

Zarządzenie Nr 98/2016

Burmistrza Susza

z dnia 23 sierpnia 2016r.

w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r.poz. 885 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016r. – zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski



INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Susz

za I półrocze 2016 roku

Sierpień 2016

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 98 /2016
z dnia 23 sierpnia 2016 roku

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Susz
za I półrocze 2016 roku

Dnia 17 grudnia 2016 roku Rada Miejska w Suszu Uchwałą Nr XI/109/2015 uchwaliła budżet Gminy Susz na 2016 r. w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe	45 302 486,00 zł
- wydatki budżetowe	48 698 767,88 zł
-deficyt budżetu	3 396 281,88 zł

Na przestrzeni I półrocza br. po zmianach dokonanych na sesjach Rady Miejskiej i w wyniku podjętych przez Burmistrza zarządzeń, budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę -11 330 512,86zł po stronie wydatków o kwotę – 11 487 574,86 zł i deficycie budżetowym - 157 062,00 zł

O źródłach i wysokościach zmian budżetu informuje poniższe zestawienie

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2016 r. zł	Budżet po zmianach 30.06.2016 r. zł	+ zwiększenia - zmniejszenia zł
I. Dochody ogółem	45 302 486,00	56 632 998,86	+11 330 512,86
1. <i>Dochody własne</i>	18 371 723,00	18 481 073,00	+112 350,00
w tym:			
- dochody jednostek budżetowych	1 060 000,00	1 157 100,00	+97 100,00
- pozostałe dochody	558 111,00	573 361,00	+15 250,00
2. Dotacje celowe	11 023 455,00	22 391 831,86	+11 368 376,86
3. Subwencje	15 907 0308,00	15 757 094,00	-150 214,00
II. Wydatki ogółem	48 698 767,88	60 186 342,74	+11 487 574,86
1. Wydatki bieżące	39 728 973,98	51 104 100,84	+11 375 126,86
2. Wydatki majątkowe	8 969 793,90	9 082 241,90	+112 448,00
III. Deficyt budżetowy	+3 396 281,88	+3 553 343,88	+157 062,00

Zwiększenie planu dochodów o kwotę – 11 330 512,86 polegało na następujących zmianach:

1) zwiększenie dochodów własnych o kwotę – 84 850, 00 w tym:

- a) zwiększenie planu z tytułu opłaty reklamowej CS i R –10 000,00
- b) zwiększenie planu z tytułu wpłaty startowe od zawodników za udział w triathlonie dla CS i R – 74 850,00

2) zwiększenie środków z tytułu dotacji celowych – 11 395 876,86 w tym:

- a) zwiększenie dotacji na zwrot rolnikom podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego – 758 177,16
- b) zwiększenie środków z Agencji Nieruchomości Rolnych na przebudowę drogi w Januszewie – 250 000,00
- c) zwiększenie dotacji na zakup przezroczystych urn wyborczych – 10 472,00
- d) zwiększenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników- 74 943,70
- e) dotacja na wyposażenie biblioteki SP Susz – 12 000,00
- f) zwiększenie dotacji na dofinansowanie wychowania przedszkolnego – 25 415,00
- g) zwiększenie dotacji na prowadzenie Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 99 458,00
- h) zwiększenie dotacji na zasiłki wychowawcze (500+) – 8 720 313,00
- i) zwiększenie dotacji na zasiłki stałe – 356 660,00
- j) zwiększenie dotacji na opiekuna prawnego – 836,00
- k) zwiększenie planu dotacji z tytułu „Karty Dużej Rodziny,, - 474,00
- l) zwiększenie dotacji na wypłatę stypendiów - 473 600,00
- m) zwiększenie dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 605 202,00
- n) zwiększenie dotacji na dodatek energetyczny – 3 509,00
- o) zwiększenie planu dotacji dot. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania,, - 142 063,00
- p) zwiększenie dotacji na zadanie „ Budowa boiska wielofunkcyjnego w Babiętach W,, 130 000,00
- q) zmniejszenie dotacji dot. świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 255 516,00
- r) zmniejszenie dotacji dot. składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 10 730,00
- s) zmniejszenie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych z administracji państwowej – 1 000,

3) Zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę – 150 214,00

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza br. budżet Gminy Susz na 2015r. zamknął się następującymi wielkościami:

- ✓ **Dochody budżetowe – 56 632 998,86**
- ✓ **Wydatki budżetowe – 60 186 342,74**
- ✓ **Deficyt budżetowy – 3 553 343,88**

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

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody budżetowe ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe i w związku z tym tabela nr 1 zawiera informację o wysokości zrealizowanych na 30.06.2016 r. dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz o wysokościach zrealizowanych wydatków bieżących i majątkowych.

Tab. 1. Wykonanie budżetu Gminy Susz na 30.06.2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet Gminy 2016r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2016r.	Wskaźnik wykonania 4/3
1	2	3	4	5
I	Dochody budżetowe	56 632 998,86	30 050 437,72	53,06
A	Dochody bieżące	54 408 080,86	29 931 987,01	55,01
B	Dochody majątkowe	2 224 918,00	118 450,71	5,32
II	Wydatki budżetowe	60 186 342,74	25 906 769,26	43,04
A	Wydatki bieżące	51 104 100,84	24 087 434,67	47,13
B	Wydatki majątkowe	9 082 241,90	1 819 334,59	20,03
III	Nadwyżka (+) Deficyt (-)	-3 553 343,88	+4 143 668,46	

Jak z danych tabeli wynika w okresie I półrocza br. budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości – 4 143 668,46 na planowany deficyt w wysokości –3 553 343,88 osiągnięcie nadwyżki jest wynikiem uzyskania wyższych dochodów budżetowych od wydatków.

Wykonanie dochodów wyniosło –30 050 437,72 a wydatków –25 906 769,26. Plan roczny dochodów **ogółem** zrealizowano na poziomie 53,06%, dochody **bieżące** w 55,01% a dochody **majątkowe** w 5,32 %. **Niskie wykonanie dochodów majątkowych** głównie wynika, że obecnie trwa uzbrojenie działek przy ul. 11 listopada , które po zakończeniu prac zostaną przygotowane do sprzedaży.

Plan wydatków budżetowych zrealizowano w 43,04% wydatkując z budżetu –25 906 769,26 W zrealizowanych wydatkach 92,98% stanowiły wydatki bieżące –24 087 434,67 a 7,02 % wydatki majątkowe –1 819 334,59. Wydatki bieżące zrealizowano w 47,13% w stosunku do planu, a wydatki majątkowe w 20,03%. **Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika głównie z realizacji zadań i terminów płatności w II półroczu br.**

W I półroczu br. osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących, co należy uznać za prawidłowość. Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości – 5 348 616,16

Tab. 2 Sytuacja finansowa Gminy Susz

Lp	Wyszczególnienie	Budżet Gminy 2016 r. Plan	Wykonanie budżetu Gminy na 30.06.2015 r.
I	2	3	4
I	Dochody budżetowe	56 632 998,86	30 050 437,72
II	Wydatki budżetowe	60 186 342,74	25 906 769,26
	Nadwyżka (+)	-	4 143 668,46
III	Deficyt (-)	3 553 343,88	
IV	Przychody	6 092 993,88	2 172 278,59
A	Pożyczki i kredyty ogółem w tym:	2 241 149,29	-

A1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	1 679 566,00	
B	Inne źródła (tzw. "środki wolne")	2 172 278,59	2 172 278,59
VI	Rozchody	2 539 650,00	1 269 735,00
A	Splata kredytów i pożyczek ogółem w tym:	2 539 650,00	1 269 735,00
B	Udzielone pożyczki	-	-

W analizowanym okresie na osiągnięte **przychody** budżetowe w wysokości - 2 172 278,59 składały się wolne środki będące środkami pochodzącymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

Rozchody na 30.06.2016 r. wyniosły –1 269 735,00 i stanowiły 50% planowanych spłat w 2016 r.

Sytuację finansową na 30.06.2016r.należy uznać za dobrą. Wskaźnik zadłużenia gminy na 30.06.2016 r. liczony – kwota długu do planowanych dochodów – wynosi 24,78% a na koniec 2016 roku planowany dług – 26,49% Sytuacja ta na koniec roku może ulec zmianie, bowiem wykonanie dochodów na koniec roku może być mniejsze od planowanego ich poziomu. Na roczne wykonanie planu dochodów będą miały wpływ ze sprzedaży lokali mieszkalnych i działek pod zabudowę, które przewidywana są na II półrocze br. wykonanie na 30 czerwca wyniosło 5,36 %

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

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Łączne zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 14 033 203,62. Zobowiązania te powstały z tytułu zaciągniętych zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów.

W okresie I półrocza br. nie było jeszcze potrzeby zaciągnięcia kredytu ani pożyczki. W analizowanym okresie spłacono kredyty i pożyczki na łączną kwotę – 1 269 735,00 na planowaną wielkość - 2 539 650,00.

W tabeli nr 3 przedstawiono szczegółową informację o wielkości zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na 30.06.2016 r.

Tabela Nr 3

Lp	Nazwa kredytu, pożyczki-wielkość zaciągniętej pożyczki i kredytu	Rok otrzymania kredytu pożyczki-rok spłaty	Nazwa banku	Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2015	Kredyty, pożyczki otrzymane w I półroczu 2016	Kredyty, pożyczki spłacone w I półroczu 2016	Stan zadłużenia na 30.06.2016	w tym: do spłaty w II półroczu 2016r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	POŻYCZKI			330 750,00		50 625,00	280 125,00	50 625,00-
1.		2014-2018	WFOŚ i GW Olsztyn	330 750,00	-	50 625,00	280 125,00	50 625,00
II	KREDYTY			14 972 188,62	-	1 219 110,00	13 753 078,62	1 219 290,00
1		2011 -2019	BS Susz	249 600,00	-	31 200,00	218 400,00	31 200,00-
2		2012-2022	B S Susz	3 890 000,00	-	50 002,00	3 839 998,00	49 998,00-
		2013-2022	BS Susz	1 100 000,00	-	25 004,00	1 074 996,00	24 996,00-
3		2010-2018	BRE Bank	4 319 880,00	-	720 000,00	3 599 880,00	720 000,00
5		2014-2023	BGK Olsztyn	1 795 000,00	-	25 004,00	1 769 996,00	24 996,00
6		2011-2019	BRE Bank	2 744 000,00		343 100,00	2 400 900,00	342 900,00
7		2015-2023	BS Susz	873 708,62	-	24 800,00	848 908,62	25 200,00
RAZEM (I+ II):				15 302 938,62		1 269 735,00	14 033 203,62	1 269 915,00

Należności Gminy

Łączne należności gminy na koniec czerwca 2016r. wynoszą -8 734 644,24. Należności te wystąpiły z różnych tytułów. Z tytułu należnych dochodów – 5 644 370,00 zł w przeważającej części dotyczą podatków i opłat w tym należności wymagalne w wysokości -1 263 419 zł Są to zaległości występujące na kontach poszczególnych podatników osób fizycznych i osób prawnych. Zaległości podatkowe i inne zaległości są ściągane w drodze przymusu administracyjnego. Jest to praca ciągła polegająca na przypominaniu, upominaniu, kierowaniu na drogę postępowania egzekucyjnego, podejmowaniu decyzji indywidualnych w drodze postępowania podatkowego. Poważnymi należnościami są fundusz i zaliczki alimentacyjne realizowane jako zadanie zlecone, wymagalna kwota na koniec okresu sprawozdawczego wynosi -2 440 872,88. Środki pieniężne w depozytach na żądanie – 4 585 065,32.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 53,06% co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości – 30 050 437,72 na planowaną wielkość roczną –56 632 998,86 zł z tego:

- dochody bieżące na plan –54 408 080,86 wykonano –29 931 987,01tj. 55,01%

- dochody majątkowe na plan –2 224 918,00 wykonano –118 450,71 tj.5,32 %

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

Tabela nr 4 Realizacja dochodów budżetowych wg głównych źródeł na 30.06.2016 r.

Lp.	Treść	Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016r.	Wskaźnik wykonania %	Wskaźnik struktury %
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem w tym:		56 632 998,86	30 050 437,72	53,06	100,00
I	Dochody bieżące	54 408 080,86	29 931 987,01	55,01	99,61
1.	Dotacje celowe ogółem:	21 679 113,86	10 820 788,86	49,91	36,01
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2010)	18 494 294,86	8 559 106,86	46,28	28,48
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)	3 149 819,00	2 244 178,00	71,25	7,47
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2320)	35 000,00	17 504,00	50,01	0,06
	Dotacje rozwojowe (§2007,2009)	-	-	-	-
2.	Subwencje ogólne	15 757 094,00	9 021 832,00	57,26	30,02
	Część oświatowa	9 908 442,00	6 097 504,00	61,54	20,29
3.	Dochody własne	16 971 873,00	10 089 366,15	59,45	33,58
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 795 162,00	2 270 588,66	47,35	7,56
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2700, 2708	-	-	-	-
	Wpływy z podatków	6 930 500,00	4 152 875,71	59,92	13,82
	Wpływy z opłat	1 781 200,00	967 970,45	54,34	3,22
	Dochody z majątku gminy	1 094 550,00	562 814,79	51,42	1,87
	Dochody od jednostek budżetowych	1 157 100,00	784 901,62	67,83	2,61

Lp.	Treść	Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016r.	Wskaźnik wykonania %	Wskaźnik struktury %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	640 000,00	764 455,19	119,45	2,55
	Pozostałe dochody	573 361,00	585 759,73	102,16	1,95
II	Dochody majątkowe	2 224 918,00	118 450,71	5,32	0,39
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	2 808,00	56,16	0,01
2	Wpływy z tytułu sprzedaży majątku	1 507 200,00	80 542,71	5,34	0,27
3	Dotacje i środki otrzymane na inwestycję	712 718,00	35 100,00	4,92	0,11

Jak z danych zawartych w/w tabeli wynika w I półroczu bieżącego roku powyżej 50% planu rocznego zrealizowano wpływy z subwencji – 57,26 %, dotacji celowych – 49,91% i dochodów, oraz 59,45% wpłynęło środków z dochodów własnych .

Tabela nr 5

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Wskaźnik dynamiki % (4/3)	Wskaźnik struktury % (dot. Kol. 4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE OGÓŁEM:		16 971 873,00	10 089 366,15	59,45	100
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 795 162,00	2 270 588,66	47,35	22,50
a	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 625 162,00	2 141 597,00	46,30	21,22
b	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	128 991,66	75,88	1,28
2	Wpływy z podatków	6 930 500,00	4 152 875,71	59,92	41,16
a	Podatek od nieruchomości	5 130 000,00	2 993 124,00	58,35	29,67
b	Podatek rolny	1 202 200,00	704 234,27	58,58	6,98
c	Podatek leśny	258 300,00	138 811,00	53,74	1,37
d	Podatek od środków transportowych	194 000,00	138 331,75	71,31	1,37
e	Podatek od spadku i darowizn	10 000,00	12 393,00	123,93	0,12
f	Zaległości z podatków zniesionych	-	-	-	-
g	Podatek od czynności cywilnoprawnych	132 000,00	165 662,96	125,50	1,64
h	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	318,73	7,97	0,01

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2016	Wykonanie I półrocze 2016 r.	Wskaźnik dynamiki % (4/3)	Wskaźnik struktury % (dot. Kol. 4)
1	2	3	4	5	6
3.	Wpływy z opłat	2 421 200,00	1 744 386,64	72,05	17,29
a	Wpływy z opłaty targowej	19 800,00	6 679,00	33,73	0,06
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	640 000,00	764 455,19	119,45	7,58
b	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	23 142,61	77,14	0,23
c	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	181 100,00	148 539,87	82,02	1,47
d	Wpływy z opłaty za posiadanie psa	500	210	42,00	0,01
e	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych	31 000,00	17 500,00	56,45	0,17
f	Wpływy z różnych opłat	18 800,00	13 629,58	72,50	0,14
g	Wpływy z opłat za gospodarkę odpadami	1 500 000,00	770 230,39	51,35	7,63
4.	Dochody z majątku gminy	1 094 550,00	562 814,79	51,42	5,58
a	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	687 550,00	319 539,47	46,48	3,17
b	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	50 000,00	47 374,03	94,75	0,47
e	wpływy z usług	357 000,00	195 901,29	54,87	1,94
5.	Dochody od jednostek budżetowych	1 157 100,00	784 901,62	67,83	7,78
6.	Pozostałe dochody	573 361,00	573 798,73	100,08	5,69
a	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności budżetowych	37 100,00	30 690,14	82,72	0,31
b	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000,00	49 507,33	99,01	0,49
c	Pozostałe dochody	486 261,00	493 601,26	101,51	4,89

W I półroczu br. dochody własne zrealizowano w wysokości –10 089 366,15 co stanowi 59,45% planu rocznego, który wynosi -16 971 873,00. Głównie źródła dochodów własnych to przede wszystkim podatki. Ogólne osiągnięte wpływy wynoszą – 4 152 875,71 co daje 59,92% planu rocznego a ich udział w dochodach własnych to 41,16%

Jednym z najważniejszych źródeł dochodów własnych jest **podatek od nieruchomości** Realizacja tego podatku przebiegała dość poprawnie. W I półroczu tego podatku od osób prawnych wpłynęło – 2 170 686,85 co dało 55,95% planu rocznego . Natomiast realizacja podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosła – 822 437,15tj. 65,79% planu rocznego.

Wpływy **podatku rolnego** są zadawalające i zbliżone do szacowanych prognoz. Od osób prawnych wpłynęło -36 297,20 co daje 59,50% planu rocznego , a od osób fizycznych wpływy wyniosły – 667 937,07 tj. 58,53%

W okresie I półrocza 2016 roku w stosunku do zalegających w w/w podatkach wystawiono 432 szt. upomnień, 280 szt. tytułów wykonawczych oraz 33 podmioty wpisano do hipoteki przymusowej.

Realizacja **podatku leśnego** w I półroczu przebiegała prawidłowo osiągnięte wpływy są zgodne z założeniami i prognozami. Podatku leśnego wpłynęło 138 811,00 co daje 53,74 % planu rocznego.

Łączne wpływy podatku od **środków transportowych** wyniosły -138 331,75 tj.71,31 % planu rocznego. Realizacja tego podatku I półroczu przebiegała prawidłowo. Wysoki wskaźnik wykonania wynika z wpływów zaległości.

Wpływy z **podatku od spadku i darowizn** wyniosły –12 393,00 tj.123,93 % planu rocznego. Prognozy budżetowe zostały oparte na podstawie wpływów osiągniętych w roku poprzednim. Gmina nie ma wpływu na realizację tego podatku ponieważ, podatek ten realizowany jest przez US

W stosunku do przyjętej prognozy wysoki wskaźnik realizacji osiągnięty został w **podatku od czynności cywilno-prawnych**. W I półroczu wpłynęło- 165 662,96 tj. 125,50 % planu rocznego. Podatek ten jest dochodem gminy, a organem podatkowym do poboru tego podatku jest Naczelnik Urzędu Skarbowego. Wielkość wpływów do budżetu jest trudno przewidywalna. Szacowane wpływy opierają się na osiągniętych wpłatach w minionym okresie,(wykonanie w I półroczu 2015 r. wynosiło – 51 341,40) i są ściśle powiązane z sytuacją rynkową.

W 7,97% wskaźnik realizacji osiągnięty został we wpływach od działalności gospodarczej osób fizycznych **opłacany w formie karty podatkowej**, które wyniosły –318,73. Prognozę roczną oszacowano na podstawie wpływów osiągniętych w latach poprzednich. Wymiaru oraz poboru tego podatku dokonuje Urząd Skarbowy.

Bardzo duże znaczenie w dochodach gminy, mają udziały w **podatku dochodowym osób fizycznych**, decydują o wielkości i strukturze dochodów własnych, a prawidłowa ich realizacja ma wpływ na płynność finansową gminy. Na 2016 rok została przyjęta kwota wskazana przez Ministra Finansów , w wysokości –4 625 162,00 a wpływy uzyskane w I półroczu wyniosły –2 141 597,00. Wskaźnik realizacji wynosi-46,30% planu rocznego. Na realizację tego podatku gmina nie ma bezpośredniego wpływu i w związku z tym trudno jest przewidzieć roczne wykonanie tych dochodów.

Wpływy udziałów w **podatku dochodowym od osób prawnych** wyniosły –128 991,66 a plan budżetowy-170 000,00 i są wyższe jak w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przy szacowaniu, ustalaniu wielkości wpływów na 2016 r. zostały uwzględnione dane osiągniętych wpływów, a także dane o dokonanych zwrotach za lata poprzednie, a zatem przyjęta prognoza była oparta na braku stałości i stabilności. Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Łączna realizacja **wpływów z opłat** targowej, skarbowej, za posiadanie psa, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych, itp. okres I półrocza nie budzi zastrzeżeń. Uzyskane niektóre wskaźniki powyżej normy wynikają z określonego terminu płatności przypadające na I półrocze np.: pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Łącznie uzyskano w I półroczu – 197 740,06.

Natomiast planowane **wpływy z opłat za gospodarkę odpadami** wysokości –1 500 000,00 zostały wykonane w 51,35% w wysokości – 770 230,39 (wystawiono 998 upomnień i 36 tytułów wykonawczych) a wpływy z **opłaty środowiskowej** za składowanie i magazynowanie odpadów oraz **wpływy z opłat i kar** za korzystanie ze środowiska otrzymano w wysokości - 764 455,19 co stanowi 119,45% planu. Opłaty te przekazywane są do gminy przez Urząd Marszałkowski.

Dochody własne to również **wpływy od jednostek budżetowych** są to opłaty za korzystanie z przedszkola , opłaty za udział w zawodach, za stoiska handlowe, odpłatność za usługi opiekuńcze i transportowe, zaliczka alimentacyjna przekazana przez komornika w wysokości 50% ściągniętych zaległości itp. na plan - 1 157 100,00 wpłynęło –784 901,62 tj. 67,83%.

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w **wysokości 30 690,14 z tytułu odsetek** pobieranych od podatników nieterminowo uiszczających podatki, opłaty i inne należności.

Na uwagę zasługują dochody uzyskane z tytułu odsetek od wolnych środków finansowych w banku. Wolne środki pochodzą z roku 2015 jak również z działania bieżącego. Uzyskane wpływy wynoszą -49 507,33 jest to 99,01% planu rocznego.

Pozostałe dochody to również **dochody własne** wpłynęło –505 562,26 na plan –486 261,00 są to zwrot kosztów sądowych, dochody z lat ubiegłych , fundusz alimentacyjny w wysokości 20 % przekazanych przez inne gminy, zwrot podatku VAT (453 575,00), itp.

Ważnymi dochodami własnymi są dochody uzyskane z **zarządzania mieniem komunalnym**. Plan roczny z najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, i z usług opieka na kwotę -1 094 550,00 natomiast wpływy w I półroczu wyniosły – 562 814,79 tj. 51,86% planu rocznego.

Zasileniem dochodów gminy są również **dochody majątkowe** (sprzedaż majątku ,przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i dotacje na inwestycje) wpłynęło-118 450,71. W dziele tym jest niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku , wynika ono z małego w I półroczu zainteresowania nabywaniem nieruchomości . Wykonanie uzależnione również będzie od popytu na zakup działek przy ul. 11 listopada. Natomiast środków pozyskanych na zadania inwestycyjne (Aktywna Wieś) wpłynęło – 35 100,00

W I półroczu dokonano czterech rozłożeń na raty opłat czynszowych najemcy lokalu gminnego na kwotę – 46 818,30 zł, umorzeń i odroczeń nie dokonano.

Bardzo ważnym dochodem gminy są **subwencje**, które w ogólnej wielkości dochodów stanowią – 30,02% . W I półroczu łączne wpływy wyniosły – 9 021 832,00 co daje 57,26% planu rocznego. Subwencje gmina otrzymuje regularnie, w wielkościach rat miesięcznych z Ministerstwa Finansów. Największa część subwencji dotyczy zadań oświatowych, jej wpływy w I półroczu wyniosły 6 097 504,00. Pozostała wielkość otrzymanej subwencji to część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 2 769 816,00 i równoważąca w wysokości 154 512,00.

Dochody gminy to również **dotacje celowe**, otrzymane z budżetu państwa na prowadzenie zadań rządowych i zadań własnych. Około 90% otrzymanych dotacji dotyczy zadań z zakresu pomocy społecznej. W I półroczu wpływy dotacji celowych na zadania zlecone wyniosły 8 559 106,86 a na zadania własne 2 244 178,00 oraz wpłynęła dotacja z powiatu w wysokości 17 504,00 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu br. wydatki budżetowe wyniosły – 25 906 769,26 zł na planowaną kwotę – 60 186 342,74 tj 43,04.%.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- ✓ wydatki bieżące plan – 51 104 100,84 zł wykonanie – 24 087 434,67 zł, tj. 47,31%
- ✓ wydatki majątkowe plan – 9 082 241,90 zł wykonanie 1 819 334,59 zł. tj. 20,03%

Realizacja wydatków budżetowych wg rodzajów w I półroczu 2016r. zł

Lp.	Treść	Plan 2016	Wykonanie I półrocza 2016 r.	Wskaźnik dynamiki % (4:3)	Wskaźnik struktury % (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM:		60 186 342,74	25 906 769,26	43,04	100,00
I.	Wydatki bieżące	51 104 100,84	24 087 434,67	47,13	92,98
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 589 609,80	7 110 675,51	48,74	27,45
2.	Dotacje ogółem	4 133 749,89	2 134 975,35	51,65	8,24
3.	Wydatki na obsługę długu publicznego	400 000,00	182 616,44	45,65	0,70
4.	Pozostałe wydatki	31 980 741,15	14 659 167,37	45,84	56,59
II.	Wydatki majątkowe	9 082 241,90	1 819 334,59	20,03	7,02
1.	wydatki inwestycyjne	8 247 041,90	1 649 881,96	20,01	6,37

Jak z danych zawartych w tabeli wynika na **nie** pełne wykorzystanie planu wydatków budżetowych w I półroczu br. w wysokości 43,04% miało wpływ głównie przede wszystkim wykorzystanie planu **wydatków majątkowych na poziomie 20,03%**. Główną przyczyną tej sytuacji to nie wystąpienie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w I półroczu, których płatność nastąpi w II półroczu br.

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

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

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 3,26%

dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – 0,40%

dział 600 Transport i łączność – 1,12%

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 3,21 %

dział 710 Działalność usługowa – 0,14%

dział 750 Administracja publiczna – 7,48%

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –0,37%

dział 757 Obsługa długu publicznego – 0,70%

dział 801 Oświata i wychowanie – 28,73%

dział 851 Ochrona zdrowia –0,33%

dział 852 Pomoc społeczna –38,05%

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 2,72%

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5,49%

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –2,26%

dział 926 Kultura fizyczna i sport – 5,74%

Jak wynika z powyższych danych 69,50 % ogółu wydatkowanych środków dotyczy kosztów poniesionych na oświatę (31,45%) i opiekę społeczną (38,05%).

Realizacja wydatków budżetowych w działach przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 934 958,16 wykonanie – 844 763,83 tj. 43,66%

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- otworzenie i naprawa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na działkach należących do Gminy Susz - 16 091,50zł

-2% opłaty od wpływów podatku rolnego do Izby Rolnej – 13 604,10 zł

-koszty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 758 177,16 (**dotacja celowa**)

Wydatki inwestycyjne

„Budowa sieci wodociągowej w Ulnowie,, - 27 998,05 zł

W ramach zadania wykonano:

- sieć wodociągową z rur PE Ø 90mm – 127,50 mb

- sieć wodociągową z rur PE Ø 110 mm – 96 mb

- montaż hydrantów podziemnych – 3 szt.

„Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i zbiornika bezodpływowego do świetlicy w Bornicach,, - 9 200,02 zł

W ramach zadania wykonano:

- zbiornik bezodpływowy z kręgów betonowych Ø 1200 mm, gł. 350 cm – 1 szt.
- przyłącze kanalizacyjne z rury PCV Ø 160 mm – 33mb

„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w Ulnowo ,Falknowo, Różanki, Redaki, Babięty , Jakubowo Kisielickie,, - 9 853,00

W ramach zadania opracowano studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym w celu złożenia w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Różnowo,, - 9 840,00 zł

W ramach zadania opracowano studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym w celu złożenia w ramach konkursu RPO na lata 2014-2020

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ

Plan – 277 900,00 zł wydatkowano – 102 594,30 zł tj. 36,92%

Środki poniesiono na **wydatki inwestycyjne**

„Projekt budowy kotłowni miejskiej,, - 35 559,30 zł

W ramach zadania opracowano studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym w celu złożenia w ramach konkursu RPO na lata 2014-2020 – 27 060 00 zł oraz wykonano mapy do celów projektowych i opracowano dokumentację hydrotechniczną terenu pod budowę kotłowni – 8 499,30

„Projekt budowy węzłów cieplnych w obiektach należących do gminy,, - 67 035,00 zł

W ramach zadania wykonano projekt węzłów cieplnych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 3 949 304,00 zł wydatkowano – 290 609,24 zł tj. 7,36%

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- utrzymanie dróg powiatowych -16 160,00 (**dotacja z powiatu**)
- opłata za umieszczenie urządzeń oświetlenia ulicznego w pasie drogowym – 453,00 zł
- zakup znaków do oznakowania dróg gminnych i rur przepustowych - 6 753,44 zł
- remont i malowanie wiat przystankowych na terenie gminy – 19 630,73 zł
- odnowienie istniejących znaków pionowych i oznakowań poziomych w ciągu dróg gminnych – 5 328,96 zł

-remont ubytków w nawierzchni asfaltowej w ciągu dróg gminnych emulsją asfaltową i grysami 333,00m²-11 321,99 zł

-zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych – 26 266,68 zł

- niwelacja terenu na działce w Suszu (teren za Gimnazjum)– 6 900,00 zł

- wykonanie systemu referencyjnego do prowadzenia ewidencji dróg – 15 990,00 zł

- wykonanie poboczy przy pętli autobusowej w Chełmźycy – 1 845,00 zł

- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kanalizacji i dzierżawę gruntu pod ścieżką wokół jeziora Suskiego - spacerowo- rowerową – 23 364,32 zł

Wydatki inwestycyjne :

„Projekty przebudowy dróg i ulic na terenie Gminy Susz,, - 19 142,49 zł

W ramach zadania wykonano projekt budowy ulicy 11 listopada w Suszu

„Odnowa nawierzchni bitumicznej odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Ławskiego – ul. Koszarowa i ul. Słowiańska w Suszu,, - 137 452,63 zł

Dział 630 Turystyka

Plan – 3 000,00 zł wydatkowano - 2 650,00 zł

Środki poniesiono na udzielenie dotacji dla Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur na zadanie „ Organizacja zajęć, wycieczek, warsztatów tematycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Susz,,

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan –1 786 030,00 zł wydatkowano – 831 849,09 zł tj. 46,58% środki przeznaczono na:

Wydatki bieżące

- szacunki wartości nieruchomości – 3 964,00 zł

- podziały geodezyjne – 8 328,00 zł

- koszty notarialne – 3 327,69 zł

- ogłoszenia w prasie nieruchomości do sprzedaży – 3 778,56 zł

- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 858,00 zł

- opłata roczna za użytkowanie wieczyste – 27,03 zł

- koszty sądowe – 1 386,00 zł

- podatek VAT – 22 016,00 zł

- inwentaryzacja obiektów – 1 025,00 zł

- dzierżawa gruntów pod boiska wiejskie – 88,56 zł
- zarządzanie zasobem gminy przez ZUK – 129 614,56 zł
- opłata eksploatacyjna i remontowa za lokale gminne położone w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych - 249 377,77 zł
- koszty ogrzewania lokali budynków ze 100% udziałem Gminy przy ul. Wybickiego 9 oraz ul. Piastowska 7 – 86 554,77 zł
- wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego dla właścicieli lokali, którzy posiadają prawomocny wyrok eksmisji najemcy lokalu – 849,79 zł
- zwrot kaucji mieszkaniowej -1 626,78 zł
- wymiana stolarki okiennej – 7 736,58 zł

Wydatki inwestycyjne

„Wykupy gruntów na realizację zadań Gminy,, - 311 290,00 zł

W ramach zadania dokonano wykupu gruntów na cele publiczne INS-PEAK II rata, pod drogi publiczne gminne obr.2 i obr.5 Susz oraz pod budowę boiska pełnowymiarowego dla SP Susz.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 86 500,00 zł wydatkowano – 35 229,69 zł tj. 40,73%

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 36 szt. i lokalizacji inwestycji celu publicznego 7 szt. – 9 784,65 zł
- administrowanie cmentarzami komunalnymi w Suszu –22 876,80 zł
- ogłoszenie w prasie – 354,24 zł
- obsługa autorska i utrzymanie bazy na serwerze dla miejscowych planów – 1 476,00 zł
- mapy numeryczne – 738,00 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 4 153 731,00 wydatkowano – 1 937 840,01 zł tj. 46,65%

Z w/w kwoty przypada na:

- **wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** – 27 124,78 zł **dotacja celowa**
- **koszty utrzymania Rady Miejskiej** (tj. diety i delegacje radnych, artykuły AGD , kawa, herbata, woda, dzierżawa za ekspres, rozmowy telefoniczne, szkolenia, prenumerata czasopism itp.) – 57 895,05 zł

- wydatki z zakresu administracji samorządowej związanej z funkcjonowaniem Urzędu obejmują:

- płace i pochodne od płac, nagrody jubileuszowe, „trzynastka”, odprawa emerytalna itp. –1 254 031,96 zł
- umowy – zlecenia: dla konserwatora sieci telefonicznej i osób dostarczających decyzje wymiarowe na terenie miasta, zastępstwo sprzątaczek – 2 831,10 zł
- inkaso softysów - 6 066,00 zł
- prowizja inkasa opłaty targowej – 793,10 zł
- zakup materiałów biurowych, prasy, publikacji, artykułów spożywczych, artykuły elektryczne, środków czystości, podpisu elektrycznego, drukarki, tonerów, tuszy, taśm do wydruków, aktualizacja oprogramowania użytkowego, wykładowiny, farby, meble, krzesła, itp. – 36 547,11 zł
- partycypację w kosztach zakupu szkielek korekcyjnych, art. BHP – 101,94 zł
- energie elektryczną, ciepłą i wodę w budynku Urzędu – 66 656,88 zł
- konserwację sprzętu alarmowego i sieci ciepłowniczej, badanie urządzenia kasowego, naprawa roweru – 1 390,56 zł
- przesyłki pocztowe, usługi prawne, wykonanie pieczętek, regałów stalowych, abonament radiowy i abonament BIP, nadzór autorski ZETO, odnowienie podpisu elektronicznego, dostęp do serwisów wiedzy oświatowej, monitoring i konserwacja systemu alarmowego UM, odprowadzenie ścieków, usługi BHP, opłata, dzierżawa kserokopiarki, prowadzenie audytu, system informacji prawnej LEX ONLINE, usługi poligraficzne, hotelowe, programowe kominiarskie, transportowe itp. – 110 351,25 zł
- usługi internetowe oraz telefonii stacjonarnej i komórkowej – 3 759,88 zł
- podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe – 16 934,69 zł
- odpis na FŚS – 43 483,50 zł
- podatek od nieruchomości gminnych nie oddanych w użytkowanie innym podmiotom – 74 052,00 zł
- podatek leśny i od środków transportu – 1 268,00 zł
- szkolenia pracowników – 27 650,67 zł
- opłata komornicza, sądowa dot. poboru podatków i opłat – 5 915,70 zł
- odbiór odpadów komunalnych – 3 426,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 210,00 zł

- promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki dotyczą:

- spotkania noworocznego z przedsiębiorcami i kierownikami jednostek organizacyjnych – 33 000,00 zł
- opracowanie i wydruk biuletynu suskiego – 3852,00 zł
- promocja gminy podczas regat jachtowych – 3 424,00 zł
- materiały, gadzety dotyczące promocji Gminy (płyty, smycze, długopisy, opaski triathlon, statuetki, widokówki, plakaty, puchary, artykuły dekoracyjne itp. – 13 127,18zł
- zakup i montaż bilbordów i rollup – 4 068,20 zł
- ogłoszenia prasowe – 15 401,04 zł
- organizacja wydarzeń promujących gminę – 3 994,06 zł
- składka członkowska ZGWM – 1 634,50 zł
- opłata składki członkowskiej – Łączy Nas Kanał Elbląski – 6 550,00 zł

- składki członkowskie -Związek Gmin Jeziorak – 13 038,00
- zakup nagród na festyny i organizacje spotkań okolicznościowych – 2 308,50
- prenumerata gazety sołeckiej, zakup artykułów spożywczych na spotkania z sołtysami wyrób pieczętek dla sołtysów , transport, szkolenia sołtysów itp. – 2 353,36 zł
- diety sołtysów – 46 200,00 zł
- odszkodowanie na rzecz osób fizycznych – 2 899,00 zł
- wydatki funduszu sołeckiego – 14 500,00 zł
- **dotacja** dla organizacji pozarządowej - 7 000,00 w tym na:
 - „wspieranie organizacji pozarządowej w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego,, - 4 000,00 zł
 - dotacja dla Powiatu Ławskiego na realizację zadania publicznego – 1 000,00 zł
 - wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowej w zakresie wolontariatu,, - 2 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne

„Projekt, dostawa i montaż witaczy miejskich,, - 24 000,00 zł

W ramach zadania wykonano 3 szt. witaczy

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

Plan – 12 990,00 wydatkowano – 597,35 tj. 4,60 %

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan –255 100,00 wydatkowano – 96 460,81tj. 37,81%. Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków – 12 948,50 zł
- umowy zlecenia kierowców, palacza, komendanta Gminnego OSP – 13 274,80 zł
- zakup wyposażenia, paliwa, środków czystości, opału, umundurowania , publikacja „strażak” dla OSP, nagrody na konkursy strażackie, itp. – 14 762,81 zł
- energia elektryczna, gazi, woda w CZK i OSP – 6 710,17 zł
- konserwacja masek i aparatów powietrznych – 2 250,90 zł
- badania techniczne pojazdów, przegląd aparatów powietrznych, naprawa pagerów i odbiorników, odprowadzenie ścieków, , seminarium ,alarmowanie strażaków, badanie lekarskie strażaków itp. – 19 163,90 zł
- usługi telefonii w CZK - 167,88 zł
- ubezpieczenie osób wyjeżdżających do Jarmen– 151,00 zł
- wywóz odpadów komunalnych – 342,00 zł
- zakup publikacji „Nowe Zarządzanie kryzysowe,, oraz usługa dostępu do systemu SRK – 648,85 zł

- dotacja dla Komendy Powiatowej Policji na:

- zorganizowanie w okresie letnim dodatkowych patroli funkcjonariuszy - 3 640,00

- Fundusz Solecki – 2800,00 zł

Wydatki inwestycyjne

„Modernizacja remizy OSP Redaki,, - 10 990,00 zł,,

„Przygotowanie studium wykonalności – samochód specjalistyczny dla OSP w Suszu,, -8 610,00 zł

W ramach zadania wykonano studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym w celu złożenia w ramach konkursu RPO na lata 2014-2020

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 400 000,00 zł wydatkowano –182 616,44 zł tj. 45,65%

Wykonanie dotyczy opłacenia odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna plan –50 000,00 uruchomiono w trakcie I półrocza – 50 000,00z przeznaczeniem na:

- opłatę podatku VAT i usług z tytułu zwiększenia opłaty startowej zawodników – 8 700,00 zł tytułu
- organizację zawodów – 41 300,00 zł

Rezerwa celowa plan – 310 654,00 uruchomiono – 69 576,00 zł z przeznaczeniem na :

- odprawę emerytalną dla pracownika UM – 19 318,00 zł
- odprawę emerytalną i nagrodę dla pracownika Gimnazjum – 50 258,00 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 15 127 817,70 zł wydatkowano – 7 443 840,26 zł tj. 49,21%

Środki w tym dziale przeznaczono na:

Wydatki bieżące

- utrzymanie szkół podstawowych na terenie gminy i miasta –2 657 828,75 zł
- utrzymanie gimnazjum – 1 611 785,64 zł
- utrzymanie Przedszkola i zerówki w Suszu – 711 306,22 zł
- utrzymanie stołówki w Przedszkolu w Suszu – 308 147,56 zł
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w SP Babięty i Jawty W – 118 720,95 zł
- doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli – 12 453,05 zł

- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych – Przedszkole w Suszu – 24 055,84 zł
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu, oddziale przedszkolnym - Szkoła Podstawowa Babięty - 2 080,05 zł
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum – 395 504,20 zł
- dowóz dzieci do szkół z terenu gminy – 287 712,31 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 11 788,03 zł
- nagrody dla 23 uczniów „Tęgie głowy” – 7 000,00 zł
- dotacja dla szkoły publicznej w Piotrkowie – 334 115,30 zł
- dotacja dla szkoły niepublicznej w Lubnowy Małych – 322 019,49 zł
- dotacja dla szkoły niepublicznej w Kamieńcu – 338 933,70 zł
- dotacje na dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Suszu – 214 967,97 zł
- na dzieci uczęszczające do przedszkoli w Ławie – 1 831,73 zł
- dotacja na podręczniki dla szkoły w Piotrkowie – 3 479,77 zł
- dotacja na podręczniki dla szkoły w Kamieńcu – 4 344,69 zł
- dotacja na podręczniki dla szkoły w Lubnowy – 5 434,43 zł

Wydatki inwestycyjne

„ Rozbudowa tablicy rozdzielczej prądu w budynku SP Lubnowy „ -3 300,00 zł

„Wymiana windy towarowej w budynku Przedszkola w Suszu,, - 39 114,00 zł

„ Zakup kserokopiarki dla SP Susz,, - 3 990,00 zł

„ Wykonanie ogrodzenia terenu Przedszkola w Suszu,, - 17 592,08 zł

W ramach zadania wykonano ogrodzenie z panela ocynkowanego, wysokość 175 cm - długość 57mb, i z panela typ Delta wysokość 100 cm – długość 47 mb oraz montaż furtki

„ Wykonanie pomieszczenia w budynku Przedszkola w Suszu,, - 6 334,50 zł

W ramach zadania wykonano ściankę pomieszczenia z drzwiami profil PCV o szerokości 4040mm i wysokości 2980mm

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan –198 000,00 wydatkowano – 84 321,52 tj. 42,57%

Wydatki bieżące

-Środki wydatkowane na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj. wynagrodzenia dla trenerów tenisa stołowego i karate, terapeuty prowadzącego grupę wsparcia osób uzależnionych, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i osoby prowadzącej dokumentację Punktu Konsultacyjnego oraz sprzętaczki, zakup materiałów biurowych, nagród dla szkół, rozmowy telefoniczne, szkolenia członków komisji, badania lekarskie, koszty sądowe, warsztaty i spektakl dot. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, organizacja pikniku rodzinnego itp. – 69 321,52 zł

- przekazano dotacje dla organizacji pozarządowej na zadanie „ Organizacja i prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Susz,,- 15 000,00 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 21 737 290,00 zł wydatkowano – 9 856 538,25 tj. 45,34 %

Środki przeznaczono na:

- utrzymanie grupy robót publicznych – 30 374,09 zł

- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych i rodzinnych za lata poprzednie – 5 602,15 zł

- przekazano dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi – 304 320,00 zł

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

Ogółem plan budżetu MGOPS wyniósł – 21 049 316,00 wykonanie- 9 516 242,01 tj. 45,20%

Wydatki obejmują;

dotacje celowe	plan	19 187 369,00 zł
	wykonanie	8 666 375,23 zł
środki własne	plan	1 861 947,00 zł
	wykonanie	849 866,78 zł

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

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 4 181 751,85 zł
- koszty utrzymania osób obsługujących w/w świadczenia – 128 981,85 zł
- wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu opiekującemu się małoletnimi dziećmi - 1 800,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 68 335,80 zł
- zasiłki stałe 820 świadczeń dla 148 osób – 389 103,57 zł
- zasiłki okresowe 1 888 świadczeń dla 469osób – 780 550,18 zł
- dofinansowanie do utrzymania MGOPS tj.: płace, pochodne od płac, „13”, wydatki rzeczowe - 90 174,00 zł

- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach 704 dzieci – 158 658,00 zł
- dodatek energetyczny 188 świadczeń dla 30 rodzin - 2 913,30 zł
- usługi specjalistyczne dla 1 osoby – 4 090,00 zł
- świadczenia wychowawcze (500+) - 2 859 799,55 zł
- „karta dużej rodziny,, - 217,13 zł

1. Środki na zadania własne wydatkowano na:

- odpłatność za pobyt w DPS 10 mieszkańców gminy – 160 010,78 zł
- odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo wychowawczych 3 osoby – 20 065,34 zł
- zasiłki celowe 204 osoby – 39 982,35 zł
- przejazdy kredytowane 121 świadczeń dla 91 osób – 3 294,48 zł
- koszty pobytu w schroniskach dla bezdomnych 5 osób – 9 845,02 zł
- dożywianie dzieci w szkołach – 70 518,03 zł
- dodatki mieszkaniowe 667 świadczeń dla 111 rodzin na kwotę – 89 970,68 zł
- utrzymanie MGOPS tj.: płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe – 311 482,52 zł
- utrzymanie kierowcy ŚDS tj. płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe -33 624,65 zł
- usługi opiekuńcze dla 22 osób – 39 244,42 zł
- zasiłki celowe specjalne 61 osób – 18 849,00 zł
- usługa transportowa dot. dowozu żywności – 3 161,10 zł
- rodzina zastępcza 18 osób – 25 891,69
- dowóz posiłków do szkół – 19 926,72 zł
- zdarzenia losowe dla 2 rodziny – 4 000,00 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan –1 500,00 wydatkowano – 0,00

Zadanie nie będzie wykonane, ponieważ oferta złożona nie spełniała wymogów formalnych.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 922 338,00 wydatkowano – 704 758,19 tj. 76,41%

Środki wydatkowano na:

- koszty świetlic w Szkole Podstawowej i Gimnazjum – 132 721,68 zł

- stypendia szkolne dla 620 uczniów (zadanie realizowane przez MGOPS) ogółem wydatkowano – 572 036,51 zł(w tym **dotacja celowa - 473 600,00 zł**)

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 4 577 109,43 zł wydatkowano –1 421 455,67 tj. 31,06%

Wydatki bieżące

Środki przeznaczono na:

- konserwację sieci burzowej – 28 763,22 zł

- dopłata do abonamentu dla ZUK – 43 434,73 zł
 - opłata za korzystanie ze środowiska – 13 831,00 zł
 - oczyszczanie miasta – 163 638,90 zł
 - utrzymanie zieleni - 21 115,40 zł
 - wycinka drzew i chirurgia drzew – 14 980,00 zł
 - energia elektryczna, eksploatacja i konserwacja dystrybucji energii – 156 162,06 zł
 - montaż szafek energetycznych, opłata za przyłącze do sieci – 1 396,05 zł
 - opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 15 400,77 zł
 - dotacja dla schroniska w Ławie - 12 500,00 zł
 - zakup flag ,tabliczek z nazewnictwem ulic, demontaż dekoracji świątecznych – 4 385,84 zł
 - energia elektryczna szaletu miejskiego i kamer monitoringowych – 5 511,14 zł
 - środki czystości oraz płace i pochodne od płac osoby obsługującej szalet – 4 609,03 zł
 - wywóz nieczystości z targowiska – 3 362,40 zł
 - odprowadzenie ścieków z szaletu – 272,05 zł
 - wydatki związane z gminnym systemem gospodarki odpadami** (płace i pochodne od płac pracowników dot. gospodarki odpadami, materiały biurowe, usługi pocztowe, szkolenia, rozmowy telefoniczne, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, obsługa punktu selektywnej zbiórki, utylizacja przeterminowanych leków , opieka autorska oprogramowania itp.) – 548 503,28 zł
 - budowa bocieńca tj, wykonanie i montaż platformy w Różnowie oraz spektakl ekologiczny w SP Susz i SP Babięty – 4 000,00 zł **wydatki związane z ochroną środowiska**
 - opłata za przyłączenie do sieci i zamieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury – 1 109,88 zł
 - niwelacja terenu przy ul. Wybickiego – 19 618,50 zł
 - usługa doradztwa podatkowego – 24 429,12 zł
 - wydatki z Funduszu Sołeckiego – 14 666,30 zł (w tym inwestycje – 1 500,00 zł)
- Wydatki inwestycyjne**
- „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Św. Floriana i Prabuckiej,, - 284 220,00 zł
 - „Budowa sieci sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Polnej w Suszu,, -6 026,00 zł

W ramach zadania wykonano projekt zamienny sieci i uzyskano pozwolenie na budowę

„Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko,, - 19 680,00 zł

„Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenów miejskich,, - 9 840,00 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan –1 614 259,27 zł wydatkowano –585 017,96 tj. 36,24%

Środki przeznaczono na:

- dotację dla SOK – 273 810,00 zł

- dotację dla Biblioteki – 122 400,00 zł

-dotacja na zakup sceny -32 000,00 zł

- bieżące utrzymanie świetlic tj., opłata za odpady komunalne, ścieki, monitoring, środki czystości itp.
– 6 622,96 zł

-dystrybucja i energia elektryczna w świetlicach na terenie gminy – 3 237,40 zł

-dostarczenie energii ciepłej do świetlicy w Bałoszycach – 340,00zł

-ZAIKS(opłata za wydanie licencji na wykorzystanie utworów muzycznych na terenie gminy)
– 820,14 zł

-wydatki z Funduszu Sołeckiego - 79 545,14 zł (w tym inwestycje-2 471,00 zł)

-dotacja na prace konserwatorskie dla Parafii Św. Antoniego w Suszu – 30 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne

„ Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku w świetlicy w Emilianowie,, - 2 000,00 zł

W ramach zadania opracowano projekt instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy

„Przebudowa świetlicy w Olbrachtówku,, - 3 242,32 zł

W ramach zadania wykonano projekt budowlany oraz zmiany sposobu użytkowania i dokonano opłaty za rozdział instalacji elektrycznej

„Inwentaryzacja byłego budynku młyna w Suszu,, - 31 000,00 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 2 906 337,18 zł wydatkowano – 1 485 626,65 zł tj. 51,12%

Wydatki obejmują:

- dotacje przekazane na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 144 000,00 zł w tym na:

- ✓ „Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i siatkowej” 119 000,00 zł z tego:
 - Klub Sportowy UNIA Susz – 100 000,00 zł
 - Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Bałoszyce – 2 000,00 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy „Herkules” – 2 500,00 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy ORZEŁ Ulnowo - 12 000,00zł
 - Klub Sportowy „Tęczą Kamieniec,, - 2 500,00zł
- ✓ „Organizacja i prowadzenie młodzieżowej sekcji triathlonu” realizowane przez UKS Towarzystwo Rozwoju Sportu w Suszu – 15 000,00zł
- ✓ „Organizowanie i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki realizowanych przez Klub Sportowy „Piechotka Team,, - 5 000,00zł
- ✓ „Organizacja i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie nauki pływania,, Herkules Babięty – 5 000,00 zł

-czynsz za stadion ul. Leśna -305,66 zł

-nagroda za osiągnięcia wysokich wyników sportowych – 1 000,00 zł

-przeeglądy i remonty placów zabaw – 3 300,00 zł

-wydatki z Funduszu Sołeckiego – 101 240,15 zł (w tym inwestycje -83 433,06 zł)

Zadanie inwestycyjne:

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Babiętach Wielkich,, - 80,77 zł

„Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Suszu, wariant 300m treningowy,, - 555 931,99 zł

Inwestycja realizowana w latach 2015-2016. Wykonano bieżnię o wymiarach: 1 785,10 m² oraz skocznię do skoku w dal – 1 kpl.

„Montaż elementów siłowni zewnętrznych w. Brusiny, Januszewo, Kamieniec, Nipkowie ,, -33 000,68 zł

W ramach zadania dofinansowano do funduszu sołeckiego w/w miejscowościach

„Budowa wiaty rekreacyjnej w Nipkowie,, - 12 800,00 zł

„Przebudowa remizy strażackiej na budynek gospodarczy w Czerwonej Wodzie,, - 808,70 zł

W ramach zadania wykonano projekt przebudowy

Centrum Sportu i Rekreacji:

Plan –1 297 746,00 zł wydatkowano – 633 158,70 tj.48,79%

W załączeniu szczegółowy opis wykonania budżetu Centrum Sportu i Rekreacji

Opracował:

Zatwierdził:

Skarbnik Gminy Susz

Bożena Chmielewska

Susz, dn. 23 sierpnia 2016r.

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2016r.
(FUNDUSZ SOŁECKI) –
-WYKONANIE na dzień 30.06.2016r.**

Plan ogółem – 478 847,88 zł.

Wykonanie za I półrocze – 212 751,59 zł.

w tym:

1. **Adamowo** - łączne planowane wydatki to **14842,46** zł, wykonanie to **2983,50** zł:
 - 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
 - 170,00 - zakup paliwa
 - 85,50 – wyw. nieczystości
 - 1968,00 – elementy wioślarz na plac zabaw
 - 200,00 – krzewy i drzewa

2. **Babięty Wielkie** - łączne planowane wydatki to **17125,92** zł, wykonanie to **1100,00** zł
 - 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
 - 600,00– paliwo do kosiarki

3. **Bałoszyce** - łączne planowane wydatki to **26652,21** zł, wykonanie to **8507,63** zł z tego:
 - 140,00 – opłata ZAiKS
 - 1500,70– organizacja Dnia Dziecka (paczki ,upominki, słodycze ,książki ,przybory szkolne)
 - 183,00- utrzymanie kosiarki spalin(serwisowanie, zakup żyłki, oleju, smar)
 - 2470,00 - witryna chłodnicza
 - 142,50 – wyw.nieczystosci
 - 1747,19 - zużycie ener.elekt.
 - 500,00- szkolenie na temat planowania i wydatków funduszu sołeckiego
 - 500,00 - piasek
 - 500,00 - zabawy animacyjne
 - 24,24 – dostawa wody
 - 800,00 wykaszanie trawy

4. **Bornice** - łączne planowane wydatki to **12130,86** zł, wykonanie to **635,50** z tego:
 - 500,00– szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
 - 85,50 – opłata za wywóz nieczystości – świetlica;
 - 50,00 – paliwo do kosiarki

5. **Bronowo** - łączne planowane wydatki to **16091,23** zł, wykonanie to **3002,86** zł z tego:
 - 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
 - 1473,00- org.Dnia Dziecka wycieczka(art.spożywcze, transp, bilety, usł.gastron.)

80,00 – opłata ZAiKS
50,00 – paliwo
300,00 – olej żyłka
449,86 – art. spożywcze
150,00 - nagrody

6. Brusiny - łączne planowane wydatki to **10.882,10**zł, wykonanie to **9771,10** zł z tego:

- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania Funduszu sołeckiego
- 7400,00 – siłownia zew.
- 130,00 – mater.ekspl.do kosiarki
- 45,10 - paliwo
- 1696,00 – wycieczka rekreacyjno-edukacyjna do parku rozrywki (bilety,transport,..)

7. Chelmyca - łączne planowane wydatki to **10418,27** zł, wykonanie to **6999,39**zł z tego:

- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 50,00 – zakup USB
- 205,64– zakup paliwa do kosiarki
- 98,45- srodki czystości do świetlicy
- 599,58 – organizacja Dnia Dziecka (art.spożywcze,nagrody dla dzieci)
- 216,97 – zakup naczyń AGD
- 3690,00 – plac zabaw
- 138,75 – srod.chwast.
- 1500,00 – zakup kosiarki

8. Czerwona Woda - łączne planowane wydatki to **9740,37** zł, wykonanie to **8351,52** zł z tego:

- 499,98 – spotkanie z miszkan.(art.spożywcze)
- 171,00 – opłata za wywóz nieczystości - świetlica;
- 6826,50 – urzadz.placu zabaw
- 150,00 – art.dekarac.do swietlicy
- 200,00 – paliwo,nóże,olej
- 4,04 – dostawa wody
- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego.

9. Dąbrówka - łączne planowane wydatki to **12951,48** zł, wykonanie to **9621,14** zł z tego:

- 171,00- opłata za wywóz nieczystości swietlica
- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 215,00 – zakup paliwa,żyłka,głowica do kosiarki
- 485,07- organizacja imprezy Dzień Dziecka(art. Spożywcze,nagrody,)
- 80,00 - opłata ZAIKS-u
- 4674,00 – montaż elem.plac zabaw
- 3496,07 – zainpregnow.altany ,remont ławkost

10. Emilianowo - łączne planowane wydatki to **15627,40**zł, wykonanie to **3582,57** zł z tego:

- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 1000,00 – stojaki piłkarskie
- 85,50 – opłata za wywóz nieczystości - świetlica;
- 127,25 - środki czystosci
- 1799,54 – festyn z okazji Dnia Dziecka (zakup art. spożywczych, nagród);
- 0,28 – energ.elekt

- 70,00 - paliwo

11. Falknowo - łączne planowane wydatki to **12095,18** zł, wykonanie to **4456,54** zł z tego:

- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 50,00 – opłata ZAiKS
- 87,00 – ubezpieczenie imprezy
- 599,72 – organizacja imprezykult.-sporet dla rodzin (art. spożywcze,zespół muzycz)
- 1199,43 – organizacja Dnia Dziecka (art.spożywcze,nagrody)
- 199,99 - termos
- 1820,40 – elem plac zabaw

12. Grabowiec - łączne planowane wydatki to **10275,55** zł, wykonanie to **6085,00** zł

- 150,00 – utrzymanie zieleni i koszenie trawy-usługa
- 500,00 – szkolenie sołtys.
- 60,00 – opłata ZAiKS
- 5375,00 – elem.plac zabaw

13. Jakubowo Kisielickie - łączne planowane wydatki to **15056,54** zł, wykonanie to **6725,11** zł

- 499,60 – zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki;
- 385,50 – wyw.nieczst,wyw szamba
- 299,25- środki czystości do swietlicy
- 450,00 – zestaw mikrofon
- 2800,00 – zestaw ratow.medyczny
- 1790,76 – organizacja Dnia dziecka (art.spożywcze,nagrody)
- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego.

14. Januszewo - łączne planowane wydatki to **16269,62** zł, wykonanie to **11465,66**zł z tego:

- 500,0 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 261,10 - zakup paliwa i żyłki do kosiarki
- 85,50 – wyw.nieczyst.
- 22,16 – opłata za energię elektryczną w świetlicy
- 67,99 – gaz butla
- 207,71 – trawa,krzewy
- 508,76– organizacja imprezy integracyjnej dla mieszk(art.spoż,
- 130,00 – opłata ZAiKS-u
- 182,44 – ubezpieczenie imprezy
- 7500,00- siłownia zewn.
- 1000,00 – korzystanie z pływalni
- 1000,00 - transport

15. Jawty Małe - łączne planowane wydatki to **11024,81** zł, wykonanie to **500,00** zł z tego:

- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołecki

16. Jawty Wielkie - łączne planowane wydatki to **25938,63** zł, wykonanie to **10125,15** zł z tego:

- 500,00. – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 160,00 – opłata ZAiKS
- 1104,66 – zakup środków czystości-swietlica
- 171,00 – opłata za wywóz nieczystości - świetlica;
- 161,49 – opłata za energię elekt. -świetlica

- 550,00. – zakup paliwa naprawa kosiarki
- 1600,00 – zakup węgla
- 400,00 – montaż oświet. Zez w budyn.swiet.
- 1230,00 - naczynia
- 28,00 – części do ekspl. gaz
- 720,00 – usł.artyst
- 500,00 – art.spożywcze
- 3000,00 - ławkostoły

17. Kamieniec - łączne planowane wydatki to **29863,32** zł, wykonanie to **20625,46** zł z tego:

- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 100,00- opłata ZAiKS
- 253,93 – zakup środków czystości - świetlica;
- 16,15- opłata za wodę – świetlica
- 4993,80 – stół i zadaszanie szt 5
- 7000,32 – siłownia zew
- 999,93 – zakup przewodu elekt.
- 171,10 – wywóz śmieci- świetlica
- 175,80– zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki.
- 5200,00 – bramki alum szt 2
- 223,00 – siatka do siatkówki
- 991,43 – art.spożywcze

18. Krzywiec - łączne planowane wydatki to **12559,01** zł, wykonanie to **3828,80** zł z tego:

- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego.
- 1949,00 – kuchnia gaz do świetlicy
- 380,01 – paliwo,olej, czesci do kosiarki
- 999,79 – festyn rodzinny (nagrody,art. spożywcze)

19. Lubnowy Małe - łączne planowane wydatki to **29399,50** zł, wykonanie to **16227,53** zł

- 500,00- szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego
- 898,81- opłata za energię elektryczną
- 85,50 – opłata za wywóz nieczystości - świetlica
- 2880,- zakup opału do świetlicy
- 100,00 - ZAiKS
- 5190,60 – stoły zadaszaniem i ławki 4szt
- 2200 – wykon.ogrodz.teren siłowni
- 145,13 – środ czystości
- 296,80- zakup paliwa ,ole, żyłka
- 1771,30 – art gosp.domowego
- 199,00- chorągiewki
- 1200 – wyn.sprzętu rekreacyj,zabawy amimacyjne
- 399,80 – art.spożywcze Dni Dziecka
- 60,59 – dost.wody
- 300,00 – papa,drewnoch

20. Michałowo - łączne planowane wydatki to **14735,43** zł, wykonanie to **3641,87** zł z tego:

- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkow. funduszu sołeckiego
- 142,50 - wyw.nieczyst.

- 1499,37 – słupki do siatki
- 60,00- opłata ZAiKS
- 140,00 – paliwo
- 1300,00 – piknik edukacyjny (art. spożywcze, nagrody, obsł. Artystycz.)

21. Nipkowie - łączne planowane wydatki to **22335,05zł**, wykonanie to **16473,70 zł** z tego:

- 500,00 - szkolenie
- 1600,00– zakup opału do świetlicy;
- 171,00 - wyw nieczyst
- 221,20 – energ. Elek,gaz butl.
- 552,34 – środ.czystości
- 170,00- krzesło obrotowe
- 266,85 – tablica korkowa
- 560,00 – usł.sprzętu komputerowego
- 5000,00 – elem placu zabaw
- 400,00 - paliwo
- 5000,00 – siłownia zewn.
- 2000,00 – wykonanie wiat
- 32,31 - dost wody świetlica

22. Olbrachtowo - łączne planowane wydatki to **8384,57 zł**, wykonanie to **2200,00** z tego:

- 1700,00 – zakup kosiarki
- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego.

23. Olbrachtówko - łączne planowane wydatki to **15127,90 zł**, wykonanie to **2805,00 zł** z tego:

- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 1705,00 – wyjazd do Parku Rozrywki (bilety ,usł,gast.)
- 600,00 - transport

24. Piotrkowo - łączne planowane wydatki to **20337,03 zł**, wykonanie to **4284,86 zł** z tego:

- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 171,00 – opłata za wywóz nieczystości – świetlica
- 50,00 – opłata ZAiKS
- 200,00- paliwo
- 2199,00 – piła spalinowa,siekierki
- 78,30 - energia elekt.
- 775,36 – art spżywcze Dzień Dziecka
- 311,20 – art gospod.domowego do świetlicy

25. Redaki - łączne planowane wydatki to **20087,28 zł**, wykonanie to **7243,71 zł** z tego:

- 674,12– opłata za wywóz nieczystości i ścieków , woda– świetlica;
- 445,73 – śr.czystości
- 1528,55- festyn z okazji Dnia Dziecka (zakup art. spożywczych, nagrody);
- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 218,00 – siatka do gry w tenisa
- 1265,81 – filt do kosiarki,lampa owadob,gryll
- 150,00 – warszt.zdrowe odżywianie
- 90,00 – ubez impre

- 2305,50 – Dzień Dziecka (wata cukrowa,org.impresy ,sprzęt rekreacyjny)
- 66,00– opłata ZAiKS

26. Rudniki - łączne planowane wydatki to **12915,80zł**, wykonanie to **10274,63 zł** z tego:

- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 578,16 – krzewy, drewochron,cement
- 1000,00 – art gosp.dom. taczka,termosy
- 3567 – elementy placu zabaw
- 1499,00 – kino dowowe
- 1500,00 – dost.i montaż garażu
- 1473,47- Organizacja Dnia Dziecka (ognisko art. spożywcze ,nagrody)
- 157,00 – paliwo,żyłka,olej

27. Różnowo - łączne planowane wydatki to **19694,81zł**, wykonanie to **7271,00 zł** z tego:

- 500,00 - szkolenie
- 171,00 - - opłata za wywóz nieczystości – świetlica;
- 500,00 - - energia elekt.w świetlicy
- 3000,00 – piec wolnost.koza
- 2500,00 – grill betonowy
- 500,00 – zabawy animacyjne Dzień Dziecka
- 100,00- -zakup paliwa

28. Ulnowo - łączne planowane wydatki to **25831,60 zł**, wykonanie to **18169,00 zł** z tego:

- 500,00 – szkolenie sołtysów
- 231,58– opłata za wywóz nieczystości ,woda – świetlica;
- 4800,00 - - zakup opału do świetlicy
- 710,00 – art.biurowe
- 496,94 – zakup środków czystości – świetlica;
- 390,00 – wieszak szt 3
- 374,14 – nawozy ,trawa
- 988,94-ubezpieczenie boiska sportowego i drużyny sportowej;
- 1000,00 – zakup naczyń do świetlicy
- 5490,00 – bramki aluminiowe do piłki nożnej
- 87,40 - paliwo
- 200,00 - ZAiKS
- 2900,00- Dni Seniora (obsł.artyst. art spożywcze)

29. Żakowice - łączne planowane wydatki to **10453,95 zł**, wykonanie to **5793,36 zł** z tego:

- 2157,00– organizacja wycieczki z okazji Dnia Dziecka (usługa transportowa, gast. bilet.)
- 63,36- ubezpieczenie
- 171,00 – opłata za wywóz nieczystości – świetlica;
- 2028,00- kino domowe
- 175,00- przedłużacz
- 300,00 – śr. czystosci
- 319,00 – art. gospod. domowego
- 500,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego.
- 80,00-opłata ZAiKS

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 30.06.2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2016 rok	Plan na 30.06.2016 rok	Wykonanie	% wykonanie	% str.wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	226 837,00	985 014,16	991 253,91	100,63%	3,30%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	202 887,00	202 887,00	204 972,00	101,03%	0,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	202 887,00	202 887,00	204 972,00	101,03%	0,68%
	01095		Pozostała działalność	23 950,00	782 127,16	786 281,91	100,53%	2,62%
		0750	Dochody z najmu i dzierz. skl. majątk. Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz.do sektora finans.publ.	8 950,00	8 950,00	3 004,75	33,57%	0,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		758 177,16	758 177,16	100,00%	2,52%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			25 100,00	-	0,08%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96 500,00	346 500,00	85 474,66	24,67%	0,28%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	17 504,00	50,01%	0,06%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	17 504,00	50,01%	0,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	61 500,00	311 500,00	67 970,66	21,82%	0,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 500,00	61 500,00	67 970,66	110,52%	0,23%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 560 200,00	2 560 200,00	629 501,39	24,59%	2,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 560 200,00	2 560 200,00	629 501,39	24,59%	2,09%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	50 000,00		14,76	-	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		50 000,00	47 374,03	94,75%	0,16%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	644 000,00	644 000,00	303 448,60	47,12%	1,01%

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 000,00	2 808,00	56,16%	0,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 492 200,00	1 492 200,00	79 954,71	5,36%	0,27%
		0830	Wpływy z usług	357 000,00	357 000,00	195 901,29	54,87%	0,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	1 490,00	-	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 490,00	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 490,00	-	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31 000,00	31 000,00	23 039,00	74,32%	0,08%
	71035		Cmentarze	31 000,00	31 000,00	23 039,00	74,32%	0,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	31 000,00	23 039,00	74,32%	0,08%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 838,00	65 838,00	42 051,51	63,87%	0,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 238,00	57 238,00	35 244,90	61,58%	0,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	58 238,00	57 238,00	35 217,00	61,53%	0,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			27,90	-	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 600,00	8 600,00	6 806,61	79,15%	0,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat			206,00	-	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	8 600,00	8 600,00	4 291,62	49,90%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			907,50	-	0,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia			1 401,49	-	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 518,00	12 990,00	11 736,00	90,35%	0,04%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 518,00	12 990,00	11 736,00	90,35%	0,04%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2 518,00	12 990,00	11 736,00	90,35%	0,04%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	12 015 086,00	12 015 086,00	6 647 657,57	55,33%	22,12%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100,00	4 100,00	329,11	8,03%	0,00%
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	318,73	7,97%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	10,38	10,38%	0,00%

75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 268 224,00	4 268 224,00	2 427 367,62	56,87%	8,08%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 880 000,00	3 880 000,00	2 170 686,85	55,95%	7,22%
	0320	Podatek rolny	61 000,00	61 000,00	36 297,20	59,50%	0,12%
	0330	Podatek leśny	254 300,00	254 300,00	135 768,00	53,39%	0,45%
	0340	Podatek od środków transportowych	44 000,00	44 000,00	40 460,00	91,95%	0,13%
	0430	Opłata targowa	19 800,00	19 800,00	6 679,00	33,73%	0,02%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	30 034,00	1501,70%	0,10%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 318,57	106,37%	0,02%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 124,00	2 124,00	2 124,00	100,00%	0,01%
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 717 700,00	2 717 700,00	1 764 882,12	64,94%	5,87%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 250 000,00	1 250 000,00	822 437,15	65,79%	2,74%
	0320	Podatek rolny	1 141 200,00	1 141 200,00	667 937,07	58,53%	2,22%
	0330	Podatek leśny	4 000,00	4 000,00	3 043,00	76,08%	0,01%
	0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	97 871,75	65,25%	0,33%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	12 393,00	123,93%	0,04%
	0370	Opłata od posiadania psów	500,00	500,00	210,00	42,00%	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	135 628,96	104,33%	0,45%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	24 462,53	81,54%	0,08%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	898,66	44,93%	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw	229 900,00	229 900,00	184 490,06	80,25%	0,61%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	23 142,61	77,14%	0,08%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	181 100,00	181 100,00	148 539,87	82,02%	0,49%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800,00	1 800,00	1 875,29	104,18%	0,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	10 932,29	64,31%	0,04%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	4 795 162,00	4 795 162,00	2 270 588,66	47,35%	7,56%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 625 162,00	4 625 162,00	2 141 597,00	46,30%	7,13%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	170 000,00	170 000,00	128 991,66	75,88%	0,43%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 957 308,00	15 807 094,00	9 071 339,33	57,39%	30,19%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	10 058 656,00	9 908 442,00	6 097 504,00	61,54%	20,29%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 058 656,00	9 908 442,00	6 097 504,00	61,54%	20,29%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 539 632,00	5 539 632,00	2 769 816,00	50,00%	9,22%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 539 632,00	5 539 632,00	2 769 816,00	50,00%	9,22%
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	49 507,33	99,01%	0,16%
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	49 507,33	99,01%	0,16%

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	309 020,00	309 020,00	154 512,00	50,00%	0,51%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	309 020,00	309 020,00	154 512,00	50,00%	0,51%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 188 555,00	1 300 913,70	725 455,06	55,77%	2,41%
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	64 789,04	73 414,18	113,31%	0,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat			26,00	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			8 599,14	-	0,03%
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		42 789,04	42 789,04	100,00%	0,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		12 000,00	12 000,00	100,00%	0,04%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,03%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 515,00	167 140,00	85 787,94	51,33%	0,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 218,94	-	0,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 515,00	167 140,00	83 569,00	50,00%	0,28%
	80104		Przedszkola	419 740,00	431 680,00	223 844,80	51,85%	0,74%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		70 000,00	42 356,00	60,51%	0,14%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00			-	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			588,00	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			60,80	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	349 740,00	361 680,00	180 840,00	50,00%	0,60%
	80110		Gimnazja	0,00	30 719,99	30 719,99	100,00%	0,10%
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		30 719,99	30 719,99	100,00%	0,10%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	598 300,00	598 300,00	306 828,48	51,28%	1,02%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		598 300,00	306 809,72	51,28%	1,02%
		0830	Wpływy z usług	598 300,00			-	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki			18,76	-	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	6 850,00	3 425,00	50,00%	0,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		6 850,00	3 425,00	50,00%	0,01%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 434,67	1 434,67	100,00%	0,00%
	2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		1 434,67	1 434,67	100,00%	0,00%
852		POMOC SPOLECZNA	10 124 726,00	19 786 995,00	9 207 345,43	46,53%	30,64%
85202		Domy pomocy społecznej	5 500,00	5 500,00	1 881,36	34,21%	0,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	1 881,36	34,21%	0,01%
85203		Ośrodki wsparcia	432 668,00	532 126,00	304 320,00	57,19%	1,01%
	2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	432 668,00	532 126,00	304 320,00	57,19%	1,01%
85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	8 720 313,00	2 946 916,00	33,79%	9,81%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		8 720 313,00	2 946 916,00	33,79%	9,81%
85212		Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 551 908,00	8 296 392,00	4 399 750,85	53,03%	14,64%
	0920	Pozostałe odsetki		1 000,00	261,63	26,16%	0,00%
	2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	8 533 908,00	8 262 392,00	4 376 460,00	52,97%	14,56%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	20 131,22	111,84%	0,07%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		15 000,00	2 898,00	19,32%	0,01%
85213		Składki na ubez.p. zdrowotne opl.za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej	120 149,00	109 419,00	68 337,00	62,45%	0,23%
	2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	73 974,00	64 634,00	42 141,00	65,20%	0,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 175,00	44 785,00	26 196,00	58,49%	0,09%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455 822,00	1 061 024,00	824 070,00	77,67%	2,74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	455 822,00	1 057 524,00	822 417,00	77,77%	2,74%

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 500,00	1 653,00	47,23%	0,01%
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 509,00	2 978,00	84,87%	0,01%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		3 509,00	2 978,00	84,87%	0,01%
85216			Zasilki stałe	156 913,00	513 573,00	394 100,20	76,74%	1,31%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		8 000,00	801,20	10,02%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	156 913,00	505 573,00	393 299,00	77,79%	1,31%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	181 812,00	182 648,00	92 084,00	50,42%	0,31%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	110,00	22,00%	0,00%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	964,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 348,00	180 348,00	90 174,00	50,00%	0,30%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 698,00	21 698,00	14 032,02	64,67%	0,05%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	9 817,32	61,36%	0,03%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	5 698,00	5 698,00	4 200,00	73,71%	0,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			14,70	-	0,00%
85295			Pozostała działalność	198 256,00	340 793,00	158 876,00	46,62%	0,53%
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		474,00	218,00	45,99%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	198 256,00	340 319,00	158 658,00	46,62%	0,53%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	473 600,00	473 600,00	100,00%	1,58%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	473 600,00	473 600,00	100,00%	1,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		473 600,00	473 600,00	100,00%	1,58%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 147 200,00	2 147 200,00	1 546 875,51	72,04%	5,15%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 200,00	7 200,00	11 547,00	160,38%	0,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	11 547,00	160,38%	0,04%
90002			Gospodarka odpadami	1 500 000,00	1 500 000,00	770 230,39	51,35%	2,56%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 500 000,00	770 230,39	51,35%	2,56%
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	616,00	-	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat			616,00		0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	640 000,00	640 000,00	764 455,19	119,45%	2,54%
	0690	Wpływy z różnych opłat	640 000,00	640 000,00	764 455,19	119,45%	2,54%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	26,93	-	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej			26,93	-	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	193 300,00	193 300,00	184 675,75	95,54%	0,61%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 300,00	193 300,00	184 675,75	95,54%	0,61%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	26 000,00	8 794,50	33,83%	0,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	167 300,00	167 300,00	175 881,25	105,13%	0,59%
926		KULTURA FIZYCZNA	692 418,00	907 268,00	408 942,60	45,07%	1,36%
92601		Obiekty sportowe	322 718,00	452 718,00	0,00	0,00%	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	322 718,00	452 718,00	0,00	0,00%	0,00%
92695		Pozostała działalność	369 700,00	454 550,00	408 942,60	89,97%	1,36%
	0380	Wpływy z opłaty reklamowej		10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			100,00	-	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	138 700,00	138 700,00	75 175,20	54,20%	0,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	231 000,00	305 850,00	333 667,40	109,10%	1,11%
		DOCHODY OGÓLEM	45 302 486,00	56 632 998,86	30 050 437,72	53,06%	100,00%
		DOCHODY BIEŻĄCE	43 457 568,00	54 408 080,86	29 931 987,01	55,01%	99,61%
		DOCHODY MAJĄTKOWE	1 844 918,00	2 224 918,00	118 450,71	5,32%	0,39%
		1. Dotacje celowe	10 690 737,00	21 679 113,86	10 820 788,86	49,91%	36,01%
		- na zadnia własne	1 547 769,00	3 149 819,00	2 244 178,00	71,25%	7,47%
		- na zadnia zlecone	9 107 968,00	18 494 294,86	8 559 106,86	46,28%	28,48%
		- na porozumienia i umowy z JST	35 000,00	35 000,00	17 504,00	50,01%	0,06%
		2. Pozostałe dotacje	332 718,00	712 718,00	35 100,00	4,92%	0,12%
		4. Środki pozyskane z UE	0,00	0,00	0,00	-	-

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 30.06.2016 rok

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan na 01.01.2016 rok	Plan na 30.06.2016 rok	Wykonanie	% wykonanie	% str.wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 514 350,00	1 934 958,16	844 763,83	43,66%	3,26%
	01008		Melioracje wodne	18 950,00	30 950,00	16 091,50	51,99%	0,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 650,00		0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	16 300,00	16 091,50	98,72%	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00		0,00%	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 468 400,00	1 118 831,00	56 891,07	5,08%	0,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 400,00	74 400,00	37 198,07	50,00%	0,14%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 966,00	715 966,00		0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 034,00	328 465,00	19 693,00	6,00%	0,08%
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	27 000,00	13 604,10	50,39%	0,05%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	27 000,00	13 604,10	50,39%	0,05%
	01095		Pozostała działalność'	0,00	758 177,16	758 177,16	100,00%	2,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00	2 000,00	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		343,80	343,80	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		49,00	49,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 281,74	10 281,74	100,00%	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 191,68	2 191,68	100,00%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki		743 310,94	743 310,94	100,00%	2,87%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE	215 000,00	277 900,00	102 594,30	36,92%	0,40%
	40001		Dostarczanie ciepła	215 000,00	277 900,00	102 594,30	36,92%	0,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	247 900,00	102 594,30	41,39%	0,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00		0,00%	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 860 787,00	3 949 304,00	290 609,24	7,36%	1,12%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	46 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych		46 000,00		0,00%	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 275 936,00	822 953,00	154 065,63	18,72%	0,59%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	8 160,00	40,80%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 000,00	53,33%	0,03%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	453,00	453,00	453,00	100,00%	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		787 500,00	137 452,63	17,45%	0,53%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 240 483,00			-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 584 851,00	3 080 351,00	136 543,61	4,43%	0,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 753,44	67,53%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	38 126,68	95,32%	0,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	116 000,00	49 156,68	42,38%	0,19%
		4430	Różne opłaty i składki	24 350,00	24 350,00	23 364,32	95,95%	0,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	900 500,00	1 390 000,00	19 142,49	1,38%	0,07%
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	750 000,00	750 000,00		0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	750 001,00	750 001,00		0,00%	0,00%
630			TURYSTYKA	3 000,00	3 000,00	2 650,00	88,33%	0,01%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	2 650,00	88,33%	0,01%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	2 650,00	88,33%	0,01%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 668 830,00	1 786 030,00	831 849,09	46,58%	3,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 360 530,00	1 479 730,00	809 833,09	54,73%	3,13%
		4260	Zakup energii	144 000,00	144 000,00	86 554,77	60,11%	0,33%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	23 000,00	7 736,58	33,64%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	924 030,00	952 230,00	400 389,17	42,05%	1,55%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	1 626,78	18,08%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00	15 500,00	2 235,79	14,42%	0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	336 000,00	311 290,00	92,65%	1,20%
	70095		Pozostała działalność	308 300,00	306 300,00	22 016,00	7,19%	0,08%
		4530	Podatek od towarów i usług (Vat)	308 300,00	306 300,00	22 016,00	7,19%	0,08%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	78 500,00	86 500,00	35 229,69	40,73%	0,14%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 500,00	29 500,00	12 352,89	41,87%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	29 500,00	12 352,89	41,87%	0,05%
	71035		Cmentarze	57 000,00	57 000,00	22 876,80	40,13%	0,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	22 876,80	40,13%	0,09%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 068 773,00	4 153 731,00	1 937 840,01	46,65%	7,48%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	58 238,00	57 238,00	27 124,78	47,39%	0,10%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 554,00	39 554,00	18 814,14	47,57%	0,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 208,00	7 208,00	3 262,70	45,26%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 431,00	1 431,00	602,81	42,13%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 231,00	1 231,00		0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 334,00	4 334,00	1 309,53	30,22%	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	180,00	135,60	75,33%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00		0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	154 500,00	154 500,00	57 895,05	37,47%	0,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 000,00	134 000,00	55 116,16	41,13%	0,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	535,22	6,15%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	1 662,05	17,68%	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	42,67	6,10%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	41,79	4,64%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	497,16	62,15%	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 497 697,00	3 514 116,00	1 655 470,34	47,11%	6,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 900,00	5 900,00	101,94	1,73%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 260,00	2 027 578,00	930 956,11	45,91%	3,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 539,00	154 539,00	143 948,56	93,15%	0,56%
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	21 100,00	21 100,00	6 859,10	32,51%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 980,00	361 980,00	163 378,43	45,13%	0,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 570,00	35 570,00	14 397,86	40,48%	0,06%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	4 000,00	1 351,00	33,78%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	2 831,10	13,48%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 419,00	98 520,00	36 547,11	37,10%	0,14%
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	66 656,88	51,27%	0,26%
		4270	Zakup usług remontowych	11 784,00	13 784,00	1 390,56	10,09%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	210,00	7,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 244,00	261 244,00	110 351,25	42,24%	0,43%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 040,00	13 040,00	3 759,88	28,83%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 034,00	44 034,00	16 934,69	38,46%	0,07%
		4420	Podróże zagraniczne	1 000,00	1 000,00		0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	57 978,00	57 978,00	43 483,50	75,00%	0,17%
		4480	Podatek od nieruchomości	156 000,00	156 000,00	74 052,00	47,47%	0,29%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 323,00	1 323,00	1 268,00	95,84%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 426,00	3 426,00	3 426,00	100,00%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	22 000,00	5 915,70	26,89%	0,02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 400,00	39 400,00	27 650,67	70,18%	0,11%
		6059	wydatki inwestycyjne JST	10 000,00	10 000,00		0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00		0,00%	0,00%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 700,00	15 700,00		0,00%	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 050,00	172 250,00	75 180,92	43,65%	0,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	31 100,00	12 171,00	39,14%	0,05%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	894,00	12,77%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 000,00	160,00	8,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 250,00	132 150,00	61 955,92	46,88%	0,24%
	75095		Pozostała działalność	219 288,00	255 627,00	122 168,92	47,79%	0,47%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00		-	-	-
		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	9 000,00	7 400,00	6 000,00	81,08%	0,02%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 800,00	118 800,00	46 200,00	38,89%	0,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 400,00	6 311,13	55,36%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	22 400,00	14 536,29	64,89%	0,06%
		4430	Różne opłaty i składki	31 688,00	38 228,00	21 222,50	55,52%	0,08%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	3 899,00	2 899,00	74,35%	0,01%
		6050	wydatki inwestycyjne JST	24 000,00	52 500,00	24 000,00	45,71%	0,09%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 518,00	12 990,00	597,35	4,60%	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 518,00	12 990,00	597,35	4,60%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,64	280,64		0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,20	40,20		0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 641,16	1 641,16	597,35	36,40%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	10 972,00		0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56,00	56,00		0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	245 100,00	255 100,00	96 460,81	37,81%	0,37%
	75405		Komendy powiatowe policji	3 640,00	3 640,00	3 640,00	100,00%	0,01%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 640,00	3 640,00	3 640,00	100,00%	0,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238 610,00	248 610,00	92 171,96	37,07%	0,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	12 948,50	37,00%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	1 014,72	37,58%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		300,00	73,52	24,51%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	12 186,56	42,31%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	17 562,81	25,09%	0,07%
		4260	Zakup energii	27 100,00	27 100,00	6 710,17	24,76%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	2 250,90	20,46%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 160,00	32 160,00	19 163,90	59,59%	0,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	167,88	33,58%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 700,00	151,00	1,96%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	342,00	97,71%	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne JST	11 000,00	21 000,00	19 600,00	93,33%	0,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00		0,00%	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00		0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		0,00%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00		0,00%	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	648,85	43,26%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	387,46	38,75%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	261,39	52,28%	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00	400 000,00	182 616,44	45,65%	0,70%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	400 000,00	400 000,00	182 616,44	45,65%	0,70%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	182 616,44	45,65%	0,70%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	361 654,00	242 078,00	0,00	0,00%	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 654,00	241 078,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	360 654,00	241 078,00		0,00%	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 883 154,00	15 127 817,70	7 443 840,26	49,21%	28,73%
	80101		Szkoły podstawowe	7 070 564,00	7 187 105,04	3 491 845,09	48,58%	13,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 200 000,00	572 562,72	47,71%	2,21%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	499 500,00	497 986,00	240 825,80	48,36%	0,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		13 338,22	13 337,82	100,00%	0,05%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	89 391,00	93 712,00	38 660,68	41,25%	0,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 512 780,00	3 517 820,00	1 614 377,96	45,89%	6,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 849,00	271 849,00	265 722,44	97,75%	1,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 760,00	654 153,00	288 381,72	44,08%	1,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 672,00	78 870,00	29 599,26	37,53%	0,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	900,00	400,00	44,44%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	98 806,58	41 951,69	42,46%	0,16%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 500,00	49 758,24	1 997,00	4,01%	0,01%
		4260	Zakup energii	223 239,00	223 239,00	121 739,01	54,53%	0,47%
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	57 300,00	9 701,43	16,93%	0,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 946,00	3 946,00	100,00	2,53%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 239,00	73 539,00	32 767,15	44,56%	0,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 600,00	1 948,31	29,52%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 600,00	2 073,51	37,03%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZSS	265 148,00	267 548,00	200 653,00	75,00%	0,77%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 240,00	9 240,00	4 608,84	49,88%	0,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 146,75	78,67%	0,01%
		6050	wydatki inwestycyjne JST	31 500,00	39 000,00	3 300,00	8,46%	0,01%
		6059	wydatki inwestycyjne JST	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 990,00	99,75%	0,02%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	478 309,00	483 369,00	223 145,08	46,16%	0,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 000,00	133 000,00	59 957,51	45,08%	0,23%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	95 300,00	95 300,00	44 466,62	46,66%	0,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 856,00	16 576,00	7 693,84	46,42%	0,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 986,00	158 931,00	72 608,63	45,69%	0,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 915,00	13 915,00	13 628,22	97,94%	0,05%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 139,00	32 894,00	14 151,85	43,02%	0,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 593,00	4 633,00	1 998,41	43,13%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 520,00	11 520,00	8 640,00	75,00%	0,03%
	80104		Przedszkola	1 906 023,00	1 922 223,00	951 068,96	49,48%	3,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	441 000,00	441 000,00	174 890,43	39,66%	0,68%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 565,00	4 565,00	655,20	14,35%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 445,00	980 445,00	462 858,03	47,21%	1,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 889,00	77 889,00	75 139,60	96,47%	0,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 482,00	179 482,00	82 442,23	45,93%	0,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 127,00	25 127,00	10 106,01	40,22%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	6 751,09	42,19%	0,03%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	33 750,00	33 750,00	19 049,52	56,44%	0,07%
		4270	Zakup usług remontowych	2 964,00	2 964,00	350,00	11,81%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 429,00	3 429,00	2 417,11	70,49%	0,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	18 500,00	1 831,73	9,90%	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	833,90	52,12%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	41,79	4,18%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZSS	66 501,00	66 501,00	49 876,00	75,00%	0,19%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	571,00	571,00	427,54	74,88%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	358,20	19,90%	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne JST	48 000,00	64 200,00	63 040,58	98,19%	0,24%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	80110		Gimnazja	3 081 269,00	3 162 246,99	1 611 785,64	50,97%	6,22%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 107,00	6 107,00	1 525,46	24,98%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092 500,00	2 142 758,00	1 010 824,71	47,17%	3,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 711,00	174 711,00	173 689,16	99,42%	0,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 961,00	385 961,00	177 568,39	46,01%	0,69%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 747,00	46 747,00	19 634,87	42,00%	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 350,00	23 654,16	7 859,95	33,23%	0,03%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 847,00	35 262,83	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	126 004,00	126 004,00	76 269,86	60,53%	0,29%
		4270	Zakup usług remontowych	2 424,00	2 424,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 330,00	2 330,00	150,23	6,45%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 742,00	70 742,00	41 159,40	58,18%	0,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 542,00	3 542,00	1 304,02	36,82%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	615,24	20,51%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 939,00	1 939,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	132 699,00	132 699,00	99 524,00	75,00%	0,38%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 397,00	3 397,00	1 660,35	48,88%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	969,00	0,00	0,00%	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	523 000,00	523 000,00	299 500,34	57,27%	1,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	485 000,00	485 000,00	287 712,31	59,32%	1,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	9 124,03	30,41%	0,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	2 664,00	33,30%	0,01%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 462,00	31 462,00	12 453,05	39,58%	0,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 800,00	13 700,00	5 000,00	36,50%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	153,35	30,67%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 771,00	1 483,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 391,00	15 779,00	7 299,70	46,26%	0,03%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	695 972,00	695 972,00	308 147,56	44,28%	1,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	151,20	10,08%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 552,00	143 552,00	70 461,43	49,08%	0,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 738,00	10 738,00	10 403,14	96,88%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 613,00	25 613,00	11 746,14	45,86%	0,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 082,00	3 082,00	915,50	29,70%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	9 008,68	36,03%	0,03%
		4220	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	413 202,00	413 202,00	178 258,37	43,14%	0,69%
		4260	Zakup energii	50 750,00	50 750,00	16 368,62	32,25%	0,06%
		4270	Zakup usług remontowych	4 106,00	4 106,00	1 576,00	38,38%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 371,00	8 371,00	3 326,67	39,74%	0,01%
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 203,00	6 203,00	4 652,00	75,00%	0,02%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 855,00	2 855,00	1 279,81	44,83%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	180 790,00	211 116,00	83 252,83	39,43%	0,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 500,00	132 915,00	43 757,76	32,92%	0,17%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	27 000,00	27 000,00	13 359,18	49,48%	0,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35,00	35,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 995,00	39 099,00	19 590,31	50,10%	0,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 592,00	1 592,00	1 439,62	90,43%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 256,00	6 962,00	3 266,69	46,92%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	896,00	997,00	450,45	45,18%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	34,68	11,56%	0,00%
		4260	Zakup energii	570,00	570,00	176,95	31,04%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	11,54	23,08%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 546,00	1 546,00	1 160,00	75,03%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	5,65	11,30%	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	892 765,00	888 323,67	455 641,71	51,29%	1,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	39 352,00	24 105,48	61,26%	0,09%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	68 300,00	68 300,00	33 950,10	49,71%	0,13%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		2 082,67	2 081,93	99,96%	0,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 966,00	13 537,00	5 539,12	40,92%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 479,00	557 926,00	269 819,36	48,36%	1,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 960,00	39 960,00	36 501,56	91,35%	0,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 311,00	104 529,00	48 907,66	46,79%	0,19%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 186,00	14 074,00	5 342,98	37,96%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 421,00	4 421,00	1 464,68	33,13%	0,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 463,00	1 463,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	9 109,00	9 109,00	5 442,83	59,75%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	1 012,00	1 012,00	2,50	0,25%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	124,00	124,00	4,77	3,85%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 054,00	4 054,00	1 992,33	49,14%	0,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	270,00	85,46	31,65%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 482,00	3 482,00	2 145,14	61,61%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	122,00	122,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	24 046,00	24 046,00	18 035,00	75,00%	0,07%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	315,00	315,00	162,21	51,50%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145,00	145,00	58,60	40,41%	0,00%
	80195		Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	7 000,00	35,90%	0,03%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	198 100,00	198 100,00	84 321,52	42,57%	0,33%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	378,00	9,45%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	378,00	9,45%	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 100,00	177 100,00	68 943,52	38,93%	0,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00		0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	1 870,00	497,34	26,60%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 500,00	82 500,00	33 899,43	41,09%	0,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 630,00	11 630,00	3 965,85	34,10%	0,02%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00		0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00		0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00		-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 750,00	72 750,00	30 188,50	41,50%	0,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	221,40	22,14%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00		0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	3 800,00		0,00%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	171,00	48,86%	0,00%
	85195		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	15 000,00	88,24%	0,06%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	15 000,00	88,24%	0,06%
852			POMOC SPOŁECZNA	12 099 021,00	21 737 290,00	9 856 538,25	45,34%	38,05%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	75 357,00	75 357,00	20 065,34	26,63%	0,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorz.terytor.	75 357,00	75 357,00	20 065,34	26,63%	0,08%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	370 126,00	370 126,00	160 010,78	43,23%	0,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorz.terytor.	370 126,00	370 126,00	160 010,78	43,23%	0,62%
	85203		Ośrodki wsparcia	519 086,00	618 544,00	337 944,65	54,64%	1,30%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	432 668,00	532 126,00	304 320,00	57,19%	1,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	37 465,00	37 465,00	17 332,77	46,26%	0,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 755,00	2 755,00	2 750,72	99,84%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 542,00	6 542,00	3 117,16	47,65%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	918,00	918,00	439,57	47,88%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 960,00	31 960,00	9 087,83	28,44%	0,04%
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	584,00	584,00	75,60	12,95%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 094,00	821,00	75,05%	0,00%
	85204		Rodziny zastępcze	53 863,00	53 863,00	25 891,69	48,07%	0,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorz.terytor.	53 863,00	53 863,00	25 891,69	48,07%	0,10%
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	8 720 313,00	2 859 799,55	32,79%	11,04%
		3110	Świadczenia społeczne		8 546 088,00	2 795 695,10	32,71%	10,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 570,00	28 522,98	32,57%	0,11%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		15 290,00	3 803,65	24,88%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 146,00	442,01	20,60%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 505,00	23 938,95	59,10%	0,09%
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	1 690,00	56,33%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		120,00	35,00	29,17%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		18 500,00	1 247,02	6,74%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	177,16	17,72%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 094,00	821,00	75,05%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	3 426,68	68,53%	0,01%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 549 908,00	8 278 392,00	4 313 881,65	52,11%	16,65%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	2 898,00	19,32%	0,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750,00	750,00	750,00	100,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 278 837,00	8 007 321,00	4 181 751,85	52,22%	16,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	181 693,00	181 693,00	86 502,30	47,61%	0,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 389,00	14 389,00	13 825,05	96,08%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 236,00	34 236,00	15 362,28	44,87%	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 245,00	4 245,00	1 843,98	43,44%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 336,98	86,74%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	215,00	51,19%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 068,00	5 068,00	833,66	16,45%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 470,00	5 470,00	4 102,00	74,99%	0,02%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	249,95	25,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	42,20	4,22%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 168,40	58,42%	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 149,00	109 419,00	68 335,80	62,45%	0,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 149,00	109 419,00	68 335,80	62,45%	0,26%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	631 822,00	1 237 024,00	860 932,29	69,60%	3,32%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 500,00	1 250,16	35,72%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	621 822,00	1 223 524,00	856 521,03	70,00%	3,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 161,10	31,61%	0,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	225 000,00	228 509,00	92 883,98	40,65%	0,36%
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	228 509,00	92 883,98	40,65%	0,36%
	85216		Zasilki stałe	164 913,00	513 573,00	390 307,61	76,00%	1,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	1 204,04	15,05%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	156 913,00	505 573,00	389 103,57	76,96%	1,50%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	806 477,00	807 313,00	403 456,52	49,98%	1,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 950,00	2 950,00	959,15	32,51%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	964,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 235,00	492 235,00	232 389,44	47,21%	0,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 972,00	38 972,00	34 425,44	88,33%	0,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 826,00	98 826,00	45 697,87	46,24%	0,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 947,00	8 947,00	3 342,88	37,36%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	13 725,00	99,46%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 764,00	66 764,00	25 142,44	37,66%	0,10%
		4260	Zakup energii	10 510,00	10 510,00	4 795,62	45,63%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	654,36	21,81%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	585,00	69,64%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 255,00	30 255,00	20 775,19	68,67%	0,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 665,96	33,32%	0,01%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaże	4 085,00	4 085,00	1 851,18	45,32%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 760,00	3 760,00	606,95	16,14%	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 519,00	17 519,00	13 139,00	75,00%	0,05%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	171,00	48,86%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 730,04	86,50%	0,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuń.	76 025,00	76 025,00	43 334,42	57,00%	0,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 241,00	10 241,00	4 949,99	48,34%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 437,00	1 437,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 347,00	64 347,00	38 384,43	59,65%	0,15%
	85295		Pozostała działalność	506 295,00	648 832,00	279 693,97	43,11%	1,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	742,82	25,61%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	344 875,00	486 938,00	229 176,03	47,06%	0,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	86 395,00	25 513,55	29,53%	0,10%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 416,00	16 485,00	1 973,42	11,97%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 352,00	2 362,00	193,54	8,19%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	250,00	2,50%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 917,89	19,18%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 072,00	33 072,00	19 926,72	60,25%	0,08%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	446 373,00	922 338,00	704 758,19	76,41%	2,72%
	85401		Swietlice szkolne	245 467,00	247 832,00	132 721,68	53,55%	0,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	330,00	112,44	34,07%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 199,00	183 175,00	94 345,94	51,51%	0,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 300,00	11 201,29	91,07%	0,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 168,00	33 508,00	15 591,68	46,53%	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 010,00	4 059,00	1 709,31	42,11%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	41,02	2,73%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 960,00	12 960,00	9 720,00	75,00%	0,04%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00	673 600,00	572 036,51	84,92%	2,21%
		3240	Stypendia dla uczniów	199 000,00	670 600,00	572 036,51	85,30%	2,21%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	906,00	906,00	0,00	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	491,00	491,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00		-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	415,00	0,00	0,00%	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 428 809,43	4 577 109,43	1 421 455,67	31,06%	5,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 290 640,00	1 339 640,00	377 384,83	28,17%	1,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	980,00	98,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 700,00	237 700,00	71 217,95	29,96%	0,27%
		4430	Różne opłaty i składki	13 900,00	13 900,00	13 831,00	99,50%	0,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 190,00	2 190,00	1 109,88	50,68%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 850,00	1 084 850,00	290 246,00	26,75%	1,12%
	90002		Gospodarka odpadami	1 556 171,00	1 556 171,00	548 503,28	35,25%	2,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 464,00	125 464,00	58 440,80	46,58%	0,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	8 794,28	97,71%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 275,00	23 275,00	10 211,64	43,87%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	1 206,78	52,47%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 255,38	56,38%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375 050,00	1 372 050,00	460 058,64	33,53%	1,78%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	156,71	19,59%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 380,36	34,51%	0,01%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00	3 282,00	2 461,50	75,00%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 000,00	2 325,71	46,51%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 211,48	30,29%	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	401 700,00	401 700,00	163 638,90	40,74%	0,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	401 700,00	401 700,00	163 638,90	40,74%	0,63%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 111,43	133 111,43	48 999,92	36,81%	0,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 645,43	29 645,43	13 610,84	45,91%	0,05%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2,22	0,22%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 650,00	1 850,00	182,00	9,84%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 816,00	100 616,00	35 204,86	34,99%	0,14%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	92 000,00	92 000,00	27 900,77	30,33%	0,11%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	12 500,00	41,67%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	15 400,77	24,84%	0,06%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	708 600,00	748 600,00	157 558,11	21,05%	0,61%
		4260	Zakup energii	333 200,00	333 200,00	79 311,66	23,80%	0,31%
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	195 000,00	76 850,40	39,41%	0,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	1 396,05	11,63%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	168 400,00	208 400,00	0,00	0,00%	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	4 000,00	10,00%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	38 900,00	4 000,00	10,28%	0,02%
	90095		Pozostała działalność	207 587,00	262 887,00	93 469,86	35,56%	0,36%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 437,00	1 437,00	480,06	33,41%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	3 324,27	39,57%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	3 500,00	2 954,54	84,42%	0,01%
		4260	Zakup energii	24 500,00	24 500,00	3 922,22	16,01%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00	73 600,00	48 406,37	65,77%	0,19%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 800,00	3 362,40	49,45%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	79 050,00	114 650,00	31 020,00	27,06%	0,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 548 509,27	1 614 259,27	585 017,96	36,24%	2,26%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 701,17	1 180 651,17	361 949,21	30,66%	1,40%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	316 370,00	319 370,00	147 400,00	46,15%	0,57%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 630,00	144 480,00	126 410,00	87,49%	0,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 593,02	70 393,02	31 762,97	45,12%	0,12%
		4260	Zakup energii	29 437,10	29 437,10	5 147,64	17,49%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	500,00	13,16%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 274,05	22 274,05	7 431,64	33,36%	0,03%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	820,14	27,34%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 428,24	6 428,24	2 764,50	43,01%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	109 000,00	116 300,00	5 242,32	4,51%	0,02%
		6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	213 600,00	213 600,00	0,00	0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	199 300,00	199 300,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 268,76	20 268,76	2 470,00	12,19%	0,01%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,12%
	92116		Biblioteki	245 000,00	245 000,00	122 400,00	49,96%	0,47%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury	245 000,00	245 000,00	122 400,00	49,96%	0,47%
	92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	0,00	32 000,00	31 000,00	96,88%	0,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych		32 000,00	31 000,00	96,88%	0,12%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,12%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,12%
	92195		Pozostała działalność	122 808,10	126 608,10	39 668,75	31,33%	0,15%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		720,00	720,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 102,10	65 842,10	22 236,45	33,77%	0,09%
		4260	Zakup energii	750,00	750,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 710,00	50 990,00	14 731,00	28,89%	0,06%
		4430	Różne opłaty i składki	3 096,00	3 156,00	1 838,80	58,26%	0,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	142,50	95,00%	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 674 789,18	2 906 337,18	1 485 626,65	51,12%	5,73%
	92601		Obiekty sportowe	1 100 711,03	1 098 711,03	581 327,42	52,91%	2,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 979,43	10 979,43	5 473,61	49,85%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 496,07	99,89%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	5 100,00	500,00	9,80%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	988,94	98,89%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	171,00	85,50%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 058 000,00	1 058 000,00	556 012,76	52,55%	2,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 931,60	19 931,60	14 685,04	73,68%	0,06%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 000,00	150 600,00	147 999,98	98,27%	0,57%
		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	116 000,00	146 600,00	144 000,00	98,23%	0,56%
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	3 999,98	100,00%	0,02%
	92695		Pozostała działalność	1 458 078,15	1 657 026,15	756 299,25	45,64%	2,92%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 683,00	194 683,00	92 014,97	47,26%	0,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 340,00	13 340,00	13 339,48	100,00%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 395,00	53 895,00	17 456,92	32,39%	0,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 151,00	4 151,00	1 584,93	38,18%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 697,00	162 113,00	63 005,27	38,87%	0,24%
		4190	Nagrody konkursowe	113 750,00	137 950,00	59 392,96	43,05%	0,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 940,61	98 940,61	53 184,72	53,75%	0,21%
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	130 362,33	65,18%	0,50%
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	22 748,00	5 029,38	22,11%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	170,00	97,14%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 043,00	403 891,00	169 895,86	42,06%	0,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	1 070,51	46,54%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	1 253,70	23,65%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	16 236,00	5 872,10	36,17%	0,02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 017,00	6 017,00	6 016,62	99,99%	0,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 384,00	3 384,00	3 380,00	99,88%	0,01%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 453,00	4 453,00	2 140,50	48,07%	0,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 400,00	15 100,00	15 097,00	99,98%	0,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 040,00	3 040,00	674,60	22,19%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	217 870,05	263 370,05	78 509,70	29,81%	0,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 939,49	43 939,49	36 847,70	83,86%	0,14%
Ogółem wydatki				48 698 767,88	60 186 342,74	25 906 769,26	43,04%	100,00%
Wydatki bieżące				39 728 973,98	51 104 100,84	24 087 434,67	47,13%	92,98%
z t e g o :	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 380 525,00	14 589 609,80	7 110 675,51	48,74%	27,45%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			10 238 628,98	11 368 235,15	5 076 330,48	44,65%	19,59%
	Dotacje na zadania bieżące			3 946 768,00	4 133 749,89	2 134 975,35	51,65%	8,24%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 763 052,00	20 612 506,00	9 582 836,89	46,49%	36,99%
	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst						-	-
	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym						-	-
	Wydatki na obsługę długu			400 000,00	400 000,00	182 616,44	45,65%	0,70%
z t e g o :	wydatki majątkowe			8 969 793,90	9 082 241,90	1 819 334,59	20,03%	7,02%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 969 793,90	9 082 241,90	1 819 334,59	20,03%	7,02%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp			3 326 901,00	2 977 332,00	19 693,00	0,66%	0,08%
	zakup i objęcie akcji i udziałów						-	-
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						-	-

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe (7 + 8 + 13 + 14)	Nakłady poniesione do końca 2015 r.	Planowane nakłady								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2016 (9+10+11+12)			w tym źródła finansowania				2017r.		2018r.
							Plan na 01.01.2016 rok			dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE i inne		środki z budżetu UE i inne
							Plan na 30.06.2016 rok							Środki własne		Środki własne
							Wykonanie									
							% wykonanie									
							R-m	Wieloletnie	Jednoroczne							
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15
1	010	01010	6050	Budowa kompaktowej (mechaniczno-biologicznej) oczyszczalni ścieków wraz z przyłączami w Hucie	10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00						UM w Suszu
					10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00						
					0,00		0,00		0,00							
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%						
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Lubnowy Małe	89 600,00	63 200,00	26 400,00	26 400,00		26 400,00						UM w Suszu
					89 600,00	63 200,00	26 400,00	26 400,00		26 400,00						
					63 200,00	63 200,00	0,00	0,00								
					70,54%	100,00%	0,00%	0,00%		0,00%						
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Ulnowie	28 000,00		28 000,00		28 000,00	28 000,00						UM w Suszu
					28 000,00		28 000,00		28 000,00	28 000,00						
					27 998,05		27 998,05		27 998,05	27 998,05						
					99,99%		99,99%		99,99%	99,99%						
4	010	01010	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i zbiornika bezodpływowego do świetlicy w Bornicach	10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00					UM w Suszu	
					10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00						
					9 200,02		9 200,02		9 200,02	9 200,02						
					92,00%		92,00%		92,00%	92,00%						
5	010	01010	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościach: Ulnowo, Falknowo, Różanki, Redaki, Babięty Wielkie, Babięty Małe, Jakubowo Kisielicie	6 919 022,00	155 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			2 865 608,00	2 545 608,00	UM w Suszu	
												706 403,00	636 403,00			
			6 919 022,00		155 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			2 865 608,00	2 545 608,00			
												706 403,00	636 403,00			
			6059		164 853,00	155 000,00	9 853,00	9 853,00		9 853,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			6059		2,73%		0,00%	0,00%		0,00%				
6	010	01010	6058	Budowa spinki wodociągowej Różanki - Falknowo - Januszewo	1 233 000,00	33 000,00	600 000,00	600 000,00		289 610,00		310 390,00	310 390,00	
													289 610,00	
			949 431,00		33 000,00	316 431,00	316 431,00		6 041,00		310 390,00	310 390,00		
													289 610,00	
			6059		33 000,00	33 000,00	0,00	0,00						
					2,73%		0,00%	0,00%		0,00%				
7	010	01010	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Różnowo	1 600 640,00	32 640,00	784 000,00	784 000,00		378 424,00		405 576,00	405 576,00	
													378 424,00	
			1 534 640,00		32 640,00	718 000,00	718 000,00		312 424,00		405 576,00	405 576,00		
													378 424,00	
			6059		42 480,00	32 640,00	9 840,00	9 840,00		9 840,00				
					2,73%		0,00%	0,00%		0,00%				
8	400	40001	6050	Projekt budowy kotłowni miejskiej	147 000,00		147 000,00		147 000,00	147 000,00				
					180 700,00		180 700,00		180 700,00	180 700,00				
					35 559,30		35 559,30		35 559,30	35 559,30				
					19,68%		19,68%		19,68%	19,68%				
9	400	40001	6050	Projekt budowy węzłów ciepłych w obiektach należących dla gminy	68 000,00		68 000,00		68 000,00	68 000,00				
					67 200,00		67 200,00		67 200,00	67 200,00				
					67 035,00		67 035,00		67 035,00	67 035,00				
					99,75%		99,75%		99,75%	99,75%				
10	400	40001	6060	Zakup urządzeń do kotłowni w Suszu	0,00		0,00		0,00	0,00				
					30 000,00		30 000,00		30 000,00	30 000,00				
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%				
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Galla Anonima w Suszu	292 500,00	7 500,00	285 000,00	285 000,00		285 000,00				
					192 500,00	7 500,00	185 000,00	185 000,00		185 000,00				
					7 500,00	7 500,00	0,00	0,00						
					3,90%		0,00%	0,00%		0,00%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Susz	172 000,00		172 000,00		172 000,00	172 000,00				UM w Suszu
					336 700,00		336 700,00		336 700,00	336 700,00				
					0,00		0,00		0,00					
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%				
13	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych gruntowych	400 000,00		400 000,00		400 000,00	400 000,00				UM w Suszu
					386 300,00		386 300,00		386 300,00	386 300,00				
					0,00		0,00		0,00					
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%				
14	600	60016	6050	Projekty przebudowy dróg i ulic na terenie Gminy Susz	43 500,00		43 500,00		43 500,00	43 500,00				UM w Suszu
					74 500,00		74 500,00		74 500,00	74 500,00				
					19 142,49		19 142,49		19 142,49	19 142,49				
					25,69%		25,69%		25,69%	25,69%				
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Januszewie	0,00		0,00		0,00	0,00				UM w Suszu
					253 500,00		253 500,00		253 500,00	253 500,00				
					0,00		0,00		0,00					
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%				
16	600	60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Susz	0,00		0,00		0,00	0,00				UM w Suszu
					154 000,00		154 000,00		154 000,00	154 000,00				
					0,00		0,00		0,00					
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%				
17	600	60016	6058	Przebudowa drogi na dz. Nr 114 w msc. Lubnowy Małe	1 539 361,00	39 360,00	1 500 001,00	1 500 001,00		750 001,00		750 000,00		UM w Suszu
			6059		1 539 361,00	39 360,00	1 500 001,00	1 500 001,00		750 001,00		750 000,00		
					39 360,00	39 360,00	0,00	0,00						
					2,73%		0,00%	0,00%		0,00%				
18	700	70005	6060	Wykup gruntów na realizację zadań Gminy	712 000,00	347 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00			115 000,00	UM W Suszu
					798 000,00	347 000,00	336 000,00	336 000,00		336 000,00		115 000,00		
					658 290,00	347 000,00	311 290,00	311 290,00		311 290,00				
					82,49%		92,65%	92,65%		92,65%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
19	750	75023	6058	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Suszu	299 300,00	13 038,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				229 010,00	UM w Suszu
													47 252,00		
			299 300,00		13 038,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				229 010,00		
												47 252,00			
			6059		13 038,00	13 038,00	0,00	0,00							
					2,73%		0,00%	0,00%		0,00%					
20	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	12 000,00		12 000,00		12 000,00	12 000,00					UM w Suszu
					12 000,00		12 000,00		12 000,00	12 000,00					
					0,00		0,00		0,00						
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%					
21	750	75095	6050	Projekt, dostawa i montaż witaczy miejskich	24 000,00		24 000,00		24 000,00	24 000,00				UM w Suszu	
					24 000,00		24 000,00		24 000,00	24 000,00					
					24 000,00		24 000,00		24 000,00	24 000,00					
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%					
22	750	75095	6050	Konstrukcja ściany reklamowej	0,00		0,00		0,00	0,00				UM w Suszu	
					28 500,00		28 500,00		28 500,00	28 500,00					
					0,00		0,00		0,00						
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%					
23	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP Redaki	11 000,00		11 000,00		11 000,00	11 000,00				UM w Suszu	
					11 000,00		11 000,00		11 000,00	11 000,00					
					10 990,00		10 990,00		10 990,00	10 990,00					
					99,91%		99,91%		99,91%	99,91%					
24	754	75412	6050	Przygotowanie studium wykonalności – samochód specjalistyczny dla OSP w Suszu	0,00		0,00		0,00	0,00				UM w Suszu	
					10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00					
					8 610,00		8 610,00		8 610,00	8 610,00					
					86,10%		86,10%		86,10%	86,10%					
25	754	75412	6060	Zakup aparatów powietrznych, pompy pływającej oraz drabiny	12 000,00		12 000,00		12 000,00	12 000,00				UM w Suszu	
					12 000,00		12 000,00		12 000,00	12 000,00					
					0,00		0,00		0,00						
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%					
26	801	80101	6050	Przebudowa tablicy rozdzielczej prądu w budynku szkoły w Lubnowy Małych	3 500,00		3 500,00		3 500,00	3 500,00				UM w Suszu	
					3 500,00		3 500,00		3 500,00	3 500,00					
					3 300,00		3 300,00		3 300,00	3 300,00					
					94,29%		94,29%		94,29%	94,29%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Suszu	5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00				UM w Suszu
					5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00				
					0,00		0,00		0,00	0,00				
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%				
28	801	80101	6050	Przebudowa schodów w budynku nr 2 Szkoły Podstawowej w Suszu	23 000,00		23 000,00		23 000,00	23 000,00				UM w Suszu
					30 500,00		30 500,00		30 500,00	30 500,00				
					0,00		0,00		0,00	0,00				
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%				
29	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Suszu	4 000,00		4 000,00		4 000,00	4 000,00				SP Susz
					4 000,00		4 000,00		4 000,00	4 000,00				
					3 990,00		3 990,00		3 990,00	3 990,00				
					99,75%		99,75%		99,75%	99,75%				
30	801	80101	6058	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej wraz z przebudową dachu w Suszu	518 762,00	14 145,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			403 694,00	UM w Suszu
												90 923,00		
			518 762,00		14 145,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			403 694,00		
											90 923,00			
			14 145,00		14 145,00	0,00	0,00							
			2,73%			0,00%	0,00%		0,00%					
31	801	80104	6050	Wymiana windy towarowej w budynku Przedszkola w Suszu	30 000,00		30 000,00		30 000,00	30 000,00				UM w Suszu
					39 200,00		39 200,00		39 200,00	39 200,00				
					39 114,00		39 114,00		39 114,00	39 114,00				
					99,78%		99,78%		99,78%	99,78%				
32	801	80104	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu Przedszkola w Suszu	57 909,00	39 909,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00				UM w Suszu
					57 909,00	39 909,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00				
					57 501,08	39 909,00	17 592,08	17 592,08		17 592,08				
					99,30%		97,73%	97,73%		97,73%				
33	801	80104	6050	Wykonanie pomieszczenia w budynku Przedszkola w Suszu	0,00		0,00		0,00	0,00				UM w Suszu
					7 000,00		7 000,00		7 000,00	7 000,00				
					6 334,50		6 334,50		6 334,50	6 334,50				
					90,49%		90,49%		90,49%	90,49%				
34	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Św. Floriana i Prabuckiej	358 900,00	30 000,00	328 900,00	328 900,00		228 900,00	100 000,00			UM w Suszu
					358 900,00	30 000,00	328 900,00	328 900,00		328 900,00				
					314 220,00	30 000,00	284 220,00	284 220,00		284 220,00				
					87,55%		86,42%	86,42%		86,42%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Piastowskiej 38-42 etap I	226 950,00		226 950,00		226 950,00	226 950,00				UM w Suszu
					124 550,00		124 550,00		124 550,00	124 550,00				
					13,00		13,00		13,00	13,00				
					0,01%		0,01%		0,01%	0,01%				
36	900	90001	6050	Budowa sieci sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Polnej w Suszu	1 203 000,00	13 000,00	500 000,00	500 000,00		300 000,00	200 000,00		690 000,00	UM w Suszu
					595 000,00	13 000,00	500 000,00	500 000,00		200 000,00	300 000,00		82 000,00	
					19 013,00	13 000,00	6 013,00	6 013,00		6 013,00				
					3,20%		1,20%	1,20%		3,01%				
37	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Koszarowa	0,00		0,00		0,00	0,00				UM w Suszu
					29 000,00		29 000,00		29 000,00	29 000,00				
					0,00		0,00		0,00					
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%				
38	900	90001	6050	Przebudowa sieci wod.-kan. na terenie Susza	0,00		0,00		0,00	0,00				UM w Suszu
					102 400,00		102 400,00		102 400,00	102 400,00				
					0,00		0,00		0,00					
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%				
39	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	459 300,00	297 300,00	162 000,00	162 000,00		162 000,00				UM w Suszu
					499 300,00	297 300,00	202 000,00	202 000,00		202 000,00				
					297 300,00	297 300,00	0,00	0,00						
					59,54%		0,00%	0,00%		0,00%				
40	900	90015	6050	Wykonanie skrzynek elektrycznych przy placu zabaw w Adamowie i Bronowie - Fundusz sołecki	6 400,00		6 400,00		6 400,00	6 400,00				UM w Suszu
					6 400,00		6 400,00		6 400,00	6 400,00				
					0,00		0,00		0,00					
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%				
41	900	90095	6050	Dostawa i montaż garażu w Babietach Wielkich, Falknowie, Rudnikach - Fundusz sołecki	6 000,00		6 000,00		6 000,00	6 000,00				UM w Suszu
					6 000,00		6 000,00		6 000,00	6 000,00				
					1 500,00		1 500,00		1 500,00	1 500,00				
					25,00%		25,00%		25,00%	25,00%				
42	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenów miejskich	30 000,00		30 000,00		30 000,00	30 000,00				UM w Suszu
					29 300,00		29 300,00		29 300,00	29 300,00				
					9 840,00		9 840,00		9 840,00	9 840,00				
					33,58%		33,58%		33,58%	33,58%				
43	900	90095	6050	Rekultywacja Jeziora Suskiego - opracowanie planu zintegrowanych działań ochronnych i rekultywacyjnych dla obszaru zlewni jeziora suskiego	43 050,00		43 050,00		43 050,00	43 050,00				UM w Suszu
					43 050,00		43 050,00		43 050,00	43 050,00				
					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
44	900	90095	6050	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko	0,00		0,00	0,00						UM w Suszu
					20 000,00		20 000,00	20 000,00						
					19 680,00		19 680,00	19 680,00	19 680,00					
					98,40%		98,40%	98,40%	98,40%					
45	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów miejskich – plac przy ul. Stare Miasto w Suszu	0,00		0,00	0,00						UM w Suszu
					16 300,00		16 300,00	16 300,00	16 300,00					
					0,00		0,00	0,00						
					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%					
46	900	90095	6060	Zakup iluminacji świątecznych	0,00		0,00	0,00	0,00					UM w Suszu
					25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00					
					0,00		0,00	0,00						
					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%					
47	921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w Emilianowie	18 000,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00					UM w Suszu
					18 000,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00					
					2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00					
					11,11%		11,11%	11,11%	11,11%					
48	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w Ulnowie	54 495,00	29 495,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00				UM w Suszu
					54 495,00	29 495,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00				
					29 495,00	29 495,00	0,00	0,00						
					54,12%		0,00%	0,00%		0,00%				
49	921	92109	6050	Odwodnienie budynku świetlicy w Różnowie	5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00				UM w Suszu
					5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00				
					0,00		0,00		0,00					
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%				
50	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w Olbrachtówku	50 000,00		50 000,00		50 000,00	50 000,00				UM w Suszu
					50 000,00		50 000,00		50 000,00	50 000,00				
					3 242,32		3 242,32		3 242,32	3 242,32				
					6,48%		6,48%		6,48%	6,48%				
51	921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w Emilianowie - Fundusz sołecki	6 000,00		6 000,00		6 000,00	6 000,00				UM w Suszu
					6 000,00		6 000,00		6 000,00	6 000,00				
					0,00		0,00		0,00					
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%				
52	921	92109	6050	Wykonanie projektu budowy pomieszczeń świetlicy w Piotrkowie - Fundusz sołecki	5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00				UM w Suszu
					0,00		0,00		0,00	0,00				
					-		-		-	-				
					-		-		-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	921	92109	6050	Rozbudowa budynku scenicznego i dostosowanie go do nowoczesnej działalności kulturalnej Suskiego Ośrodka Kultury	0,00		0,00		0,00	0,00				UM w Suszu
					12 300,00		12 300,00		12 300,00	12 300,00				
					0,00		0,00		0,00					
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%				
54	921	92109	6058	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu	840 800,00	15 000,00	412 900,00	412 900,00		199 300,00		213 600,00	213 600,00	UM w Suszu
												199 300,00		
			840 800,00		15 000,00	412 900,00	412 900,00		199 300,00		213 600,00	213 600,00		
											199 300,00			
			6059		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00						
					1,78%		0,00%	0,00%		0,00%				
55	921	92109	6060	Zakup wyposażenia świetlic w Bałszycach, Bornicach i Olbrachtówku - Fundusz sołecki	20 268,76		20 268,76		20 268,76	20 268,76				UM w Suszu
					20 268,76		20 268,76		20 268,76	20 268,76				
					2 470,00		2 470,00		2 470,00	2 470,00				
					12,19%		12,19%		12,19%	12,19%				
56	921	92119	6050	Inwentaryzacja byłego budynku młyna w Suszu	0,00		0,00		0,00	0,00			UM w Suszu	
					32 000,00		32 000,00		32 000,00	32 000,00				
					31 000,00		31 000,00		31 000,00	31 000,00				
					96,88%		96,88%		96,88%	96,88%				
57	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego 44x24m w Babiętach Wielkich	489 000,00	7 000,00	482 000,00	482 000,00		337 400,00		144 600,00		UM w Suszu
					489 000,00	7 000,00	482 000,00	482 000,00		352 000,00		130 000,00		
					7 080,77	7 000,00	80,77	80,77		80,77				
					1,45%		0,02%	0,02%		0,02%				
58	926	92601	6050	Przygotowanie terenu pod boisko sportowe w Rudnikach	15 000,00		15 000,00		15 000,00	15 000,00			UM w Suszu	
					15 000,00		15 000,00		15 000,00	15 000,00				
					0,00		0,00		0,00					
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%				
59	926	92601	6050	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Suszu, wariant 300 m - treningowy	656 000,00	100 000,00	556 000,00	556 000,00		233 282,00		322 718,00		UM w Suszu
					656 000,00	100 000,00	556 000,00	556 000,00		233 282,00		322 718,00		
					655 931,99	100 000,00	555 931,99	555 931,99		233 213,99		322 718,00		
					99,99%		99,99%	99,99%		99,97%				
60	926	92601	6050	Wykonanie altany i ławek na boisko piłkarskie w Piotrkowie - Fundusz sołecki	5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00			UM w Suszu	
					5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00				
					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
61	926	92601	6060	Zakup sprzętu sportowego w Ulnowie - Fundusz sołecki	5 731,60		5 731,60	5 731,60						UM w Suszu
					5 731,60		5 731,60	5 731,60						
					5 490,00		5 490,00	5 490,00						
					95,78%		95,78%	95,78%						
62	926	92601	6060	Zakup bramek sportowych w Kamieńcu, Redakach - Fundusz sołecki	6 200,00		6 200,00	6 200,00						UM w Suszu
					6 200,00		6 200,00	6 200,00						
					5 200,00		5 200,00	5 200,00						
					83,87%		83,87%	83,87%						
63	926	92601	6060	Zakup wiat, stołów z daszkiem na boisko sportowe w m.Lubnowy Małe - Fundusz sołecki	8 000,00		8 000,00	8 000,00						UM w Suszu
					8 000,00		8 000,00	8 000,00						
					3 995,04		3 995,04	3 995,04						
					49,94%		49,94%	49,94%						
64	926	92695	6050	Przebudowa alejki pieszo-rowerowej w Suszu	40 000,00		40 000,00	40 000,00						UM w Suszu
					40 000,00		40 000,00	40 000,00						
					0,00		0,00							
					0,00%		0,00%	0,00%						
65	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia placów zabaw i rekreacyjnych na terenie gminy	17 000,00		17 000,00	17 000,00						UM w Suszu
					17 000,00		17 000,00	17 000,00						
					0,00		0,00							
					0,00%		0,00%	0,00%						
66	926	92695	6050	Wykonanie zabudowy ścian i instalacji elektrycznej w wiacie rekreacyjnej w Babiątach Wielkich	44 983,00	39 983,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00				UM w Suszu
					44 983,00	39 983,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00				
					39 983,00	39 983,00	0,00	0,00						
					88,88%		0,00%	0,00%		0,00%				
67	926	92695	6050	Montaż elementów siłowni zewnętrznych na terenie gminy	59 330,00	24 330,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00				UM w Suszu
					59 330,00	24 330,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00				
					57 330,68	24 330,00	33 000,68	33 000,68		33 000,68				
					96,63%		94,29%	94,29%		94,29%				
68	926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Nipkowie	13 000,00		13 000,00		13 000,00	13 000,00				UM w Suszu
					13 000,00		13 000,00		13 000,00	13 000,00				
					12 800,00		12 800,00		12 800,00	12 800,00				
					98,46%		98,46%		98,46%	98,46%				
69	926	92695	6050	Przebudowa remizy strażackiej na budynek gospodarczy w Czerwonej Wodzie	9 000,00		9 000,00		9 000,00	9 000,00				UM w Suszu
					9 000,00		9 000,00		9 000,00	9 000,00				
					808,70		808,70		808,70	808,70				
					8,99%		8,99%		8,99%	8,99%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	926	92695	6050	Przebudowa i rozbudowa ogrodzenia przy bieźni w Suszu	0,00		0,00	0,00						UM w Suszu
					40 500,00		40 500,00	40 500,00						
					0,00		0,00	0,00						
					0,00%		0,00%	0,00%						
71	926	92695	6050	Montaż pomieszczenia blaszanego w Lubnowy	0,00		0,00	0,00						UM w Suszu
					5 000,00		5 000,00	5 000,00						
					0,00		0,00	0,00						
					0,00%		0,00%	0,00%						
72	926	92695	6050	Wykonanie stołów, ławek, altan, wiat rekreacyjnych w Adamowo, Bronowo, Jawty Wielkie, Krzywiec, Michałowo, Nipkowie, Różnowo - Fundusz sołecki	30 569,00		30 569,00	30 569,00	30 569,00					UM w Suszu
					30 569,00		30 569,00	30 569,00	30 569,00					
					5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00					
					16,36%		16,36%	16,36%	16,36%					
73	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzenia placów zabaw i rekreacyjnych w m. Jawty Małe, Brusiny - Fundusz sołecki	10 924,81		10 924,81	10 924,81	10 924,81					UM w Suszu
					10 924,81		10 924,81	10 924,81	10 924,81					
					0,00		0,00	0,00						
					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%					
74	926	92695	6050	Wykonanie zabudowy ścian i instalacji elektrycznej w wiacie rekreacyjnej w Babiętach Wielkich - Fundusz sołecki	10 475,92		10 475,92	10 475,92	10 475,92					UM w Suszu
					10 475,92		10 475,92	10 475,92	10 475,92					
					0,00		0,00	0,00						
					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%					
75	926	92695	6050	Montaż elementów silowni zewnętrznych w m. Brusiny, Januszewo, Kamieniec, Nipkowie - Fundusz sołecki	26 900,32		26 900,32	26 900,32	26 900,32					UM w Suszu
					26 900,32		26 900,32	26 900,32	26 900,32					
					26 900,32		26 900,32	26 900,32	26 900,32					
					100,00%		100,00%	100,00%	100,00%					
76	926	92695	6050	Projekt kompleksu sportowo-plażowego w Suszu w części dot.budynku zaplecza scenicznego	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00					UM w Suszu
					20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00					
					0,00		0,00	0,00						
					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%					
77	926	92695	6060	Zakup elementów placów zabaw w Adamowie, Czerwonej Wodzie, Chelmszycy, Dąbrówce, Falnowie, Grabowcu, Nipkowie, Rudnikach - Fundusz sołecki	36 939,49		36 939,49	36 939,49	36 939,49					UM w Suszu
					36 939,49		36 939,49	36 939,49	36 939,49					
					31 853,90		31 853,90	31 853,90	31 853,90					
					86,23%		86,23%	86,23%	86,23%					
78	926	92695	6060	Zakup stołów, ławek, wiat w Kamieńcu, Różnowo - Fundusz sołecki	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00					UM w Suszu
					7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00					
					4 993,80		4 993,80	4 993,80	4 993,80					
					71,34%		71,34%	71,34%	71,34%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
OGÓLEM					19 109 311,90	1 300 900,00	7 681 610,90	6 000 201,00	1 681 409,90	5 234 726,90	300 000,00	467 318,00	1 679 566,00	6 944 790,00	3 182 011,00
					19 066 742,90	1 300 900,00	8 247 041,90	5 676 632,00	2 570 409,90	5 814 757,90	300 000,00	452 718,00	1 679 566,00	6 336 790,00	3 182 011,00
					2 950 781,96	1 300 900,00	1 649 881,96	1 227 821,52	422 060,44	1 327 163,96	0,00	322 718,00	0,00	 	
					15,48%	100,00%	20,01%	21,63%	16,42%	22,82%	0,00%	71,28%	0,00%	 	

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach 2011 - 2013)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2015 r.	Planowane nakłady									Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
							Rok budżetowy 2016 (9+10+11+12)			w tym źródła finansowania				2017r.			2018r.		
							Plan na 01.01.2016 rok			dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł		środki z budżetu UE		
							Plan na 30.06.2016 rok							Środki własne			Środki własne		
							Wykonanie												
							% wykonanie												
							R-m	Wieloletnie	Jednoroczne										
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15	16		
1	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Susz: Nr 2830N ul. Prabucka; Nr 2821N - ul. Słowiańska; Nr 1910N - ul. Piastowska; Nr 1289N - na odc. Emilianowo - Krzywice; Nr	2 509 990,97		1 240 483,00		1 240 483,00	1 240 483,00								UM w Suszu	
					4 904 639,00		650 000,00		650 000,00	650 000,00									
							0,00		0,00										
					0,00%		0,00%		0,00%		0,00%								
2	600	60014	6300	Odnowa nawierzchni bitumicznej odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Iławskiego - ul. Koszarowa i ul. Słowiańska w Suszu	0,00		0,00		0,00	0,00							UM w Suszu		
					431 426,55		137 500,00		137 500,00	137 500,00									
							137 452,63		137 452,63	137 452,63									
					0,00%		99,97%		99,97%	99,97%									
3	750	75023	6630	Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie	15 700,00		15 700,00		15 700,00	15 700,00							UM w Suszu		
					15 700,00		15 700,00		15 700,00	15 700,00									
					0,00		0,00		0,00										
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%									
4	921	92109	6220	Zakup sceny	32 000,00		32 000,00		32 000,00	32 000,00							SOK w Suszu		
					32 000,00		32 000,00		32 000,00	32 000,00									
					32 000,00		32 000,00		32 000,00	32 000,00									
					100,00%		100,00%		100,00%	100,00%									
OGÓŁEM					2 557 690,97	0,00	1 288 183,00	0,00	1 288 183,00	1 288 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					5 383 765,55	0,00	835 200,00	0,00	835 200,00	835 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					32 000,00	0,00	169 452,63	0,00	169 452,63	169 452,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,59%		20,29%	-	20,29%	20,29%									

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fund na uszu Spójności 30.06.2016r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2016 r.												
								z tego:			z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego**	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem:	Plan na 01.01.2016 rok		3 326 901,00	1 647 335,00	1 679 566,00	3 326 901,00	1 647 335,00	0,00	0,00	1 647 335,00	1 679 566,00	1 679 566,00	0,00	0,00	0,00				
		Plan na 30.06.2016 rok		2 977 332,00	1 297 766,00	1 679 566,00	2 977 332,00	1 297 766,00	0,00	0,00	1 297 766,00	1 679 566,00	1 679 566,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie		19 693,00	19 693,00	0,00	19 693,00	19 693,00	0,00	0,00	19 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wykonanie		0,66%	1,52%	0,00%	0,66%	1,52%	-	-	1,52%	0,00%	0,00%	-	-	-				
1.1	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 MIEJSCOWOŚCIACH: ULNOWO, FALKNOWO, RÓŻANKI, REDAKI, BABIĘTY WIELKIE, BABIĘTY MAŁE, JAKUBOWO KISIELICKIE																		
	Plan na 01.01.2016 rok	46	010, 01010, 6058, 6059	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	0,00								
	Plan na 30.06.2016 rok			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	0,00								
Wykonanie			9 853,00	9 853,00	0,00	9 853,00	9 853,00			9 853,00	0,00									
% wykonanie			98,53%	98,53%	#DZIEL/0!	98,53%	98,53%			98,53%	-									
1.2	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																		
	Plan na 01.01.2016 rok	46	010, 01010, 6058, 6059	600 000,00	289 610,00	310 390,00	600 000,00	289 610,00			289 610,00	310 390,00	310 390,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Plan na 30.06.2016 rok			316 431,00	6 041,00	310 390,00	316 431,00	6 041,00			6 041,00	310 390,00	310 390,00			
	Wykonanie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
	% wykonanie			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%			
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020														
	Priorytet:	VI Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich														
	Działanie:	321 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I TŁOCZNEJ W MIEJSCOWOŚCI RÓŻNOWO														
	Plan na 01.01.2016 rok	46	010, 01010, 6058, 6059	784 000,00	378 424,00	405 576,00	784 000,00	378 424,00				378 424,00	405 576,00	405 576,00		
Plan na 30.06.2016 rok			718 000,00	312 424,00	405 576,00	718 000,00	312 424,00				312 424,00	405 576,00	405 576,00			
Wykonanie			9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	9 840,00				9 840,00	0,00				
% wykonanie			1,37%	3,15%	0,00%	1,37%	3,15%				3,15%	0,00%	0,00%			
1.4.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020														
	Priorytet:	VI Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich														
	Działanie:	321 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:	PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE Nr 114 W MIEJSCOWOŚCI LUBNOWY MAŁE														
	Plan na 01.01.2016 rok	46	600, 60016, 6058, 6059	1 500 001,00	750 001,00	750 000,00	1 500 001,00	750 001,00				750 001,00	750 000,00	750 000,00		
Plan na 30.06.2016 rok			1 500 001,00	750 001,00	750 000,00	1 500 001,00	750 001,00				750 001,00	750 000,00	750 000,00			
Wykonanie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
% wykonanie			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	0,00%			
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Efektywność energetyczna														
	Działanie:	Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej														
	Nazwa projektu:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W SUSZU														
	Plan na 01.01.2016 rok	50	750, 75023, 6058, 6059	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	0,00			
Plan na 30.06.2016 rok			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	0,00				
Wykonanie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
% wykonanie			0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%				0,00%	-				
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Efektywność energetyczna														
	Działanie:	Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej														
	Nazwa projektu:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DACHU W SUSZU														
Plan na 01.01.2016 rok	50	801, 80101, 6058, 6059	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	0,00				0,00
Plan na 30.06.2016 rok			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wykonanie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
	% wykonanie			0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%			0,00%	-				
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 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 ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KAMIENCU														
1.7	Plan na 01.01.2016 rok	61	921, 92109, 6058, 6059	412 900,00	199 300,00	213 600,00	412 900,00	199 300,00			199 300,00	213 600,00	213 600,00			
	Plan na 30.06.2016 rok			412 900,00	199 300,00	213 600,00	412 900,00	199 300,00			199 300,00	213 600,00	213 600,00			
	Wykonanie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
	% wykonanie			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%			
2	Wydatki bieżące razem:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM	Plan na 01.01.2016 rok			3 326 901,00	1 647 335,00	1 679 566,00	3 326 901,00	1 647 335,00	0,00	0,00	1 647 335,00	1 679 566,00	1 679 566,00	0,00	0,00	0,00
	Plan na 30.06.2016 rok			2 977 332,00	1 297 766,00	1 679 566,00	2 977 332,00	1 297 766,00	0,00	0,00	1 297 766,00	1 679 566,00	1 679 566,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie			19 693,00	19 693,00	0,00	19 693,00	19 693,00	0,00	0,00	19 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonanie			0,66%	1,52%	0,00%	0,66%	1,52%	-	-	1,52%	0,00%	0,00%	-	-	-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30.06.2016r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody -dotacje				Wydatki ogółem				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst			
			Plan na 01.01.2016	Plan na 30.06.2016	Wykonanie	% wykonanie	Plan na 01.01.2016	Plan na 30.06.2016	Wykonanie	% wykonanie	Plan na 01.01.2016	Plan na 30.06.2016	Wykonanie	% wykonanie
010			0,00	758 177,16	758 177,16	100,00%	0,00	758 177,16	758 177,16	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
	01095		0,00	758 177,16	758 177,16	100,00%	0,00	758 177,16	758 177,16	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		758 177,16	758 177,16	100,00%								
		4010						2 000,00	2 000,00	100,00%				
		4110						343,80	343,80	100,00%				
		4120						49,00	49,00	100,00%				
		4210						10 281,74	10 281,74	100,00%				
		4300						2 191,68	2 191,68	100,00%				
		4430						743 310,94	743 310,94	100,00%				
750			58 238,00	57 238,00	35 217,00	61,53%	58 238,00	57 238,00	27 124,78	47,39%	600,00	600,00	530,10	88,35%
	75011		58 238,00	57 238,00	35 217,00	61,53%	58 238,00	57 238,00	27 124,78	47,39%	600,00	600,00	530,10	88,35%
		0690									600,00	600,00	530,10	88,35%
		2010	58 238,00	57 238,00	35 217,00	61,53%								
		4010					39 554,00	39 554,00	18 814,14	47,57%				
		4040					2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%				
		4110					7 208,00	7 208,00	3 262,70	45,26%				
		4120					1 431,00	1 431,00	602,81	42,13%				
		4210					1 231,00	1 231,00	0,00	0,00%				
		4300					5 334,00	4 334,00	1 309,53	30,22%				
		4360					180,00	180,00	135,60	75,33%				
		4410					300,00	300,00	0,00	0,00%				
		4700					400,00	400,00	400,00	100,00%				
751			2 518,00	12 990,00	11 736,00	90,35%	2 518,00	12 990,00	597,35	4,60%	0,00	0,00	0,00	-
	75101		2 518,00	12 990,00	11 736,00	90,35%	2 518,00	12 990,00	597,35	4,60%	0,00	0,00	0,00	-
		2010	2 518,00	12 990,00	11 736,00	90,35%								
		4110					280,64	280,64	0,00	0,00%				
		4120					40,20	40,20	0,00	0,00%				
		4170					1 641,16	1 641,16	597,35	36,40%				
		4210					500,00	10 972,00	0,00	0,00%				
		4300					56,00	56,00	0,00	0,00%				
801			0,00	74 943,70	74 943,70	100,00%	0,00	74 943,70	13 258,89	17,69%	0,00	0,00	0,00	-
	80101		0,00	42 789,04	42 789,04	100,00%	0,00	42 789,04	11 824,22	27,63%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		42 789,04	42 789,04	100,00%								
		2830						11 824,22	11 824,22	100,00%				
		4210						306,58	0,00	0,00%				
		4240						30 658,24	0,00	0,00%				
	80110		0,00	30 719,99	30 719,99	100,00%	0,00	30 719,99	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		30 719,99	30 719,99	100,00%								
		4210						304,16	0,00	0,00%				
		4240						30 415,83	0,00	0,00%				
	80150		0,00	1 434,67	1 434,67	100,00%	0,00	1 434,67	1 434,67	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		1 434,67	1 434,67	100,00%								
		2830						1 434,67	1 434,67	100,00%				
852			9 047 212,00	17 590 946,00	7 679 033,00	43,65%	9 047 212,00	17 590 946,00	7 526 013,48	42,78%	191 594,00	190 520,00	78 983,29	41,46%
	85203		432 668,00	532 126,00	304 320,00	57,19%	432 668,00	532 126,00	304 320,00	57,19%	0,00	0,00	0,00	-
		2010	432 668,00	532 126,00	304 320,00	57,19%								
		2360					432 668,00	532 126,00	304 320,00	57,19%				
	85211		0,00	8 720 313,00	2 946 916,00	33,79%	0,00	8 720 313,00	2 859 799,55	32,79%	0,00	0,00	0,00	-
		2060		8 720 313,00	2 946 916,00	33,79%								
		3110						8 546 088,00	2 795 695,10	32,71%				
		4010						87 570,00	28 522,98	32,57%				
		4110						15 290,00	3 803,65	24,88%				
		4120						2 146,00	442,01	20,60%				
		4210						40 505,00	23 938,95	59,10%				
		4270						3 000,00	1 690,00	56,33%				
		4280						120,00	35,00	29,17%				
		4300						18 500,00	1 247,02	6,74%				
		4410						1 000,00	177,16	17,72%				
		4440						1 094,00	821,00	75,05%				
		4700						5 000,00	3 426,68	68,53%				
	85212		8 533 908,00	8 262 392,00	4 376 460,00	52,97%	8 533 908,00	8 262 392,00	4 310 733,70	52,17%	191 394,00	190 235,00	78 703,99	41,37%
		2010	8 533 908,00	8 262 392,00	4 376 460,00	52,97%								
		0920											52 728,83	-
		0970									20 000,00	20 000,00	6 587,06	32,94%
		0980									171 394,00	170 235,00	19 388,10	11,39%
		3020					750,00	750,00	750,00	100,00%				
		3110					8 278 837,00	8 007 321,00	4 181 751,85	52,22%				
		4010					181 693,00	181 693,00	86 502,30	47,61%				
		4040					14 389,00	14 389,00	13 825,05	96,08%				
		4110					34 236,00	34 236,00	15 362,28	44,87%				
		4120					4 245,00	4 245,00	1 843,98	43,44%				
		4210					5 000,00	5 000,00	4 336,98	86,74%				
		4280					420,00	420,00	215,00	51,19%				
		4300					5 068,00	5 068,00	833,66	16,45%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13
		4360					400,00	400,00	0,00	0,00%				
		4410					400,00	400,00	0,00	0,00%				
		4440					5 470,00	5 470,00	4 102,00	74,99%				
		4610					1 000,00	1 000,00	42,20	4,22%				
		4700					2 000,00	2 000,00	1 168,40	58,42%				
	85213		73 974,00	64 634,00	42 141,00	65,20%	73 974,00	64 634,00	42 139,80	65,20%	0,00	0,00	0,00	-
		2010	73 974,00	64 634,00	42 141,00	65,20%								
		4130					73 974,00	64 634,00	42 139,80	65,20%				
	85215		0,00	3 509,00	2 978,00	84,87%	0,00	3 509,00	2 913,30	83,02%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		3 509,00	2 978,00	84,87%								
		3110						3 509,00	2 913,30	83,02%				
	85219		964,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	964,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
		2010	964,00	1 800,00	1 800,00	100,00%								
		3030					964,00	1 800,00	1 800,00	100,00%				
	85228		5 698,00	5 698,00	4 200,00	73,71%	5 698,00	5 698,00	4 090,00	71,78%	200,00	285,00	279,30	98,00%
		0830									200,00	285,00	279,30	98,00%
		2010	5 698,00	5 698,00	4 200,00	73,71%								
		4170					5 698,00	5 698,00	4 090,00	71,78%				
	85295		0,00	474,00	218,00	45,99%	0,00	474,00	217,13	45,81%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		474,00	218,00	45,99%								
		4010						395,00	181,44	45,93%				
		4110						69,00	31,25	45,29%				
		4120						10,00	4,44	44,40%				
	Ogółem		9 107 968,00	18 494 294,86	8 559 106,86	46,28%	9 107 968,00	18 494 294,86	8 325 171,66	45,01%	192 194,00	191 120,00	79 513,39	41,60%
							wynagrodzenia	245 575,16	335 540,16	157 133,26	46,83%			
							pochodne od wynagrodzeń	47 440,84	65 348,64	25 745,92	39,40%			
							świadczenia społeczne	8 278 837,00	16 556 918,00	6 980 360,25	42,16%			
							Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00				

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 30.06.2016r.

1	Rozdział	§*	Dochodyogółem				Wydatkiogółem (6+10)				
			Plan na 01.01.2016	Plan na 30.06.2016	Wykonanie	% wykonanie	Plan na 01.01.2016	Plan na 30.06.2016	Wykonanie	% wykonanie	
600			35 000,00	35 000,00	17 504,00	50,01%	1 275 483,00	822 500,00	153 612,63	18,68%	
	60014		35 000,00	35 000,00	17 504,00	50,01%	1 275 483,00	822 500,00	153 612,63	18,68%	
		2320	35 000,00	35 000,00	17 504,00	50,01%					
		4270					20 000,00	20 000,00	8 160,00	40,80%	
		4300					15 000,00	15 000,00	8 000,00	53,33%	
		6300						787 500,00	137 452,63	17,45%	
		6620					1 240 483,00				
750			0,00	0,00	0,00		16 700,00	16 700,00	1 000,00	5,99%	
	75023		0,00	0,00	0,00		15 700,00	15 700,00	0,00	0,00%	
		6630					15 700,00	15 700,00	0,00	0,00%	
	75095		0,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		2320					1 000,00		-	-	
		2710						1 000,00	1 000,00	100,00%	
801			0,00	0,00	0,00		42 000,00	42 000,00	4 495,73	10,70%	
	80103		0,00	0,00	0,00		12000,00	12000,00	0,00	0,00%	
		4330					12000	12 000,00	0,00	0,00%	
	80104		0,00	0,00	0,00		18 500,00	18 500,00	1 831,73	9,90%	
		4330					18500	18 500,00	1 831,73	9,90%	
	80106		0,00	0,00	0,00		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	
		4330					3500	3 500,00	0,00	0,00%	
	80113		0,00	0,00	0,00		8000,00	8000,00	2664,00	33,30%	
		4330					8000	8 000,00	2 664,00	33,30%	
900			0,00	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	12 500,00	41,67%	
	90013		0,00	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	12 500,00	41,67%	
		2310					30 000,00	30 000,00	12 500,00	41,67%	
Ogółem			35 000,00	35 000,00	17 504,00	50,01%	1 364 183,00	911 200,00	171 608,36	18,83%	
							Wydatki bieżące	108 000,00	108 000,00	34 155,73	31,63%
							w tym:				
							wynagrodzenia				
							pochodne od wynagrodzeń				
							dotacje	31 000,00	31 000,00	13 500,00	43,55%
							Wydatki majątkowe	1 256 183,00	803 200,00	137 452,63	17,11%

Przychody i rozchody budżetu na 30.06.2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 30.06.2016 rok	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3		5	5	5
1.	Planowane dochody		45 302 486,00	56 632 998,86	30 050 437,72	53,06%
2.	Planowane wydatki		48 698 767,88	60 186 342,74	25 906 769,26	43,04%
	Nadwyżka (1-2)				+ 4 143 668,46	
	Deficyt (1-2)		-3 396 281,88	-3 553 343,88		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 396 281,88	3 553 343,88	902 543,59	25,40%
Przychody ogółem:			5 935 931,88	6 092 993,88	2 172 278,59	35,65%
1.	Kredyty	§ 952	3 494 740,38	1 941 149,29		0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	300 000,00	300 000,00		0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 679 566,00	1 679 566,00		0,00%
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	461 625,50	2 172 278,59	2 172 278,59	100,00%
Rozchody ogółem :			2 539 650,00	2 539 650,00	1 269 735,00	50,00%
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 438 400,00	2 438 400,00	1 219 110,00	50,00%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	101 250,00	101 250,00	50 625,00	50,00%
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				
5.	Lokaty	§ 994				
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982				
7.	Wykup obligacji	§ 971				
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

Wydatki jednostek pomocniczych na dzień 30.06.2016 r. (fundusz sołecki)

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Plan na 01.01.2016r.	Plan na 30.06.2016 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	% wykonanie
	Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8
Sołectwa							
1	Adamowo			14 842,46	14 842,46	2 983,50	20,10%
	750			500,00	500,00	500,00	100,00%
		75095		500,00	500,00	500,00	100,00%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
	900			3 950,00	3 950,00	370,00	9,37%
		90004		450,00	450,00	370,00	82,22%
			4210	450,00	450,00	370,00	82,22%
		90015		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
			6050	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	921			4 232,16	4 232,16	60,00	1,42%
		92195		4 232,16	4 232,16	60,00	1,42%
			4210	2 872,16	2 872,16	0,00	0,00%
			4300	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
			4430	60,00	60,00	60,00	100,00%
	926			6 160,30	6 160,30	2 053,50	33,33%
		92695		6 160,30	6 160,30	2 053,50	33,33%
			4300	350,00	350,00	0,00	0,00%
			4520	342,00	342,00	85,50	25,00%
			6050	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00%
			6060	2 718,30	2 718,30	1 968,00	72,40%
2	Babięty Wielkie			17 125,92	17 125,92	1 100,00	6,42%
	750			500,00	500,00	500,00	100,00%
		75095		500,00	500,00	500,00	100,00%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
	900			2 800,00	2 800,00	600,00	21,43%
		90004		800,00	800,00	600,00	75,00%
			4210	600,00	600,00	600,00	100,00%
			4270	200,00	200,00	0,00	0,00%
		90095		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			6050	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	921			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		92195		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			4300	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	926			10 825,92	10 825,92	0,00	0,00%
		92695		10 825,92	10 825,92	0,00	0,00%
			4300	350,00	350,00	0,00	0,00%
			6050	10 475,92	10 475,92	0,00	0,00%
3	Baloszycy			26 652,21	26 652,21	8 507,63	31,92%
	750			500,00	500,00	500,00	100,00%
		75095		500,00	500,00	500,00	100,00%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
	900			2 300,00	2 300,00	983,00	42,74%
		90004		2 300,00	2 300,00	983,00	42,74%
			4210	1 500,00	1 500,00	183,00	12,20%
			4270	800,00	-	-	-
			4300	-	800,00	800,00	100,00%
	921			17 102,21	17 102,21	6 524,63	38,15%

Solectwa							
1	Adamowo			14 842,46	14 842,46	2 983,50	20,10%
		92109		7 900,00	7 900,00	4 383,93	55,49%
			4210	920,00	920,00	0,00	0,00%
			4260	900,00	900,00	361,43	40,16%
			4300	1 410,00	1 410,00	1 410,00	100,00%
			4520	170,00	170,00	142,50	83,82%
			6060	4 500,00	4 500,00	2 470,00	54,89%
		92195		9 202,21	9 202,21	2 140,70	23,26%
			4210	3 162,21	3 162,21	1 500,70	47,46%
			4260	600,00	600,00	0,00	0,00%
			4300	4 950,00	4 950,00	500,00	10,10%
			4430	490,00	490,00	140,00	28,57%
	926			6 750,00	6 750,00	500,00	7,41%
		92601		2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
			4300	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
		92695		4 750,00	4 750,00	0,00	0,00%
			4210	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00%
			4300	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
4	Bornice			12 130,86	12 130,86	635,50	5,24%
	750			500,00	500,00	500,00	100,00%
		75095		500,00	500,00	500,00	100,00%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
	900			450,00	450,00	50,00	11,11%
		90004		450,00	450,00	50,00	11,11%
			4210	450,00	450,00	50,00	11,11%
	921			11 180,86	11 180,86	85,50	0,76%
		92109		11 180,86	11 180,86	85,50	0,76%
			4210	800,00	800,00	0,00	0,00%
			4260	100,00	100,00	0,00	0,00%
			4520	100,00	100,00	85,50	85,50%
			6060	10 180,86	10 180,86	0,00	0,00%
5	Bronowo			16 091,23	16 091,23	3 002,86	18,66%
	750			500,00	500,00	500,00	100,00%
		75095		500,00	500,00	500,00	100,00%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
	900			4 600,00	4 600,00	350,00	7,61%
		90004		1 700,00	1 700,00	350,00	20,59%
			4210	1 400,00	1 400,00	350,00	25,00%
			4300	300,00	300,00	0,00	0,00%
		90015		2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%
			6050	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00%
	921			4 291,23	4 291,23	2 152,86	50,17%
		92195		4 291,23	4 291,23	2 152,86	50,17%
			4210	1 885,23	1 885,23	949,86	50,38%
			4300	2 326,00	2 326,00	1 123,00	48,28%
			4430	80,00	80,00	80,00	100,00%
	926			6 700,00	6 700,00	0,00	0,00%
		92695		6 700,00	6 700,00	0,00	0,00%
			4300	700,00	700,00	0,00	0,00%
			6050	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
6	Brusiny			10 882,10	10 882,10	9 771,10	89,79%
	750			500,00	500,00	500,00	100,00%
		75095		500,00	500,00	500,00	100,00%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
	900			230,00	230,00	175,10	76,13%
		90004		230,00	230,00	175,10	76,13%

Solectwa							
1	Adamowo			14 842,46	14 842,46	2 983,50	20,10%
			4210	230,00	230,00	175,10	76,13%
	921			1 752,10	1 752,10	1 696,00	96,80%
			92109	52,10	52,10	0,00	0,00%
			4260	52,10	52,10	0,00	0,00%
			92195	1 700,00	1 700,00	1 696,00	99,76%
			4300	1 770,00	1 700,00	1 696,00	99,76%
	926			8 400,00	8 400,00	7 400,00	88,10%
			92695	8 400,00	8 400,00	7 400,00	88,10%
			6050	8 400,00	8 400,00	7 400,00	88,10%
7	Chelmżyca			10 418,27	10 418,27	6 999,39	67,18%
	750			500,00	500,00	500,00	100,00%
			75095	500,00	500,00	500,00	100,00%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
	900			1 800,00	1 800,00	1 705,64	94,76%
			90004	1 800,00	1 800,00	1 705,64	94,76%
			4210	1 800,00	1 800,00	1 705,64	94,76%
	921			2 600,00	2 600,00	965,00	37,12%
			92109	600,00	600,00	365,42	60,90%
			4210	400,00	400,00	365,42	91,36%
			4260	200,00	200,00	0,00	0,00%
			92195	2 000,00	2 000,00	599,58	29,98%
			4210	2 000,00	2 000,00	599,58	29,98%
	926			5 518,27	5 518,27	3 828,75	69,38%
			92601	150,00	150,00	138,75	92,50%
			4210	150,00	150,00	138,75	92,50%
			92695	5 368,27	5 368,27	3 690,00	68,74%
			6060	5 368,27	5 368,27	3 690,00	68,74%
8	Czerwona Woda			9 740,37	9 740,37	8 351,52	85,74%
	750			500,00	500,00	500,00	100,00%
			75095	500,00	500,00	500,00	100,00%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
	900			200,00	200,00	200,00	100,00%
			90004	200,00	200,00	200,00	100,00%
			4210	200,00	200,00	200,00	100,00%
	921			1 090,00	1 090,00	825,02	75,69%
			92109	590,00	590,00	325,04	55,09%
			4210	150,00	150,00	150,00	100,00%
			4260	150,00	150,00	4,04	2,69%
			4300	100,00	100,00	0,00	0,00%
			4520	190,00	190,00	171,00	90,00%
			92195	500,00	500,00	499,98	100,00%
			4210	500,00	500,00	499,98	100,00%
	926			7 950,37	7 950,37	6 826,50	85,86%
			92695	7 950,37	7 950,37	6 826,50	85,86%
			6060	7 950,37	7 950,37	6 826,50	85,86%
9	Dąbrówka			12 951,48	12 951,48	9 621,14	74,29%
	750			500,00	500,00	500,00	100,00%
			75095	500,00	500,00	500,00	100,00%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
	900			250,00	250,00	215,00	86,00%
			90004	250,00	250,00	215,00	86,00%
			4210	250,00	250,00	215,00	86,00%
	921			2 174,48	2 174,48	565,07	25,99%
			92195	2 174,48	2 174,48	565,07	25,99%
			4210	1 294,48	1 294,48	485,07	37,47%

Solectwa							
1	Adamowo			14 842,46	14 842,46	2 983,50	20,10%
			4300	800,00	800,00	0,00	0,00%
			4430	80,00	80,00	80,00	100,00%
	926			10 027,00	10 027,00	8 341,07	83,19%
		92601		4 000,00	4 000,00	3 667,07	91,68%
			4270	3 500,00	3 500,00	3 496,07	99,89%
			4300	300,00	300,00	0,00	0,00%
			4520	200,00	200,00	171,00	85,50%
		92695		6 027,00	6 027,00	4 674,00	77,55%
			6060	6 027,00	6 027,00	4 674,00	77,55%
10	Emilianowo			15 627,40	15 627,40	3 582,57	22,92%
	750			500,00	500,00	500,00	100,00%
		75095		500,00	500,00	500,00	100,00%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
	900			300,00	300,00	70,00	23,33%
		90004		300,00	300,00	70,00	23,33%
			4210	150,00	150,00	70,00	46,67%
			4270	150,00	150,00	0,00	0,00%
	921			13 327,40	13 327,40	2 012,57	15,10%
		92109		11 527,40	11 527,40	213,03	1,85%
			4210	2 727,40	2 727,40	127,25	4,67%
			4260	400,00	400,00	0,28	0,07%
			4300	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
			4520	100,00	100,00	85,50	85,50%
			6050	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		92195		1 800,00	1 800,00	1 799,54	99,97%
			4210	1 800,00	1 800,00	1 799,54	99,97%
	926			1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		92601		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		92695		500,00	500,00	0,00	0,00%
			4300	500,00	500,00	0,00	0,00%
11	Falknowo			12 095,18	12 095,18	4 456,54	36,85%
	750			500,00	500,00	500,00	100,00%
		75095		500,00	500,00	500,00	100,00%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
	900			2 750,00	3 950,00	0,00	0,00%
		90004		250,00	1 450,00	0,00	0,00%
			4210	250,00	1 450,00	0,00	0,00%
		90095		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
			6050	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	921			6 245,18	5 045,18	2 136,14	42,34%
		92109		200,00	200,00	199,99	100,00%
			4210	200,00	200,00	199,99	100,00%
		92195		6 045,18	4 845,18	1 936,15	39,96%
			4210	4 095,18	4 095,18	1 799,15	43,93%
			4300	1 700,00	500,00	0,00	0,00%
			4430	250,00	250,00	137,00	54,80%
	926			2 600,00	2 600,00	1 820,40	70,02%
		92601		600,00	600,00	0,00	0,00%
			4210	600,00	600,00	0,00	0,00%
		92695		2 000,00	2 000,00	1 820,40	91,02%
			6060	2 000,00	2 000,00	1 820,40	91,02%
12	Grabowiec			10 275,55	10 275,55	6 085,00	59,22%
	750			500,00	500,00	500,00	100,00%
		75095		500,00	500,00	500,00	100,00%

Solectwa							
1	Adamowo			14 842,46	14 842,46	2 983,50	20,10%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
	900			900,00	900,00	150,00	16,67%
		90004		900,00	900,00	150,00	16,67%
			4210	300,00	300,00	0,00	0,00%
			4300	600,00	600,00	150,00	25,00%
	921			3 500,00	3 500,00	60,00	1,71%
		92195		3 500,00	3 500,00	60,00	1,71%
			4210	2 590,00	2 590,00	0,00	0,00%
			4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
			4430	310,00	310,00	60,00	19,35%
	926			5 375,55	5 375,55	5 375,00	99,99%
		92695		5 375,55	5 375,55	5 375,00	99,99%
			6060	5 375,55	5 375,55	5 375,00	99,99%
13	Jakubowo Kisielickie			15 056,54	15 056,54	6 725,11	44,67%
	750			500,00	500,00	500,00	100,00%
		75095		500,00	500,00	500,00	100,00%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
	754			2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		75412		2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
			4210	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
	900			500,00	500,00	499,60	99,92%
		90004		500,00	500,00	499,60	99,92%
			4210	500,00	500,00	499,60	99,92%
	921			8 856,54	8 856,54	2 925,51	33,03%
		92109		3 356,54	3 356,54	1 319,20	39,30%
			4210	2 556,54	2 556,54	933,70	36,52%
			4260	400,00	400,00	0,00	0,00%
			4300	300,00	300,00	300,00	100,00%
			4520	100,00	100,00	85,50	85,50%
		92195		5 500,00	5 500,00	1 606,31	29,21%
			4210	3 500,00	3 500,00	1 606,31	45,89%
			4300	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	926			2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		92601		2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
			4210	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		92695		300,00	300,00	0,00	0,00%
			4300	300,00	300,00	0,00	0,00%
14	Januszewo			16 269,62	16 269,62	11 465,66	70,47%
	750			500,00	500,00	500,00	100,00%
		75095		500,00	500,00	500,00	100,00%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
	900			719,62	719,62	468,81	65,15%
		90004		719,62	719,62	468,81	65,15%
			4210	419,62	419,62	272,81	65,01%
			4300	300,00	300,00	196,00	65,33%
	921			7 350,00	7 350,00	2 996,85	40,77%
		92109		2 650,00	2 650,00	175,65	6,63%
			4210	1 800,00	1 800,00	67,99	3,78%
			4260	250,00	250,00	22,16	8,86%
			4270	500,00	500,00	0,00	0,00%
			4520	100,00	100,00	85,50	85,50%
		92195		4 700,00	4 700,00	2 821,20	60,03%
			4210	1 000,00	1 000,00	508,76	50,88%
			4300	3 370,00	3 370,00	2 000,00	59,35%
			4430	330,00	330,00	312,44	94,68%

Solectwa							
1	Adamowo			14 842,46	14 842,46	2 983,50	20,10%
	926			7 700,00	7 700,00	7 500,00	97,40%
		92695		7 700,00	7 700,00	7 500,00	97,40%
			4300	200,00	200,00	0,00	0,00%
			6050	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
15	Jawty Male			11 024,81	11 024,81	500,00	4,54%
	750			500,00	500,00	500,00	100,00%
		75095		500,00	500,00	500,00	100,00%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
	900			250,00	250,00	0,00	0,00%
		90004		250,00	250,00	0,00	0,00%
			4210	250,00	250,00	0,00	0,00%
	926			10 274,81	10 274,81	0,00	0,00%
		92695		10 274,81	10 274,81	0,00	0,00%
			4300	350,00	350,00	0,00	0,00%
			6050	9 924,81	9 924,81	0,00	0,00%
16	Jawty Wielkie			25 938,63	25 938,63	10 125,15	39,04%
	750			500,00	500,00	500,00	100,00%
		75095		500,00	500,00	500,00	100,00%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
	900			550,00	550,00	550,00	100,00%
		90004		550,00	550,00	550,00	100,00%
			4210	250,00	250,00	250,00	100,00%
			4300	300,00	300,00	300,00	100,00%
	921			19 588,63	19 588,63	6 075,15	31,01%
		92109		9 938,63	9 938,63	4 695,15	47,24%
			4210	7 838,63	7 838,63	3 866,63	49,33%
			4260	800,00	800,00	161,49	20,19%
			4300	1 100,00	1 100,00	496,03	45,09%
			4520	200,00	200,00	171,00	85,50%
		92195		9 650,00	9 650,00	1 380,00	14,30%
			4170		720,00	720,00	100,00%
			4210	2 050,00	2 050,00	500,00	24,39%
			4300	7 440,00	6 720,00	0,00	0,00%
			4430	160,00	160,00	160,00	100,00%
	926			5 300,00	5 300,00	3 000,00	56,60%
		92601		900,00	900,00	0,00	0,00%
			4210	900,00	900,00	0,00	0,00%
		92695		4 400,00	4 400,00	3 000,00	68,18%
			4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			4300	400,00	400,00	0,00	0,00%
			6050	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
17	Kamieniec			29 863,32	29 863,32	20 625,46	69,07%
	750			500,00	500,00	500,00	100,00%
		75095		500,00	500,00	500,00	100,00%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
	900			600,00	600,00	175,80	29,30%
		90004		600,00	600,00	175,80	29,30%
			4210	600,00	600,00	175,80	29,30%
	921			6 499,00	6 499,00	1 532,61	23,58%
		92109		999,00	999,00	441,08	44,15%
			4210	608,00	608,00	253,93	41,76%
			4260	220,00	220,00	16,15	7,34%
			4520	171,00	171,00	171,00	100,00%
		92195		5 500,00	5 500,00	1 091,53	19,85%
			4210	4 500,00	4 500,00	991,53	22,03%

Solectwa							
1	Adamowo			14 842,46	14 842,46	2 983,50	20,10%
			4300	900,00	900,00	0,00	0,00%
			4430	100,00	100,00	100,00	100,00%
	926			22 264,32	22 264,32	18 417,05	82,72%
		92601		8 264,00	8 264,00	6 422,93	77,72%
			4210	3 064,00	3 064,00	1 222,93	39,91%
			6060	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		92695		14 000,32	14 000,32	11 994,12	85,67%
			4300	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			6050	7 000,32	7 000,32	7 000,32	100,00%
			6060	5 000,00	5 000,00	4 993,80	99,88%
18	Krzywiec			12 559,01	12 559,01	3 828,80	30,49%
	750			500,00	500,00	500,00	100,00%
		75095		500,00	500,00	500,00	100,00%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
	900			430,01	430,01	380,01	88,37%
		90004		430,01	430,01	380,01	88,37%
			4210	230,01	230,01	198,01	86,09%
			4270	200,00	200,00	182,00	91,00%
	921			4 750,00	4 750,00	2 948,79	62,08%
		92109		3 750,00	3 750,00	1 949,00	51,97%
			4210	3 750,00	3 750,00	1 949,00	51,97%
		92195		1 000,00	1 000,00	999,79	99,98%
			4210	1 000,00	1 000,00	999,79	99,98%
	926			6 879,00	6 879,00	0,00	0,00%
		92695		6 879,00	6 879,00	0,00	0,00%
			4300	300,00	300,00	0,00	0,00%
			6050	6 579,00	6 579,00	0,00	0,00%
19	Lubnowy Mały			29 399,50	29 399,50	16 227,53	55,20%
	750			500,00	500,00	500,00	100,00%
		75095		500,00	500,00	500,00	100,00%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
	900			950,00	950,00	296,80	31,24%
		90004		950,00	950,00	296,80	31,24%
			4210	750,00	750,00	296,80	39,57%
			4270	200,00	200,00	0,00	0,00%
	921			15 049,50	15 049,50	7 541,13	50,11%
		92109		9 349,50	9 349,50	5 841,33	62,48%
			4210	8 049,50	8 049,50	4 796,43	59,59%
			4260	1 200,00	1 200,00	959,40	79,95%
			4520	100,00	100,00	85,50	85,50%
		92195		5 700,00	5 700,00	1 699,80	29,82%
			4210	3 000,00	3 000,00	399,80	13,33%
			4300	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00%
			4430	300,00	300,00	100,00	33,33%
	926			12 900,00	12 900,00	7 889,60	61,16%
		92601		10 400,00	10 400,00	5 389,60	51,82%
			4210	1 400,00	1 400,00	1 394,56	99,61%
			4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			6060	8 000,00	8 000,00	3 995,04	49,94%
		92695		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			4210	300,00	300,00	300,00	100,00%
			4300	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
20	Michałow			14 735,43	14 735,43	3 641,87	24,72%
	750			500,00	500,00	500,00	100,00%
		75095		500,00	500,00	500,00	100,00%

Solectwa							
1	Adamowo			14 842,46	14 842,46	2 983,50	20,10%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
	900			200,00	200,00	140,00	70,00%
		90004		200,00	200,00	140,00	70,00%
			4210	200,00	200,00	140,00	70,00%
	921			6 860,00	6 860,00	1 502,50	21,90%
		92195		6 860,00	6 860,00	1 502,50	21,90%
			4210	5 000,00	5 000,00	1 300,00	26,00%
			4260	150,00	150,00	0,00	0,00%
			4300	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			4430	60,00	60,00	60,00	100,00%
			4520	150,00	150,00	142,50	95,00%
	926			7 175,43	7 175,43	1 499,37	20,90%
		92601		1 535,43	1 535,43	1 499,37	97,65%
			4210	1 535,43	1 535,43	1 499,37	97,65%
		92695		5 640,00	5 640,00	0,00	0,00%
			4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			4300	400,00	400,00	0,00	0,00%
			6050	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00%
21	Nipkowie			22 335,05	22 335,05	16 473,70	73,76%
	750			500,00	500,00	500,00	100,00%
		75095		500,00	500,00	500,00	100,00%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
	900			1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		90004		1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
			4210	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
	921			8 835,05	8 835,05	3 573,70	40,45%
		92109		6 535,05	6 535,05	3 573,70	54,69%
			4210	5 100,00	5 100,00	2 646,50	51,89%
			4260	650,00	650,00	153,51	23,62%
			4300	614,05	614,05	602,69	98,15%
			4520	171,00	171,00	171,00	100,00%
		92195		2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
			4210	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
	926			12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		92695		12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			6050	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
			6060	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
22	Olbrachtowo			8 384,57	8 384,57	2 200,00	26,24%
	750			500,00	500,00	500,00	100,00%
		75095		500,00	500,00	500,00	100,00%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
	900			2 300,00	2 300,00	1 700,00	73,91%
		90004		2 300,00	2 300,00	1 700,00	73,91%
			4210		2 300,00	1 700,00	73,91%
	921			2 880,00	2 880,00	0,00	0,00%
		92195		2 880,00	2 880,00	0,00	0,00%
			4300	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00%
	926			2 704,57	2 704,57	0,00	0,00%
		92695		2 704,57	2 704,57	0,00	0,00%
			4210	804,57	804,57	0,00	0,00%
			4270	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			4300	400,00	400,00	0,00	0,00%
23	Olbrachtówko			15 127,90	15 127,90	2 805,00	18,54%
	750			500,00	500,00	500,00	100,00%
		75095		500,00	500,00	500,00	100,00%

Solectwa							
1	Adamowo			14 842,46	14 842,46	2 983,50	20,10%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
	921			14 277,90	14 277,90	2 305,00	16,14%
			92109	9 927,90	9 927,90	0,00	0,00%
			4210	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00%
			4260	59,00	59,00	0,00	0,00%
			4300	150,00	150,00	0,00	0,00%
			4520	171,00	171,00	0,00	0,00%
			6060	5 587,90	5 587,90	0,00	0,00%
			92195	4 350,00	4 350,00	2 305,00	52,99%
			4210	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			4300	2 350,00	2 350,00	2 305,00	98,09%
	926			350,00	350,00	0,00	0,00%
			92695	350,00	350,00	0,00	0,00%
			4300	350,00	350,00	0,00	0,00%
24	Piotrkowo			20 337,03	20 337,03	4 284,86	21,13%
	750			500,00	500,00	500,00	100,00%
			75095	500,00	500,00	500,00	100,00%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
	900			3 000,00	5 800,00	2 399,00	41,36%
			90004	3 000,00	5 800,00	2 399,00	41,36%
			4210	3 000,00	5 800,00	2 399,00	41,36%
	921			9 537,03	8 737,03	1 385,86	15,97%
			92109	6 808,00	4 608,00	560,50	12,16%
			4210	1 410,00	4 210,00	311,20	7,39%
			4260	227,00	227,00	78,30	34,49%
			4520	171,00	171,00	171,00	100,00%
			6050	5 000,00	-	-	-
			92195	2 729,03	4 129,03	825,36	20,28%
			4210	2 229,03	2 969,03	775,36	26,11%
			4300	450,00	1 050,00	0,00	0,00%
			4430	50,00	110,00	50,00	100,00%
	926			7 300,00	5 300,00	0,00	0,00%
			92601	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			6050	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			92695	300,00	300,00	0,00	0,00%
			4300	300,00	300,00	0,00	0,00%
25	Redaki			20 087,28	20 087,28	7 243,71	36,06%
	750			500,00	500,00	500,00	100,00%
			75095	500,00	500,00	500,00	100,00%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
	754			400,00	400,00	0,00	0,00%
			75412	400,00	400,00	0,00	0,00%
			4210	400,00	400,00	0,00	0,00%
	900			600,00	600,00	90,00	15,00%
			90004	600,00	600,00	90,00	15,00%
			4210	600,00	600,00	90,00	15,00%
	921			14 131,24	14 131,24	5 509,90	38,99%
			92109	7 971,24	7 971,24	1 455,35	18,26%
			4210	6 500,00	6 500,00	695,73	10,70%
			4260	200,00	200,00	92,90	46,45%
			4270	300,00	300,00	0,00	0,00%
			4300	800,00	800,00	495,72	61,97%
			4520	171,24	171,24	171,00	99,86%
			92195	6 160,00	6 160,00	4 054,55	65,82%
			4210	2 950,00	2 950,00	1 548,55	52,49%

Solectwa							
1	Adamowo			14 842,46	14 842,46	2 983,50	20,10%
			4300	2 944,00	2 944,00	2 350,00	79,82%
			4430	266,00	266,00	156,00	58,65%
	926			4 456,04	4 456,04	1 143,81	25,67%
		92601		3 030,00	3 030,00	218,00	7,19%
			4210	230,00	230,00	218,00	94,78%
			4300	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
			6060	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		92695		1 426,04	1 426,04	925,81	64,92%
			4210	926,04	926,04	925,81	99,98%
			4270	200,00	200,00	0,00	0,00%
			4300	300,00	300,00	0,00	0,00%
26	Różnowo			19 694,81	19 694,81	7 271,00	36,92%
	750			500,00	500,00	500,00	100,00%
		75095		500,00	500,00	500,00	100,00%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
	900			300,00	300,00	100,00	33,33%
		90004		300,00	300,00	100,00	33,33%
			4210	200,00	200,00	100,00	50,00%
			4270	100,00	100,00	0,00	0,00%
	921			8 044,81	8 044,81	4 171,00	51,85%
		92109		4 171,00	4 171,00	3 671,00	88,01%
			4210	3 900,00	3 900,00	3 500,00	89,74%
			4260	100,00	100,00	0,00	0,00%
			4520	171,00	171,00	171,00	100,00%
		92195		3 873,81	3 873,81	500,00	12,91%
			4210	3 373,81	3 373,81	0,00	0,00%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
	926			10 850,00	10 850,00	2 500,00	23,04%
		92695		10 850,00	10 850,00	2 500,00	23,04%
			4210	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			4300	350,00	350,00	0,00	0,00%
			6050	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
			6060	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
27	Rudniki			12 915,80	12 915,80	10 274,63	79,55%
	750			500,00	500,00	500,00	100,00%
		75095		500,00	500,00	500,00	100,00%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
	900			2 765,80	2 765,80	2 136,00	77,23%
		90004		765,80	765,80	372,00	48,58%
			4210	765,80	765,80	372,00	48,58%
		90095		2 000,00	2 000,00	1 764,00	88,20%
			4210	500,00	500,00	264,00	52,80%
			6050	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	921			5 000,00	5 000,00	3 972,47	79,45%
		92195		5 000,00	5 000,00	3 972,47	79,45%
			4210	5 000,00	5 000,00	3 972,47	79,45%
	926			4 650,00	4 650,00	3 666,16	78,84%
		92695		4 650,00	4 650,00	3 666,16	78,84%
			4210	2 150,00	2 150,00	1 166,16	54,24%
			6060	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
28	Ulnowo			25 831,60	25 831,60	18 169,00	70,34%
	750			500,00	500,00	500,00	100,00%
		75095		500,00	500,00	500,00	100,00%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
	900			1 500,00	1 500,00	461,54	30,77%

Solectwa							
1	Adamowo			14 842,46	14 842,46	2 983,50	20,10%
		90004		1 500,00	1 500,00	461,54	30,77%
			4210	1 500,00	1 500,00	461,54	30,77%
	921			17 100,00	17 100,00	10 728,52	62,74%
		92109		9 100,00	9 100,00	7 628,52	83,83%
			4210	7 600,00	7 600,00	7 396,94	97,33%
			4260	1 329,00	1 329,00	60,58	4,56%
			4520	171,00	171,00	171,00	100,00%
		92195		8 000,00	8 000,00	3 100,00	38,75%
			4210	4 800,00	4 800,00	2 000,00	41,67%
			4300	2 800,00	2 800,00	900,00	32,14%
			4430	400,00	400,00	200,00	50,00%
	926			6 731,60	6 731,60	6 478,94	96,25%
		92601		6 731,60	6 731,60	6 478,94	96,25%
			4430	1 000,00	1 000,00	988,94	98,89%
			6060	5 731,60	5 731,60	5 490,00	95,78%
29	Zakowice			10 453,95	10 453,95	5 793,36	55,42%
	750			500,00	500,00	500,00	100,00%
		75095		500,00	500,00	500,00	100,00%
			4300	500,00	500,00	500,00	100,00%
	900			500,00	500,00	0,00	0,00%
		90004		500,00	500,00	0,00	0,00%
			4210	500,00	500,00	0,00	0,00%
	921			9 453,95	9 453,95	5 293,36	55,99%
		92109		4 293,95	4 293,95	2 993,00	69,70%
			4210	3 922,95	3 922,95	2 822,00	71,94%
			4260	200,00	200,00	0,00	0,00%
			4520	171,00	171,00	171,00	100,00%
		92195		5 160,00	5 160,00	2 300,36	44,58%
			4210	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
			4300	3 800,00	3 800,00	2 157,00	56,76%
			4430	160,00	160,00	143,36	89,60%
Ogółem				478 847,88	478 847,88	212 751,59	44,44%

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 30.06.2016 r.

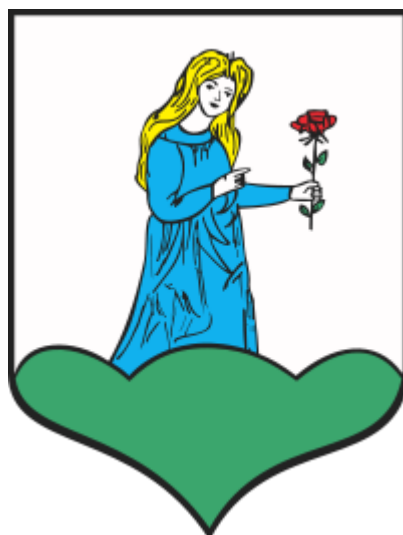
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Plan na 01.01.2016r.			Plan 30.06.2016r.			Wykonanie			% wykonanie		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	przedmiotowej	podmiotowej	celowej	przedmiotowej	podmiotowej	celowej	przedmiotowej	podmiotowej	celowej
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych																
1	921	92109	2480	Suski Ośrodek Kultury		316 370,00			319 370,00			147 400,00			46,15%	
2	921	92109	2800	Suski Ośrodek Kultury			127 630,00		144 480,00			126 410,00			87,49%	
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna		245 000,00			245 000,00			122 400,00			49,96%	
Razem					0,00	561 370,00	127 630,00	0,00	564 370,00	144 480,00	0,00	269 800,00	126 410,00	-	47,81%	87,49%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych																
1	630	63003	2360	Organizacja zajęć, wycieczek, warsztatów tematycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Susz w zakresie poznawania walorów krajobrazowych, kulturowych i historycznych Polski			3 000,00			3 000,00		2 650,00			88,33%	
2	750	75095	2360	Wydanie publikacji inspirującej historię, kulturę i środowisko gminy Susz			3 000,00		1 400,00						0,00%	
3	750	75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego			4 000,00		4 000,00			4 000,00			100,00%	
4	750	75095	2360	Wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych w zakresie wolontariatu			2 000,00		2 000,00			2 000,00			100,00%	
5	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez fundację		612 000,00			612 000,00			293 793,12			48,01%	
6	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie		588 000,00			588 000,00			278 769,60			47,41%	
7	801	80101	2590	Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd		499 500,00			497 986,00			240 825,80			48,36%	
8	801	80101	2830	Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd					1 514,00			1 513,60			99,97%	
9	801	80101	2830	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez fundację- zakup książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeń					4 169,71			4 169,71			100,00%	
10	801	80101	2830	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie- zakup książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeń					4 174,74			4 174,74			100,00%	
11	801	80101	2830	Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd - zakup książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeń					3 479,77			3 479,77			100,00%	
12	801	80103	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez fundację na dofinansowanie wychowania przedszkolnego		84 000,00			84 000,00			36 120,80			43,00%	
13	801	80103	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie na dofinansowanie wychowania przedszkolnego		49 000,00			49 000,00			23 836,71			48,65%	
14	801	80103	2590	Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd na dofinansowanie wychowania przedszkolnego		95 300,00			95 300,00			44 466,62			46,66%	
15	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola w Suszu		441 000,00			441 000,00			174 890,43			39,66%	
16	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola w Suszu - wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy		107 500,00			107 500,00			40 077,54			37,28%	
17	801	80149	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie- wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy					18 000,00			3 680,22			20,45%	
18	801	80149	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez fundację- wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy					7 415,00						0,00%	
19	801	80149	2590	Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd na dofinansowanie wychowania przedszkolnego -wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy		27 000,00			27 000,00			13 359,18			49,48%	
20	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie -wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy		32 000,00			32 000,00			17 665,08			55,20%	
21	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez fundację -wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy		8 000,00			7 352,00			6 440,40			87,60%	
22	801	80150	2590	Dotacja dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż samorząd -wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy		68 300,00			68 300,00			33 950,10			49,71%	
23	801	80150	2830	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez fundację -wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy					648,00			647,26			99,89%	
24	801	80150	2830	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie -wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy- zakup książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeń					1 259,69			1 259,69			100,00%	
25	801	80150	2830	Dotacja dla szkoły niepublicznej prowadzonej przez fundację -wymagający specjalnej organizacji nauki i metod pracy- zakup książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeń					174,98			174,98			100,00%	
26	851	85195	2360	Organizowanie warsztatów w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej i zajęć nt. bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla mieszkańców gminy Susz			2 000,00		2 000,00						0,00%	
27	851	85195	2360	Organizacja i prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Susz			15 000,00		15 000,00			15 000,00			100,00%	
28	852	85203	2360	Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi			432 668,00		532 126,00			304 320,00			57,19%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	853	85311	2360	Organizacja spotkań, prelekcji, szkoleń dla osób niepełnosprawnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej			1 500,00			1 500,00			0,00			0,00%
30	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie obiektów wpisanych w rejestr zabytków			30 000,00			30 000,00			30 000,00			100,00%
31	921	92195	2360	Ochrona dziedzictwa narodowego i kultywowanie tradycji narodowych w Gminie Susz			5 000,00			5 000,00			0,00			0,00%
32	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki			5 000,00			5 000,00			5 000,00			100,00%
33	926	92605	2360	Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i siatkowej			90 000,00			119 000,00			119 000,00			100,00%
34	926	92605	2360	Prowadzenie sekcji triathlonowej oraz udział w zawodach triathlonowych			3 000,00			3 000,00			3 000,00			100,00%
35	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie młodzieżowej sekcji triathlonu			12 000,00			12 000,00			12 000,00			100,00%
36	926	92605	2360	Organizowanie zajęć i zawodów w zakresie tenisa ziemnego			1 000,00			1 000,00						0,00%
37	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie nauki pływania			5 000,00			5 000,00			5 000,00			100,00%
38	926	92605	2360	Promowanie aktywnego spędzenia czasu wolnego mieszkańców Gminy Susz						1 600,00						0,00%
39	926	92695	2360	Organizacja i prowadzenie zawodów sportowo-pożarniczych dla młodzieży z terenu Gminy Susz			1 000,00			1 000,00						0,00%
Razem					0,00	2 611 600,00	615 168,00	0,00	2 634 853,00	759 046,89	0,00	1 207 875,60	517 389,75	-	45,84%	68,16%
Ogółem					0,00	3 172 970,00	742 798,00	0,00	3 199 223,00	903 526,89	0,00	1 477 675,60	643 799,75	-	46,19%	71,25%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 98/2016
z dnia 23 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ**



Burmistrz Susza został zobowiązany, na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, do przedłożenia Radzie Miejskiej w Suszu informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy.

Dnia 13 listopada 2015 roku Burmistrz podjął Zarządzenie Nr 151/2015r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz.

Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w dniu 27 listopada 2015 roku, podjął uchwałę Nr RIO.VIII-0120-549/2015 w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Susz, w której pozytywnie zaopiniował projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz.

Rada Miejska w Suszu w dniu 17 grudnia 2015r. roku podjęła uchwałę Nr XI/108/2015 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz ustalając wysokość dochodów i wydatków budżetu, w tym dochody i wydatki bieżące, dochody majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sfinansowania spłaty długu.

Wyżej wymieniona uchwała została zmieniona uchwałami Rady Miejskiej :

1. Nr XII/126/2016 z dn. 11.02.2016r.,
2. Nr XIII/131/2016 z dn. 31.03.2016r.,
3. Nr XIV/153/2016 z dn. 26.04.2016r.,
4. Nr XV/168/2016 z dn. 16.06.2016r.

Zmiany dotyczyły prognozy kwoty długu oraz wykazu przedsięwzięć. Przyczynami zmiany WPF głównie było:

- wprowadzenie wykonania budżetu za 2015 rok, zamiast przewidywanego wykonania,
- wprowadzenie po stronie przychodów kwoty wolnych środków,
- zmniejszenia kwoty przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytu,
- zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków oraz dochodów i wydatków bieżących i majątkowych,

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i uchwale budżetowej różnią się o kwoty – 129 357,00 w zakresie dochodów ogółem, w tym bieżących oraz wydatków ogółem, w tym bieżących. Różnica wynika z otrzymania od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w czerwcu zawiadomienia o zmianie kwoty dotacji celowej na zadanie realizowane w ramach wspierania gmin w zakresie dożywiania. Pozostałe wartości tj. wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów i rozchodów są zgodne z uchwałą budżetową, co spełnia wymóg art.229 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 1 do niniejszej informacji przedstawia wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za I półrocze 2016r., wynik budżetu, wielkość zadłużenia oraz kształtowania się relacji łącznej spłaty kredytów do planowanych dochodów ogółem.

Na koniec I półrocza 2016r. dochody budżetu wyniosły 56 632 998,86 wykonano 30 050 437,72 zł, co stanowi 53,06 % planu ogółem. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 54 408 080,86 zł zrealizowano w wysokości 29 931 987,01 zł (55,01 % planu), zaś majątkowe zaplanowane w kwocie 2 224 918,00 zł zrealizowano w wysokości 118 450,71 zł (5,32 % planu). Wydatki na koniec I półrocza ukształtowały się na poziomie 60 186 342,74 zł, wykonano 25 906 769,26 zł, co stanowi 43,04 % planu ogółem. Plan wydatków bieżących wynosi 51 104 100,84 zł, został zrealizowany w kwocie 24 087 434,67 zł, tj. 47,13 %. Natomiast plan wydatków majątkowych wynosi 9 082 241,90 zł, został zrealizowany w kwocie 1 819 334,59 zł, tj. 20,03%. Zaplanowana na 2016r. kwota przychodów wynosi 6 092 993,88 zł. Na koniec I półrocza wykonanie wyniosło 2 172 278,59 zł. Środki te pochodzą z wolnych środków pozostałych z lat ubiegłych. Spłacono raty uprzednio zaciągniętych kredytów w wysokości 1 219 110,00 zł oraz pożyczek – 50 625,00. Pozostała kwota zostanie spłacona w II półroczu zgodnie z harmonogramem spłat.

Dochody i wydatki są realizowane proporcjonalnie do upływu czasu. Wydatki mają niższe zaawansowanie, co spowodowane jest głównie specyfiką wydatków majątkowych, gdyż inwestycje zakończone będą w II półroczu.

Tab. Sytuacja finansowa Gminy Susz

Treść	Uchwała RM Nr XI/108/2015 z dn. 17.12.2015	Uchwała RM Nr XV/168/2016 z dn. 16.06.2016	Budżet po zmianach na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie	% wsk.
Dochody	45 302 486,00	56 503 641,86	56 632 998,86	30 050 437,72	53,06%
bieżące	43 457 568,00	54 278 723,86	54 408 080,86	29 931 987,01	55,01%
majątkowe	1 844 918,00	2 224 918,00	2 224 918,00	118 450,71	5,32%
Wydatki	48 698 767,88	60 056 985,74	60 186 342,74	25 906 769,26	43,04%
bieżące	39 728 973,98	50 974 743,84	51 104 100,84	24 087 434,67	47,13%
majątkowe	8 969 793,90	9 082 241,90	9 082 241,90	1 819 334,59	20,03%
Nadwyżka + / Deficyt -	-3 396 281,88	-3 553 343,88	-3 553 343,88	+4 143 668,46	-
Przychody	5 935 931,88	6 092 993,88	6 092 993,88	2 172 278,59	35,65%
Kredyty	3 494 740,38	1 941 149,29	1 941 149,29	0,00	0,00%
Pożyczki	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 679 566,00	1 679 566,00	1 679 566,00	0,00	0,00%
Inne źródła (wolne środki)	461 625,50	2 172 278,59	2 172 278,59	2 172 278,59	100,00%
Rozchody	2 539 650,00	2 539 650,00	2 539 650,00	1 269 735,00	50,00%
spłata kredytów	2 438 400,00	2 438 400,00	2 438 400,00	1 219 110,00	50,00%
spłata pożyczek	101 250,00	101 250,00	101 250,00	50 625,00	50,00%

Na początku roku zaplanowano zadłużenie bez prefinansowania w kwocie 16 558 029,00 zł, wskaźnik zadłużenia wynosił 36,55%. W wyniku dokonanych zmian w I półroczu 2016 roku zmniejszeniu uległo zadłużenie (bez prefinansowania) i jest planowane na poziomie – 15 004 437,91 zł, wskaźnik zadłużenia wynosi 26,49%.

Na koniec 30.06.2016r. stan zadłużenia wynosi 14 033 203,62 w tym:

- ✓ pożyczka z WFOŚ i GW Olsztynie – 280 125,00
- ✓ kredyt z BS Susz -218 400,00
- ✓ kredyt z BS Susz – 3 839 998,00
- ✓ kredyt z BS Susz – 1 074 996,00
- ✓ kredyt z BRE Bank – 3 599 880,00
- ✓ kredyt z BGK Olsztyn – 1 769 996,00
- ✓ kredyt z BRE Bank - 2 400 900,00
- ✓ kredyt z BS Susz – 848 908,62

Okres sprawozdawczy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 4 143 668,46.

Ogółem na przedsięwzięcia w 2016 roku zaplanowano kwotę 5 676 632,00zł z tym: wydatki majątkowe 5 676 632,00,00zł.

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2016 roku przedstawione zostało w załączniku Nr 2 do informacji, natomiast ich realizacja przebiegła następująco:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:

1. Wydatki majątkowe:

- a) „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ulnowo, Falknowo, Różanki, Redaki, Babięty Wielkie, Jakubowo Kisielickie” – 9 853,00

b) „Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w Różnowie” – 9 840,00

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

1. Wydatki majątkowe:

a) „Wykup gruntów na realizację zadań Gminy” – 311 290,00

b) „Wykonanie ogrodzenia terenu Przedszkola w Suszu” – 17 592,08

c) „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Św. Floriana i Prabuckiej” – 284 220,00

d) „Budowa sieci sanitarnej, deszczowej i wodociągowej przy ul. Polnej w Suszu” – 6 013,00

e) „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Babiętach Wielkich” – 80,77

f) „Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Suszu, wariant 300m – treningowy” – 555 931,99

g) „Montaż elementów siłowni zewnętrznych na terenie gminy” – 33 000,68

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

Niezbędne uzupełnienie treści zaprezentowanych w części opisowej *Informacji*..... stanowi część tabelaryczna, w której zamieszczono zestawienia, w tym: Załącznik nr 1 – Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej, Załącznik nr 2 - Informacja dotycząca realizacji przedsięwzięć.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Susz

Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan na 3kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016			Wykonanie	% wyk.
					Uchwała RM Nr XI/108/2015 z dn. 17.12.2015	Uchwała RM Nr XV/168/2016 z dn. 16.06.2016	Plan na 30.06.2016		
I. Dochody ogółem⁵	44 869 552,31	49 148 052,89	46 696 074,27	47 849 085,48	45 302 486,00	56 503 641,86	56 632 998,86	30 050 437,72	53,06%
I.1. Dochody bieżące ⁶	43 794 083,33	46 518 315,27	45 581 727,00	47 047 201,12	43 457 568,00	54 278 723,86	54 408 080,86	29 931 987,01	55,01%
w tym:									
I.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 387 427,00	3 860 679,00	4 294 771,00	4 332 105,00	4 625 162,00	4 625 162,00	4 625 162,00	2 141 597,00	46,30%
I.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	186 108,68	240 703,63	250 000,00	156 840,22	170 000,00	170 000,00	170 000,00	128 991,66	75,88%
I.1.3. podatki i opłaty ⁷	8 074 301,60	9 092 215,03	9 739 262,30	10 159 767,22	9 366 700,00	9 376 700,00	9 376 700,00	5 926 858,41	63,21%
I.1.3.1. z podatku od nieruchomości	4 862 160,03	5 160 235,14	5 170 000,00	5 375 860,20	5 130 000,00	5 130 000,00	5 130 000,00	2 993 124,00	58,35%
I.1.4. z subwencji ogólnej	15 881 291,00	15 161 707,00	15 339 597,00	15 358 251,00	15 907 308,00	15 757 094,00	15 757 094,00	9 021 832,00	57,26%
I.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 164 450,18	15 230 924,57	13 364 352,70	14 128 136,27	10 655 737,00	21 514 756,86	21 644 113,86	10 803 284,86	49,91%
I.2. Dochody majątkowe⁸	1 075 468,98	2 629 737,62	1 114 347,27	801 884,36	1 844 918,00	2 224 918,00	2 224 918,00	118 450,71	5,32%
w tym:									
I.2.1. ze sprzedaży majątku ⁹	585 528,54	213 976,60	490 000,00	356 914,27		1 507 200,00	1 507 200,00	35 100,00	2,33%
I.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	391 932,45	2 415 761,02	619 347,27	444 970,09	332 918,00	712 718,00	712 718,00	79 954,71	11,22%
2. Wydatki ogółem⁵	44 945 127,64	47 703 133,53	47 639 426,98	46 598 909,60	48 698 767,88	60 056 985,74	60 186 342,74	25 906 769,26	43,04%
2.1. Wydatki bieżące ⁶	39 265 417,13	40 340 014,32	41 433 978,63	40 832 789,88	39 728 973,98	50 974 743,84	51 104 100,84	24 087 434,67	47,13%
w tym:									
2.1.1. z tytułu poręczeń i gwarancji ⁷									
2.1.1.1. w tym: gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy									
2.1.2. na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa ⁸									
2.1.3. wydatki na obsługę długu x	680 218,24	534 318,14	540 000,00	407 177,01	400 000,00	400 000,00	400 000,00	182 616,44	45,65%
w tym:									
2.1.3.1. w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ⁹	680 218,24	534 318,14	540 000,00	407 177,01	400 000,00	400 000,00	400 000,00	182 616,44	45,65%
w tym:									
2.1.3.1.1. odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta na wkład krajowy) ¹⁰									
2.1.3.1.2. odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
2.2. Wydatki majątkowe ⁸	5 679 710,51	7 363 119,21	6 205 448,35	5 766 119,72	8 969 793,90	9 082 241,90	9 082 241,90	1 819 334,59	20,02%
3. Wnisk budżetowy⁵	-75 575,33	1 444 919,36	-943 352,71	1 340 175,88	-3 396 281,88	-3 553 343,88	-3 553 343,88	4 143 668,46	-
4. Przychody budżetu⁵	3 831 309,37	4 058 465,82	3 311 752,71	3 199 752,71	5 935 931,88	6 092 993,88	6 092 993,88	2 172 278,59	35,65%
4.1. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶									
4.1.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu ⁷									
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ⁸	1 670 033,00	1 695 701,00	2 218 044,09	2 218 044,09	461 625,50	2 172 278,59	2 172 278,59	2 172 278,59	100,00%
4.2.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu ⁹									
4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ¹⁰	2 161 276,37	2 362 764,82	1 093 708,62	981 708,62	5 474 306,38	3 920 715,29	3 920 715,29	0,00	0,00%
4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu ¹¹	75 575,33		943 352,71		3 403 381,88	3 553 343,88	3 553 343,88	0,00	0,00%
4.4. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ¹²									
4.4.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu ¹³									
5. Rozchody budżetu⁵	2 027 198,45	3 285 341,19	2 368 400,00	2 367 650,00	2 539 650,00	2 539 650,00	2 539 650,00	1 269 735,00	50,00%
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ⁶	2 027 198,45	3 285 341,19	2 368 400,00	2 367 650,00	2 539 650,00	2 539 650,00	2 539 650,00	1 269 735,00	50,00%
5.1.1. w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ⁷	384 149,63	1 327 041,19							
z tego:									
5.1.1.1. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ⁸	384 149,63	1 327 041,19							
5.1.1.2. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ⁹									
5.1.1.3. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ¹⁰									
5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
6. Kwota długu⁵	17 611 456,37	16 688 880,00	15 414 188,62	15 302 938,62	18 237 595,00	16 684 003,91	16 684 003,91	14 033 203,62	-
6.1. Kwota długu bez refinansowania	16 284 415,18	16 688 880,00	15 414 188,62	15 302 938,62	16 558 029,00	15 004 437,91	15 004 437,91	14 033 203,62	-
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA (bez refinansowania)	36,29%	33,96%	33,01%	31,98%	36,55%	26,55%	26,49%	24,78%*	-
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych									
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 528 666,20	6 178 300,95	4 147 748,37	6 214 411,24	3 728 594,02	3 303 980,02	3 303 980,02	5 844 552,34	-
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ² o wydatki	6 198 699,20	7 874 001,95	6 365 792,46	8 432 455,33	4 190 219,52	5 476 258,61	5 476 258,61	8 016 830,93	-
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań									
9.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,03%	7,77%	6,23%	5,80%	6,49%	5,20%	5,19%	4,83%	-
9.2. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ³	5,18%	5,07%	6,23%	5,80%	6,49%	5,20%	5,19%	4,83%	-
9.3. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9.4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ⁵	5,18%	5,07%	6,23%	5,80%	6,49%	5,20%	5,19%	4,83%	-
9.5. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątki oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ⁶	11,40%	13,01%	9,93%	13,73%	8,23%	8,51%	8,50%	19,57%	-

Wyszczególnienie		Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan na 3kw. 2015	Wykonanie 2015	Uchwała RM Nr XI/108/2015 z dn. 17.12.2015	Uchwała RM Nr XV/168/2016 z dn. 16.06.2016	Plan na 30.06.2016	Wykonanie	% wyk.
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,45%	11,45%	11,45%	11,45%	-
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,71%	12,71%	12,71%	12,71%	-
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁴⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	-
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁴⁾	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	-
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej¹⁰⁾, w tym na:		1 728 535,59							4 143 668,46	-
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych									
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 994 421,41	13 666 542,31	14 088 286,20	13 970 870,07	14 394 548,00	14 586 609,80	14 586 609,80	7 110 675,51	-
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	3 414 280,13	3 493 294,52	3 648 020,00	3 495 628,40	3 652 197,00	3 652 197,00	3 652 197,00	1 713 365,39	-
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy	2 972 670,46	2 110 276,29	0,00	0,00	6 000 201,00	5 676 632,00	5 676 632,00	1 227 821,52	-
11.3.1.	bieżące	620 474,73	534 134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.3.2.	majątkowe	2 352 195,73	1 576 142,00	0,00	0,00	6 000 201,00	5 676 632,00	5 676 632,00	1 227 821,52	-
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	2 964 514,00	4 067 818,17	1 498 200,00	1 276 984,38	6 000 201,00	5 676 632,00	5 676 632,00	1 227 821,52	-
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	2 304 414,83	3 060 562,99	4 090 270,37	3 791 634,37	1 681 409,90	2 553 009,90	2 553 009,90	422 060,44	-
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	372 001,17	155 000,00	616 977,98	607 500,97	1 288 183,00	835 200,00	835 200,00	169 452,63	-
12. Finansowanie program, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy										
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	376 772,88	488 879,25							
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	376 772,88	488 879,25							
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	376 772,88	488 879,25							
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	384 149,00	2 543 831,00	164 534,00						
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	384 149,00	2 543 831,00	164 534,00						
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	384 149,00	2 543 831,00							
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	420 980,88	535 472,25							
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	420 980,88	535 472,25							
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 746 250,00	4 111 723,00	48 000,00	22 600,00	3 326 901,00	2 977 332,00	2 977 332,00	19 693,00	0,66%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		48 000,00	48 000,00	22 600,00	3 326 901,00	2 977 332,00	2 977 332,00	19 693,00	0,66%
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 746 250,00								
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami									
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy ¹⁵⁾									
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania środkami	1 061 276,37	265 764,82							
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 061 276,37	265 764,82							
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową po dnia 1 stycznia 2013r. z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy									
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej									
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 6217, z późn. zm.)									
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej									
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej									
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie										
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁸⁾	2 027 198,45	3 285 341,19	2 367 650,00	2 367 650,00	2 539 650,00	2 539 650,00	2 539 650,00	1 269 735,00	50,00%
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ⁷⁾									
14.3.	Wydatki zmniejszające dług ⁶⁾ , w tym:									
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. ⁵⁾									

Wyszczególnienie		Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan na 3kw. 2015	Wykonanie 2015	Uchwała RM Nr XI/108/2015 z dn. 17.12.2015	Uchwała RM Nr XV/168/2016 z dn. 16.06.2016	Plan na 30.06.2016	Wykonanie	% wyk.
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowego długu publicznego *									
14.3.3.	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *									
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *	45 000,00								

* wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów.

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

Urząd Miejski w Suszu
Sekretariat

wpłynęło dnia 2016-07-20

Ilość stron Ilość załączników

zarejestrowano pod nr 6151/16

podpis *Emale*

Susz, 18-07-2016

DKFAK 07.../16

Burmistrz Susza

Sprawozdanie z wykonania budżetu , zawierającego zestawienie
dochodów i wydatków wynikających z ksiąg rachunkowych
jednostki samorządu terytorialnego
Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu
za okres
od 01.01.2016r do 30.06.2016r.

Zestawienie dochodów zrealizowanych w roku 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Treść	Wartość
758	75814	0920	2 800	Odsetki	1016,83 odsetki od środków na rachunku bankowym
926	92695	0380	10 000		0,00
926	92695	0750	138 700	Dochody z najmu i dzierżawy	75175,20
926	92695	0970	290 600	Wpływy z różnych dochodów	314735,21
		Razem	442 100		390 927,24

Wymagalne należności od kontrahentów na dzień 30.06.2016r wynoszą:
4676,02 zł.
w tym:

Zestawienie wydatków zrealizowanych w roku obrotowym 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016	Wykonanie w zł	% stosunek wykonania do planu
926				1297 746,00	633 158,70	49
	92605			4000	3999,98	100,00
		4270		4000	3999,98- remont zaplecza socjalnego przy ul. Leśnej	100,00
	92695			1293 746	629 158,72	49
		3020	Wydatki bezosobowe BHP	1000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 683,00	92 014,97	47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 340	13399,48	100
		4110	Skł. na ubez.p.spół	53 895	17 456,92	32
		4120	Skł. na F.P.	4 151	1 584,93	38
		4170	Wyn. bezosobowe	162 113	63 005,27	39
		4190	Nagrody konkursowe	92250	58664,43	64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 950	58 392,96	45
					Zakup paliwa:- OPEL- 3389,13 Kosiarki- 401,70	
					Części do : OPLA-1121,41 Do kosiarki -583,25	

					<p>Części do naprawy : zamki, śpikony, gwoździe, wkrećaki, mat. elektryczne, paski, gumy- 678,01</p>
					<p>Materiały malarskie do odnowienia korytarzy i szatni w CSIR- 1317,65</p>
					<p>Środki czystości -3306,69</p>
					<p>Pakiet OPTIMA- COMARCH- 781,05</p>
					<p>Prenumerata czasopism fachowych- 212,68</p>
					<p>Woda źródłana- 540,58</p>
					<p>Materiały biurowe- CSIR- 661,72 Biuro zawodów TRIATHLON- 1741,05</p>
					<p>Znaczkę pocztowe 288,05</p>
					<p>Akumulator do aparatu fotograficznego- 100,00</p>
					<p>Opony do OPLA - ZIMOWE- 1439,99 LETNIE- 1439,99</p>
					<p>Szuflady do biurka pod komputery - 2 szt- 98,40</p>
					<p>Wapno ,paliwo, boisko LUBNOWY- 104,30</p>
					<p>Kontenery na boisko w Nipkowie-2086,26 Ławki -131,42</p>
					<p>Woda dla zawodników podczas biegu SUSKA RUNDA- 106,92 Bieg Niepodległości- 293,07</p>
					<p>Koszulki na zawody - TRIATHLON- 27399,89</p>

					Zakup routera do biura dyrektora - modernizacja Internetu- 105,01	
					Skaner-drukarka do sekretariatu- 304,89	
					Agrafki na triathlon dla zawodników 180,00	
		4260	Zakup energii	200 000	130 362,33	65
					-Ener.elektr.-55647,90	
					-Za dost.wody-1194,47	
					-Ener. ciepl.—73519,96	
		4270		2 300	2229,38-	97
					wykonanie bramy na ORLIKU	
		4280		175	170	97
		4300	Zakup usług pozostałych	389 041	166 890,20	43
					Transport na zawody TENISA- 574,00	
					Wykonanie plakatów -719,80	
					Opieka medyczna podczas zawodów KIC BOXINGU -500,00	
					Koszulki dla zawodników Suska Runda- 3113,13	
					Sędziowanie zawodów w KICK BOXINGU- 2800,00	
					Nagłośnienie podczas triathlonu- 15000,00	
					Usługa medyczna - karetki podczas TRIATHLONU- 7000,00	
					Videorejestracja podczas TRIATHLONU- 5001,10	
					Nadruk na koszulkach- triathlon- 14098,88	

					Podłączenie sieci elektrycznej na triathlon -1200,00
					Usługa hotelowa – triathlon- 11714,00
					Ogłoszenia reklamowe Triathlon –Przegląd Sportowy – 8856,00
					Usługa przesyłek materiałów -44,78
					Prowadzenie str.internetowej CSIR- 1785,00
					Dezynfekcja obiektów sportowych- 369,00
					Koszenie boisk gminnych – 7110,00
					Usługa graweru na blaszkach metalowych – na puchary – 599,63
					Wykonanie instrukcji P. Poż. – 200,00
					Prowadzenie usługowe księgowości –triathlonu -500,00
					Transmisja internetowa zawodów Triathlonowych- 9840,00
					Catering – triathlon- pasta party 7499,52
					Wynajem sceny, oświetlenia i realizacja – na triathlon 10000,00
					Budowa szkieletu sceny z drewna na triathlon- 2200,47
					Koncert zespołu RED LIPS podczas TRIATHLONU- 22140,00
					Montaż i realizacja ekranu LED podczas DNI SUSZA- 2000,00

					Catering –otwarcie bieżni lekkoatletycznej- 574,50
					Aktualizacja próg. komputerowych OPTIMA, BRYK ORAZ REINSTALACJA - 1977,59
					Dozór techniczny krzeselka dla niepełnosprawnych- 1107,00
					Odprowadzenie ścieków i abonament CSIR- 1381,78
					Hostin strony internetowej- 317,60
					Konserwacja kwartalna urzędzeń - SOLID - 492,00
					Usługa serwisowa monitoringu i kserokopiarki -551,08
					Oplata m-czna obsl. Dozoru syst alarmowych- SOLID -811,80
					Kontrola wentylacji- kominiarz- 150,00
					Sanitazacja expresu do wody -55,35
					Czynsz expresso- do wody źródlanej 77,40
					Oddymianie hali, przeład gaśnic i hydrantów- Klap dymnych-2 szt. 1017,36
					Naprawa samochodu OPEL –układ hamulcowy -569,00
					Oplata RTV za 2016 rok- 151,20
					Utrzymanie boiska na Leśnej –usługa ZUK- 6000,00

					Wywóz szamba z ul. Leśnej- 51,44	
					Odprowadzenie ścieków z BOISKA przy ul. Leśnej- 12,80	
					Odprowadzenie ścieków z boiska ORLIK- 102,39	
					Transport zespołu PAŁAC KAMIENIEC na rozgrywki siatkówki- 12762,70	
					Transport zawodników KICK BOXINGU na zawody- 3341,54	
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyj- nych	2300	1070,51	47
		4410	Podróże służbowe	5300	1253,70	24
		4430	Różne opl.i składki	16236	5872,10: trwały zarząd- 248,88; I rata za boisko w BRONOWIE- 150,00 Polisy ubezpieczeniowe na Triathlon 2750,00 Oplata ZAIKS- 2723,22	36
		4440	Odpisy na ZFSS	6017	6016,62	100
		4480	Podatek od nieruchomości	3384	3380	100
		4520	Oplata za odpady	4111	2055	50
		4530	Podatek VAT	15100	15097	100
		4700	Szkolenia	3040	674,60	22

Sporządził

Wrdwieńska

Susz.18.07.2016 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Wrdwieńska

DYREKTOR
CSiR w Suszu
Jarosław Pieshotka

L.p.	Wyszczególnienie	wpłytyło dnia 1.1. LIP. 2016 zarejestrowano pod nr 4.269/16	Plan Finansowy na rok 2016	Wykonanie planu za okres od 01-01-2016 do 30-06-2016 roku
I.	Przychody ogółem		246 700,00	124793,22
1.	w tym: Przychody własne		1 700,00	2393,22
	środki na 01 stycznia 2016		0,00	656,78
	ksero, laminowanie, druk, fax		1 200,00	1521,3
	odsetki bankowe		500,00	215,14
2.	DOTACJA PODMIOTOWA		245 000,00	122400
II.	Koszty OGÓŁEM z tego:			
	Koszty pokryte dotacją		245 000,00	109123,15
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 399,00	66840,45
	jubileusze		21 155,00	0
	odprawa emerytalna		1 910,00	0
	ZUS od płac osobowych		23 912,00	5487,17
	ZUS od zleceń		3 782,00	1247,01
	Fundusz Pracy		1 202,00	482,19
	Fundusz Pracy od zleceń		125,00	58,01
	Odpis na ZFSS		4 833,00	3624
	razem płace osobowe		189 318,00	77738,83
	Wynagrodzenie z tyt. umów zleceń		20 940,00	10322
	RAZEM wynagrodzenia		210 258,00	88060,83
	w tym zlecenia:			
	sprzątaczką Susz		3 108,00	1554
	kafajka internetowa Susz		13 200,00	6600
	zajęcia świetlicowe, sprzątanie biblioteki i świetlicy w Bałozycach		1 992,00	996
	zajęcia świetlicowe, sprzątanie, palenie w C.O. w Redakach		2 640,00	1220
	materiały biurowe (papier, toner, folie i in.)- WYRÓB PIECZĘCI		1 800,00	936,97
	MAK+ (nowy program zainstalowany w 11/2015 roku- opłata 101 zł x 12 m-cy		1 212,00	605,16
	wyposażenie Centrum Multimedialnego		420,00	415,78
	Redaki ogrzewanie		830,00	0
	Bałozyce energia elektryczna i ogrzewanie		1 600,00	801,72
	usługi kominiarskie i legalizacja gaśnic		50,00	10,01
	korrespondencja i koszty przesyłek		500,00	236,59
	materiały gospodarcze		100,00	66,72
	koszty podróży (krajowe)		300,00	225,39
	książki do 3 bibliotek		11 557,00	9754,6
	prenumerata Komputer Świat		77,00	77
	naprawy sprzętu - materiały		65,00	
	środki czystości		800,00	239,33
	odnowienie certyfikatu programu REWIZOR		425,00	424,35
	certyfikat ETOs-podpis elektroniczny		400,00	227,55
	program antywirusowy		180,00	
	ubezpieczenie sprzętu komp. i biurowego		600,00	
	internet Bałozyce		1 000,00	447,15
	internet Redaki		1 000,00	300,32
	internet, telefon Susz		1 800,00	835,64
	ogłoszenia w prasie, reklama, BIP		360,00	327,18
	dzierżawa dla CSiR Susz		6 584,00	3417,96
	usługi "N" tv		660,00	304,5
	abonament RTV,		246,00	245,15
	obsługa bankowa		10,00	0
	kawa, herbata, napoje chłodzące-Kubeczki do wody źródlanej		1 000,00	369,45

B I L E T R Z
Krzysztof Pietrzykowski

badania lekarskie	205,00	35
usługi serwisowe programów komputerowych	90,00	89,2
nagrody dla dzieci	100,00	
szkolenia BHP pracowników	100,00	
wyrób pieczętek firmy- zmiana nazwy	371,00	370,6
wykonanie szyldu Biblioteki	300,00	299
Razem koszty działalności z dotacji	34 742,00	21062,32
Koszty pokryte przychodami własnymi		
Organizacja Ferii i wakacji	500,00	0
Nagrody na Mikołaja	400,00	0
Zakup księgozbiorów	800,00	0
Razem koszty ze środków własnych	1700,00	0
Średnioroczna liczba etatów	4,25	4,25
stan środków na 31-03-2016 rok	0,00	15670,07

Susza, 08.07.2016 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Wiśniewska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Maria Cwiklińska

Biblioteka Miejska

w SUSZU

14-240 Susz, ul. Piastowska 5c

tel. 55 2786 287

NIP 744-15-71-126 REG 170019335

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

SUSKI OŚRODEK KULTURY

Analiza Wykonania Planu Finansowego
Suskiego Ośrodka Kultury
W roku 2016

Urzęd Miński w Suszu
Sekcja Kultury

akt. Nr 4
za rok 2016
za okres od 19.09.2016 r. do 30.06.2016 r.
Nr 98
z dnia 19.09.2016 r.

wpłynęło dnia
ilość stron 3 ilość załączników
zarejestrowano pod nr 5112/16
podpis *Emali* *Fuf*

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 30-06-2016 ROKU	WYKONANIE za I półrocze 2016 roku
1.	2.		
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	546255,29	353715,29
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	47905,29	47905,29
	za wynajem Sali i sprzętu SOK SUSZ	2570	2570
	zezwoleń na stoiska handlowe	12000	12000
	bilety wstępu na OTTT	5180	5180
	wpłaty startowe uczestników OTTT	8900	8900
	odsetki bankowe	1100	416,91
	środki na 01.01.	15938,38	15938,38
	darowizny - BS SUSZ	2900	2900
2.	DOTACJA PODMIOTOWA	338720	164250
3.	DOTACJA CELOWA	159630	141560
II.	KOSZTY OGÓLEM, z tego:		
	Wydatki pokryte dotacją podmiotową	338720	176418,2
	WYDATKI POKRYTE DOTACJĄ CELOWĄ	159630	115389,94
	Wydatki finansowane dochodami własnymi	44505,29	27955,11
	wynagrodzenia osobowe	145897	67415,43
	odprawa	2758	
	jubileusz	12986	12986,4
	wynagrodzenia bezosobowe: w tym		
	prace na zlecenia(światlice)	43080	21808
	koncerty umowa o dzieło i zlecenia	120880	33600
	składki na ubezpieczenie społeczne	32846	7321,99
	składki na F.P.	861	317,8
	Odpis na ZFSS	4971	4287,73
	Dzierżawa pomieszczeń	9400	4699,98
	opłaty telefoniczne-komórka dyrektora	1144	427,09
	opłaty tel.stacjonarnego	764	336,85
	abonament RTV	248	245,15
	opłaty za internet	750	443,94
	podatek rolny	31	27
	opłata roczna -podatek	200	200
	opłaty TV	744	372,35
	korrespondencja + k. przesyłek+ znaczki	558	291,3
	razem	378118	154781,01
	Usługi obce na rzecz SOK		
	usługi transportowe + wyjazdy na delegacje zespołów muzycznych działających przy SOK.	2000	
	wykonanie plakatów i dyplomów	1600	760,46
	sprzątanie plaży -ZUK	1100	405,52
	ochrona imprez masowych	7800	6273

M I S T R Z
Krzysztof Pietrzykowski

usługi karetki pogotowia podczas imprez	2000	1530
nagłośnienie (akustyk) i wynajem oświetlenia	8500	7500
konferansjer -DNI SUSZA i OTTT	1100	600
Opłaty tantiemów-ZAIKS i STOART	12710	613,16
Ubezpieczenie imprez -Polisy	532	286,68
praca elektryka	650	350
usługa gastronomiczna-Catering	2000	
Msze Św. Intencyjne	300	
usługi serwisowe sprzętu komputerowego	400	160
wpisowe na rzecz organizatora OTTT	400	300
przeгляд gaśnic p.poż.	200	64,05
usługa koszenia terenu plaży miejskiej(ZUK)	570	
opłaty bankowe	10	
opłata za odpady	467	186,76
Prowadzenie warsztatów na SKATEPARKU	8000	4000
Usługi remontowe Pracowni Plastycznej	1500	1500
Usługa AKTYWACYJNA BIP	350	
montaż i realizacja ekranu LED-DNI SUSZA	3500	3500
KONCERTY-faktury	58560	58560
razem	114249	86589,63
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA SOK		
Nagrody na festyny i konkursy- rzeczowe	4400	824,51
Statuetki i medale + puchary	2400	2265,75
środki czystości	1200	80,46
energia elektryczna	3640	
Nagrody pieniężne(wieńce dożynkowe)	2800	0
Szkolenia	1260	990
napoje i słodycze -poczęstunek dla zespołów	2360	791,85
Wydatki na WIELKĄ ORKIESTRĘ ŚWIĄTECZNEJ POMOCY	5600	5443,22
Ubezpieczenie mienia	500	
ubrania robocze + narzędzia	500	69,17
materiały do naprawy urządzeń na terenie plaży	475	127,76
zużycie wody-ZUK	500	193,88
odprowadzenie ścieków- ZUK	500	281,62
Farby na pomalowanie SKATEPARKU	7700	6695,84
odnowienie certyfikatu F.SECURITY	283	219
podpis elektroniczny (x2)	500	202,95
odnowienie licencji FK.REWIZOR GT	425	424,35
zakup sceny przenośnej	32000	31827,14
razem	67043	50437,5
Wydatki pokryte własnymi dochodami		
usługi transportowe + wyjazdy na delegacje zespołów muzycznych działających przy SOK.	200	
praca elektryka	300	
pomiary elektryczne na terenie plaży miejskiej	500	350
naprawa pomostu (plaża)	1000	
Nagrody na festyny i konkursy- rzeczowe	2000	1000
zakup prenumeraty	1600	1651,18
Materiały biurowe	2000	804,99
opłata sędziów OTTT+ biuro rejestracji zaw.	6200	6200
analiza wody SANEPID	570	165,31

B I R M I S T R Z
Krzysztof Pietrzykowski

	Zakup części do naprawy sprzętu	850	621,45
	Materiały do sekcji plastycznej+ dekoracje	1000	80,46
	środki czystości	1000	
	energia elektryczna	1450	
	Badania wstępne, kontrolne, okresowe pracowników	80	
	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1000	172,39
	współorganizacja na OTTT	4250	4250
	zakup piasku do ogródka rodzinnego(10 ton)	500	492
	SZKLENIE OKNA W GABLOCIE NA UL.SŁOWIAŃSKIEJ	150	149,08
	zakup płotków wygradzeniowych	8837,04	
	zwrot dotacji do Urzędu Miejskiego w Suszu	12018,25	12018,25
	razem	45505,29	27955,11
	OGÓLEM Z DOTACJI	498350	
	Ogółem + wydatki własne	543855,29	319763,25
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW		
IV.	Stan należności na początek i koniec roku		
V.	Stan zobowiązań na początek i koniec roku		
VI.	stan środków na 31.12.	2400	33952,04

Susz 11-07-2016

Miejsce, data sporządzenia

Sporządził *Prasiewicz*

DYREKTOR SOK

Czesław Radzicki

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski