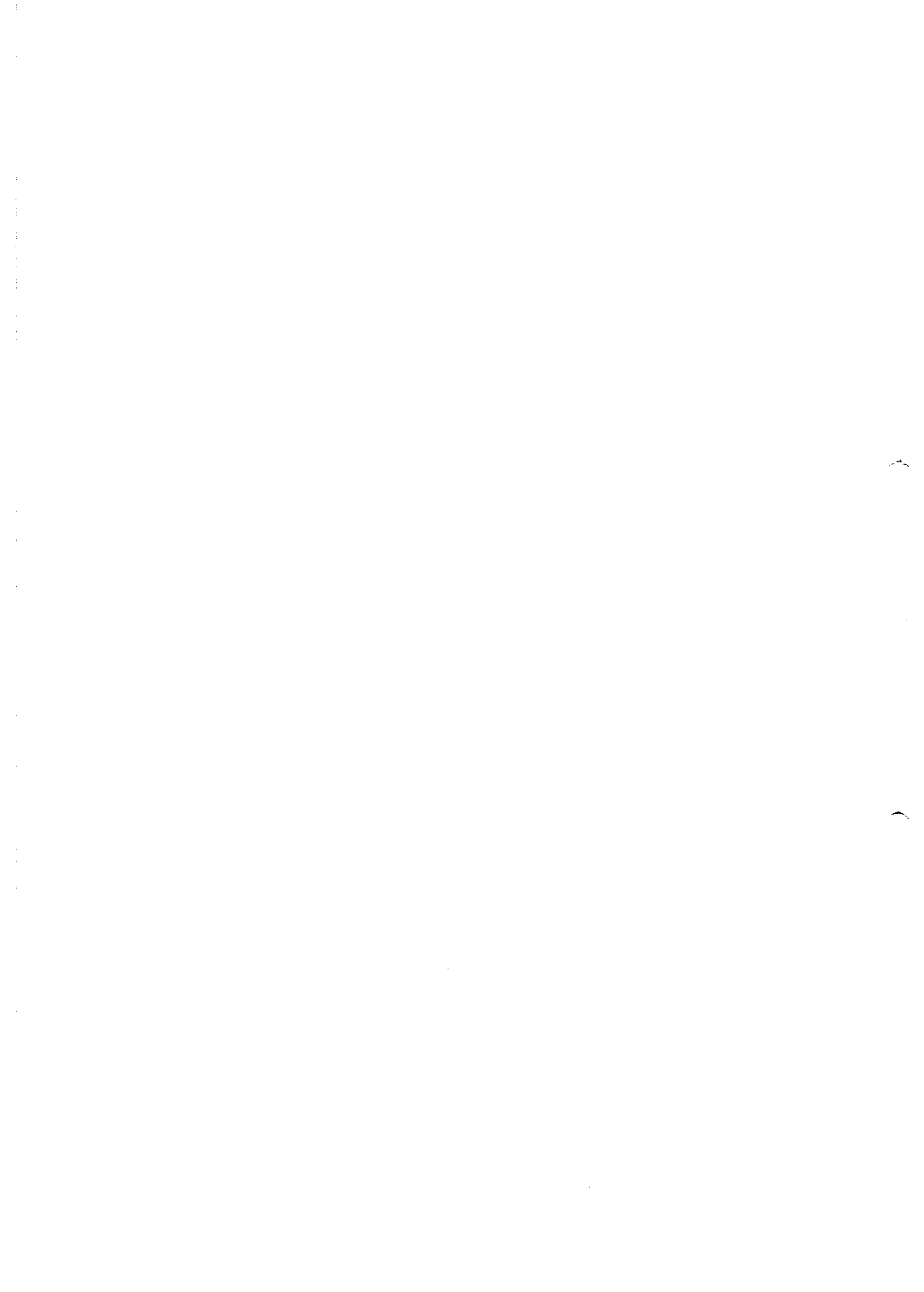
1	2	3	4	5	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90019		Wydatki z tytułu zaciągnięcia z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	101 765,00	40 000,00	1 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wydatki na zakup materiałów bezosobowe	6 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porządkowych	87 765,00	28 150,00	0,00	28 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pełnostanowiści	316 681,99	208 260,00	9 837,00	147 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 437,00	1 437,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wydatki na zakup materiałów bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 498,76	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porządkowych	247 696,60	84 943,00	0,00	84 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 869,63	23 680,00	0,00	23 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne JST		42 000,00										42 000,00	42 000,00			0,00
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne JST	12 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne JST	6 880,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych		9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 507 791,70	1 281 844,37	0,00	244 944,37	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	92109		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych	1 212 490,79	928 167,81	0,00	532 167,81	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	354 980,00	389 000,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 697,17	69 879,80	0,00	69 879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 151,67	22 760,97	0,00	22 760,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	5 367,04	0,00	5 367,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 642,19	41 160,00	0,00	41 160,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	269 974,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			180 000,00	180 000,00	0,00		0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	425 962,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	20 555,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			200 000,00	200 000,00	200 000,00		0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 328,76	16 000,00								16 000,00	16 000,00	0,00		0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00									0,00	0,00	0,00		0,00	
	92116		Biblioteki	208 000,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Działalność podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury	208 000,00	222 000,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Działalność celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezarliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00
	92195		Pozostała działalność	57 300,91	101 676,56	0,00	101 676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 322,28	52 686,27	0,00	52 686,27	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
	4260		Zakup energii		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	26 032,96	46 205,29	0,00	46 205,29	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	945,67	2 185,00	0,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
926			KULTURA WIZYJNA I SPORT	2 612 397,79	1 241 411,38	361 934,20	713 977,18	97 500,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	572 609,26	572 609,26	572 609,26	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	51 702,12	55 566,18	0,00	45 566,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	32 889,12	29 316,18	0,00	29 316,18	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
4270			Zakup usług remontowych		350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	12 948,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
4430			Różne opłaty i składki	965,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	4 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	
92695			Pozostała działalność	2 560 695,67	1 558 454,46	361 934,20	673 411,00	97 500,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	362 609,26	362 609,26	362 609,26	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych do realizacji przez organizację prowadzącą w działalności pożytku publicznego	81 000,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	51 600,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 300,00	179 111,00	179 111,00	179 111,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 952,54	13 696,20	13 696,20	13 696,20	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 800,00	41 323,00	41 323,00	41 323,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 976,00	3 976,00	3 976,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 724,00	123 828,00	123 828,00	123 828,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 160,02	163 179,38	163 179,38	0,00	163 179,38	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	195 111,79	200 550,00	200 550,00	0,00	200 550,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 967,63	283 476,00	283 476,00	0,00	283 476,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu telefonii komórkowej	900,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4370	Opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 342,00	9 440,00	9 440,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Opisy na ZEŚS	6 016,62	6 016,62	6 016,62	0,00	6 016,62	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 384,00	3 384,00	3 384,00	0,00	3 384,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korporacji służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 308 687,29	279 309,26		0,00	0,00	0,00	0,00				279 309,26	279 309,26	0,00		0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	38 492,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	28 492,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 365,78	33 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00				33 300,00	33 300,00	0,00		0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną innych jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0,00	0,00	0,00	0,00				50 000,00	50 000,00	0,00		0,00
		Ogółem wydatki		67 506 752,52	62 779 451,71	38 095 226,36	13 946 205,20	10 080 923,16	5 334 180,00	10 193 918,00	0,00	0,00	540 000,00	4 683 225,35	4 683 225,35	949 617,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski



Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2014 r.	Rok budżetowy 2015 (9+10+11+12)	Planowane nakłady w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
								dochody własne j.s.c.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.	2016r.		2017r.		
												środków budżetu UE i inne		Środki własne	środków budżetu UE i inne	Środki własne
8	9	10	11	12	13	14	15									
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w Jawtach Wielkich	530 449,00	283 449,00	247 000,00	247 000,00							UM w Suszu	
2	010	01010	6050	Wykonanie sieci wodociągowej w Bronowie	140 000,00		140 000,00	140 000,00							UM w Suszu	
3	010	01010	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ulnowo, Falknowo, Różanki, Redaki, Babięty Wielkie, Babięty Małe, Jakubowo Kisielickie	6 899 022,00	145 000,00	50 000,00	50 000,00							UM w Suszu	
			6059						2 686 609,00	665 402,00	2 686 609,00	665 402,00				
4	010	01010	6058	Budowa spinki wodociągowej Różanki-Falknowo-Januszewo	1 200 000,00		200 000,00	200 000,00							UM w Suszu	
			6059						620 780,00	379 220,00	620 780,00	379 220,00				
5	010	01010	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w Różnowie	1 569 335,00	14 640,00	5 000,00	5 000,00							UM w Suszu	
			6059						1 007 931,00	541 764,00	1 007 931,00	541 764,00				
6	600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszko-rowerowej przy drodze 515 Susz-Różnowo oraz 521 Susz - Bronowo	100 000,00		100 000,00	100 000,00							UM w Suszu	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Z	600	60014	6050	Przebudowa chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1910N oraz 127N - ul. Piastowska i ul. Słowiańska	115 500,00		115 500,00	115 500,00						UM w Suszu
7	600	60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Suszu	226 500,00		226 500,00	226 500,00						UM w Suszu
8	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Susz	250 000,00		250 000,00	250 000,00						UM w Suszu
9	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenach wiejskich Gminy Susz	116 500,00		116 500,00	116 500,00						UM w Suszu
10	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych gruntowych	400 000,00		400 000,00	400 000,00						UM w Suszu
11	600	60016	6050	Projekty przebudowy dróg i ulic na terenie Gminy Susz	77 500,00		77 500,00	77 500,00						UM w Suszu
12	600	60016	6050	Wykonanie parkingu przy ul. Piastowskiej w Suszu	80 000,00		80 000,00	80 000,00						UM w Suszu
13	600	60016	6050	Budowa chodnika - Fundusz sołecki Michałowo i Krzywiec	16 880,11		16 880,11	16 880,11						UM w Suszu
14	600	60016	6060	Zakup tłucznia	70 000,00		70 000,00	70 000,00						UM w Suszu
15	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku położonego w Suszu przy ul. Piastowskiej 19B	50 000,00		50 000,00	50 000,00						UM w Suszu
16	700	70005	6060	Wypuk gruntów na realizację zadań Gminy	60 000,00		60 000,00	60 000,00						UM W Suszu
17	750	75023	6050	Projekt termomodernizacji budynków Urzędu Miejskiego i Przychodni Zdrowia w Suszu	25 000,00		25 000,00	25 000,00						UM W Suszu
18	750	75023	6050	Przebudowa sanitariatów w budynku Urzędu Miejskiego w Suszu	77 723,00	44 723,00	33 000,00	33 000,00						UM W Suszu
19	750	75023	6050	Wykonanie połączenia światłowodem sieci UM i CSIR - SOK	15 000,00		15 000,00	15 000,00						UM W Suszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	18 000,00		18 000,00	18 000,00						UM w Suszu
22	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP Babięty Wielkie	8 000,00		8 000,00	8 000,00						UM w Suszu
23	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla OSP	12 200,00		12 200,00	12 200,00						UM w Suszu
24	801	80101	6050	Przebudowa toalet w budynku Szkoły w Lubnowych	5 000,00		5 000,00	5 000,00						UM w Suszu
25	801	80101	6050	Wykonanie termoizolacji budynku Szkoły w Jawtach Wielkich	33 000,00		33 000,00	33 000,00						UM w Suszu
26	801	80101	6050	Projekt termomodernizacji budynku Szkoły w Lubnowych	8 000,00		8 000,00	8 000,00						UM w Suszu
27	801	80101	6058 6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wraz z przebudową dachu w Suszu	508 762,00	14 145,00	494 617,00	98 923,00			395 694,00			UM w Suszu
28	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Suszu	4 441,00		4 441,00	4 441,00						SP Susz
29	801	80104	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu Przedszkola w Suszu	40 000,00		40 000,00	40 000,00						UM w Suszu
30	851	85195	6050	Przebudowa pomieszczeń budynku Przychodni Zdrowia na świetlicę środowiskową w Suszu	10 000,00		10 000,00	10 000,00						UM w Suszu
31	900	90001	6050	Aktualizacja projektu budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ul. Prąbeckiej w Suszu	7 000,00		7 000,00	7 000,00						UM w Suszu
32	900	90001	6050	Projekt budowy sieci kanalizacji, wodociągowej terenu gminnego przy ulicy Polnej w Suszu	13 000,00		13 000,00	13 000,00						UM w Suszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	900	90001	6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Susz	204 920,00	4 920,00	200 000,00	200 000,00						UM w Suszu
34	900	90001	6060	Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Prabuńskiej w Suszu	27 000,00		27 000,00	27 000,00						UM w Suszu
35	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	125 300,00	95 300,00	30 000,00	30 000,00						UM w Suszu
36	900	90015	6050	Przyłącze energetyczne - Fundusz sołectki Dąbrówka	3 000,00		3 000,00	3 000,00						UM w Suszu
37	900	90095	6050	Rekultywacja jeziora suchiego	30 000,00		30 000,00	30 000,00						UM w Suszu
38	900	90095	6050	Zagospodarowanie parku - Fundusz sołectki Babięty Wielkie	12 000,00		12 000,00	12 000,00						UM w Suszu
39	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w Bornicach	121 519,00	61 519,00	60 000,00	60 000,00						UM w Suszu
40	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w Jakobowo Kisielickie	80 000,00		80 000,00	80 000,00						UM w Suszu
41	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w Ulnowie	30 000,00		30 000,00	30 000,00						UM w Suszu
42	921	92109	6050	Zakup i montaż altany oraz drzwi do świetlicy - Fundusz sołectki Emilianowo	10 000,00		10 000,00	10 000,00						UM w Suszu
43	921	92109	6058	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu	815 000,00	15 000,00	200 000,00	200 000,00				413 853,00		UM w Suszu
		186 147,00												
44	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy w Jakobowie Kisielickim	10 000,00		10 000,00	10 000,00						UM w Suszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	921	92109	6060	Zakup sprzętu sportowego - Fundusz sołectki Różnowo	6 000,00		6 000,00	6 000,00						UM w Suszu
46	926	92601	6050	Przygotowanie terenu pod boiska sportowe - Fundusz sołectki	4 500,00		4 500,00	4 500,00						UM w Suszu
47	926	92601	6050	Pokrycie dachu na wiatce rekreacyjnej - Fundusz sołectki	5 500,00		5 500,00	5 500,00						UM w Suszu
48	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jawtach Wielkich	397 000,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00				128 700,00		UM w Suszu
49	926	92695	6050	Montaż elementów siłowni zewnętrznych na terenie gminy	35 000,00		35 000,00	35 000,00						UM w Suszu
50	926	92695	6050	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim przy ul. Lesnej w Suszu	2 420 720,00	23 370,00	5 000,00	5 000,00				805 976,00		UM w Suszu
51	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Grabowcu	11 000,00		11 000,00	11 000,00				1 586 374,00		UM w Suszu
52	926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Adamowie	29 000,00		29 000,00	29 000,00						UM w Suszu
53	926	92695	6050	Wykonanie zaplecza szatniowo-sanitarnego kontenerowego przy boisku sportowym w Nipkowie	55 000,00		55 000,00	55 000,00						UM w Suszu
54	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Ulnowie	10 000,00		10 000,00	10 000,00						UM w Suszu
55	926	92695	6050	Ogrodzenie boiska w Olbrachtówku	11 000,00		11 000,00	11 000,00						UM w Suszu
56	926	92695	6050	Budowa zadaszenia terenu rekreacyjnego w Babiętach Wielkich	40 000,00		40 000,00	40 000,00						UM w Suszu
57	926	92695	6050	Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego na os. Prabcuckim w Suszu	8 000,00		8 000,00	8 000,00						UM w Suszu

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski

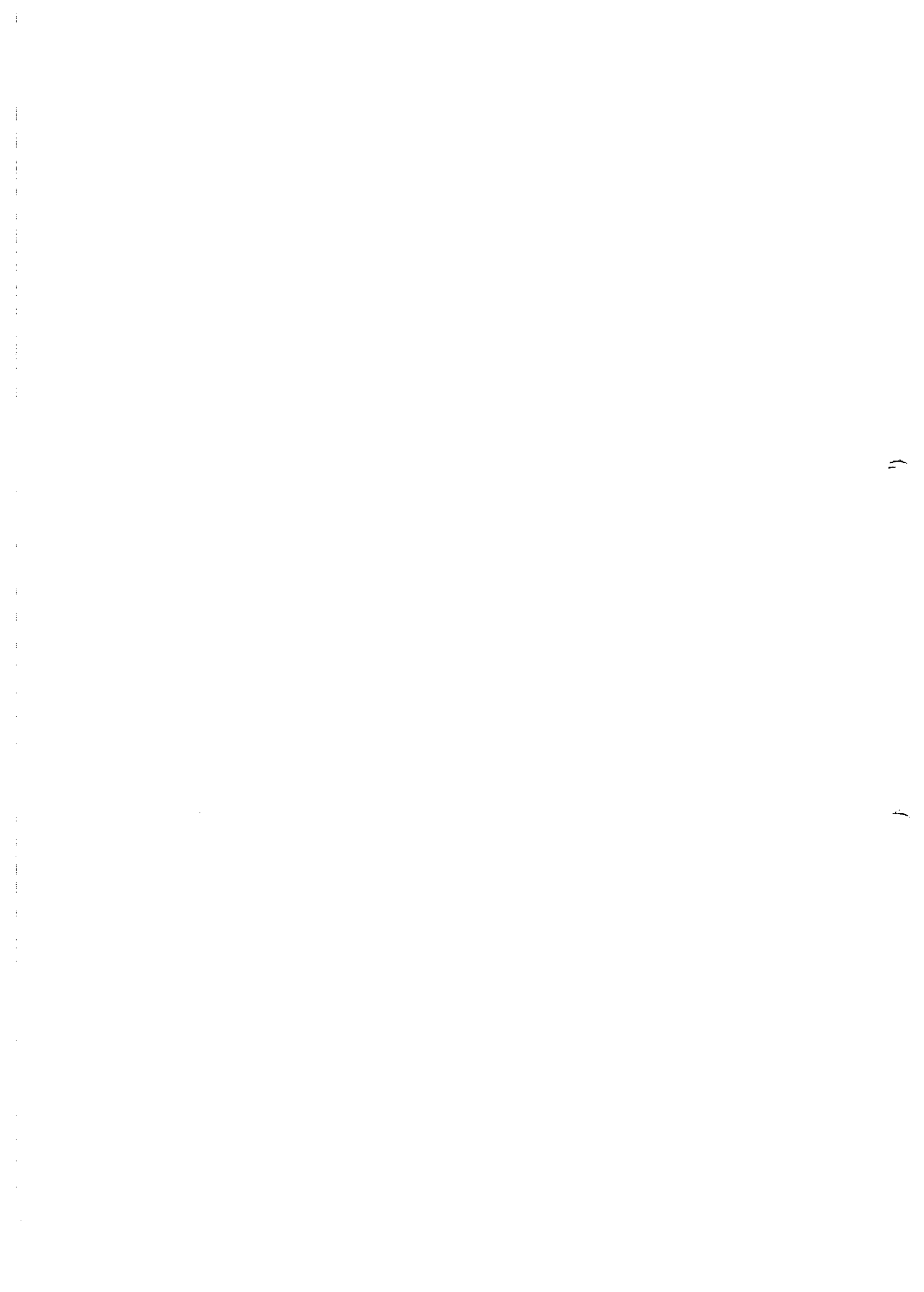
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	926	92695	6050	Dostawa i montaż elementów placów zabaw oraz siłowni zewnętrznej - Fundusz sołecki - Bałoszyce, Bornice, Jawy Wik, Lubnowy Małe, Brusiny, Falknowo, Grabowiec, Januszewo, Olbrachtowo, Rudniki	48 112,22		48 112,22	48 112,22						UM w Suszu
59	926	92695	6050	Budowa parkingu oraz ogrodzenia - Fundusz sołecki Adamowo i Kamieniec	14 097,04		14 097,04	14 097,04						UM w Suszu
60	926	92695	6050	Montaż piłkocznego oraz siatki - Fundusz sołecki - Dąbrówka i Różnowo	8 100,00		8 100,00	8 100,00						UM w Suszu
61	926	92695	6060	Zakup bramek dużych i małych oraz komplet siatek na bramki do Nipkowa	15 000,00		15 000,00	15 000,00						CSiR w Suszu
62	926	92695	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw - Fundusz sołecki - Adamowo, Bornice, Bronowo, Falknowo, Jawy Wielkie, Kamieniec, Lubnowy Małe, Redaki, Rudniki	18 300,00		18 300,00	18 300,00						UM w Suszu
OGÓLEM					17 291 880,37	709 066,00	3 951 747,37	3 556 053,37	0,00	0,00	395 694,00	7 729 361,00	4 901 706,00	

Załącznik Nr 3a
do Uchwały
z dnia

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2011 - 2013)	Łączne koszty finansowe	Wydatki poniesione do końca 2014 r.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna zrealizująca zadanie lub koordynująca program			
							Rok budżetowy 2015 (9=10+11+12)		w tym: źródła finansowania					2016r.		2017r.
							9	8	dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wyemitowane w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.		Środki z budżetu UE	Środki własne	Środki z budżetu UE
1	600	60014	6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 1307N Susz - Zalewo na odc. Susz - Olbrachotwo o dł. 4,915 km	2 509 990,97		632 477,98	632 477,98								15
2	754	75405	6170	Dotacja dla KP Policji w Iławie na zakup samochodu służbowego oznakowanego dla Komisarjatu w Suszu	40 000,00		40 000,00	40 000,00								UM w Suszu
2	900	90095	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	9 000,00		9 000,00	9 000,00								UM w Suszu
2	926	92695	6300	Zagospodarowanie plaży w miejscowości Bronowo	50 000,00		50 000,00	50 000,00								UM w Suszu
O G Ń I E M					2 608 990,97	0,00	731 477,98	731 477,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

URMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski



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

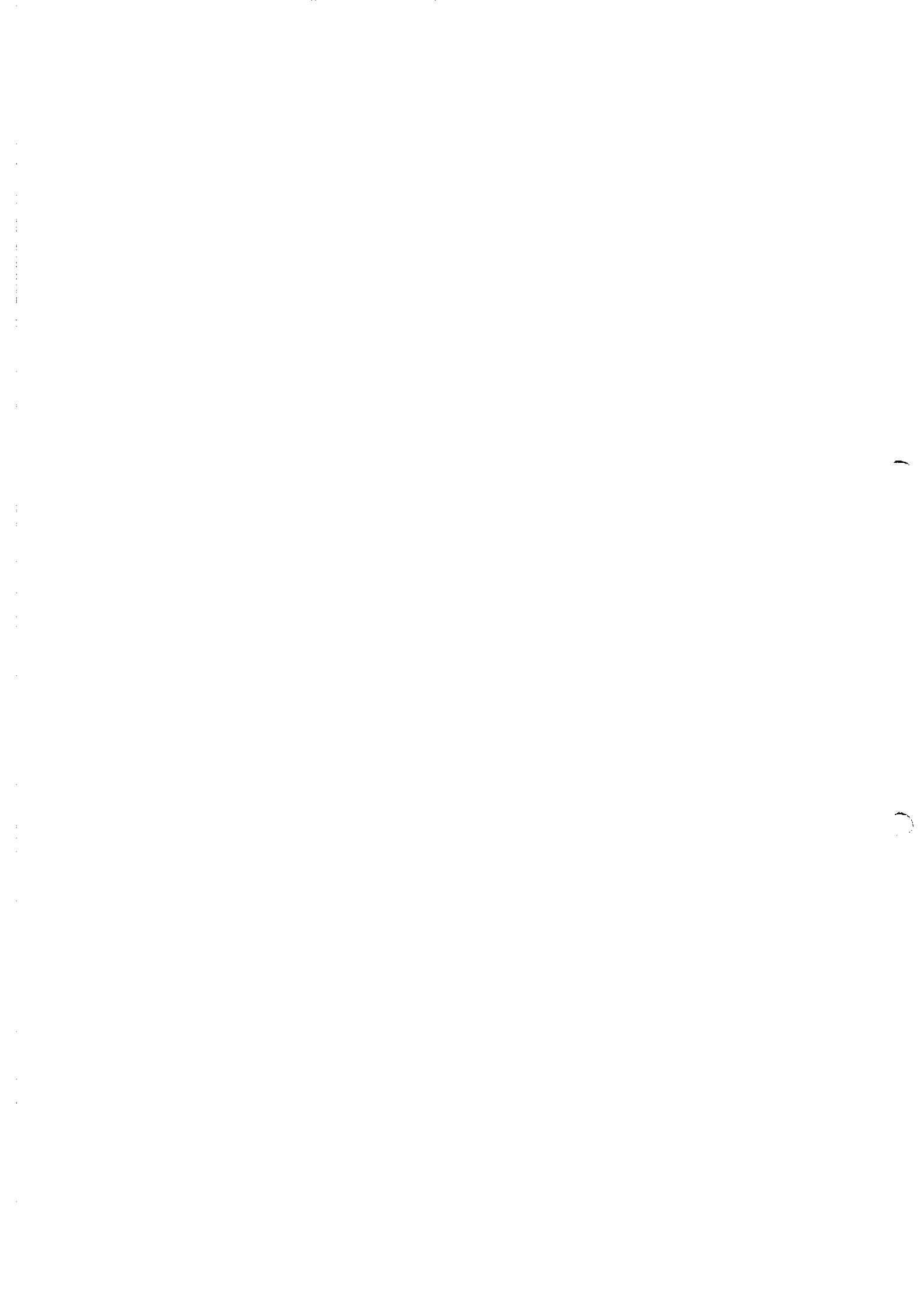
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (realizowalna wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					z tego:				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+(16+17))	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Wydatki majątkowe razem:			11 025 119,00	3 213 643,00	7 811 476,00	949 617,00	553 923,00	0,00	0,00	553 923,00	395 694,00	0,00	0,00	0,00	395 694,00					
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 - 2020																	
	Priorytet:			Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów																	
	Działanie:			Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej																	
	Nazwa projektu:			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ W MIEJSCOWOŚCI ULNOWO, FALKNOWO, RÓŻANKI, BABIĘTY WIELKIE, BABIĘTY MAŁE, JAKUBOWO KISIELICKIE																	
1.1		46	010, 01010, 6058, 6059	6 899 022,00	1 525 804,00	5 373 218,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00	0,00									
	Razem wydatki:			50 000,00	50 000,00	0,00					50 000,00										
	z tego: 2015 r.			3 352 011,00	665 402,00	2 686 609,00															
	2016 r.			3 352 011,00	665 402,00	2 686 609,00															
	2017 r.																				
	2018 r.***																				
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020																	
	Priorytet:			Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich																	
	Działanie:			Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich																	
	Nazwa projektu:			BUDOWA SPINKI WODOCIĄGOWEJ RÓŻANKI - FALKNOWO - JANUSZEWO																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2		46	010, 01010, 6058, 6059	1 233 000,00 200 000,00 1 000 000,00 0,00	612 220,00 200 000,00 379 220,00 0,00	620 780,00 0,00 620 780,00	200 000,00	200 000,00			200 000,00	0,00				
	Razem wydatki:															
	z tego: 2015 r.															
	2016 r.															
	2017 r.															
	2018 r.***															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.3		46	010, 01010, 6058, 6059	1 569 335,00 0,00 0,00 1 549 695,00	561 404,00 0,00 0,00 541 764,00	1 007 931,00 0,00 0,00 1 007 931,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	0,00				
	Razem wydatki:															
	z tego: 2015 r.															
	2016 r.															
	2017 r.															
	2018 r.***															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.4		50	801, 80101, 6058, 6059	508 762,00 494 617,00 0,00	113 068,00 98 923,00	395 694,00 395 694,00	494 617,00	98 923,00			98 923,00	395 694,00				395 694,00
	Razem wydatki:															
	z tego: 2015 r.															
	2016 r.															
	2017 r.															
	2018 r.***															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.5		61	921, 92109, 6058, 6059	815 000,00	401 147,00	413 853,00	200 000,00	200 000,00			200 000,00	0,00				
	Razem wydatki:															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	z tego: 2015 r.			200 000,00	200 000,00	0,00										
	2016 r.			600 000,00	186 147,00	413 853,00										
	2017 r.															
	2018 r.***															
2	Wydatki bieżące razem:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	X		11 025 119,00	3 213 643,00	7 811 476,00	949 617,00	553 923,00	0,00	0,00	553 923,00	395 694,00	0,00	0,00	0,00	395 694,00

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzakowski



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			59 227,00	59 227,00	59 227,00	42 154,00	8 639,00	0,00	0,00	600,00
	75011		59 227,00	59 227,00	59 227,00	42 154,00	8 639,00	0,00	0,00	600,00
		0690								600,00
		2010	59 227,00							
		4010		39 554,00	39 554,00	39 554,00				
		4040		2 600,00	2 600,00	2 600,00				
		4110		7 208,00	7 208,00		7 208,00			
		4120		1 431,00	1 431,00		1 431,00			
		4210		1 500,00	1 500,00					
		4300		5 334,00	5 334,00					
		4370		600,00	600,00					
		4410		600,00	600,00					
		4700		400,00	400,00					
751			2 156,00	2 156,00	2 156,00	700,00	138,00	0,00	0,00	0,00
	75101		2 156,00	2 156,00	2 156,00	700,00	138,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 156,00							
		4110		120,00	120,00		120,00			
		4120		18,00	18,00		18,00			
		4170		700,00	700,00	700,00				
		4210		1 000,00	1 000,00					
		4300		318,00	318,00					
852			8 826 304,00	8 826 304,00	8 826 304,00	192 014,00	38 231,00	8 017 990,00	0,00	97 901,00
	85203		475 980,00	475 980,00	475 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690								
		2010	475 980,00							
		2360		475 980,00	475 980,00					
	85212		8 268 196,00	8 268 196,00	8 268 196,00	192 014,00	38 231,00	8 017 990,00	0,00	97 901,00
		2010	8 268 196,00							
		0970								10 000,00
		0980								87 901,00
		3020		500,00	500,00					
		3110		8 017 990,00	8 017 990,00			8 017 990,00		
		4010		177 401,00	177 401,00	177 401,00				
		4040		14 613,00	14 613,00	14 613,00				
		4110		33 526,00	33 526,00		33 526,00			
		4120		4 705,00	4 705,00		4 705,00			
		4210		4 000,00	4 000,00					
		4280		135,00	135,00					
		4300		5 056,00	5 056,00					
		4370		400,00	400,00					
		4410		400,00	400,00					
		4440		5 470,00	5 470,00					
		4580			0,00					
		4610		2 000,00	2 000,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
	85213		81 202,00	81 202,00	81 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	81 202,00							
		4130		81 202,00	81 202,00					
	85219		926,00	926,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	926,00							
		3030		926,00	926,00					
Ogólum			8 887 687,00	8 887 687,00	8 887 687,00	234 868,00	47 008,00	8 017 990,00	0,00	98 501,00

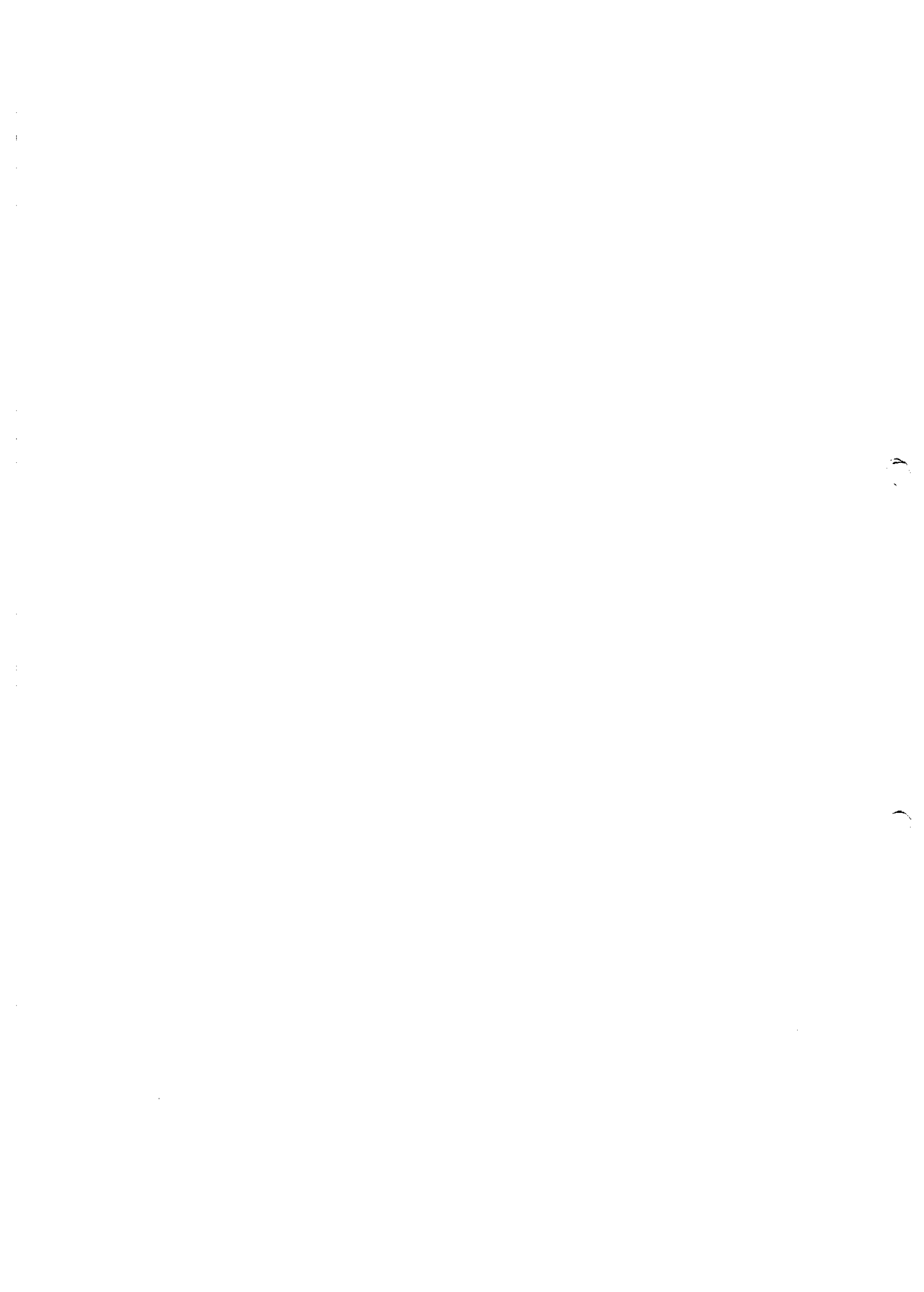
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			29 300,00	661 777,98	29 300,00	0,00	0,00	0,00	632 477,98
	60014		29 300,00	661 777,98	29 300,00	0,00	0,00	0,00	632 477,98
		2320	29 300,00						
		4270		17 300,00	17 300,00				
		4300		12 000,00	12 000,00				
		6620		632 477,98					632 477,98
750				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	75095		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		2320		1 000,00	1 000,00			1 000,00	
801			0,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		0,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330		30 800,00	30 800,00				
	80106		0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330		3 500,00	3 500,00				
900			0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	90013		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		2310		30 000,00	30 000,00			30 000,00	
926				50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	92695			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		6300		50 000,00					50 000,00
Ogółem			29 300,00	777 077,98	94 600,00	0,00	0,00	31 000,00	682 477,98

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski



Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie w 2014r.	Plan na 2015r.
1	2	3		4
1.	Planowane dochody		46 987 322,98	43 225 763,00
2.	Planowane wydatki		47 526 752,52	42 778 451,71
	Nadwyżka (1-2)			447 311,29
	Deficyt (1-2)		-539 429,54	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		825 429,54	-447 311,29
Przychody ogółem:			4 110 773,36	1 921 088,71
1.	Kredyty	§ 952	1 849 307,54	1 415 088,71
2.	Pożyczki	§ 952	300 000,00	220 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	265 764,82	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	950	1 695 701,00	286 000,00
Rozchody ogółem :			3 285 343,82	2 368 400,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 958 300,00	2 293 400,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1 327 043,82	75 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

~~BURMISTRZ~~
Krzysztof Pietrzykowski

Załącznik nr 8
do Uchwały
z dnia

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 r.

1	2	3	4	5	6	7
Sołectwa						
1	Adamowo				11 915,17	13 342,04
	750				475,22	500,00
		75095			475,22	500,00
			4300		475,22	500,00
	900				2 500,00	250,00
		90004			2 500,00	250,00
			4210		2 500,00	250,00
	921				0,00	5 000,00
		92195			0,00	5 000,00
			4210		0,00	5 000,00
	926				8 939,95	7 592,04
		92695			8 939,95	7 592,04
			4210		2 147,95	300,00
			4300		150,00	2 195,00
			6050		6 642,00	3 097,04
			6060		0,00	2 000,00
2	Babięty Wlk.				14 436,24	15 655,11
	750				475,10	500,00
		75095			475,10	500,00
			4300		475,10	500,00
	754				120,00	120,00
		75412			120,00	120,00
			4260		120,00	120,00
	900				12 066,00	12 685,11
		90004			2 466,00	685,11
			4210		2 366,00	485,11
			4270		0,00	200,00
			4300		100,00	0,00
		90095			9 600,00	12 000,00
			6050		0,00	12 000,00
			6060		9 600,00	0,00
	921				0,00	2 000,00
		92195			0,00	2 000,00
			4210		0,00	2 000,00
	926				1 775,14	350,00
		92695			1 775,14	350,00
			4210		1 625,14	0,00
			4300		150,00	350,00

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

1	2	3	4	5	6	7	
3	Bałoszyce				21 705,07	24 739,77	
		750			475,10	500,00	
			75095			475,10	500,00
				4300		475,10	500,00
		900				3 488,04	1 700,00
			90004			1 495,44	1 700,00
				4210		1 495,44	1 400,00
				4270		0,00	300,00
			90095			1 992,60	0,00
				4300		1 992,60	0,00
		921				11 790,18	15 350,00
			92109			8 664,70	5 000,00
				4210		7 179,40	2 900,00
				4260		399,68	610,00
				4300		1 085,62	1 490,00
			92195			3 125,48	10 350,00
				4210		399,88	3 400,00
				4260		0,00	600,00
				4300		2 445,60	5 850,00
				4430		280,00	500,00
		926				5 951,75	7 189,77
			92601			494,00	2 500,00
				4210		494,00	1 000,00
				4300		0,00	1 500,00
			92695			5 457,75	4 689,77
				4210		2 117,15	700,00
				4260		111,79	0,00
				4300		1 000,00	0,00
				4430		80,00	0,00
				6050		0,00	3 989,77
				6060		2 148,81	0,00
		4	Bornice				10 382,92
750					475,10	500,00	
	75095					475,10	500,00
				4300		475,10	500,00
900						1 643,20	350,00
	90004					644,44	350,00
				4210		644,44	350,00
	90095					998,76	0,00
				4210		998,76	0,00
921						1 515,62	1 660,00
	92109					155,62	160,00
				4260		70,00	70,00
				4300		85,62	90,00
	92195					1 360,00	1 500,00
				4210		200,00	1 500,00
				4300		1 160,00	0,00
926						6 749,00	8 787,16
	92601			0,00	1 287,16		

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

1	2	3	4	5	6	7
				4210		1 287,16
			92695		6 749,00	7 500,00
				4210	199,00	0,00
				6050	6 550,00	6 000,00
				6060	0,00	1 500,00
5	Bronowo				13 718,79	14 984,66
		750			475,10	500,00
			75095		475,10	500,00
				4300	475,10	500,00
		900			699,15	1 350,00
			90004		699,15	1 350,00
				4210	399,15	700,00
				4270	0,00	200,00
				4300	300,00	450,00
		921			7 788,04	4 734,66
			92195		7 788,04	4 734,66
				4210	3 652,04	1 334,66
				4300	3 996,00	3 400,00
				4430	140,00	0,00
		926			4 756,50	8 400,00
			92601		4 756,50	3 100,00
				4210	4 756,50	3 100,00
			92695		0,00	5 300,00
				6060	0,00	5 300,00
6	Brusiny				9 351,52	10 425,57
		750			0,00	500,00
			75095		0,00	500,00
				4300	0,00	500,00
		900			197,90	2 130,00
			90004		197,90	2 130,00
				4210	147,90	2 130,00
				4300	50,00	0,00
		921			1 003,62	2 595,57
			92109		350,00	500,00
				4210	200,00	500,00
				4260	150,00	0,00
			92195		653,62	2 095,57
				4210	653,62	325,57
				4300	0,00	1 770,00
		926			0,00	200,00
			92601		0,00	200,00
				4210	0,00	200,00
		926			8 150,00	5 000,00
			92695		8 150,00	5 000,00
				6050	8 150,00	5 000,00
7	Chelmżyca				8 877,98	9 621,02
		750			475,10	500,00
			75095		475,10	500,00
				4300	475,10	500,00

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

1	2	3	4	5	6	7
		900			147,34	200,00
			90004		147,34	200,00
				4210	147,34	200,00
		921			999,81	2 400,00
			92109		200,00	2 400,00
				4210	0,00	2 200,00
				4260	200,00	200,00
			92195		799,81	0,00
				4210	799,81	0,00
		926			7 255,73	6 521,02
			92601		0,00	1 021,02
				4210	0,00	1 021,02
			92695		7 255,73	5 500,00
				4210	889,73	1 500,00
				6050	6 366,00	4 000,00
8	Czerwona Woda				8 158,59	9 118,18
		750			475,10	500,00
			75095		475,10	500,00
				4300	475,10	500,00
		921			7 683,49	4 118,18
			92109		7 184,62	3 318,18
				4210	342,00	2 828,18
				4260	200,00	300,00
				4300	85,62	190,00
				6050	6 557,00	0,00
			92195		498,87	800,00
				4210	498,87	800,00
		926			0,00	4 500,00
			92601		0,00	4 500,00
				6050	0,00	4 500,00
9	Dąbrówka				11 121,69	12 034,66
		750			475,10	500,00
			75095		475,10	500,00
				4300	475,10	500,00
		900			4 300,00	3 442,00
			90003		0,00	342,00
				4300	0,00	342,00
			90004		300,00	100,00
				4210	300,00	100,00
			90015		4 000,00	3 000,00
				4260	500,00	0,00
				6050	3 500,00	3 000,00
		921			0,00	1 792,66
			92195		0,00	1 792,66
				4210	0,00	912,66
				4300	0,00	800,00
				4430	0,00	80,00
		926			6 346,59	6 300,00
			92601		899,00	0,00

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

1	2	3	4	5	6	7
				4210	899,00	0,00
			92695		5 447,59	6 300,00
				4210	800,71	0,00
				4300	150,00	300,00
				6050	0,00	6 000,00
				6060	4 496,88	0,00
10	Emilianowo				13 562,87	14 682,95
		750			475,10	500,00
			75095		475,10	500,00
				4300	475,10	500,00
		900			1 800,00	0,00
			90004		1 800,00	0,00
				4210	1 800,00	0,00
		921			2 787,80	13 682,95
			92109		1 488,62	13 682,95
				4210	1 193,00	3 282,95
				4260	210,00	0,00
				4300	85,62	400,00
				6050		10 000,00
			92195		1 299,18	0,00
				4210	1 299,18	0,00
		926			8 499,97	500,00
			92695		8 499,97	500,00
				4210	500,00	0,00
				4300	2 999,97	500,00
				6060	5 000,00	0,00
11	Falknowo				10 354,10	11 297,16
		750			475,10	500,00
			75095		475,10	500,00
				4300	475,10	500,00
		900			2 700,00	250,00
			90004		200,00	250,00
				4210	200,00	250,00
			90095		2 500,00	0,00
				4210	2 500,00	0,00
		921			2 679,00	5 950,16
			92195		2 679,00	5 950,16
				4210	2 679,00	4 000,16
				4300	0,00	1 700,00
				4430	0,00	250,00
		926			4 500,00	4 597,00
			92695		4 500,00	4 597,00
				4210	2 100,00	0,00
				4300	2 400,00	0,00
				6050	0,00	597,00
				6060	0,00	4 000,00
12	Grabowiec				8 718,10	9 486,93
		750			475,10	500,00
			75095		475,10	500,00

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

1	2	3	4	5	6	7
				4300	475,10	500,00
		900			800,00	3 600,00
			90004		800,00	800,00
			4210		200,00	200,00
			4300		600,00	600,00
			90095		0,00	2 800,00
			4300		0,00	2 800,00
		921			678,54	3 006,93
			92195		678,54	3 006,93
			4210		678,54	2 206,93
			4300		0,00	500,00
			4430		0,00	300,00
		926			6 764,46	2 380,00
			92601		2 500,00	0,00
			4210		2 500,00	0,00
			92695		4 264,46	2 380,00
			4210		3 580,46	0,00
			4300		454,00	0,00
			4430		230,00	0,00
			6050		0,00	2 380,00
13	Jakubowo Kis.				12 974,71	13 978,97
		750			475,10	500,00
			75095		475,10	500,00
			4300		475,10	500,00
		754			0,00	3 200,00
			75412		0,00	3 200,00
			4210			3 200,00
		900			500,00	1 000,00
			90004		500,00	1 000,00
			4210		400,00	900,00
			4270			100,00
			4300		100,00	0,00
		921			7 395,61	8 560,97
			92109		7 395,61	3 170,97
			4210		2 150,00	2 500,00
			4260		509,99	420,97
			4300		235,62	250,00
			6050		4 500,00	0,00
			92195		0,00	5 390,00
			4210			1 390,00
			4300			4 000,00
		926			4 604,00	718,00
			92601		2 900,00	368,00
			4210		2 900,00	368,00
			92695		1 704,00	350,00
			4210		1 504,00	0,00
			4300		200,00	350,00
	Januszewo				13 750,37	15 051,70
		750			475,10	500,00

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski

1	2	3	4	5	6	7
		75095			475,10	500,00
			4300		475,10	500,00
		900			200,00	200,00
		90004			200,00	200,00
			4210		200,00	200,00
		921			2 628,90	8 650,00
		92109			835,62	3 850,00
			4210		130,00	3 000,00
			4260		420,00	260,00
			4270		200,00	500,00
			4300		85,62	90,00
		92195			1 793,28	4 800,00
			4210		1 623,28	1 000,00
			4300		154,00	3 470,00
			4430		16,00	330,00
		926			10 446,37	5 701,70
		92601			2 500,00	0,00
			4210		2 500,00	0,00
		92695			7 946,37	5 701,70
			4210		1 012,37	0,00
			4300		1 240,00	300,00
			4430		294,00	0,00
			6050		5 400,00	5 401,70
15	Jawty Male				7 428,86	10 257,95
		750			475,10	500,00
		75095			475,10	500,00
			4300		475,10	500,00
		900			0,00	1 850,00
		90004			0,00	1 850,00
			4210		0,00	1 850,00
		921			1 755,80	4 457,95
		92195			1 755,80	4 457,95
			4210		1 755,80	2 957,95
			4300		0,00	1 300,00
			4430		0,00	200,00
		926			5 197,96	3 450,00
		92601			0,00	1 500,00
			4210		0,00	500,00
			4300		0,00	1 000,00
		92695			5 197,96	1 950,00
			4210		297,96	1 600,00
			4300		150,00	350,00
			4430		50,00	0,00
			6050		4 700,00	0,00
16	Jawty Wlk.				21 549,86	24 169,88
		750			475,10	500,00
		75095			475,10	500,00
			4300		475,10	500,00
		900			500,00	2 200,00

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

1	2	3	4	5	6	7
		90004			500,00	500,00
			4210		250,00	250,00
			4270		0,00	250,00
			4300		250,00	0,00
		90095			0,00	1 700,00
			4210		0,00	1 700,00
		921			7 774,76	9 619,88
		92109			4 595,62	8 419,88
			4210		3 700,00	6 519,88
			4260		810,00	800,00
			4300		85,62	1 100,00
		92195			3 179,14	1 200,00
			4210		2 198,07	400,00
			4300		727,00	800,00
			4430		254,07	0,00
		926			12 800,00	11 850,00
		92601			1 900,00	2 300,00
			4210		1 900,00	2 300,00
		92695			10 900,00	9 550,00
			4300		1 100,00	750,00
			6050			8 500,00
			6060		9 800,00	300,00
17	Kamieniec				22 952,24	28 159,09
		750			475,10	2 500,00
		75095			475,10	2 500,00
			4210			2 000,00
			4300		475,10	500,00
		900			2 258,30	0,00
		90004			2 258,30	0,00
			4210		2 258,30	0,00
		921			7 495,74	8 759,09
		92109			3 598,80	4 259,09
			4210		1 498,80	2 659,09
			4260		2 100,00	1 510,00
			4300			90,00
		92195			3 896,94	4 500,00
			4210		2 896,94	3 000,00
			4300		909,00	1 500,00
			4430		91,00	0,00
		926			12 723,10	16 900,00
		92601			5 938,10	5 400,00
			4210		5 938,10	4 650,00
			4270			150,00
			4430			600,00
		92695			6 785,00	11 500,00
			4210		500,00	2 000,00
			4300			1 400,00
			4430			100,00
			6050		5 000,00	7 000,00

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

1	2	3	4	5	6	7
				6060	1 285,00	1 000,00
18	Krzywiec				11 056,85	11 867,04
		600			0,00	9 000,00
			60016		0,00	9 000,00
				6050	0,00	9 000,00
		750			475,10	500,00
			75095		475,10	500,00
				4300	475,10	500,00
		900			2 400,00	0,00
			90004		2 400,00	0,00
				4210	2 400,00	0,00
		921			6 981,75	2 367,04
			92109		5 882,00	2 367,04
				4210	5 662,00	0,00
				4260	220,00	0,00
				4270	0,00	2 367,04
			92195		1 099,75	0,00
				4210	1 099,75	0,00
		926			1 200,00	0,00
			92601		1 200,00	0,00
				4210	1 200,00	0,00
19	Lubnowy Male				25 265,21	27 421,59
		750			475,10	500,00
			75095		475,10	500,00
				4300	475,10	500,00
		900			1 324,21	0,00
			90004		1 324,21	0,00
				4210	1 124,21	0,00
				4300	200,00	0,00
		921			2 803,80	11 771,59
			92109		407,00	9 171,59
				4210	150,00	8 451,59
				4260	257,00	620,00
				4300	0,00	100,00
			92195		2 396,80	2 600,00
				4210	1 200,00	1 000,00
				4300	1 196,80	1 600,00
		926			20 662,10	15 150,00
			92601		1 998,00	3 000,00
				4210	1 500,00	2 800,00
				4270	0,00	200,00
				4300	498,00	0,00
			92695		18 664,10	12 150,00
				4210	1 400,00	1 400,00
				4300	1 565,00	1 450,00
				4430	484,00	300,00
				6050	0,00	8 000,00
				6060	15 215,10	1 000,00
20	Michalowo				12 489,14	14 180,11

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

1	2	3	4	5	6	7
		600			0,00	7 880,11
			60016		0,00	7 880,11
				6050	0,00	7 880,11
		750			0,00	0,00
			75095		0,00	0,00
				4300	0,00	0,00
		900			0,00	100,00
			90004		0,00	100,00
				4210	0,00	100,00
		921			4 645,62	300,00
			92109		4 645,62	300,00
				4260	110,00	150,00
				4300	4 535,62	150,00
		926			7 843,52	5 900,00
			92601		1 989,52	5 500,00
				4210	1 989,52	0,00
				6050	0,00	5 500,00
			92695		5 854,00	400,00
				4300	2 154,00	400,00
				6050	3 700,00	0,00
21	Nipkowie				18 660,09	20 817,61
		750			475,10	500,00
			75095		475,10	500,00
				4300	475,10	500,00
		900			580,00	900,00
			90004		580,00	900,00
				4210	580,00	900,00
		921			12 355,49	19 067,61
			92109		7 265,29	9 967,61
				4210	6 201,13	8 907,61
				4260	875,00	880,00
				4300	189,16	180,00
			92195		5 090,20	9 100,00
				4210	1 894,20	2 500,00
				4300	3 196,00	6 450,00
				4430	0,00	150,00
		926			5 249,50	350,00
			92695		5 249,50	350,00
				4210	3 699,50	350,00
				4300	1 427,00	0,00
				4430	123,00	0,00
22	Olbrachtowo				7 154,73	7 743,75
		750			475,10	500,00
			75095		475,10	500,00
				4300	475,10	500,00
		900			1 479,33	0,00
			90004		1 479,33	0,00
				4210	1 479,33	0,00
		926			5 200,30	7 243,75
			92601		4 450,00	0,00

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

1	2	3	4	5	6	7
				4300	4 450,00	0,00
			92695		750,30	7 243,75
				4210	750,30	0,00
				4300	0,00	3 000,00
				6050	0,00	4 243,75
23	Olbrachtówko				12 793,67	14 314,20
		750			475,10	500,00
			75095		475,10	500,00
				4300	475,10	500,00
		900			500,00	650,00
			90004		500,00	650,00
				4210	200,00	300,00
				4270	0,00	350,00
				4300	300,00	0,00
		921			4 871,14	3 614,20
			92195		4 871,14	3 614,20
				4210	1 799,98	1 864,20
				4300	3 071,16	1 750,00
		926			6 947,43	9 550,00
			92601		4 900,00	8 000,00
				4210	0,00	8 000,00
				6050	4 900,00	0,00
			92695		2 047,43	1 550,00
				4210	1 397,43	1 200,00
				4300	150,00	350,00
				6060	500,00	0,00
24	Piotrkowo				17 238,98	18 873,29
		750			475,10	2 000,00
			75095		475,10	2 000,00
				4210		1 500,00
				4300	475,10	500,00
		900			549,65	2 600,00
			90004		549,65	2 600,00
				4210	549,65	2 600,00
		921			14 014,23	12 423,29
			92109		14 014,23	8 080,00
				4210	499,85	7 750,00
				4260	100,00	240,00
				4300	85,62	90,00
				6060	13 328,76	
			92195			4 343,29
				4210		3 743,29
				4300		540,00
				4430		60,00
		926			2 200,00	1 850,00
			92601		2 000,00	1 000,00
				4210	2 000,00	200,00
				4300		800,00
			92695		200,00	850,00

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

1	2	3	4	5	6	7
				4210		500,00
				4300	200,00	350,00
25	Redaki				16 750,93	18 873,29
		750			475,10	500,00
		75095			475,10	500,00
				4300	475,10	500,00
		754			0,00	525,00
		75412			0,00	525,00
				4210	0,00	525,00
		900			1 680,00	4 908,00
		90004			1 680,00	2 400,00
				4210	1 680,00	2 400,00
		90095			0,00	2 508,00
				4300	0,00	2 508,00
		921			6 465,40	7 500,29
		92109			4 965,58	4 000,00
				4210	4 279,99	3 700,00
				4260	460,00	0,00
				4300	225,59	300,00
		92195			1 499,82	3 500,29
				4210	1 499,82	1 500,00
				4300	0,00	1 935,29
				4430	0,00	65,00
		926			8 130,43	5 440,00
		92601			1 200,00	2 090,00
				4210	1 200,00	90,00
				4300	0,00	2 000,00
		92695			6 930,43	3 350,00
				4210	1 299,44	1 000,00
				4300	800,00	350,00
				4430	196,00	0,00
				6060	4 634,99	2 000,00
26	Różnowo				16 851,68	18 169,32
		750			475,10	500,00
		75095			475,10	500,00
				4300	475,10	500,00
		900			350,00	200,00
		90004			350,00	200,00
				4210	350,00	200,00
		921			8 596,62	13 969,32
		92109			8 596,62	6 950,00
				4210	8 511,00	700,00
				4260	0,00	100,00
				4300	85,62	150,00
				6060	0,00	6 000,00
		92195			0,00	7 019,32
				4210	0,00	4 019,32
				4300	0,00	3 000,00
		926			7 429,96	3 500,00

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

1	2	3	4	5	6	7
		92601			300,00	1 100,00
			4210		300,00	1 100,00
		92695			7 129,96	2 400,00
			4210		929,98	0,00
			4300		200,00	300,00
			6050		5 999,98	2 100,00
27	Rudniki				10 337,93	12 001,13
		750			475,10	500,00
			75095		475,10	500,00
				4300	475,10	500,00
		900			0,00	1 500,00
			90004		0,00	1 500,00
				4210	0,00	1 500,00
		921			5 079,83	3 501,13
			92195		5 079,83	3 501,13
				4210	999,43	3 501,13
				4300	4 080,40	0,00
		926			4 783,00	6 500,00
			92601		998,00	1 000,00
				4210	998,00	1 000,00
			92695		3 785,00	5 500,00
				4210	0,00	300,00
				6050	0,00	4 000,00
				6059	3 000,00	0,00
				6060	785,00	1 200,00
28	Ulnowo				22 727,15	24 203,40
		750			475,10	500,00
			75095		475,10	500,00
				4300	475,10	500,00
		900			1 500,00	2 000,00
			90004		1 500,00	2 000,00
				4210	1 500,00	1 500,00
				4270		500,00
		921			13 989,69	13 703,40
			92109		8 995,62	7 500,00
				4210	8 000,00	4 000,00
				4260	910,00	1 500,00
				4270		1 500,00
				4300	85,62	500,00
			92195		4 994,07	6 203,40
				4210	2 494,07	3 703,40
				4300	2 409,00	2 400,00
				4430	91,00	100,00
		926			6 762,36	8 000,00
			92601		2 779,00	4 000,00
				4210	1 814,00	1 500,00
				4300		1 500,00
				4430	965,00	1 000,00
			92695		3 983,36	4 000,00

BURMISTRZ

Krzysztof Pierzykowski

1	2	3	4	5	6	7
				4210	2 399,36	2 400,00
				4300	1 272,00	1 260,00
				4430	312,00	340,00
29	Żakowice				8 995,66	9 587,50
		750			475,10	500,00
			75095		475,10	500,00
				4300	475,10	500,00
		900			699,80	2 400,00
			90004		699,80	2 400,00
				4210	699,80	2 400,00
		921			5 397,22	6 487,50
			92109		2 635,62	2 270,50
				4210	400,00	2 080,50
				4260	150,00	100,00
				4270	2 000,00	0,00
				4300	85,62	90,00
			92195		2 761,60	4 217,00
				4210		627,00
				4300	2 688,00	3 440,00
				4430	73,60	150,00
		926			2 423,54	200,00
			92601		0,00	200,00
				4210	0,00	200,00
			92695		2 423,54	0,00
				4210	850,54	0,00
				4300	1 400,00	0,00
				4430	173,00	0,00
Jednostki pomocnicze						
Ogółem						399 981,66
						446 355,03

BURMISTRZ

Krzysztof Petrzykowski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015

w złotych

Lp.	Dział	Kod dział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Suski Ośrodek Kultury		389 000,00	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna		222 000,00	
Razem					0,00	611 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2360	Wydanie czasopism opisującego historię gminy Susz			4 000,00
2	750	75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego			4 000,00
3	750	75095	2360	Warsztaty dla seniorów			2 000,00
4	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez fundację		512 000,00	
5	801	80101	2590	Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd		486 000,00	
6	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie		515 000,00	
7	801	80103	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez fundację na dofinansowanie wychowania przedszkolnego		68 000,00	
8	801	80103	2590	Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd na dofinansowanie wychowania przedszkolnego		76 000,00	
9	801	80103	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie na dofinansowanie wychowania przedszkolnego		61 200,00	
10	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola w Suszu		340 000,00	
11	852	85203	2360	Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi		475 980,00	
12	851	85195	2360	Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Susz			15 000,00
13	853	85395	2360	Organizacja zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych			2 500,00
14	854	85412	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Susz			3 000,00
15	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie obiektów wpisanych w rejestr zabytków			30 000,00
16	926	92695	2360	Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki			3 000,00
17	926	92695	2360	Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i siatkowej			74 500,00
18	926	92695	2360	Organizacja i prowadzenie młodzieżowej sekcji triathlonu			10 000,00
19	926	92695	2360	Organizacja i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie nauki pływania			10 000,00
Razem					0,00	2 434 180,00	158 000,00
Ogółem					0,00	3 145 180,00	158 000,00

BURMISTRZ

Krzysztof Pieczykowski

