

Zarządzenie Nr 113/2019

Burmistrza Susza

z dnia 21 sierpnia 2019r.

w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019r.

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

§ 1.

Przedstawiam Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019r. – 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 2019 roku

Sierpień 2019

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Susz za I półrocze 2019 roku

Dnia 19 grudnia 2018 roku Rada Miejska w Suszu Uchwałą Nr III/21/2018 uchwaliła budżet Gminy Susz na 2019 r. w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe	60 934 216,00 zł
- wydatki budżetowe	64 464 089,71 zł
-deficyt budżetu	3 529 873,71 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 –1 570 554,06 zł po stronie wydatków o kwotę – 2 875 922,06 zł i deficycie budżetowym o - 1 305 368,00 zł

O źródłach i wysokościach zmian budżetu informuje poniższe zestawienie

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2019 r. zł	Budżet po zmianach 30.06.2019 r. zł	+ zwiększenia - zmniejszenia zł
I. Dochody ogółem	60 934 216,00	62 504 770,06	+1 570 554,06
1. <i>Dochody własne</i>	<i>21 156 402,00</i>	<i>21 174 402,00</i>	<i>+ 18 000,00</i>
w tym:			
- dochody jednostek budżetowych	808 600,00	823 600,00	+15 000,00
- pozostałe dochody	314 915,00	317 915,00	+ 3 000,00
2. Dotacje celowe	21 865 000,00	23 283 100,06	+1 418 100,03
3. Subwencje	17 470 814,00	17 605 268,00	+1453 100,06
II. Wydatki ogółem	64 464 089,71	67 340 011,77	+2 875 922,06
1. Wydatki bieżące	56 533 089,71	58 392 971,77	+1 859 882,06
2. Wydatki majątkowe	7 931 000,00	8 947 040,00	+1 016 040,00
III. Deficyt budżetowy	-3 529 873,71	-4 835 241,71	1 305 368,00

Zwiększenie planu dochodów o kwotę – 1 570 554,06 zł polegało na następujących zmianach:

- 1) zwiększenie środków z tytułu dotacji celowych – 1 475 949,06 w tym:
 - a) zwiększenie dotacji na zwrot rolnikom podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego – 744 789,06 zł

- b) zwiększenie dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników- 62 745,00 zł
- c) zwiększenie dotacji na prowadzenie Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 122 162,00 zł
- d) zwiększenie dotacji na opiekuna prawnego – 16,00 zł
- e) zwiększenie dotacji na wypłatę stypendiów - 319 475,00 zł
- f) zwiększenie dotacji na dodatek energetyczny – 1 655,00 zł
- g) zwiększenie planu dotacji dot. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania„ - 82 079,00 zł
- h) zwiększenie dotacji na „Karta Dużej Rodziny„ - 974,00 zł
- i) zwiększenie dotacji dot. świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych – 54 622,00 zł
- j) zwiększenie dotacji na zasiłki okresowe – 19 636,00 zł
- k) zwiększenie dotacji na zasiłki wychowawcze (500+) – 7 448,00 zł
- l) zwiększenie dotacji na usługi opiekuńcze – 5 651,00 zł
- m) zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 7,00 zł
- n) zwiększenie dotacji na przechowywanie i transport depozytów z wyborów do archiwum – 500 zł
- o) zwiększenie dotacji na wybory do Parlamentu Europejskiego – 54 190,00 zł
- 2) **Zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę – 134 454,00 zł**
- 3) **Zmniejszenie się środków z tytułu dotacji celowych – 57 849,00 zł**
w tym:
 - a) zmniejszenie dotacji na zasiłki stałe – 30 901,00 zł
 - b) zmniejszenie dotacji dot. składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 882,00 zł
 - c) zmniejszenie dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 25 622,00 zł
 - d) zmniejszenie dotacji na dofinansowanie działalności MGOPS – 444,00 zł
- 4) **Zwiększa się dochody własne o kwotę – 18 000,00 zł**
w tym :
 - a) darowizna od mBanku na projekt „ Zakręcenie na matematykę„ dla SP Susz – 11 000,00 zł
 - b) zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych – 4 000,00 zł
 - c) środki z Fundacji Polsko – Niemieckiej na wymianę młodzieży szkolnej – 3 000,00 zł

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza br. budżet Gminy Susz na 2018 r. zamknął się następującymi wielkościami:

- ✓ **Dochody budżetowe – 62 504 770,06 zł**
- ✓ **Wydatki budżetowe – 67 340 011,77 zł**
- ✓ **Deficyt budżetowy – 4 835 241,71 zł**

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

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody budżetowe ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe i w związku z tym tabela nr 1 zawiera informację o wysokości zrealizowanych na 30.06.2019 r. dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz o wysokościach zrealizowanych wydatków bieżących i majątkowych.

Tab. 1. Wykonanie budżetu Gminy Susz na 30.06.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet Gminy 2019r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2019r.	Wskaźnik wykonania 4/3
1	2	3	4	5
I	Dochody budżetowe	62 504 770,06	35 241 626,83	56,38
A	Dochody bieżące	62 062 770,06	35 157 212,04	56,65
B	Dochody majątkowe	442 000,00	84 414,79	19,10
II	Wydatki budżetowe	67 340 011,77	29 591 715,73	43,94
A	Wydatki bieżące	58 392 971,77	28 470 027,06	48,76
B	Wydatki majątkowe	8 947 040,00	1 121 688,67	12,54
III	Nadwyżka (+) Deficyt (-)	- 4 835 241,71	+5 649 911,10	

Jak z danych tabeli wynika w okresie I półrocza br. budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości – 5 649 911,10 zł na planowany deficyt w wysokości – 4 835 241,71 zł osiągnięcie nadwyżki jest wynikiem uzyskania wyższych dochodów budżetowych od wydatków.

Wykonanie dochodów wyniosło –35 241 626,83 zł a wydatków – 29 591 715,73. Plan roczny dochodów **ogółem** zrealizowano na poziomie 56,38 %, dochody **bieżące** w 56,65 % a dochody **majątkowe** w 19,10%. **Niskie wykonanie dochodów majątkowych** głównie wynika, ze z małego zainteresowania nabywaniem nieruchomości (lokali mieszkalnych, garaży, działek budowlanych itp.)

Plan wydatków budżetowych zrealizowano w 43,94 % wydatkując z budżetu – 29 591 715,73 zł. W zrealizowanych wydatkach 96,21% stanowiły wydatki bieżące –28 470 027,06 zł a 3,79 % wydatki majątkowe – 1 121 688,67. Wydatki bieżące zrealizowano w 43,94% w stosunku do planu, a wydatki majątkowe w 12,54%. **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 – 6 687 184,98

.Tab. 2 Sytuacja finansowa Gminy Susz

Lp	Wyszczególnienie	Budżet Gminy 2019 r. Plan	Wykonanie budżetu Gminy na 30.06.2019 r.
1	2	3	4
I	Dochody budżetowe	62 504 770,06	35 241 626,83
II	Wydatki budżetowe	67 340 011,77	29 591 715,73
	Nadwyżka (+)		5 649 911,10
III	Deficyt (-)	4 835 241,71	-
IV	Przychody	7 893 141,71	2 461 332,38
A	Pożyczki i kredyty ogółem w tym:	5 431 809,33	-

A1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych		
B	Inne źródła (tzw. "środki wolne")	2 461 332,38	2 461 332,38
VI	Rozchody	3 057 900,00	1 249 054,00
A	Splata kredytów i pożyczek ogółem w tym:	2 707 900,00	1 249 054,00
B	Udzielone pożyczki	350 000,00	-

W analizowanym okresie na osiągnięte **przychody** budżetowe w wysokości - 2 461 332,38 składały się wolne środki będące środkami pochodzącymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

Rozchody na 30.06.2019 r. wyniosły -1 249 054,00 i stanowiły 46,13% planowanych spłat w 2019 r.

Sytuację finansową na 30.06.2019r.należy uznać za dobrą. Wskaźnik zadłużenia gminy na 30.06.2019 r. liczony – kwota długu do planowanych dochodów – wynosi 31,70% a na koniec 2019 roku planowany dług – 38,05 % 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 wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych i działek pod zabudowę oraz udziały w podatku dochodowym przekazywane przez MF.

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

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Łączne zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 19 811 330,33 zł. Zobowiązania te powstały z tytułu zaciąganych zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów.

W okresie I półrocza br. nie było jeszcze potrzeby zaciągnięcia kredytu ani pożyczki. W analizowanym okresie spłacono kredyty i pożyczki na łączną kwotę – 1 249 054,00 zł na planowaną wielkość - 2 707 900,00zł

W tabeli nr 3 przedstawiono szczegółową informację o wielkości zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek według stanu na 30.06.2019 r.

L P	Nazwa kredytu, pożyczki-wielkość zaciągniętej pożyczki i kredytu	Rok otrzymania kredytu pożyczki-rok spłaty	Nazwa banku	Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2018	Kredyty, pożyczki otrzymane w I półroczu 2019	Kredyty, pożyczki spłacone w I półroczu 2019	Stan zadłużenia na 30.06.2019	w tym: do spłaty w II półroczu 2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I	POŻYCZKI			177 000,00	-	51 000,00	126 000,00	51 000,00
1.	108 000,00 300 000,00	2016-2019 2017-2020	WFOŚ i GW Olsztyn	27 000,00 150 000,00	-	13 500,00 37 500,00	13 500,00 112 500,00	13 500,00 37 500,00
II	KREDYTY			20 883 384,33	-	1 198 054,00	19 685 330,33	1 407 846,00
1	380 000,00	2011 - 2019	BS Susz	62 400,00	-	31 200,00	31 200,00	31 200,00
2	4 000 000,00	2012-2022	B S Susz	3 590 000,00	-	447 500,00	3 142 500,00	450 000,00
3	1 100 000,00	2013-2022	BS Susz	950 000,00	-	25 004,00	924 996,00	24 996,00
4	8 410 366,76	2018-2028	BPS Elbląg	8 410 366,76	-	110 000,00	8 300 366,76	140 000,00
5	1 800 000,0	2014-2023	BGK Olsztyn	1 545 000,00	-	125 000,00	1 420 000,00	175 000,00
6	4 000 000,00	2011-2019	BRE Bank	686 000,00	-	285 950,00	400 050,00	400 050,00
7	873 708,62	2015-2023	BS Susz	603 708,62	-	54 800,00	548 908,62	55 200,00
8	1 933 531,67	2016-2023	BS Susz	1 533 531,67	-	98 000,00	1 435 531,67	102 000,00
9	3 522 377,28	2017-2023	BGK Olsztyn	3 502 377,28	-	20 600,00	3 481 777,28	29 400,00
RAZEM (I+ II):				21 060 384,33	-	1 249 054,00	19 811 330,33	1 458 846,00

Należności Gminy

Łączne należności gminy na koniec czerwca 2019r. wynoszą - 9 843 945,07. Należności te wystąpiły z różnych tytułów. Z tytułu należnych dochodów – 5 819 973,50 zł w przeważającej części dotyczą podatków i opłat w tym należności wymagalne w wysokości - 1 538 564,54 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 zleczone, wymagalna kwota na koniec okresu sprawozdawczego wynosi - 2 851 381,05 zł. Środki pieniężne w depozytach na żądanie – 6 420 959,39 zł

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 56,38% co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości – 35 241 626,83 na planowaną wielkość roczną – 62 504 770,06 z tego:

- dochody bieżące na plan – 62 062 770,06 wykonano – 35 157 212,04 tj. 56,65%

- dochody majątkowe na plan – 442 000,00 wykonano – 84 414,79 tj. 19,10%

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 30.06.2019 r.

Lp.	Treść	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019r.	Wskaźnik wykonania %	Wskaźnik struktury %
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem w tym:		62 504 770,06	35 241 626,83	56,38	100
I	Dochody bieżące	62 062 770,06	35 157 212,04	56,65	99,76
1.	Dotacje celowe ogółem:	23 283 100,06	12 564 101,06	53,96	35,65
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2010)	20 797 213,06	11 180 474,00	53,76	31,73
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)	2 450 887,00	1 348 627,00	55,03	3,83
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2320)	35 000,00	35 000,00	100	0,1
	Dotacje rozwojowe (§2007,2009)	-	-	-	-
2.	Subwencje ogólne	17 605 268,00	10 030 930,00	56,98	28,46
	Część oświatowa	10 645 231,00	6 550 912,00	61,54	18,59
3.	Dochody własne	21 174 402,00	12 562 180,98	59,33	35,65
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 554 537,00	3 046 140,35	46,47	8,64
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2700, 2708	3 000,00	2 000,00	66,67	0,01
	Wpływy z podatków	8 382 940,00	4 387 054,03	52,33	12,45
	Wpływy z opłat	1 975 400,00	1 077 560,80	54,55	3,06
	Dochody z majątku gminy	1 370 010,00	620 907,28	45,32	1,76
	Dochody od jednostek budżetowych	823 600,00	523 662,70	63,58	1,49
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 750 000,00	2 324 404,90	132,82	6,59
	Pozostałe dochody	317 915,00	582 450,92	183,21	1,65
II	Dochody majątkowe	442 000,00	84 414,79	19,10	0,24

Lp.	Treść	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019r.	Wskaźnik wykonania %	Wskaźnik struktury %
1	2	3	4	5	6
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	6 627,87	132,56	0,02
2	Wpływy z tytułu sprzedaży majątku	417 000,00	77 786,92	18,65	0,22
3	Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	20 000,00	-	-	-

Jak z danych zawartych w/w tabeli wynika w I półroczu bieżącego roku powyżej 50% planu rocznego zrealizowano wpływy z subwencji – 56,98 %, dotacji celowych – 53,96% oraz 59,33% wpłynęło środków z dochodów własnych .

Tabela nr 5

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Wskaźnik dynamiki % (4/3)	Wskaźnik struktury % (dot. Kol. 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE OGÓLEM:		21 174 402,00	12 562 180,98	59,33	100
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 554 537,00	3 046 140,35	46,47	24,25
a	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 374 537,00	2 982 608,00	46,79	23,74
b	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	63 532,35	35,30	0,51
2	Wpływy z podatków	8 382 940,00	4 387 054,03	52,33	34,92
a	Podatek od nieruchomości	6 116 000,00	3 344 734,70	54,69	26,62
b	Podatek rolny	1 384 040,00	629 970,30	45,52	5,01
c	Podatek leśny	276 900,00	139 648,60	50,43	1,11
d	Podatek od środków transportowych	201 000,00	136 436,19	67,88	1,09
e	Podatek od spadku i darowizn	3 000,00	7 067,00	235,57	0,06
f	Zaległości z podatków zniesionych	-	-	-	-
g	Podatek od czynności cywilnoprawnych	397 000,00	129 152,06	32,53	1,03
h	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	45,18	0,90	0,00
3.	Wpływy z opłat	3 725 400,00	3 401 965,70	91,32	27,08
a	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	5 370,00	35,80	0,04
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 750 000,00	2 324 404,90	132,82	18,50
b	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	19 964,34	73,94	0,16

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019 r.	Wskaźnik dynamiki % (4/3)	Wskaźnik struktury % (dot. Kol. 4)
1	2	3	4	5	6
c	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	188 000,00	135 836,71	72,09	1,08
d	Wpływy z opłaty za posiadanie psa	1 100,00	930,00	84,55	0,01
e	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych	36 300,00	18 148,15	49,99	0,15
f	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	6 580,25	164,51	0,05
g	Wpływy z opłat za gospodarkę odpadami	1 704 000,00	891 031,35	52,29	7,09
4.	Dochody z majątku gminy	1 370 010,00	620 907,28	45,32	4,94
a	Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych	856 110,00	381 939,59	44,61	3,04
b	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	27 000,00	30 556,68	113,17	0,24
c	wpływy z usług	486 900,00	208 411,01	42,80	1,66
5.	Dochody od jednostek budżetowych	823 600,00	523 662,70	63,58	4,17
6.	Pozostałe dochody	317 915,00	582 450,92	183,21	4,64
a	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności budżetowych	51 600,00	22 554,97	43,71	0,18
b	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000,00	73 076,95	146,15	0,58
c	Pozostałe dochody	216 315,00	486 819,00	225 ,05	3,88

W I półroczu br. dochody własne zrealizowano w wysokości –12 562 180,98 co stanowi 59,33% planu rocznego, który wynosi – 21 174 402,00. Głównie źródła dochodów własnych to przede wszystkim **podatki**. Ogólne osiągnięte wpływy wynoszą – 4 387 054,03 co daje 52,33% planu rocznego a ich udział w dochodach własnych to 34,92%

Jednym z najważniejszych źródeł dochodów własnych jest **podatek od nieruchomości** Realizacja tego podatku przebiegała poprawnie. W I półroczu tego podatku od osób prawnych wpłynęło – 2 469 165,40 co dało 52,54% planu rocznego . Natomiast realizacja podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosła – 875 569,30 tj. 61,83% planu rocznego.

Wpływy **podatku rolnego** są zadawalające i zbliżone do szacowanych prognoz. Od osób prawnych wpłynęło – 29 597,40 co daje 64,99% planu rocznego , a od osób fizycznych wpływy wyniosły – 600 372,90 tj. 44,85%

W okresie I półrocza 2019 roku w stosunku do zalegających w w/w podatkach wystawiono 411 szt. upomnień, 214 szt. tytułów wykonawczych oraz 44 podmiotów wpisanych jest do hipoteki przymusowej.

Realizacja **podatku leśnego** w I półroczu przebiegała prawidłowo osiągnięte wpływy są zgodne z założeniami i prognozami. Podatku leśnego wpłynęło 139 648,60 co daje 50,43 % planu rocznego.

Łączne wpływy podatku od **środków transportowych** wyniosły -136 436,19 tj.67,88 % planu rocznego. Realizacja tego podatku I półroczu przebiegała prawidłowo. Wysoki wskaźnik wykonania wynika z wpływów zaległości.

Wpływy z **podatku od spadku i darowizn** wyniosły – 7 067,00 tj.235,57% 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- 129 152,06 tj. 32,53 % 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 2018 r. wynosiło –263 903,80) i są ściśle powiązane z sytuacją rynkową.

W 0,90% wskaźnik realizacji osiągnięty został we wpływach od działalności gospodarczej osób fizycznych **opłacany w formie karty podatkowej**, które wyniosły – 45,18. 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 2019 rok została przyjęta kwota wskazana przez Ministra Finansów , w wysokości – 6 374 537,00 a wpływy uzyskane w I półroczu wyniosły –2 982 608,00. Wskaźnik realizacji wynosi-46,79% 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 –63 532,35 a plan budżetowy-180 000,00. Przy szacowaniu, ustalaniu wielkości wpływów na 2019 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 – 582 450,92. **Natomiast planowane wpływy z opłat za gospodarkę odpadami** wysokości –1 704 000,00 zostały wykonane w 52,29% w wysokości – 891 031,35 (wystawiono 825 upomnień i 668 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 - 2 324 404,90 co stanowi 132,82% 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 - 823 600,00 wpłynęło – 523 662,70 tj. 63,58%.

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości 22 554,97 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 2018 jak również z działania bieżącego. Uzyskane wpływy wynoszą – 73 076,95.

Pozostałe dochody to również **dochody własne** wpłynęło –486 819,00 na plan – 216 315,00 są to zwrot kosztów sądowych, dochody z lat ubiegłych , fundusz alimentacyjny w wysokości 20 % przekazany przez inne gminy, zwrot podatku VAT, itp.

Ważnymi dochodami własnymi są dochody uzyskane z **zarządzania mieniem komunalnym**. Plan roczny z najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, i z usług opiewa na kwotę -1 370 010,00 natomiast wpływy w I półroczu wyniosły – 620 907,28 tj. 45,32% planu rocznego.

Zasileniem dochodów gminy są również **dochody majątkowe** (sprzedaż majątku ,przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i dotacje na inwestycje)na plan –442 000,00 wpłynęło- 84 414,79. W dziele tym jest niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku , wynika ono z małego w I półroczu zainteresowania nabywaniem nieruchomości.

W I półroczu dokonano umorzeń za czynsz i media na kwotę – 13 625,35 zł oraz rozłożono na raty z tytułu opłat czynszowych najemców lokali gminnych oraz z tytułu opłat za media na kwotę – 47 667,17zł

Bardzo ważnym dochodem gminy są **subwencje**, które w ogólnej wielkości dochodów stanowią – 28,46% . W I półroczu łączne wpływy wyniosły – 10 030 930,00 co daje 56,98% 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 6 550 912,00. Pozostała wielkość otrzymanej subwencji to część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 3 314 886,00 i równoważąca w wysokości 165 132,00.

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 11 181 878,06 a na zadania własne 1 347 223,00 oraz wpłynęła dotacja z powiatu w wysokości 35 000,00 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W I półroczu br. wydatki budżetowe wyniosły – 29 591 715,73 zł na planowaną kwotę – 67 340 011,77 tj. 43,94.%.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

- ✓ wydatki bieżące plan – 58 392 971,77 zł wykonanie – 28 470 027,06 zł, tj. 48,76%
- ✓ wydatki majątkowe plan – 8 947 040,00 zł wykonanie - 1 121 688,67 zł. tj. 12,54%

Realizacja wydatków budżetowych wg rodzajów w I półroczu 2019r. zł

Lp.	Treść	Plan 2019	Wykonanie I półrocza 2019 r.	Wskaźnik dynamiki % (4:3)	Wskaźnik struktury % (dot. kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM:		67 340 011,77	29 591 715,73	43,94	100
I.	Wydatki bieżące	58 392 971,77	28 470 027,06	48,76	96,21
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 557 510,47	8 163 856,02	49,31	22,59
2	Dotacje ogółem	5 782 742,22	3 056 587,70	52,86	10,33
3.	Wydatki na obsługę długu publicznego	540 000,00	258 452,68	47,86	0,87
4.	Pozostałe wydatki	35 512 719,08	16 991 130,66	47,84	57,42
II.	Wydatki majątkowe	8 947 040,00	1 121 688,67	12,54	3,79
1.	wydatki inwestycyjne	8 661 040,00	1090 688,67	12,59	3,69

Jak z danych zawartych w tabeli wynika na niepełne wykorzystanie planu wydatków budżetowych w I półroczu br. w wysokości 43,94% miało wpływ przede wszystkim wykorzystanie planu wydatków majątkowych na poziomie 12,54%. Główną przyczyną tej sytuacji to niewystąpienie 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 – 2,62%

dział 600 Transport i łączność – 2,65%

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1,70%

dział 710 Działalność usługowa – 0,14%

dział 750 Administracja publiczna – 8,18%

dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państw. Kontroli i Ochrony Prawa – 0,18

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –0,44%

dział 757 Obsługa długu publicznego – 0,87%

dział 801 Oświata i wychowanie – 27,77%

dział 851 Ochrona zdrowia –0,36%

dział 852 Pomoc społeczna –7,66%

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 0,01%

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1,54%

dział 855 Rodzina - 32,70%

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5,88%

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –3,94%

dział 926 Kultura fizyczna i sport – 3,35%

Jak wynika z powyższych danych 68,14 % ogółu wydatkowanych środków dotyczy kosztów poniesionych na oświatę (27,77%) i opiekę społeczną (40,37%).

Realizacja wydatków budżetowych w działach przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 280 589,06 zł wykonanie – 774 101,76 zł tj. 60,45%

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- przebudowa instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków w Lubnowy Małe na działce stanowiącej własność gminy - 10 516,50 zł

-2% opłaty od wpływów podatku rolnego do Izby Rolnej – 11 231,70 zł

-koszty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 744 789,06 (**dotacja celowa**)

Wydatki inwestycyjne

1. „Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Dolinie

W ramach realizacji zadania zlecono opracowanie projektu budowlanego. Opłacono wykonanie koncepcji – 7 564,50 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 6 034 800,00 zł wydatkowano – 784 058,06 zł tj. 12,99%

Wydatki bieżące zostały poniesione na:

- utrzymanie dróg powiatowych – 14 000,00 zł (**dotacja z powiatu**)

-opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – 33 327,60 zł

-remont i malowanie wiat przystankowych na terenie gminy – 6 727,18zł

-remont dróg gminnych gruntowych - 207 376,80 zł

- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych ulic i dróg gminnych na terenie Gminy – 25 951,50 zł

-zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych – 97 171,03 zł

- przebudowa kolizji linii telekomunikacyjnej na drodze gminnej – 49 200,00 zł

-wykonanie zjazdu do placu zabaw w Brusinach – 5 999,99 zł

- wydatki funduszu sołeckiego – 2 797,04 zł

Wydatki inwestycyjne :

„Przebudowa ul. Słowackiego i Wybickiego w Suszu”

W ramach zadania wykonano projekt ul. Słowackiego- 8 610,00 zł

„Wykonanie nakładek bitumicznych w miejscowości Lubnowy Małe”

W ramach zadania wykonano nowe nakładki bitumiczne na w miejscowości Lubnowy Małe o łącznej pow. 4 377,28 m2. – 257 319,85 zł

„Przebudowa ulicy Konarskiego w Suszu”

W ramach zadania dokończono przebudowę ul. Konarskiego. Łączna powierzchnia utwardzonych pow. 831,50 m2 kostki brukowej – 75 577,07 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan –1 306 230,00 zł wydatkowano – 502 707,00 zł tj. 38,49 % środki przeznaczone na:

Wydatki bieżące

- szacunki wartości nieruchomości – 11 080,00 zł

- podziały geodezyjne – 1 800,00zł

- ogłoszenia w prasie nieruchomości do sprzedaży – 6 462,18 zł

- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 483,30 zł

- inwentaryzacja obiektów – 2 200,00 zł

- opłata roczna za użytkowanie wieczyste – 540,60 zł

- koszty notarialne – 189,42 zł

- dzierżawa gruntów pod boiska wiejskie – 1 623,67 zł

- zarządzanie zasobem gminy przez ZUK – 124 799,02 zł

- opłata eksploatacyjna i remontowa za lokale gminne położone w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych - 265 115,85 zł

- koszty ogrzewania lokali budynków ze 100% udziałem Gminy przy ul. Wybickiego 9 oraz ul. Piastowska 7 – 78 638,25 zł

- wypłata odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego dla właścicieli lokali, którzy posiadają prawomocny wyrok eksmisji najemcy lokalu – 570,99 zł

-wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy – 4 609,86 zł

- zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych na rzecz najemców, którzy wykupili mieszkania – 4 088,25 zł

- koszty postępowania sądowego – 505,61 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 116 500,00 zł wydatkowano – 42 466,36 zł tj. 36,45%

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 23 szt. i lokalizacji inwestycji celu publicznego 16 szt. – 8 874,45 zł

- administrowanie cmentarzami komunalnymi w Suszu – 22 680,00 zł

- obsługa autorska i utrzymanie bazy na serwerze dla miejscowych planów – 1 476,00 zł

- ogłoszenia w prasie – 435,91 zł

- opracowanie miejscowych planów I etap (opracowanie ekofizjograficzne) – 9 000,00 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 5 230 521,00 zł wydatkowano – 2 420 752,34 zł tj. 46,28%

Z w/w kwoty przypada na:

- **wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**
– 29 642,12 zł **dotacja celowa**

- **koszty utrzymania Rady Miejskiej** (tj. diety i delegacje radnych, artykuły spożywcze, kawa, herbata, woda, dzierżawa za ekspres, rozmowy telefoniczne, szkolenia, prenumerata czasopism, odnowienie podpisu elektronicznego, licencja do obsługi oprogramowania sesji RM itp.)
– 72 186,78 zł

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

- płace i pochodne od płac, nagrody jubileuszowe, „trzynastka, odprawa emerytalna itp.
– 1 644 701,96 zł
- umowy – zlecenia: dla konserwatora sieci telefonicznej i osób dostarczających decyzje wymiarowe, zastępstwo sprzątarek – 4 393,40 zł
- inkaso sołtysów - 5 127,00 zł
- prowizja inkasa opłaty targowej – 765,00 zł
- zakup materiałów biurowych, prasy, publikacji, artykułów spożywczych, artykuły elektryczne i chemii gospodarczej, tonerów, bębnow, tuszy, taśm do wydruków, oprogramowania antywirusowego, aktualizacji licencji i Arkusz i oprogramowania użytkowego, wykładziny, itp. – 42 802,23 zł
- partycypację w kosztach zakupu szkielek korekcyjnych, art. BHP – 3 057,30 zł
- energie elektryczną, ciepłą i wodę w budynku Urzędu – 61 720,10 zł
- konserwację sprzętu alarmowego i sieci ciepłowniczej, badanie urządzenia kasowego, naprawa podłogi, roweru, ksero, przegląd urządzenia BOX, serwis klimatyzacji itp.
– 7 199,86 zł

- przesyłki pocztowe, usługi prawne, wykonanie pieczętek, abonament radiowy i abonament BIP, nadzór autorski ZETO, odnowienie podpisu elektronicznego 4 szt., dostęp do serwisów wiedzy oświatowej, monitoring i konserwacja systemu alarmowego UM, odprowadzenie ścieków, usługi BHP, opłata , dzierżawa kserokopiarek, prowadzenie audytu, system informacji prawnej LEX Urząd Premium, usługi poligraficzne, hotelowe, programowe, kominiarskie, stolarskie, itp. – 138 281,30 zł
- usługi internetowe oraz telefonii stacjonarnej i komórkowej– 2 413,02 zł
- podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe – 18 373,52 zł
- odpis na FŚS – 47 871,00 zł
- podatek od nieruchomości gminnych nie oddanych w użytkowanie innym podmiotom – 79 890,00 zł
- podatek leśny i od środków transportu – 2 379,00 zł
- szkolenia pracowników – 26 104,72 zł
- opłata komornicza, sądowa dot. poboru podatków i opłat – 7 507,51 zł
- odbiór odpadów komunalnych – 3 426,00 zł
- niewłaściwe obciążenie – 0,61 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1190,00 zł

Wydatki inwestycyjne

„Rozwój e-usług publicznych w Gminie Susz,,

W ramach zadania sporządzono studium wykonalności dla wniosku o dofinansowanie (85% kosztów kwalifikowanych) przedsięwzięcia dot. informatyzacji Gminy Susz , współfinansowanego w ramach RPO na lata 2014-2020 - 9 840,00 zł

- promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki dotyczą:

- spotkania noworocznego z przedsiębiorcami i kierownikami jednostek organizacyjnych – 37 500,00 zł
- opracowanie i wydruk biuletynu suskiego – 5 550,00 zł
- promocja gminy podczas regat jachtowych – 4 000,00 zł
- materiały, gadżety dotyczące promocji Gminy (płyty, smycze, długopisy, opaski triathlon, statuetki, widokówki, plakaty, puchary, artykuły dekoracyjne itp. – 22 265,95 zł
- ogłoszenia prasowe– 24 210,19 zł
- promocja Susza podczas zawodów triathlonowych – 5 989,50 zł
- składka członkowska ZGWM – 2 068,13 zł
- opłata składki członkowskiej – Łączy Nas Kanał Elbląski – 9 010,40 zł
- składki członkowskie -Związek Gmin Jeziorak – 12 872,00 zł
- zakup nagród na festyny i organizacje spotkań okolicznościowych – 2 017,00 zł
- prenumerata gazety sołeckiej, zakup drukarki, artykułów spożywczych na spotkania z sołtysami wyrób pieczętek dla sołtysów , transport sołtysów itp. – 9 764,74 zł
- diety sołtysów – 49 520,00zł
- wydatki funduszu sołeckiego – 17 400,00 zł
- wymiana polsko-niemiecka - 212,00 zł
- dotacja celowa dla Powiatu Hławskiego – 1 000,00 zł
- **dotacja** dla organizacji pozarządowej - 7 000,00 w tym na:

- „wspieranie organizacji pozarządowej w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego„, Stowarzyszenie Przystań – 4 000,00 zł
- „wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowej w zakresie wolontariatu„, Piechotka Team„, - 3 000 zł
- ✓ **dotacja** dla Związku Gmin Jeziorak na utrzymanie obszarów wypoczynkowych w Bronowie – 1 500,00 zł

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

Plan – 57 208,00 zł wydatkowano – 54 314,13 zł

Środki wykorzystano na wybory do Parlamentu Europejskiego (**dotacja celowa**)

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 578 400,00 wydatkowano – 130 734,59 tj. 22,60%. Z ogólnej kwoty przeznaczono na:

- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków – 15 690,03 zł
- umowy zlecenia kierowców, palacza, komendanta Gminnego OSP – 14 019,84 zł
- zakup wyposażenia, paliwa, środków czystości, opału, umundurowania ,radiotelefonów, podkaszarki, publikacja „strażak” dla OSP, nagrody na konkursy strażackie, środki czystości itp. – 18 524,54 zł
- energia elektryczna, gaz, woda w OSP – 19 666,98 zł
- naprawa piły - 85,00 zł
- badania techniczne pojazdów, przegląd aparatów ODO i legalizacja butli, odprowadzenie ścieków, , seminarium ,alarmowanie strażaków, badanie lekarskie strażaków, przegląd i legalizacja sprzętu ratowniczego HOLMATRO itp. – 18 018,79 zł
- usługi telefonii w CZK - 126,05 zł
- wywóz odpadów komunalnych – 342,00 zł
- ubezpieczenie samochodu OSP – 2 803,00 zł
- zakup publikacji „Nowe Zarządzanie kryzysowe„, oraz usługa dostępu do systemu SRK – 743,35 zł
- dotacja dla Komendy Powiatowej Policji na zorganizowanie w okresie letnim dodatkowych patroli funkcjonariuszy - 5 200,00 zł
- dofinansowanie do zakupu systemu łączności radiowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie - 20 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne

„ Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Babięty Wielkie,,

W ramach zadania dokonano zakupu specjalnego pożarniczego samochodu marki STAR 244 GBAM – 15 500,00 zł

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

W ramach zaplanowanych środków zakupiono dziennik budowy – 15,00 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 540 000,00 zł wydatkowano – 258 452,68 zł tj. 47,86%

Wykonanie dotyczy opłacenia odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna plan –100 000,00 w I półroczu uruchomiono - 17400,00 zł z przeznaczeniem na:

- przygotowanie dokumentacji otwarte strefy aktywności edycja 2019 przy ul. Polnej– 4 500,00 zł
- inspektora ochrony danych osobowych – 11 100,00 zł
- transport dla SP Jawty Wielkie -1 800,00 zł

Rezerwa celowa plan – 835 525,00 zł uruchomiono w trakcie I półrocza – 119 183,00 zł

z przeznaczeniem na:

- podwyżki dla n-li Przedszkola – 51 333,00 zł
- odprawę emerytalną dla SP Susz, MGOPS i UM – 67 850,00 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 16 262 000,00 zł wydatkowano – 8 217 973,61 zł tj. 50,53%

Środki w tym dziale przeznaczone na:

Wydatki bieżące

- utrzymanie szkół podstawowych na terenie gminy i miasta – 3 826 310,49 zł
- utrzymanie klas gimnazjalnych - 791 028,73 zł
- utrzymanie Przedszkola w Suszu – 816 049,63 zł
- utrzymanie stołówki w Przedszkolu w Suszu – 310 554,59 zł
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w SP Babięty i Jawty W – 118 993,56 zł
- doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli – 18 523,69 zł
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych – Przedszkole w Suszu – 72 594,14 zł

- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych –278 429,07zł
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w klasach gimnazjum -32 057,95 zł
- wydatki na projekt mBanku pod nazwą „zakręcenie na matematykę,, SP Susz – 10 933,07 zł
- opłata za transport uczniów klasy IIIb – 5 950,00 zł
- dowóz dzieci do szkół z terenu gminy – 231 731,00 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 127 236,36 zł
- nagrody dla 23 uczniów „Tęgie głowy” – 7 000,00 zł
- dotacja dla szkoły publicznej w Piotrkowie – 501 826,96 zł
- dotacja dla szkoły niepublicznej w Lubnowy Małych – 416 364,63 zł
- dotacja dla szkoły niepublicznej w Kamieńcu – 470 497,05 zł
- dotacje na dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Suszu – 152 195,84 zł
- na dzieci uczęszczające do przedszkoli w Hławie i w Ząbrowie – 16 957,63 zł
- dotacja na podręczniki dla szkoły w Piotrkowie – 3 000,00 zł
- dotacja na podręczniki dla szkoły w Kamieńcu – 7 739,22 zł
- dotacja na podręczniki dla szkoły w Lubnowy – 2 000,00zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 220 000,00 wydatkowano – 105 284,59 tj. 47,86%

Wydatki bieżące

-Środki wydatkowano na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj. wynagrodzenia dla trenerów tenisa stołowego i karate, terapeuty prowadzącego grupę wsparcia osób uzależnionych, dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i osoby prowadzącej dokumentację Punktu Konsultacyjnego oraz sprzątaczkę, organizacja gminnych obchodów Dnia Dziecka ,zakup materiałów biurowych, nagród dla szkół, rozmowy telefoniczne, szkolenia członków komisji, badania lekarskie, koszty sądowe, warsztaty i prelekcje dot. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, itp. – 73 284,59 zł

- przekazano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszu na zadanie Organizowanie szkoleń, zawodów, imprez ratowniczych na rzecz społeczności Gminy Susz,, - 32 000,00 zł

- ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Suszu (bezpieczne wakacje) – 17 000,00 zł
- ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Suszu (warsztaty) – 8 000,00 zł
- ✓ Ochotnicza Straż Pożarna w Jakubowie Kisielickim – 7 000,00 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 4 990 739,00 zł wydatkowano – 2 268 196,12 tj. 45,45 %

Środki przeznaczono na:

- utrzymanie grupy robót publicznych – 5 773,66 zł
- przekazano dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi – 517 865,00 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 w tym dziale wyniósł – 3 811 996,00 wykonanie- 1744 557,46 tj. 45,76%

Wydatki obejmują:

dotacje celowe	plan	1 775 621,00 zł
	wykonanie	835 520,91 zł
środki własne	plan	2 036 375,00 zł
	wykonanie	909 036,55 zł

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

- wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu opiekującemu się małoletnimi dziećmi - 1 800,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 18 651,31 zł
- zasiłki stałe 487 świadczeń dla 89 osób – 255 031,19 zł
- zasiłki okresowe 983 świadczeń dla 285 osób – 358 952,03 zł
- dofinansowanie do utrzymania MGOPS tj.: płace, pochodne od płac, „13”, wydatki rzeczowe - 90 312,00 zł
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach 376 dzieci – 93 595,00 zł
- dodatek energetyczny 86 świadczeń dla 17 rodzin - 1 331,01 zł
- usługi specjalistyczne dla 3 osoby – 15 848,37 zł

1. Środki na zadania własne wydatkowano na:

- odpłatność za pobyt w DPS 13 mieszkańców gminy – 203 319,62 zł
- zasiłki celowe 121 osób – 30 026,34 zł
- przejazdy kredytowane 57 świadczeń dla 19 osób – 1 538,06 zł
- koszty pobytu w schroniskach dla bezdomnych 7 osób – 39 820,00zł
- dożywianie dzieci w szkołach – 26 468,21 zł
- dodatki mieszkaniowe 392 świadczeń dla 75 rodzin na kwotę – 60 691,11 zł
- utrzymanie MGOPS tj.: płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe – 364 902,30 zł
- utrzymanie kierowcy tj. płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe - 52 713,16 zł
- usługi opiekuńcze dla 31 osób – 78 213,19 zł
- zasiłki celowe specjalne 75 osoby – 20 090,00 zł
- usługa transportowa dot. dowozu żywności z Banku Żywności Elbląga – 6 088,50 zł
- dowóz posiłków do szkół – 22 481,39 zł
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego – 2 684,67 zł

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Środki przeznaczono na dotację na n/w zadanie:

- „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,, dla Stowarzyszenia Rozwoju i Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej (Nordic Walking) – 2 100,00 zł oraz na IX Bieg Terenowy Susz Extreme – 1 400,00 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 690 769,00 wydatkowano – 454 637,00 tj. 65,82%

Środki wydatkowano na:

- koszty świetlic w Szkole Podstawowej i Gimnazjum – 114 788,20 zł
- stypendia szkolne dla 350 uczniów (zadanie realizowane przez MGOPS) ogółem wydatkowano – 331 452,00 zł(w tym **dotacja celowa - 265 161,00 zł**)
- dotację celową na zadanie,, Organizacja zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży,, - 8000,00 zł z tego dla:
 - ✓ OSP Susz – 4 000,00 zł
 - ✓ Uczniowski Klub Sportowy „Herkules,, w Babiętach Wielkich – 4 000,00 zł

Dział 855 RODZINA

Plan – 19 068 612,00 zł wydatkowano - 9 675 828,20 zł tj. 50,74 %

- świadczenia wychowawcze (500+) 1 017 rodzin – 5 228 817,50 zł
- koszty utrzymania osób obsługujących w/w świadczenia – 50 558,80 zł
- „Karta Dużej Rodziny,, - 849,37 zł
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1277 rodzin – 4 128 713,47 zł
- koszty utrzymania osób obsługujących w/w świadczenia – 119 084,11 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeniobiorców – 43 063,65 zł
- odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo wychowawczych 4 osoby – 32 593,06 zł
- rodzina zastępcza 23 osoby – 47 557,70 zł
- asystent rodziny – 23 472,26 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych, 500+ za lata poprzednie oraz odsetek – 1 118,28 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 4 877 665,64 zł wydatkowano - 1 740 251,06 tj. 35,68 %

Wydatki bieżące

Środki przeznaczono na:

- konserwację sieci burzowej - 39 346,15 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska – 25 006,50 zł
- oczyszczanie miasta – 198 333,63 zł

- utrzymanie zieleni - 29 095,18 zł
- wycinka drzew i chirurgia drzew – 14 662,79 zł
- kompleksowa usługa oświetleniowa oraz usługi remontowe – 262 850,19 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 18 912,32 zł
- dotacja dla schroniska w Hławie – 19 000,00 zł
- zakup flag ,tabliczek z nazewnictwem ulic, demontaż dekoracji świątecznych – 9 342,96 zł
- energia elektryczna szaletu miejskiego , kamer monitoringowych, fontann - 5 684,14 zł
- środki czystości oraz płace i pochodne od płac osoby obsługującej szalec oraz wywóz odpadów komunalnych z targowiska– 8 447,86 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.) - 601 806,77 zł
- budowa gniazda bocianiego, opinia ornitologiczna, nasadzenie drzew, edukacja ekologiczna , monitoring składowiska odpadów – 26 137,88 zł **wydatki związane z ochroną środowiska**
- opłata za przyłączenie do sieci i zamieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury -1 167,93 zł
- zakup materiałów malarskich i kwiatów rabatowych - 4 888,22 zł
- usługa doradztwa podatkowego - 23 477,28 zł
- wydatki z Funduszu Sołeckiego – 38 391,14 zł
- dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni – 21 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne

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

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

- 1/ roboty ziemne,
 - 2/ sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC i PE Ø 200 mm – 255,70 mb, w tym
 - 131,60 z rur PCV układanych w wykopie otwartym,
 - 124,10 z rur PE 100- RC wykonanych przewiertem sterowanym
 - 3/ sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 250 mm – 27,20 mb,
 - 4/ sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 400 mm – 27,40 mb
 - 5/ sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 400 mm – 5,80 mb
 - 6/ studnie z kręgów betonowych DN 1200 mm – 12 szt.
 - 7/ studnie z kręgów betonowych DN 1500 mm – 4 szt.
 - 8/ inwentaryzację geodezyjną powykonawczą
- Koszt ogółem – 311 559,00 zł

„Opracowanie dokumentacji przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w Suszu”

W ramach realizacji zadania zlecono opracowanie projektów budowlanych sieci deszczowej przy ul. Dworcowej i Słowiańskiej. Opłacono wykonanie koncepcji dla tych zadań – 4 797,00 zł

„Budowa oświetlenia ulicznego, budowa przyłączy energetycznych”

W ramach zadania wykonano:

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

2/Montaż lamp solarnych w miejscowościach Karolewo, Dąbrówka oraz wymiana opraw i paneli solarnych w miejscowościach Różnowo i Zieleń.

Koszt ogółem – 76 344,12 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 2 907 249,22 zł wydatkowano – 1 166 850,24 tj. 40,14%

Środki przeznaczone na:

- dotację dla SOK – 612 582,00 zł

- dotację dla Biblioteki – 142 600,00 zł

- bieżące utrzymanie świetlic tj., opłata za odpady komunalne, ścieki, monitoring, abonament za odbiorniki itp. – 6 027,65 zł

- energia elektryczna i dostawa wody w świetlicach na terenie gminy – 3 686,21 zł

- zakup podgrzewacza do wody i części do zmywarki – 1 199,50 zł

-dostarczenie energii cieplnej do świetlicy w Bałszycach – 1 778,56 zł

-ZAIKS(opłata za wydanie licencji na wykorzystanie utworów muzycznych na terenie gminy) – 2 236,14 zł

-przeгляд i naprawa sprzętu AGD oraz remont pieca CO – 1 949 ,60

-wydatki z Funduszu Sołeckiego - 96 923,38 zł

-dotacja na prace konserwatorskie dla Parafii w Bałszycach – 30 000,00 zł

-dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego,, Działania związane z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,, - 4 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne

„ Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie,,

Dokonano opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku świetlicy – 724,01 zł

„ Budowa świetlicy wiejskiej w Bronowie

W ramach zaplanowanych środków zakupiono dziennik budowy – 15,00 zł

„ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kamieńcu,,

W ramach zaplanowanych środków wykonano:

1. Mechaniczne rozplantowanie nawiezonego gruntu w ilości -300 m3

2. Mechaniczne wyrównanie terenu- 1500 m2

3. Przewiezienie części gruntu nawiezonego na odległość do 50 m

Koszt ogółem – 3 600,00 zł

„ Projekt i budowa sceny z zapleczem technicznym na plaży miejskiej w Suszu„

W ramach zaplanowanych środków wykonano.

1. Roboty budowlane

1.1 Roboty rozbiórkowe/ rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego/

1.2 Roboty ziemne

1.3 Fundamenty

1.4 Ściany fundamentowe

1.5 Izolacja ścian fundamentowych

1.6 Słupy

1.7 Strop i schody

1.8 Stolarka drzwiowa zewnętrzna

1.9 Posadzka

1.10 Okładziny ścian i słupów

1.11 Roboty wykończeniowe

1.12 Zagospodarowanie terenu

2. Roboty elektryczne

2.1. Zasilenie WLZ

2.2 Układanie kabli nn-0,4 KV

2.3 Instalacje elektryczne w pomieszczeniu technicznym sceny

2.4 Osprzęt elektroinstalacyjny /gniazdka, okablowani , oprawy oświetleniowe /

3.5 Pomiary elektryczne

Ogółem koszt - 259 528,19 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 2 376 286,85 zł wydatkowano – 991 608,00 zł tj. 41,73 %

Wydatki obejmują:

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

- ✓ „Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych w zakresie piłki nożnej i siatkowej” 84 317,00 zł z tego:
 - Klub Sportowy UNIA Susz – 50 000,00 zł
 - Uczniowski Klub Sportowy ORZEŁ Ulnowo - 24 300,00zł
 - Uczniowski Klub Sportowy „Towarzystwo Rozwoju Sportu Susz,, - 5 355,00 zł
 - Ochotnicza Straż Pożarna w Jakubowie Kisielickim – 4 662,00 zł
- ✓ „Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki,, – 9 600,00zł
- ✓ „Prowadzenie młodzieżowej sekcji triathlonu,, - 15 000,00 zł
- ✓ „Prowadzenie sekcji triathlonowej oraz udział w zawodach triathlonowych,, - 5 000,00 zł
- ✓ „Promowanie aktywnego spędzenia czasu wolnego mieszkańców Gminy Susz,, - 20 000,00 zł
 - Stowarzyszenie „Trzecia Młodość,, - 13 480,00 zł
 - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Hławie (koło w Suszu) – 1 520,00 zł
 - Stowarzyszenie „Senior,, - 5 000,00 zł

-czynsz za stadion ul. Leśna – 316,75zł

-sprzątanie i koszenie placów zabaw – 381,60 zł

-zakup elementów siłowni zewnętrznej – 4 993,07 zł

- wykonanie wykopu pod boisko w Kamieńcu – 2 000,00 zł

-wykonanie piłkochwytu w Koszarach – 5 396,81 zł

- przegląd stanu urządzeń na placach zabaw – 7 710,04 zł

- demontaż urządzeń zabawowych na placach zabaw w Suszu – 1 650,06 zł

- wykonanie projektu małej architektury ul. Polna – 4 400,00 zł

-wydatki z Funduszu Sołeckiego – 51 056,38 zł

Zadanie inwestycyjne:

„ Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Michałowie,,

W ramach zaplanowanych środków wykonano następujący zakres prac:

1/ Montaż ogrodzenia z panela zgrzewanego na słupkach stalowych

zabetonowanych w gruncie wysokość ogrodzenia 100 cm kolor zielony–
długość 65 mb
2/ Montaż furtki w ramie z kształowników profil zamknięty wypełnionej
panelem zgrzewanym wysokość 94 cm szerokość 100 cm – 1szt.
Koszt ogółem – 9 741,60

Centrum Sportu i Rekreacji:

Plan – 1 730 414,00 zł wydatkowano – 770 044,69 tj.44,50%

W załączeniu szczegółowy opis wykonania budżetu Centrum Sportu i Rekreacji

Opracował:

Skarbnik Gminy Susz

Bożena Chmielewska

Susz, dn. 21 sierpnia 2019r.

Zatwierdził:

B U R M I S T R Z

Krzysztof Pietrzykowski

Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy
Susza za I półroczcie 2019r.


1

Urząd Miejski w Suszu
Sekretariat

wpłynęło dnia 13 SIE 2019

ilość stron 10 ilość załączników

zarejestrowano pod nr 68.35/18

podpis 

Susza, 10-07-2019

CENTRUM SPORTU I REKREACJI
im. Jana Pawła II w Suszu
14-240 Susza ul. Młostowska 5c
14-240-100-0000-0000-0000-0000

DKFAK/19

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 01.01.2019 r do 30.06.2019r.**

Zestawienie dochodów zrealizowanych w roku 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Treść	Wartość
758	75814	0920	2500,00	Odsetki	2 344,67 (odsetki dopisane na rachunku bankowym)
926	92601	0750	158 000,00	Dochody z najmu i dzierżawy	73 248,79, w tym 1. wynajem hali- 56647,89 (SP Susza- 56221,06; UKS TRS Susza - 426,83) 2. wynajem pomieszczeń 14 844,80 (- czynsze stałe: Biblioteka, Gabinet Położnej, wynajem sali fitness; wynajem szkoła językowa) -wynajem na cele szkoleniowe, pokazy, realizacja projektów przez stowarzyszenia 3. wynajem stoisk podczas Susza Triathlon 2019- 1756,10)
926	92601	0830	55 000,00	Wpływy ze sprzedaży usług	15 528,45 (wpływy z usług reklamowych, w tym: Agrolok - 4065,04, Asseco- 1463,41; Jagram-Pro - 10 000,00)

926	92601	0940	10 000,00	Zwrot vat za lata ubiegłe	33 383,91 (zwroty z rozliczeń vat i zus za lata poprzednie)
926	92601	0970	239 800,00	Wpływy z różnych dochodów	161 482,61 w tym: -wpisowe Triathlon 155 485,19 -wpisowe biegi - 5500 (Bieg Wilczym Tropem); -wpisowe Suska Liga siatkówki- 277,78 -pozostałe wpływy 219,64 (refaktura kosztów naprawy Sp Susz)
		Razem	465 300,00		285 988,43

Należności na dzień 30.06.2019 r wynoszą: 51 952,22 zł., w tym:

1) Należności od kontrahentów z tytułu sprzedaży usług wynoszą : 27 066,21 zł; w tym :

- a) - wynajem sali fitness- 83,17
- b) Indywidualna Praktyka Położnej - czynsz - 1643,32
- c) Stowarzyszenie "ORKA" Iława- wpisowe Triathlon - 333,33
- d) Gmina Susz - wynajem busa zgonie z Porozumieniem - 1534,40
- e) "Mobiconcept"- dzierżawa miejsca podczas Susz Triathlon - 406,50
- f) Pomorska Federacja Sportu- wpisowe Triathlon- 592,59
- g) Polski Związek Triathlonu - sędziowanie Susz Triathlon 2019- 8130,08
- h) "Remondis" Sp. z o. o - usługa reklamowa podczas Susz Triathlon - 2 000,00
- i) Stowarzyszenie "ARKA" - wynajem sali na realizację projektu- 195,12
- j) PGDUO - wpisowe Triathlon- 277,78
- k) Usługi gastronomiczne - wynajem miejsca Triathlon - 11 869,92

2) Należność z tytułu zwrotu vat naliczonego za 06/2019 – 24 698,33 zł

3) Należność z tytułu wpłaconej kaucji za system Viatoll - 187,68 zł

W miesiącu maju 2019 roku dokonano umorzenia i odpisu należności przeterminowanych od Klubu Sportowego "UNIA Susz" w łącznej wysokości 9 825,15 zł. (kwota główna 4676,02 zł., odsetki 5 149,13 zł) na podstawie Postanowienia Burmistrza Susza z dnia 27.05.2019 roku


Informacja z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2019r.
w Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019	Wykonanie w zł	% stosunek wykonania do planu
926	92601			1 730 414,00	770 044,69	44,50
		3020	Wydatki bezosobowe BHP	1800,00	80,77	4,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 548,00	188 729,44	46,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 633,00	24 296,03	98,63
		4110	Skł. na ubez.spół	80 429,00	33 067,15	41,11
		4120	Skł. na F.P.	8 861,00	3 774,50	42,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 519,00	67 684,17 Załącznik nr 1	44,09
		4190	Nagrody konkursowe	147 600,00	78 869,63	53,43
		4210	Zakup materiałów	101 212,00	36 096,75	35,66

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Iławie
14-200 Iława, ul. Tadeusza Kościuszki 33A
tel. 89/648 54 68
NIP 744-15-04-874

Urząd Miejski w Suszu
Sekretariat

DT4E.430.68.2017

wpłynęło dnia 19-MAR-2019
ilość stron 1 ilość załączników 1
zarejestrowano pod nr 2487/18
podpis 

Iława, 14.03.2019r.

Burmistrz Susza

ul. Wybickiego 6

14-240 Susz

Dotyczy: postanowienia znak: GOŚ.I.6131.50.1.2017 z 18.09.2018 r.

W załączeniu Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie przesyła uwierzytelnioną kopię decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak WOPN.6400.51.2019.JCH.2 z 05.03.2019 r. zezwalającą na zniszczenie siedlisk i okazów porostów chronionych, występujących na 1 drzewie gat. jesion wyniosły o obwodzie 195 cm, rosnącym w pasie DP nr 1307 N Susz – Zalewo.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie


mgr inż. Lech Tatarek

Otrzymują:

- ① Adresat,
2. a/a.

Sprawę prowadzi: Magdalena Kamińska 89-644-80-64

			i wyposażenia
--	--	--	---------------

Materiały biurowe- 3 548,95
Olej napędowy do dwóch samochodów busów będących w posiadaniu CSiR – 6 333,02; w tym: -realizacja wyjazdów na cele statutowe, transport sekcji działających przy CSiR, wyjazdy na zawody, na basen wyjazd Morsów, załatwianie bieżących spraw, wyjazdy na spotkania oraz po odbiór materiałów związanych z przygotowaniem imprez sportowych, nieodpłatne wyjazdy za zgodą Burmistrza uczniów SP Susz na konkursy, mecze; dowóz dzieci niepełnosprawnych do Kisielic i Prabut, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Susz. Poszczególne wyjazdy ujęte i rozliczone na kartach drogowych pojazdów.
Części do drobnych napraw – 1 725,93
Środki czystości i dezynfekujące + apteczka - 5 150,45
Przewody, części wymienne, śruby, części do kserokopiarki, baterie, kable, części do kosiarki – 389,38
Etylina do kosiarki do koszenia boiska Lubnowy Wielkie – 105,20
Prenumerata – 416,00

					Zakup laptopa - 2480,00 (laptop powierzony pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku pomoc adm.
					Art. malarskie do odświeżenia pomieszczeń - 382,19
					Zakup przypinek WOŚP - 198,99
					Sprzęt sportowy -tenis stołowy - 446,80 (pileczki, siatki, naciągi)
					Zakup polarów sekcja Suskie Morsy - 1619,98
					aktualizacja programu komputerowego - 126,69
					Zakup wody-sekcja Pałac Kamieniec - 428,40
					Wyposażenie dla sekcji Pałac Kamieniec - 198,00
					Wyposażenie sekcja Crossfit - 564,00
					Wyposażenie sekcja lekka atletyka - 301,00 (zakup stoperów, drabinka koordynacyjna)
					Zakup koszulek reprezentacyjnych - Crossfit - 560,00
					Zakup art. promocyjnych- smycze, długopisy - 1448,25
					Zakup owoców na bieg - 180,00
					Lód w kostkach Triathlon- 1944,00
					Zakup wyposażenia Orlik - 1264,00 (siatki na bramki, chorągiewki narożnikowe, igły do pilek)

					Zakup wody źródlanej do dystrybutora - 250,00	
					Zakup opasek Triathlon - 973,79	
					Zakup agrahek do pakietów startowych - 645,16	
					Woda dla zawodników Triathlon- 2 945,52	
					Zakup szaszetek dla wolontariuszy - 4206,60	
					Pomniejszenie wydatków o zwrot vat – 2 735,55	
		4260	Zakup energii	225 000,00	96 942,99	43,09
					-Ener.elektr.- 68020,28	
					-Za dost.wody- 1 021,66	
					-Ener. Ciepl.- 43 254,38	
					Zwrot vat na pomniejszenie wydatków - 15 353,33 zł.	
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	3 877,69, w tym: - naprawy samochodu OPEL- 3130,00 - naprawa sprzętu audio - 816,48 -naprawa centrali tel. - 360,00 -zwrot vat pomniejszenie wydatków: - 428,79	40,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	105,00 (Badanie wstępne pracownika, badania okresowe- 2 pracowników)	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 126,00	162 571,02	36,04
					Monitorowanie sygnałów SOLID SECURITY- 811,80	
					SOLID-konserwacja 492,00	
					Obsługa zapisów na zawody - 4 092,26	
					Usługi pocztowe – 875,80	

					Obsada sędziowska zawodów piłkarskich i siatkówki - 8 808,00
					Oplata za łączne monitoringu - 1586,70
					Konserwacja krzeselka dla niepełnosprawnych - 1 107,00
					Wykonanie materiałów promocyjnych międzynarodowe - 1000,00
					Usługi transportowe sekcji na zawody i mecze (wyjazdy, które nie mogły być realizowane własnym transportem ze względu na liczbę uczestników bądź brak wolnego pojazdu w danym terminie) - 10 395,71; w tym: Sekcja Kick boxing wyjazd do Mińska Mazowieckiego; -drużyna siatkówki Pałac Kamieniec: wyjazdy na turnieje oraz mecze wg harmonogramu III Ligi do: Szczytna, Tczewa, Barcian, Zielonej, Giżycka Eibłąga, Olsztyna, Mławy, Chełmży
					Dzierżawa expressbarku- 156,85
					Odprowadzanie ścieków - 1215,02
					Ustawienie tachografu w busie - 270,60
					Animacje podczas WOŚP - 1500,00
					Koszenie i utrzymanie stadionu miejskiego przy ul. Leśnej oraz boisk gminnych przez ZUK - 13686,00 (boiska w miejscowościach: Bałoszyce, Kamieniec, Nipkowie, Redaki,
					Przeglądy hali okresowe (p.poż, kominy, gaśnice_ - 1 334,00

					Serwis klimatyzatora 184,50
					Wymiana opon – 100,00
					Badanie urządzenia tachograf - 250,00
					Konserwacja ksero - 148,22
					Usługa medialna - 2091,00
					Wykonanie tabliczek, grawerów i banerów na imprezy sportowe - 1 496,80
					Organizacja warsztatów na Skateparku realizowane przez Stowarzyszenie Sportów Xtremalnych- 2 660,00 (zajęcia z nauki i technik jazdy, zasad bezpieczeństwa, sporty ektremalne)
					Organizacja biura zawodów sportowych - 2400,00
					Prowadzenie zajęć siatkówki - Pałac Kamieniec - 3 600,00
					Wymiana akumulatora krzeselko - 276,75
					Reklama Triathlon Susz - 2829,00
					Usługa koparką teren pod klatkę Combo - 498,15
					Zabezpieczenie medyczne imprez sportowych - 15 500,00
					Wykonanie katalogów Triathlon- 2350,48
					Pomiar czasu na zawodach sportowych - 2000,00
					Wynajem ekranu LED- Triathlon - 6765,00

					Wykonanie banerów, tabliczek, czapek i koszulek sekcja lekkiej atletyki - 1799,00	
					Usługa sędziowania Susz Triathlon - 13 300,00	
					Usługa cateringowa Triathlon- VIP – 11 000,00	
					Usługi przewozu sprzętu Triathlon - 5 332,80	
					Wykonanie koszulek finiszera Triathlon - 29 741,40	
					Obsługa techniczna imprezy Triathlon- 12 300,00	
					Udział z noclegiem w konferencji Warszawa - 1508,00	
					Pomniejszenie wydatków o zwrot vat - 2 891,82	
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	2 703,00	1 135,07 -rozmowy stacjonarne- 164,44 - abonament wi-fi - 361,62 -telefon komórkowy dyrektor - 547,31 -telefon koordynator Triathlon - 226,98 -pomniejszenie wydatków o zwrot vat - 165,28	42,00
		4410	Podróże służbowe	4 300,00	2 639,47 Ryczałt Dyrektor- 1 419,23 Delegacje- 1 220,24	61,38
		4430	Różne opl.i składki	15 300,00	1 842,40 - opłaty regulaminowe Pałac Kamieniec – 200,00 -polisy OC Lekka atletyka - 85,08 Polisa OC Triathlon - 902,14 Opłata system Viatoll - 240,00 -opłata za trwały zarząd 248,88 Abonament RTV- 166,30	12,04
		4440	Odpisy na ZFSS	12 293,00	11 063,70	90,00

		4480	Podatek od nieruchomości	3 480,00	3 480,00	100,00
		4520	Oplata za odpady komunalne	4 110,00	2 055,00	50,00
		4700	Szkolenia	2 500,00	1 780,58 -szkolenie BHP -230,00 -szkolenie podatek vat - 410,46 Szkolenie prawo pracy -410,52 Szkolenie rachunkowość - 729,60	71,22
		6060	Zakupy inwestycyjne	74 000,00	49 953,33 -zakup i instalacja urządzenia klatki Combo sekcja Crossfit - 59 000,00 -wydatek pomniejszony o zwrot vat - 9046,67	67,50

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 154968,79 zł.

Są to zobowiązania bieżące : z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku vat należnego za 06/2019, składek na ubezpieczenia społeczne oraz zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług

Sporządził :

Susz. 10.07.2019 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA


Maja Trzepekowska

W załączeniu: Wydatki poszczególnych sekcji działających przy CSiR w Suszu

CENTRUM SPORTU I REKREACJI
ul. Jana Pawła II w Suszu

17-200 Ośrodek Wypoczynkowy OC Maj 74-24-21 REG PROMOTIVA										
Uzyskane dochody na Triathlon Susz 2019 na dzień 30.06.2019										
	Plan	Wykonanie								
1	Wpłaty za udział w Triathlonie	230000,00	155485,19							
2	Usługi promocji podczas Triathlon Susz	55000,00	15528,45							
3	Wynajem stoisk Expo	7500,00	1756,10							
4	Stoisko gastronomiczne	12000,00	0,00							
	Razem	304500,00	172769,74							

GŁÓWNA KASJEROWA
Maja Trzaskowska

Urząd Miejski w Suszu
Sekretariat
wytynęto dnia13.SIE.2019.....
ilość stron1..... ilość załączników
zarejestrowano pod nr6834/148.....
podpis


Wykonanie za I półrocze roku 2019
Załącznik nr 1

Szczegółowy opis do paragrafu – 4170 – wykonanie w I półroczu 2019 r. CSiR Susz-

Wynagrodzenia wypłacone na dzień 30-06-2019 rok na podstawie umów - zlecenie

1/ Triathlon

- Koordynator Susz Triathlon 2019 (I-VI): 4 090,00 zł
 - Przygotowanie i wydanie posiłków na pasta party- 10 850,00 zł.
 - Masaże zawodników podczas zawodów triathlonowych – 3 300,00 zł
 - Opieka i koordynacja nad wolontariuszami Susz Triathlon 2019 – 1 000,00 zł
 - Zabezpieczenie motocyklowe trasy kolarskiej i biegowej - 5 100,00 zł.
 - Wykonanie tłumaczeń regulaminu zawodów na j. angielski - 350,00 zł.
- Razem 24 690,00 zł.

2/Instruktor sekcji tenisa stołowego (I-VI) - 4 886,40 zł.

3/ Instruktor i koordynator imprez CSiR Susz (I-VI): 4 382,50 zł.

4/ Animator Orlik (III-VI) : 2 306,00 zł.

5/ Instruktor sekcji Lekkiej Atletyki (I-VI): 4 966,50 zł.

6) Opiekun boiska w Lubnowych (V-VI): 1 031,34 zł.

7) Instruktor –Sekcja żeglarstwa (I-VI): 4 966,50 zł

8) Obsługa monitoringu miejskiego (I-VI): 5 978,84 zł

10) Usługi informatyczne i ochrona danych osobowych (I-VI): 3 461,55 zł

11) Instruktor sekcji Crossfit (I-VI): 4 116,50 zł.

12) Opiekun boiska wielofunkcyjnego ul. Polna (I-VI): 6 898,04 zł.

Ogółem wydatki § - 4170 - 67 684,17 zł.

GŁÓWNA KASJEROWA
Maja Trzciankowska

DYREKTOR
CSiR w Suszu
Jarosław Brachońko

Centrum Sportu i Rekreacji w Suszu
im. Jana Pawła II

ul. Piastowska 6C

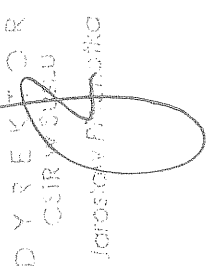
		4110	4170	4210	4300	6060	
	\$	0,00	8500,00	2500,00	0	60000	razem
CROSSFIT	plan						
28-02-2019	157 pk 36/2019-umowa zlecenie instruktor		850				850
20-03-2019	432 f-ra 12/03/2019-zakup liny			564			564
29-03-2019	471 pk 49/2019 umowa zlecenie instruktor		850				850
30-04-2019	538 pk 60/2019-umowa-zlecenie instruktor		850				850
23-05-2019	589 f-ra FAU/6/05/2019-zakup klatki combo					49953,33	49953,33
30-05-2019	622 f-ra 01/05/2019-zakup koszulek reprezentacyjnych			560			560
31-05-2019	633 pk 75/2019-umowa-zlecenie instruktor		850				850
10-06-2019	659 f-ra 128/2019-zabezpieczenie medyczne Raptoring				600		600
28-06-2019	764 pk 88/2019-umowa-zlecenie instruktor		850				850
	Razem		4250	1124	600	49953,33	55927,33

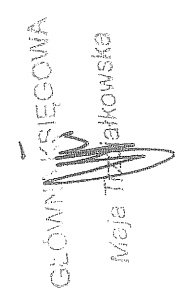
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maja Trzeciakowska



Sekcja Żeglarstwa	poz. ksiąg.	§	4110	4170	4210	razem
		plan		8500	2000	10500
31-01-2019	81	pk 16/2019-umowa zlecenie instruktor		850,00		850,00
28-02-2019	157	pk 36/2019-umowa zlecenie instruktor		850,00		850,00
29-03-2019	471	pk 49/2019-umowa zlecenie instruktor		850,00		850,00
30-04-2019	538	pk 60/2019-umowa zlecenie instruktor		850,00		850,00
31-05-2019	633	pk 75/2019-umowa-zlecenie instruktor		850,00		850,00
28-06-2019	764	pk 88/2019-umowa-zlecenie instruktor		850,00		850,00
		RAZEM	0	5100	0	5100,00
						0,00
						5100,00

D Y R E K T O R
 CSIR WARSZAWY


GŁÓWNY KSIĘGOWA

 Małgorzata Jankowska

CENTRUM SPORTÓW WODNYCH
 im. Jana Pajęka 17-021 Warszawa
 14-240 Susz ul. Piłsowska 5c
 NIP 744-771-24 24 879 5402-10734

SUSKIE MORSY		S	4210	Razem
poz. Księg.	Plan			
09-01-2019	60 f-ra 0041/01/19-przypinka zlot morsow		2500	2500
08-02-2019	106 f-ra 4/02/2019-zakup polarow		198,99	198,99
			1619,98	1619,98
			1818,97	1818,97
			0	0
			0	0
			0	1818,97

CENTRUM SĄDOWE
 ul. Jana Pawła II 10
 4-240 Sisz ul. Piłsńskiego 5c
 NIP 734-242-91 850 590230734

GLÓWNA KASOWA
 Meja Trzaskowska

DYREKTOR
 CSIA
 JACOBOWICZ PRZECH


BOJSKO	UL. POLNA	poz. Księgowa	§	Plan		4110	4170	4210	4260	razem
		81	pk 16/2019-umowa	zlecenie	opiekun bojska	2500	14400	1000	3000	20900
		157	pk 36/2019-umowa	zlecenie	opiekun bojska	206,28	1200			1406,28
		471	pk 49/2019-umowa	zlecenie	opiekun bojska	206,28	1200			1406,28
		538	pk 60/2019-umowa	zlecenie	opiekun bojska	206,28	1200			1406,28
		551	pk/2019	opiekun bojska	zastępstwo	178,77	1040			1218,77
		633	pk 75/2019-umowa	zlecenie	opiekun bojska	55,01	320			375,01
		764	pk 88/2019-umowa	zlecenie	opiekun bojska	178,77	1040			1218,77
						206,28	1200			1406,28
										0
										0
										0
										0
						1237,67	7200	0	0	8437,67

CENTRUM SPORTU I REWITALIZACJI
 ul. Jana Pawła II w Sulejowku
 14-240 Suliszewo, Piastowska 5c
 NIP 744-914-84-01 REG 540330704

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Maja Trzciańska

D Y R E K T O R
 CSK
 Jacek Nowak

	SKATEPARK	5	4170	4190	4210	4300	4430	RAZEM
	poz. Księg	plan				8000		8000
04-06-2019	640 f-ra 2/06/2019-warsztaty Skatepark					2660		2660
	Razem		0	0	0	2660	0	2660

CENTRUM BOKSOWY
 ul. Jana Pawła II 17, 01-621
 14-240 8052 ul. Piotrowska 5C
 NIP 744-112-44-91 REG. 280230734

GIÓWNA KSIĘGOWA
 Maja Trzcińska

DYREKTOR
 USZUL
 Jerzy Schuchko

Piechotka	poz. ksiąg.	§			4210	4300	razem
Kick boxing		Plan			1000	7000	8000
07-02-2019	102	f-ra 10/02/2019-usł. Transportowa				1650,00	1650,00
28-03-2019	454	f-ra 4026K3/0129/19-zakup paliwa		100,02			100,02
27-06-2019	759	f-ra 97/06/2019-wykonanie dyplomów, ulotek				265,95	265,95
		Razem		100,02		1915,95	2015,97

CENTRUM SPORTÓW RECREACYJNYCH
 71. JANA PAWŁA II 14, 61-711
 14-240 SURZ UL. PILOTOWSKA 50
 NIP 744-174-9491 REG 140220734

GEŃNA WIEGOWA
 Meja Trzebnowska

D Y B E K I C K
 CS 240 SURZ
 Jarosław Pięknolka

PAKAC	poz. księg.	§	4170	4110	4210	4300	4430	razem
KAMIENIEC		plan	0	0	6500	20000	3500	30000
04-01-2019	19	f-ra 32/12/2019-usł. Transportowe				553,93		553,93
08-01-2019	24	obsada sędziowska-III Liga				320,00		320,00
31-01-2019	79	f-ra 21/1/2019-usł. Transportowa				3512,68		3512,68
06-02-2019	96	pk 21/2019-obsada sędziowska III liga				320,00	200,00	320,00
08-02-2019	107	f-ra 4/01/2019-opłaty regulaminowe						200,00
18-02-2019	123	pk 27/2019-obsada sędziowska Międzynarod. Turniej				350,00		350,00
18-02-2019	126	pk 28/2019-obsada sędziowska Międzynarod. Turniej				936,00		936,00
27-02-2019	150	f-ra 14/2/2019-transport				4029,1		4029,10
27-02-2019	152	pk 34/2019-obsada sędziowska				320,00		320,00
06-03-2019	184	f-ra 000036/2019-zakup wody			428,40			428,40
28-03-2019	452	pk 47/2019-obsada sędziowska				320,0		320,00
28-03-2019	453	f-ra 31/2019-zakup stabilizatora			198,00			198,00
02-04-2019	482	rachunek 29/2019-prowadzenie zajęć				3600,00		3600,00
		razem	0,00	0	626,4	14271,71	200	15086,11
								0,00
								15086,11

CENTRUM STOSUNKÓW PRACY
 im. Józefa Trzaski 11-0-0000
 14-240 Suwałki, Pustkowskiego 6c
 NIP 744-174-24-21 REG 980300734

GŁÓWNA KASOWA
 Maja Trzaskowa

DYREKTOR
 OSIEDLA
 JACIOŁAW PRZYBYŁKO

POMIENIONE WYDATKI NA TRIATHLON SUSZ 2019 na dzień 30.06.2019										
	§	4170	4190	4210	4300	4360	4430	RAZEM		
TRIATHLON-2019	plan	37659,00	89000,00	23056	348325,00	660	1300	500000		
17-01-2019	50 f-ra 19010775311193-telefon koordynator				4300			61,49		
24-01-2019	65 invoice 23012019-promocja międzynarodowa			23056	348325,00	660	1300	500000		
31-01-2019	82 pk 17/2019-umowa-zlecenie koordynator				1000,00			1000,00		
18-02-2019	125 f-ra 19020843399084-telefon koordynator	700,00						700,00		
22-02-2019	139 F-RA 01/02/2019-patronat medialny Biegniesz.pl				2091,00			2091,00		
28-02-2019	157 pk 136/2019-umowa zlecenie koordynator	700,00						700,00		
07-03-2019	191 f-ra 27/03/2019-udział w targach				1100			1100,00		
14-03-2019	418 f-ra 149297-noclegi targi Triathlon				408,00			408,00		
19-03-2019	427 f-ra 91/03/2019-materiały promocyjne			1448,25				1448,25		
29-03-2019	469 f-ra 2019/03/19/11-baner				246			246,00		
29-03-2019	471 pk 49/2019-umowa zlecenie koordynator	700,00						700,00		
24-04-2019	521 f-ra 19-FVS/04/0013-obsluga zapisów				2700			2700,00		
30-04-2019	538 pk 60/2019-umowa zlecenie koordynator	700,00						700,00		
07-05-2019	559 f-ra 29/2019-reklama w foderze "Wairmia i Mazury"				2829			2829,00		
21-05-2019	584 f-ra 6/5/2019-instrukcja p poż				200			200,00		
23-05-2019	591 f-ra F/30253519/05/19-telefon koordynator							50,90		
31-05-2019	633 pk 75/2019-umowa-zlecenie koordynator	700,00				50,9		700,00		
11-06-2019, 27.06.2019	667,738 f-ra 3/06/2019, 40/06/2019-wynajem ekranów LED				13530			13530,00		
13-06-2019	672 f-ra 19/06/0009-lód w kostkach			1944				1944,00		
13-06-2019	675 f-ra 19-FVS/06/0011-provizja za obsługę zapisów				603,22			603,22		
18-06-2019	683 pk 81/2019-polisy OC Triathlon						902,14	902,14		
21-06-2019	690 f-ra 11840/FVS/2019-naczynia jednorazowe, śr. Czyszczości			2055,03				2055,03		
24-06-2019	707 pk 84/2019-nagrody Strefa Kibica		7100					7100,00		
24-06-2019	708 pk 85/2019-nagrody pieniężne Triathlon		61900					61900,00		
25-06-2019	710 f-ra F/30259002/06/19-telefon koordynator							53,10		
25-06-2019	711 f-ra FA/00112/2019-opaski zaciskowe							973,79		
25-06-2019	712 f-ra FV/0305/06/19/V-zakup napojów dla zawodników			2464,92				2464,92		
25-06-2019	713 f-ra 2019/06/25-banery, tabliczki				1153,25			1153,25		
25-06-2019	714 f-ra 19/961-linki do zawieszenia banerów			57				57,00		
25-06-2019	715 f-ra 005455/06/19-wykonanie katalogów				2350,48			2350,48		
25-06-2019	716 rachunek 1/19-sędziowanie zawodów				13300			13300,00		
25-06-2019	717 f-ra 001843/19-agrafki do pakietów			645,16				645,16		
26-06-2019	721 f-ra 138/2019-zabezpieczenie medyczne				14500			14500,00		
26-06-2019	722 f-ra 19-FVS/06/0027-provizja za obsługę zapisów				670,24			670,24		
26-06-2019	pk 86/2019-umowy-zlecenie (wolontaria, masaże, tłumaczenia, zabezpieczenie motocyklowe, pasta-party)	24421,97						24421,97		
27-06-2019	727 f-ra 20A/2019-catering VIP							11000,00		
27-06-2019	737 f-ra 248/06/2019-usl. Transportowa				4132,8			4132,80		
27-06-2019	740 f-ra 00070/2019-saszetki wolontariusze			4206,6				4206,60		

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2019r
(FUNDUSZ SOŁECKI) – WYKONANIE na dn.30.06.2019r

Plan ogółem – 614 606,71
Wykonanie – 206 567,94
w tym:

1. Adamowo - łączne planowane wydatki to **20 265,62** zł, wykonanie to **970,50** zł:

- 600,00– szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 199,50 - zakup paliwa, olej , żyłka
- 171,00 – wyw. nieczystości

2. Babięty Wielkie - łączne planowane wydatki to **22 448,80** zł, wykonanie to **7 767,05** zł

- 600– szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 1 020,01– paliwo do kosiarki, olej, przegląd
- 350,00 – przegląd placu zabaw
- 2 500,00- garaż
- 1 300,00 -dmuchawa spalinowa
- 497,04- koszenie trawy
- 1 500,00-Płyty OSB i impregnat

3. Bałoszyce - łączne planowane wydatki to **33 554,55** zł, wykonanie to **12 634,96** zł z tego:

- 342,00– wywóz nieczystości
- 600,00 – szkolenie sołtysów
- 1778,56- energia i co
- 915,90- usługa koszenie
- 8 998,50- namiot, stoliki, krzesła

4. Bornice - łączne planowane wydatki to **16 231,48** zł, wykonanie to **2 965,34** z tego:

- 600,00– szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 150,00– opłata za wywóz nieczystości – świetlica;
- 1299,00 -kosa spalinowa
- 200,00– energ.elekt.woda
- 420,00 – paliwo
- 296,34- farby

5. Bronowo - łączne planowane wydatki to **20 313,08** zł, wykonanie to **10 052,90** zł z tego:

- 600,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 52,90 – paliwo
- 400,00- nawiezienie ziemi
- 9 000,00- traktorek

6. Brusiny - łączne planowane wydatki to **14 190,68** zł, wykonanie to **8 198,10** zł z tego:

- 2 000,00 - usługa wykonania drogi dojazdowej do działki Nr 421/1
- 600,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania Funduszu sołeckiego
- 96,00- środki Ochrony roślin
- 100,00– energia
- 1 050,00- ogrodzenie
- 1 800,00- ławostoły
- 200,00-art. Spożywcze
- 52,10- paliwo
- 2 300,00- aranżacja uroczystości

7. Chelmżyca - łączne planowane wydatki to **14 048,30 zł**, wykonanie to **2 838,21 zł** z tego:

- 600,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 354,67 – paliwo, naprawa kosiarki
- 107,27- energia
- 660,00- art. spożywcze
- 506,68- kwiaty
- 537,48- koszenie trawy
- 72,11- śr. czystości

8. Czerwona Woda - łączne planowane wydatki to **13 051,63 zł**, wykonanie to **12 055,29 zł**

- 150,00 – paliwo
- 2 000,00-wykasarka
- 3 400,00- sprzęt AGD i grzejnik
- 600,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego.
- 160,00 – bilety do kina
- 200,00 - kompozycja ze sztucznych kwiatów i art. pasmanteryjne
- 143,66 – energia
- 5 401,63- sprzęt sportowy

9. Dąbrówka - łączne planowane wydatki to **16 848,47 zł**, wykonanie to **971,00 zł** z tego:

- 171,00- opłata za wywóz nieczystości
- 600,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 200,00 – zakup paliwa

10. Emilianowo - łączne planowane wydatki to **21 119,91 zł**, wykonanie to **7 044,35 zł** z tego:

- 600,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 171- wywóz odpadów
- 859,81 – art. spożywcze
- 187,19 - energia
- 1 999,00 – art. AGD
- 277,35- środki czystości
- 870,00 – nagrody
- 80,00- paliwo
- 700,00- oprawa muzyczna
- 1 300,00- grill

11. Falknowo - łączne planowane wydatki to **15 567,04 zł**, wykonanie to **1 193,07 zł** z tego:

- 600,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 293,07–zakup paliwa, żyłki, oleju
- 300,00-przegląd placu zabaw

12. Grabowiec - łączne planowane wydatki to **13 383,85 zł**, wykonanie to **3 921,00 zł**

- 150,00 – utrzymanie zieleni i koszenie trawy-usługa
- 600,00 – szkolenie sołtys.
- 171,00- wywóz odpadów
- 3 000,00 – zakup sprzętu sportowego

13. Jakubowo Kisielickie - łączne planowane wydatki to **19 174,03 zł**, wykonanie to **6 519,20 zł**

- 600,00 – zakup paliwa , żyłki
- 171,00 – wyw. nieczystości
- 1 290,75 – art. spożywcze
- 200,00-art. papiernicze
- 600,00– szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego.
- 1 496,00- węgiel kamienny

- 350,00 – energ. elektryczna
- 599,50– rośliny
- 1 211,95- nagrody

14. Januszewo - łączne planowane wydatki to **21 689,44 zł**, wykonanie to **4 204,52 zł** z tego:

- 600,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 554,88- art. spożywcze
- 171,00 – wyw. nieczyst.
- 350,00 – opłata za energię elektryczną w świetlicy
- 166,14- art. papiernicze
- 1 730,00- zabawy animacyjne
- 593,50- paliwo, żyłka, przegląd kosiarki
- 39,00- nagrody

15. Jawty Małe - łączne planowane wydatki to **14 665,29 zł**, wykonanie to **9 010,48 zł** z tego:

- 600,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołecki
- 7 487,01- ułożenie kostki
- 300,00- przegląd placu zabaw
- 99,00- paliwo, żyłka
- 524,47- art.spożywcze

16. Jawty Wielkie - łączne planowane wydatki to **23 300 zł**, wykonanie to **8 473,85 zł** z tego:

- 600,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 171,00- wywóz odpadów
- 2 992,00- zakup węgla
- 910,85- energia
- 1 000,00-art. spożywcze
- 300,00-paliwo, naprawa kosiarki
- 500,00- środki czystości
- 2 000,00- art. AGD

17. Kamieniec - łączne planowane wydatki to **38 015,84 zł**, wykonanie to **4 470,35 zł** z tego:

- 600,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 171,00- wywóz śmieci
- 1 284,40- art. AGD
- 250,00- opłata energ .elekt.
- 189,00- art. chemiczne
- 226,95- art. spożywcze
- 249,00- paliwo, żyłka, olej
- 1 500,00- wykaszarka

18. Krzywiec - łączne planowane wydatki to **16 943,39 zł**, wykonanie to **5 388,26 zł** z tego:

- 600,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego.
- 3 000,00- usługa rekreacyjna
- 455,00 – paliwo, olej, części do kosiarki
- 999,73- art. spożywcze i upominki
- 162,53- energia
- 171,00- wywóz odpadów

19. Lubnowy Małe - łączne planowane wydatki to **37 920,92 zł**, wykonanie to **26 246,92 zł**

- 600,00- szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego
- 1 500,00- opłata za energię elektryczną
- 171,00 – opłata za wywóz nieczystości - świetlica
- 1 600,00- zakup opału do świetlicy
- 2 000,00- zakup bramek

- 263,58- art. chemiczne
- 509,60- art. papiernicze
- 3 099,68- art. gospodarstwa domowego
- 307,00- zakup paliwa ,olej, żyłka
- 9 149,00- traktorek
- 1 700,00-usługa rekreacyjna
- 400,00- art. spożywcze
- 4 947,06- ogrodzenie placu zabaw

20.Michałowo - łączne planowane wydatki to **19 458,79** zł, wykonanie to **1 395** zł z tego:

- 600,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkow. funduszu sołeckiego
- 795,00- żyłka, paliwo, części do kosiarki

21.Nipkowie - łączne planowane wydatki to **28 855,97** zł, wykonanie to **10 920,51** zł z tego:

- 600,00 - szkolenie
- 1 496,00– zakup opału do świetlicy;
- 171,00 - wyw nieczyst
- 437,40– energ. elek,
- 839,96– środ.czystości
- 1 000,00- art. biurowe
- 82,10- wkładka do drzwi
- 65,00- kosz
- 4 500,00- klimatyzacja
- 129,05- paliwo, kanistry,
- 1 600,00- namiot

22.Olbrachtowo - łączne planowane wydatki to **10 963,37** zł, wykonanie to **1 599,86** z tego:

- 100,00-paliwo
- 600,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego.
- 549,86 -art. spożywcze
- 350,00- przegląd urządzeń na placu zabaw

23.Olbrachtówko - łączne planowane wydatki to **20 502,92** zł, wykonanie to **7 269,41**zł z tego:

- 600,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 3 000,00-zabawy animacyjne
- 171,00-wywóz odpadów
- 400,00-energia
- 800,00- nagrody
- 2 198,41- art. spożywcze
- 100,00-paliwo

24.Piotrkowo - łączne planowane wydatki to **27 052,47** zł, wykonanie to **4 737,57** zł z tego:

- 600,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 171,00 – opłata za wywóz nieczystości – świetlica
- 307,61-energia
- 296,00- paliwo, olej, żyłka, części do kosiarki
- 1 263,36- art. spożywcze
- 300,00- przegląd urządzeń na placu zabaw
- 1 799,60- naczynia do kuchni

25.Redaki - łączne planowane wydatki to **25 723,58** zł, wykonanie to **10 907,50**zł z tego:

- 85,50– opłata za wywóz odpadów komunalnych
- 300,00- remont pieca
- 300,00- przegląd urządzeń na placu zabaw
- 600,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;

- 9500,00- klimatyzacja
- 122,00- Naprawa kosiarki, paliwo, olej

26. Różnowo-łącznie planowane wydatki to **26 055,80 zł.**, wykonanie to **7 903,38 zł.** z tego:

- 600,00- szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 289,24 – energia
- 400,00- przegląd urządzeń na placu zabaw
- 2 400,00- sprzęt AGD
- 698,14- farby, impregnaty
- 1 876,00- sprzęt sportowy
- 1 500,00- wykaszarka
- 140,00- paliwo, żyłka, olej

27. Rudniki - łącznie planowane wydatki to **16 753,55 zł**, wykonanie to **5 968,00 zł** z tego:

- 600,00 – szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 150,00 – kwiaty rabatowe
- 1 500,00- wykaszarka
- 2 100,00- oprawa muzyczna i urządzenia dmuchane
- 171,00- wywóz odpadów
- 200,00- art. spożywcze
- 497,00 – paliwo ,żyłka, olej
- 750,00- przegląd urządzeń na placu zabaw

27. Ulnowo - łącznie planowane wydatki to **32 791,86 zł**, wykonanie to **10 519,69 zł** z tego:

- 600,00 – szkolenie sołtysów
- 285,00– opłata za wywóz nieczystości
- 2 640,00 - zakup opału do świetlicy, ekogroszek
- 400,00- energia
- 998,67- art. papiernicze, biurowe
- 849,76 – paliwo, żyłka, olej przegląd
- 889,20- rośliny ozdobne, nawozy, trawa
- 997,05- organizacja dnia dziecka
- 1360,01- nagrody
- 1 500,00- zmywarka

28. Żakowice - łącznie planowane wydatki to **13 716,08 zł**, wykonanie to **10 421,67 zł** z tego:

- 171,00- wywóz odpadów
- 600,00- szkolenie na temat planowania i wydatkowania funduszu sołeckiego;
- 494,00- węgiel
- 233,55- energia
- 1325,60- gry
- 167,54- śr. czystości
- 1 397,01- art. spożywcze
- 4 925,97- wykonanie schodów i drewnochron
- 481,80- sprzęt sportowy
- 625,20- olej, żyłka, paliwo

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy na 30.06.2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie	% wykonanie	Str.wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I LÓWIECTWO	173 160,00	917 949,06	981 191,44	106,89%	2,78%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	127 000,00	127 000,00	226 925,00	178,68%	0,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	127 000,00	127 000,00	226 925,00	178,68%	0,64%
	01095		Pozostała działalność	46 160,00	790 949,06	754 266,44	95,36%	2,14%
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skl. majątk. Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz.do sektora finans.publ.	16 160,00	16 160,00	9 477,38	58,65%	0,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		744 789,06	744 789,06	100,00%	2,11%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96 000,00	96 000,00	96 477,01	100,50%	0,27%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,10%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	61 000,00	61 000,00	61 477,01	100,78%	0,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 000,00	61 000,00	61 477,01	100,78%	0,17%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 465 000,00	1 465 000,00	621 183,36	42,40%	1,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 465 000,00	1 465 000,00	621 183,36	42,40%	1,76%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	7 000,00	7 000,00	1 933,00	27,61%	0,01%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	28 623,68	143,12%	0,08%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	653 000,00	653 000,00	283 551,69	43,42%	0,80%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 000,00	6 627,87	132,56%	0,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	407 000,00	407 000,00	77 786,92	19,11%	0,22%
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	370 000,00	138 904,14	37,54%	0,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			69 191,68	-	0,20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	14 564,38	485,48%	0,04%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36 300,00	36 300,00	18 148,15	49,99%	0,05%
	71035		Cmentarze	36 300,00	36 300,00	18 148,15	49,99%	0,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 300,00	36 300,00	18 148,15	49,99%	0,05%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 947,00	66 954,00	35 971,84	53,73%	0,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 997,00	58 004,00	33 605,65	57,94%	0,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 997,00	58 004,00	33 601,00	57,93%	0,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			4,65	-	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 950,00	8 950,00	2 366,19	26,44%	0,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	8 950,00	8 950,00	3 725,15	41,62%	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			38,40	-	0,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia			-1 397,36	-	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 518,00	57 208,00	55 954,00	97,81%	0,16%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 518,00	2 518,00	1 264,00	50,20%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 518,00	2 518,00	1 264,00	50,20%	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		500,00	500,00	100,00%	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 190,00	54 190,00	100,00%	0,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		54 190,00	54 190,00	100,00%	0,15%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	15 235 292,00	15 235 292,00	7 633 742,87	50,11%	21,66%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 600,00	5 600,00	45,18	0,81%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	45,18	0,90%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 106 655,00	5 106 655,00	2 678 677,85	52,45%	7,60%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 700 000,00	4 700 000,00	2 469 165,40	52,54%	7,01%
		0320	Podatek rolny	45 540,00	45 540,00	29 597,40	64,99%	0,08%
		0330	Podatek leśny	273 000,00	273 000,00	137 089,00	50,22%	0,39%
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	55 000,00	33 375,20	60,68%	0,09%
		0430	Oplata targowa	15 000,00	15 000,00	5 370,00	35,80%	0,02%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 000,00	742,00	10,60%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	3 338,85	37,10%	0,01%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 115,00	2 115,00	0,00	0,00%	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 336 500,00	3 336 500,00	1 737 085,45	52,06%	4,93%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 416 000,00	1 416 000,00	875 569,30	61,83%	2,48%
		0320	Podatek rolny	1 338 500,00	1 338 500,00	600 372,90	44,85%	1,70%
		0330	Podatek leśny	3 900,00	3 900,00	2 559,60	65,63%	0,01%
		0340	Podatek od środków transportowych	146 000,00	146 000,00	103 060,99	70,59%	0,29%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	7 067,00	235,57%	0,02%
		0370	Oplata od posiadania psów	1 100,00	1 100,00	930,00	84,55%	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	390 000,00	128 410,06	32,93%	0,36%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	37 000,00	18 794,49	50,80%	0,05%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	321,11	32,11%	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw	232 000,00	232 000,00	171 794,04	74,05%	0,49%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 000,00	19 964,34	73,94%	0,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	188 000,00	188 000,00	135 536,71	72,09%	0,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	6 340,25	211,34%	0,02%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			208,82	-	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00	9 715,12	74,73%	0,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	28,80	2,88%	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	6 554 537,00	6 554 537,00	3 046 140,35	46,47%	8,64%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 374 537,00	6 374 537,00	2 982 608,00	46,79%	8,46%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	180 000,00	63 532,35	35,30%	0,18%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 520 814,00	17 655 268,00	10 104 006,95	57,23%	28,67%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	10 510 777,00	10 645 231,00	6 550 912,00	61,54%	18,59%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 510 777,00	10 645 231,00	6 550 912,00	61,54%	18,59%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 629 776,00	6 629 776,00	3 314 886,00	50,00%	9,41%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 629 776,00	6 629 776,00	3 314 886,00	50,00%	9,41%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	73 076,95	146,15%	0,21%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	73 076,95	146,15%	0,21%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	330 261,00	330 261,00	165 132,00	50,00%	0,47%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	330 261,00	330 261,00	165 132,00	50,00%	0,47%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	884 256,00	935 379,00	530 503,49	56,72%	1,51%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 000,00	3 196,81	106,56%	0,01%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			150,00	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 046,81	-	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 000,00	2 000,00	66,67%	0,01%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 480,00	115 046,00	57 522,00	50,00%	0,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 480,00	115 046,00	57 522,00	50,00%	0,16%
	80104		Przedszkola	332 864,00	312 882,00	159 002,02	50,82%	0,45%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 700,00	40 700,00	20 074,23	49,32%	0,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			5,99	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 829,80	-	0,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	292 164,00	272 182,00	136 092,00	50,00%	0,39%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	427 900,00	427 900,00	235 633,66	55,07%	0,67%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	427 900,00	427 900,00	235 591,41	55,06%	0,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			42,25	-	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 012,00	2 806,00	1 404,00	50,04%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 012,00	2 806,00	1 404,00	50,04%	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 745,00	62 745,00	100,00%	0,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		62 745,00	62 745,00	100,00%	0,18%
	80195		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,03%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		11 000,00	11 000,00	100,00%	0,03%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			POMOC SPOLECZNA	2 700 613,00	2 904 044,00	1 446 670,29	49,82%	4,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 200,00	2 200,00	1 080,00	49,09%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	1 080,00	49,09%	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	909 161,00	1 031 323,00	554 902,05	53,80%	1,57%
		0830	Wpływy z usług			37 037,05	-	0,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	909 161,00	1 031 323,00	517 865,00	50,21%	1,47%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	59 771,00	59 348,00	20 552,00	34,63%	0,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 771,00	59 348,00	20 552,00	34,63%	0,06%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	756 182,00	775 818,00	385 148,41	49,64%	1,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	17 167,41	68,67%	0,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	729 182,00	748 818,00	367 981,00	49,14%	1,04%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 655,00	1 385,00	83,69%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 655,00	1 385,00	83,69%	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	517 691,00	490 790,00	264 378,67	53,87%	0,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	6 000,00	2 684,67	44,74%	0,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	515 691,00	484 790,00	261 694,00	53,98%	0,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 568,00	184 140,00	92 254,50	50,10%	0,26%
		0830	Wpływy z usług			142,50	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 584,00	3 600,00	1 800,00	50,00%	0,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 984,00	180 540,00	90 312,00	50,02%	0,26%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 237,00	90 888,00	33 374,66	36,72%	0,09%
		0830	Wpływy z usług	61 900,00	61 900,00	16 798,87	27,14%	0,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 337,00	28 988,00	16 488,00	56,88%	0,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			87,79	-	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	185 803,00	267 882,00	93 595,00	34,94%	0,27%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	185 803,00	267 882,00	93 595,00	34,94%	0,27%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000,00	320 475,00	319 971,00	99,84%	0,91%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00	320 475,00	319 971,00	99,84%	0,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	496,00	49,60%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		319 475,00	319 475,00	100,00%	0,91%
855			RODZINA	18 808 316,00	18 870 901,00	9 782 651,76	51,84%	27,76%
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 981 880,00	9 989 328,00	5 324 058,35	53,30%	15,11%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	15,35	1,54%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67%	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 977 880,00	9 985 328,00	5 323 543,00	53,31%	15,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 352 297,00	8 406 919,00	4 413 230,03	52,50%	12,52%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	36,93	1,23%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	566,00	5,66%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 294 297,00	8 348 919,00	4 376 943,00	52,43%	12,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	45 000,00	35 684,10	79,30%	0,10%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	974,00	976,38	100,24%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat			2,38	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		974,00	974,00	100,00%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	369 603,00	369 603,00	0,00	0,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369 603,00	369 603,00	0,00	0,00%	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 536,00	104 077,00	44 387,00	42,65%	0,13%
		2010	Dotacje cel.otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	104 536,00	104 077,00	44 387,00	42,65%	0,13%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 461 200,00	3 461 200,00	3 319 284,30	95,90%	9,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 200,00	7 200,00	99 749,00	1385,40%	0,28%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	7 200,00	99 749,00	1385,40%	0,28%
	90002		Gospodarka odpadami	1 704 000,00	1 704 000,00	891 031,35	52,29%	2,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 704 000,00	1 704 000,00	891 031,35	52,29%	2,53%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	4 099,05	-	0,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			4 099,05	-	0,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 750 000,00	1 750 000,00	2 324 404,90	132,82%	6,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 750 000,00	1 750 000,00	2 324 404,90	132,82%	6,60%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	20 000,00	12 226,58	61,13%	0,03%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	11 726,58	58,63%	0,03%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	11 436,58	57,18%	0,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			290,00	-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	500,00	-	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			500,00	-	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	462 800,00	462 800,00	283 643,79	61,29%	0,80%
	92601		Obiekty sportowe	462 800,00	462 800,00	283 643,76	61,29%	0,80%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	158 000,00	158 000,00	73 248,79	46,36%	0,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	33 383,91	333,84%	0,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	239 800,00	239 800,00	161 482,61	67,34%	0,46%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	15 528,45	28,23%	0,04%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,03	-	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,03	-	0,00%
			DOCHODY OGÓLEM	60 934 216,00	62 504 770,06	35 241 626,83	56,38%	100,00%
			Bieżące	60 492 216,00	62 062 770,06	35 157 212,04	56,65%	99,76%
			Majątkowe	442 000,00	442 000,00	84 414,79	19,10%	0,24%
			1. Dotacje celowe	21 865 000,00	23 283 100,06	12 564 101,06	53,96%	35,65%
			- na zadania własne	2 087 087,00	2 450 887,00	1 348 627,00	55,03%	3,83%
			- na zadania zlecone	19 742 913,00	20 797 213,06	11 180 474,06	53,76%	31,73%
			- na porozumienia i umowy z JST	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,10%
			2. Pozostałe dotacje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			4. Środki pozyskane z UE	0,00	0,00	0,00	-	0,00%

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy na 30.06.2019 rok

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie	% wykonanie	Str.wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	467 000,00	1 280 589,06	774 101,76	60,45%	2,62%
	01008		Melioracje wodne	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	372 000,00	440 800,00	18 081,00	4,10%	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych		18 600,00	10 516,50	56,54%	0,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	382 200,00	7 564,50	1,98%	0,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	01030		Izby rolnicze	28 000,00	28 000,00	11 231,70	40,11%	0,04%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	11 231,70	40,11%	0,04%
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	784 789,06	744 789,06	94,90%	2,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		687,60	687,60	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		98,00	98,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 524,10	5 524,10	100,00%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 294,00	4 294,00	100,00%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki		730 185,36	730 185,36	100,00%	2,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 538 800,00	6 034 800,00	784 058,06	12,99%	2,65%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	151 000,00	326 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	91 000,00	116 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	210 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72 200,00	72 200,00	47 327,60	65,55%	0,16%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	14 000,00	46,67%	0,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 200,00	37 200,00	33 327,60	89,59%	0,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 315 600,00	5 636 600,00	736 730,46	13,07%	2,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	478 000,00	478 000,00	240 055,48	50,22%	0,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 100,00	193 600,00	155 168,06	80,15%	0,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	4 675 500,00	4 947 000,00	341 506,92	6,90%	1,15%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 215 330,00	1 306 230,00	502 707,00	38,49%	1,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 330,00	1 291 230,00	502 707,00	38,93%	1,70%
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	78 638,25	54,23%	0,27%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	39 400,00	4 609,86	11,70%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	892 330,00	892 330,00	414 294,04	46,43%	1,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 500,00	4 088,25	90,85%	0,01%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 076,60	21,53%	0,00%
		6050			100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	116 500,00	116 500,00	42 466,36	36,45%	0,14%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 500,00	56 500,00	19 786,36	35,02%	0,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	55 500,00	19 786,36	35,65%	0,07%
	71035		Cmentarze	60 000,00	60 000,00	22 680,00	37,80%	0,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	22 680,00	37,80%	0,08%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 027 764,00	5 230 521,00	2 420 752,34	46,28%	8,18%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	57 997,00	58 004,00	29 642,12	51,10%	0,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 236,00	43 236,00	21 382,38	49,46%	0,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 236,00	7 236,00	3 376,41	46,66%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 031,00	1 031,00	480,26	46,58%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 507,00	560,96	37,22%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 908,00	1 908,00	996,28	52,22%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	186,00	186,00	96,55	51,91%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	179,68	89,84%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	469,60	78,27%	0,00%
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	158 500,00	158 500,00	72 186,78	45,54%	0,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	55 562,24	41,16%	0,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 700,00	7 914,74	62,32%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	8 051,17	85,65%	0,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	103,34	25,84%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	200,59	40,12%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	354,70	70,94%	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 374 053,00	4 576 803,00	2 107 043,53	46,04%	7,12%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	3 057,30	20,38%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564 908,00	2 601 718,00	1 228 700,18	47,23%	4,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 000,00	198 000,00	163 306,33	82,48%	0,55%
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	13 600,00	13 600,00	5 892,00	43,32%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 726,00	455 726,00	207 624,51	45,56%	0,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 687,00	49 687,00	20 843,94	41,95%	0,07%
		4140	Wpłaty na PFRON	60 000,00	60 000,00	24 227,00	40,38%	0,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	4 393,40	24,41%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 900,00	133 900,00	42 802,23	31,97%	0,14%
		4260	Zakup energii	143 000,00	143 000,00	61 720,10	43,16%	0,21%
		4270	Zakup usług remontowych	18 364,00	18 364,00	7 199,86	39,21%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 190,00	39,67%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 446,00	326 546,00	138 281,30	42,35%	0,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 300,00	2 413,02	29,07%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 640,00	36 640,00	18 373,52	50,15%	0,06%
		4420	Podróże zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	63 828,00	63 828,00	47 871,00	75,00%	0,16%
		4480	Podatek od nieruchomości	161 000,00	161 000,00	79 890,00	49,62%	0,27%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 408,00	2 408,00	2 379,00	98,80%	0,01%
		4520	Opłaty 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	62 000,00	62 000,00	7 507,51	12,11%	0,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 820,00	46 820,00	26 104,72	55,76%	0,09%
		4990	Wpływy do wyjaśnienia			0,61	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		154 840,00	9 840,00	6,35%	0,03%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 250,00	186 250,00	99 515,64	53,43%	0,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	20 400,00	5 798,00	28,42%	0,02%
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	7 500,00	5 865,53	78,21%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	5 154,90	36,82%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 350,00	144 350,00	82 697,21	57,29%	0,28%
	75095		Pozostała działalność	250 964,00	250 964,00	112 364,27	44,77%	0,38%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 600,00	16 600,00	7 000,00	42,17%	0,02%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 800,00	118 800,00	49 520,00	41,68%	0,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	6 291,57	48,40%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	51 700,00	22 890,17	44,27%	0,08%
		4430	Różne opłaty i składki	46 864,00	47 364,00	24 162,53	51,01%	0,08%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 518,00	57 208,00	54 314,13	94,94%	0,18%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 518,00	2 518,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,28	206,28	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992,00	992,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90,32	90,32	0,00	0,00%	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	100,00%	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 190,00	53 814,13	99,31%	0,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		34 050,00	34 050,00	100,00%	0,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 380,44	1 380,44	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		186,29	186,29	100,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 030,46	8 030,46	100,00%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 942,81	6 741,28	97,10%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 200,00	3 200,00	100,00%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	225,66	56,42%	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	517 900,00	578 400,00	130 734,58	22,60%	0,44%
	75405		Komendy powiatowe policji	5 200,00	50 200,00	5 200,00	10,36%	0,02%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%	0,02%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,07%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,07%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	490 000,00	505 500,00	104 791,23	20,73%	0,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	43 000,00	15 690,03	36,49%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	1 375,28	39,29%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	31 800,00	12 644,56	39,76%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	18 524,54	26,46%	0,06%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	19 666,98	65,56%	0,07%
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	10 000,00	85,00	0,85%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 500,00	18 018,79	44,49%	0,06%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	126,05	25,21%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 803,00	28,03%	0,01%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	342,00	97,71%	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne JST	250 000,00	250 000,00	15,00	0,01%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 500,00	15 500,00	100,00%	0,05%
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	743,35	49,56%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	481,96	48,20%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	261,39	52,28%	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	540 000,00	540 000,00	258 452,68	47,86%	0,87%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	540 000,00	540 000,00	258 452,68	47,86%	0,87%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	540 000,00	540 000,00	258 452,68	47,86%	0,87%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	935 525,00	798 942,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	935 525,00	798 942,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	935 525,00	798 942,00	0,00	0,00%	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 849 330,00	16 262 000,00	8 217 973,61	50,53%	27,77%
	80101		Szkoły podstawowe	9 788 000,00	9 813 112,00	4 923 393,67	50,17%	16,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 332 500,00	1 332 500,00	686 525,22	51,52%	2,32%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	894 100,00	894 100,00	410 557,96	45,92%	1,39%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	99 100,00	99 100,00	45 192,35	45,60%	0,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 071 500,00	5 085 812,00	2 353 963,22	46,28%	7,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 900,00	347 800,00	346 379,53	99,59%	1,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 500,00	880 500,00	433 346,64	49,22%	1,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 200,00	122 200,00	49 043,84	40,13%	0,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 800,00	119 800,00	64 370,55	53,73%	0,22%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	327 000,00	327 000,00	169 813,84	51,93%	0,57%
		4270	Zakup usług remontowych	40 900,00	40 900,00	2 082,91	5,09%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 900,00	1 160,98	23,69%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 300,00	141 100,00	71 841,01	50,91%	0,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 516,89	41,95%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 100,00	2 356,30	38,63%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZSS	370 500,00	370 500,00	277 875,00	75,00%	0,94%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 900,00	9 900,00	5 478,77	55,34%	0,02%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	888,66	17,77%	0,00%
		6050	wydatki inwestycyjne JST	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	513 000,00	508 600,00	241 168,07	47,42%	0,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153 000,00	153 000,00	67 482,32	44,11%	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	96 400,00	96 400,00	45 529,44	47,23%	0,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	13 600,00	6 325,92	46,51%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 600,00	166 600,00	79 326,36	47,61%	0,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	9 400,00	9 313,05	99,08%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	32 300,00	14 097,78	43,65%	0,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	892,45	27,89%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	68,00	4,53%	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	270,00	13,50%	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	9 162,75	48,23%	0,03%
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 600,00	11 600,00	8 700,00	75,00%	0,03%
	80104		Przedszkola	1 866 400,00	1 914 295,00	949 076,35	49,58%	3,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 300,00	223 300,00	125 231,84	56,08%	0,42%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	770,00	15,10%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 300,00	1 201 781,00	539 750,73	44,91%	1,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 500,00	85 000,00	84 485,34	99,39%	0,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 500,00	205 422,00	99 536,47	48,45%	0,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	24 492,00	9 707,40	39,63%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 700,00	6 015,82	40,92%	0,02%
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	2 610,00	52,20%	0,01%
		4260	Zakup energii	44 400,00	44 400,00	14 591,79	32,86%	0,05%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	190,00	11,88%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	3 115,52	25,96%	0,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	7 794,88	70,86%	0,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	541,36	27,07%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	41,80	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	70 500,00	70 500,00	52 875,00	75,00%	0,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	528,20	88,03%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 290,20	71,68%	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	80110		Gimnazja	1 063 700,00	1 143 084,00	791 028,73	69,20%	2,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 200,00	759 684,00	500 880,78	65,93%	1,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00	106 000,00	106 000,00	100,00%	0,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 600,00	123 600,00	86 676,07	70,13%	0,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 700,00	16 700,00	9 535,73	57,10%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 500,00	3 334,07	44,45%	0,01%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	32 159,83	53,60%	0,11%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	325,44	32,54%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	64,02	32,01%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	10 609,61	86,26%	0,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	313,00	39,13%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	187,55	62,52%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	53 000,00	53 000,00	39 750,00	75,00%	0,13%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	952,63	59,54%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	240,00	60,00%	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	717 030,00	717 030,00	358 967,36	50,06%	1,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	231 731,00	57,93%	0,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 543,00	42 543,00	16 634,24	39,10%	0,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 240,00	3 240,00	2 284,43	70,51%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 067,00	11 067,00	4 232,15	38,24%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 575,00	1 575,00	602,15	38,23%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 345,00	20 345,00	9 358,57	46,00%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 810,00	29 160,00	15 278,07	52,39%	0,05%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	8 600,00	6 820,00	79,30%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 264,00	193 814,00	71 137,50	36,70%	0,24%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 186,00	889,25	74,98%	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 800,00	61 800,00	18 523,69	29,97%	0,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 500,00	32 500,00	10 400,00	32,00%	0,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 300,00	29 300,00	8 123,69	27,73%	0,03%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	635 500,00	635 500,00	310 554,59	48,87%	1,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	132,00	8,80%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 100,00	167 100,00	78 574,35	47,02%	0,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	8 745,22	99,38%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	28 700,00	13 154,03	45,83%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	568,31	17,22%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	19 900,00	10 812,87	54,34%	0,04%
		4220	Zakup środków żywności	325 700,00	325 700,00	159 526,41	48,98%	0,54%
		4260	Zakup energii	57 300,00	57 300,00	26 968,35	47,07%	0,09%
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 400,00	2 466,40	56,05%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	10,00	5,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 900,00	3 851,85	43,28%	0,01%
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,00%	0,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	1 184,80	40,86%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	60,00	7,50%	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	255 400,00	277 057,00	132 246,72	47,73%	0,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 900,00	125 210,00	59 652,58	47,64%	0,20%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 200,00	119 036,00	56 098,19	47,13%	0,19%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 124,15	96,55%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	19 796,00	8 633,45	43,61%	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 815,00	1 195,03	42,45%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	493,32	82,22%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 400,00	5 400,00	4 050,00	75,00%	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	845 900,00	1 008 577,00	424 334,19	42,07%	1,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 500,00	209 500,00	100 165,56	47,81%	0,34%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	90 500,00	90 500,00	45 739,56	50,54%	0,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	1 445,30	42,51%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 900,00	555 621,00	201 758,70	36,31%	0,68%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 500,00	20 348,43	99,26%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 300,00	89 630,00	36 489,38	40,71%	0,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	12 526,00	3 992,26	31,87%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	220,00	44,00%	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 900,00	18 900,00	14 175,00	75,00%	0,05%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	41 100,00	41 100,00	32 057,95	78,00%	0,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	32 400,00	25 387,40	78,36%	0,09%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	4 060,78	73,83%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	509,77	63,72%	0,00%
		4440	Odpiisy na ZFŚS	1 200,00	1 200,00	900,00	75,00%	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 745,00	12 739,22	20,30%	0,04%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		12 739,22	12 739,22	100,00%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78,99	0,00	0,00%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		49 926,79	0,00	0,00%	0,00%
	80195		Pozostała działalność	61 000,00	78 600,00	23 883,07	30,39%	0,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		228,85	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		32,79	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	3 738,36	1 333,07	35,66%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	400,00	100,00%	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 600,00	5 600,00	100,00%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	61 600,00	9 550,00	15,50%	0,03%
851			OCHRONA ZDROWIA	220 000,00	220 000,00	105 284,59	47,86%	0,36%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	1 458,00	36,45%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 458,00	36,45%	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 000,00	184 000,00	71 826,59	39,04%	0,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	584,48	48,71%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 040,00	86 040,00	35 086,80	40,78%	0,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	2 424,36	26,07%	0,01%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 660,00	76 660,00	29 259,60	38,17%	0,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	147,54	29,51%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	286,35	95,45%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	171,00	48,86%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	3 866,46	55,24%	0,01%
	85195		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,11%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,11%
852			POMOC SPOLECZNA	4 753 568,00	4 990 739,00	2 268 196,12	45,45%	7,66%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	457 245,00	457 245,00	203 319,62	44,47%	0,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorz. terytor.	457 245,00	457 245,00	203 319,62	44,47%	0,69%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 031 764,00	1 153 926,00	570 578,16	49,45%	1,93%

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	909 161,00	1 031 323,00	517 865,00	50,21%	1,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	46 539,00	46 539,00	22 423,69	48,18%	0,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 638,00	3 638,00	3 584,66	98,53%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 167,00	9 167,00	4 216,77	46,00%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 305,00	1 305,00	571,15	43,77%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 058,00	3 058,00	1 330,18	43,50%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 646,00	49 646,00	16 751,86	33,74%	0,06%
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	1 230,00	39,68%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 964,00	2 964,00	1 715,60	57,88%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 186,00	889,25	74,98%	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 771,00	60 348,00	18 651,31	30,91%	0,06%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 771,00	59 348,00	18 651,31	31,43%	0,06%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	937 382,00	957 018,00	456 514,93	47,70%	1,54%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	908 382,00	928 018,00	450 426,43	48,54%	1,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	6 088,50	22,55%	0,02%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	130 000,00	131 655,00	62 022,12	47,11%	0,21%
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	131 655,00	62 022,12	47,11%	0,21%
	85216		Zasiłki stałe	517 691,00	490 790,00	257 715,86	52,51%	0,87%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	6 000,00	2 684,67	44,74%	0,01%
		3110	Świadczenia społeczne	515 691,00	484 790,00	255 031,19	52,61%	0,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	906 081,00	920 493,00	457 014,30	49,65%	1,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	214,91	8,60%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 584,00	3 600,00	1 800,00	50,00%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 004,00	597 834,00	286 514,96	47,93%	0,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 513,00	45 523,00	45 367,94	99,66%	0,15%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 057,00	111 613,00	51 988,92	46,58%	0,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 628,00	13 628,00	5 836,60	42,83%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 740,00	3 740,00	1 460,33	39,05%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 770,00	50 770,00	21 401,79	42,15%	0,07%
		4260	Zakup energii	9 686,00	9 686,00	4 779,00	49,34%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	590,40	19,68%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	560,00	43,08%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 057,00	37 057,00	13 576,99	36,64%	0,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 684,88	42,12%	0,01%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garaże	3 800,00	3 800,00	1 856,52	48,86%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 830,00	2 830,00	966,00	34,13%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	60,00	12,00%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 762,00	19 762,00	14 820,80	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	9 000,00	9 000,00	3 363,26	37,37%	0,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuń.	263 375,00	269 026,00	94 061,56	34,96%	0,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 788,00	36 344,00	11 789,20	32,44%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 095,00	5 180,00	302,92	5,85%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 932,00	223 982,00	80 049,44	35,74%	0,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 560,00	3 520,00	1 920,00	54,55%	0,01%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 739,00	402 818,00	142 544,60	35,39%	0,48%
		3110	Świadczenia społeczne	275 851,00	357 930,00	120 063,21	33,54%	0,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 888,00	44 888,00	22 481,39	50,08%	0,08%
	85295		Pozostała działalność	128 520,00	147 420,00	5 773,66	3,92%	0,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	90,00	3,75%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	83 000,00	2 448,69	2,95%	0,01%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	1 532,13	25,54%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 520,00	16 520,00	263,38	1,59%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	447,46	3,44%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		18 900,00	992,00	5,25%	0,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	369 600,00	690 769,00	454 637,00	65,82%	1,54%
	85401		Świeńlice szkolne	219 000,00	220 694,00	114 788,20	52,01%	0,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	180,00	60,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 500,00	163 194,00	78 308,28	47,98%	0,26%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	13 600,00	100,00%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 500,00	13 802,38	48,43%	0,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 900,00	1 369,54	35,12%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	253,00	16,87%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 700,00	9 700,00	7 275,00	75,00%	0,02%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,03%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	141 000,00	460 475,00	331 848,80	72,07%	1,12%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	396,80	39,68%	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	139 000,00	455 975,00	331 452,00	72,69%	1,12%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%	0,00%
855			RODZINA	19 006 027,00	19 068 612,00	9 675 828,20	50,74%	32,71%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 981 880,00	9 989 328,00	5 279 891,65	52,86%	17,84%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 830 428,00	9 837 876,00	5 228 817,50	53,15%	17,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 654,00	75 654,00	33 134,23	43,80%	0,11%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 160,00	7 160,00	6 767,18	94,51%	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 934,00	16 934,00	6 178,29	36,48%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00	2 410,00	757,80	31,44%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 524,00	15 524,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	1 623,60	14,76%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	123,00	8,20%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 584,00	11 584,00	385,82	3,33%	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	234,73	46,95%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	889,25	74,98%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	15,35	1,54%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	464,90	15,50%	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 307 297,00	8 361 919,00	4 248 400,51	50,81%	14,36%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	566,00	5,66%	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 052 087,00	8 106 349,00	4 128 713,47	50,93%	13,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 740,00	184 740,00	83 683,41	45,30%	0,28%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 120,00	14 120,00	14 028,18	99,35%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 244,00	34 244,00	16 063,54	46,91%	0,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 340,00	3 340,00	1 307,38	39,14%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		360,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	0,00	0,00%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 336,00	5 336,00	4 001,60	74,99%	0,01%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	36,93	1,23%	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	974,00	849,37	87,20%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		813,85	738,30	90,72%	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		140,19	97,24	69,36%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		19,96	13,83	69,29%	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	417 845,00	417 845,00	23 472,26	5,62%	0,08%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	357 600,00	357 600,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 216,00	43 216,00	15 680,68	36,28%	0,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	2 508,21	98,36%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 882,00	7 882,00	2 734,75	34,70%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 122,00	1 122,00	389,10	34,68%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 509,00	3 509,00	1 270,27	36,20%	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 186,00	889,25	74,98%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	155 784,00	129 284,00	47 557,70	36,79%	0,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 784,00	129 284,00	47 557,70	36,79%	0,16%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	37 685,00	64 185,00	32 593,06	50,78%	0,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 685,00	64 185,00	32 593,06	50,78%	0,11%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 536,00	105 077,00	43 063,65	40,98%	0,15%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 536,00	104 077,00	43 063,65	41,38%	0,15%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 697 365,64	4 877 665,64	1 740 251,06	35,68%	5,88%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	859 900,00	1 050 100,00	381 876,58	36,37%	1,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych		97 000,00	39 346,15	40,56%	0,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	28 200,00	25 006,50	88,68%	0,08%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	1 167,93	40,27%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	870 000,00	316 356,00	36,36%	1,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90002		Gospodarka odpadami	1 704 000,00	1 704 000,00	601 806,77	35,32%	2,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	88,62	8,86%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 090,00	125 090,00	60 950,01	48,72%	0,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 566,00	23 566,00	10 478,12	44,46%	0,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 359,00	3 359,00	1 493,44	44,46%	0,01%
		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	415,58	10,39%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 517 828,00	1 517 828,00	511 462,99	33,70%	1,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	173,13	28,86%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 360,87	34,02%	0,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	3 557,00	3 557,00	2 668,00	75,01%	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 651,21	33,02%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 064,80	26,62%	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	500 000,00	198 333,63	39,67%	0,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	198 333,63	39,67%	0,67%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	287 944,64	288 244,64	87 124,53	30,23%	0,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 894,64	57 194,64	38 827,88	67,89%	0,13%
		4260	Zakup energii	1 000,00	3 000,00	258,20	8,61%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 150,00	4 150,00	2 479,00	59,73%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 900,00	223 900,00	45 559,45	20,35%	0,15%
	90013		Schroniska dla zwierząt	99 500,00	99 500,00	37 912,32	38,10%	0,13%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 500,00	49 500,00	19 000,00	38,38%	0,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	18 912,32	37,82%	0,06%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	893 350,00	883 150,00	339 194,31	38,41%	1,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	100 300,00	90 100,00	38 666,29	42,91%	0,13%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	6 109,60	16,51%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	614 050,00	614 050,00	218 074,30	35,51%	0,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	120 000,00	120 000,00	76 344,12	63,62%	0,26%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	151 000,00	151 000,00	47 137,88	31,22%	0,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00	26 137,88	20,74%	0,09%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,07%
	90095		Pozostała działalność	201 671,00	201 671,00	46 865,04	23,24%	0,16%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 643,00	1 643,00	550,08	33,48%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	3 799,03	39,57%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	3 629,31	28,80%	0,01%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	5 425,94	41,74%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	64 678,00	64 678,00	29 927,28	46,27%	0,10%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 150,00	7 150,00	3 533,40	49,42%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 899 649,22	2 907 249,22	1 166 850,24	40,14%	3,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 999 442,41	2 006 712,41	699 085,86	34,84%	2,36%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	295 750,00	295 750,00	249 000,00	84,19%	0,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	673 335,00	669 235,00	353 582,00	52,83%	1,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 317,86	99 317,86	36 906,33	37,16%	0,12%
		4260	Zakup energii	36 261,47	36 791,47	13 485,77	36,65%	0,05%
		4270	Zakup usług remontowych	17 990,00	17 690,00	2 249,60	12,72%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 950,00	55 750,00	23 851,51	42,78%	0,08%
		4430	Różne opłaty i składki	3 620,00	3 620,00	2 236,14	61,77%	0,01%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 218,08	8 558,08	3 435,50	40,14%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	810 000,00	810 000,00	4 339,01	0,54%	0,01%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		10 000,00	10 000,00	100,00%	0,03%
	92116		Biblioteki	283 885,00	284 885,00	142 600,00	50,06%	0,48%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury	283 885,00	284 885,00	142 600,00	50,06%	0,48%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,10%
		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%	0,10%
	92195		Pozostała działalność	586 321,81	585 651,81	295 164,38	50,40%	1,00%
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
		4190	Nagrody konkursowe	11 435,89	11 435,89	4 280,96	37,43%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 819,07	48 819,07	12 665,23	25,94%	0,04%
		4260	Zakup energii	4 530,00	4 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 081,85	63 081,85	14 690,00	23,29%	0,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 615,00	1 615,00	0,00	0,00%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00	0,00		-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	452 000,00	452 000,00	259 528,19	57,42%	0,88%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 303 712,85	2 376 286,85	991 608,00	41,73%	3,35%
	92601		Obiekty sportowe	2 065 038,30	2 135 112,30	842 562,02	39,46%	2,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	80,77	4,49%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 000,00	407 548,00	188 729,44	46,31%	0,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 633,00	24 633,00	24 296,03	98,63%	0,08%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 000,00	80 429,00	33 067,15	41,11%	0,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	8 861,00	3 774,50	42,60%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 269,00	153 519,00	67 684,17	44,09%	0,23%
		4190	Nagrody konkursowe	147 600,00	147 600,00	78 869,63	53,43%	0,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 924,28	275 274,28	59 565,90	21,64%	0,20%
		4260	Zakup energii	225 450,00	225 450,00	96 942,99	43,00%	0,33%
		4270	Zakup usług remontowych	16 950,00	50 950,00	6 977,75	13,70%	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	105,00	21,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	496 386,02	511 386,02	198 093,54	38,74%	0,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 703,00	2 703,00	1 135,07	41,99%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	2 639,47	61,38%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	15 300,00	1 842,40	12,04%	0,01%
		4440	Odpisy na ZFSS	11 857,00	12 293,00	11 063,70	90,00%	0,04%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 480,00	3 480,00	3 480,00	100,00%	0,01%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 086,00	6 086,00	2 739,00	45,00%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 780,58	71,22%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	113 500,00	113 500,00	9 741,60	8,58%	0,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	87 000,00	49 953,33	57,42%	0,17%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	196 600,00	199 100,00	113 917,00	57,22%	0,38%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	196 600,00	196 600,00	113 917,00	57,94%	0,38%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	92695		Pozostała działalność	42 074,55	42 074,55	35 128,98	83,49%	0,12%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,07%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 424,55	17 424,55	13 862,23	79,56%	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 650,00	1 266,75	47,80%	0,00%
Ogółem wydatki				64 464 089,71	67 340 011,77	29 591 715,73	43,94%	100,00%
Wydatki bieżące				56 533 089,71	58 392 971,77	28 470 027,06	48,76%	96,21%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				16 153 059,68	16 557 510,47	8 163 856,02	49,31%	27,59%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
w tym:	z tego:	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		13 102 676,03	13 932 276,08	5 958 274,30	42,77%	20,13%
		Dotacje na zadania bieżące		5 644 631,00	5 782 742,22	3 056 587,70	52,86%	10,33%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 092 723,00	21 580 443,00	11 032 856,36	51,12%	37,28%
		w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym					-	0,00%
		Wydatki na obsługę długu		540 000,00	540 000,00	258 452,68	47,86%	0,87%
		wydatki majątkowe		7 931 000,00	8 947 040,00	1 121 688,67	12,54%	3,79%
	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne		7 931 000,00	8 947 040,00	1 121 688,67	12,54%	3,79%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	0,00	0,00	-	0,00%
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	-	0,00%

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 30.06.2019r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe (7 + 8 + 13 + 14)	Nakłady poniesione do końca 2018 r.	Rok budżetowy 2019 (9+10+11+12)				Planowane nakłady w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program				
							Plan na 01.01.2019r.		Plan na 30.06.2019r.		dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		2020r.		2021r.	
							Wykonanie		Wykonanie							środków UE i inne	Środki własne	środków UE i inne	Środki własne
							R-m	Wieloletnie	Jednoroczne	Jednoroczne									
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Jawtach Wielkich	459 225,00	9 225,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	440 000,00	440 000,00	UM w Suszu			
2	010	01010	6050	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Dolinie	308 610,00	8 610,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	445 000,00	445 000,00	UM w Suszu			
3	010	01010	6050	Budowa spinki wodociągowej Redaki - Różanki - Falknowo - Januszewo	990 000,00	540 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	445 000,00	445 000,00	UM w Suszu			
4	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji wykonania spinek wodociagowych na terenie gminy	56 237,00	39 237,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00%	0,00%	0,00%			UM w Suszu			
5	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji sieci wodno-kanalizacyjnej	50 200,00		50 200,00		50 200,00	50 200,00	0,00%	0,00%	0,00%			UM w Suszu			
6	010	01010	6060	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Karolewie	40 000,00		40 000,00		40 000,00	40 000,00	0,00%	0,00%	0,00%			UM w Suszu			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	010	01095	6050	Odnowa Wsi Woj. Warm. Maz.-Wies Warmii, Mazur i Powisla - Aktywna Wies Warmii Mazur i Powisla 2019r.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00				UM w Suszu
					40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00						
					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
8	600	60013	6050	Projekt II etap sieczki "Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 521 - siezka pieszo - rowerowa Susz - Bronowo" odcinek Susz- ul. Prabcuka / II etap siezki "Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 521 - siezka pieszo - rowerowa Susz - Bronowo odcinek Susz- ul. Prabcuka	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00						
					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
9	600	60013	6050	Projekt przebudowy skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 521 - zjazd do miejscowosci Adamowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UM w Suszu
					20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00						
					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
10	600	60013	6050	Projekt przebudowy chodnika w ciagu drogi wojewodzkiej nr 515- ul. Pienieznego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00				UM w Suszu
					21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00						
					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
11	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 520 w zakresie budowy chodnika w msc. Lubnowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UM w Suszu
					25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00						
					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
					80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
					80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00						
					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
					129 150,00	6 150,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00				
					253 150,00	6 150,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00						
					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
12	600	60016	6050	Budowa parkingu w miejscowosci Bafoszyce	321 340,00	9 840,00	311 500,00	311 500,00	311 500,00	311 500,00				UM w Suszu
					338 840,00	9 840,00	329 000,00	329 000,00	329 000,00	329 000,00				
					8 610,00	0,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00				
					2,54%	0,00%	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%				
					105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00				
					105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00						
					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
14	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Prabcuckiej od nr 37 do nr 45										UM w Suszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi w msc. Adamowo (odcinek A-B)	2 826 510,00	4	10,00	2 375 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00				UM w Suszu
					2 826 510,00	451 510,00	2 375 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00					
					0,00		0,00%	0,00	0,00%					
					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%					
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 143007N w miejscowości Emilianowo	1 594 231,00		421 731,00	1 172 500,00	1 172 500,00	1 172 500,00				UM w Suszu
					1 594 231,00	421 731,00	1 172 500,00	1 172 500,00	1 172 500,00					
					0,00		0,00%	0,00	0,00%					
					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%					
17	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Konarskiego w Suszu	240 500,00		156 000,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00				UM w Suszu
					240 500,00	156 000,00	84 500,00	84 500,00	84 500,00					
					75 577,07		0,00%	75 577,07	75 577,07	75 577,07				
					31,42%		0,00%	89,44%	89,44%					
					599 000,00	295 000,00	0,00%	304 000,00	304 000,00	304 000,00				
					599 000,00	295 000,00	0,00%	304 000,00	304 000,00	304 000,00				
					257 319,85		0,00%	257 319,85	257 319,85	257 319,85				UM w Suszu
					42,96%		0,00%	84,64%	84,64%					
					120 000,00			120 000,00	120 000,00	120 000,00				
					120 000,00			120 000,00	120 000,00	120 000,00				
					0,00			0,00	0,00%	0,00%				
					0,00%			0,00%	0,00%	0,00%				
					0,00			0,00	0,00%	0,00%				
					130 000,00			130 000,00	130 000,00	130 000,00				UM w Suszu
					0,00			0,00	0,00%	0,00%				
					0,00%			0,00%	0,00%	0,00%				
					0,00			0,00	0,00%	0,00%				
					100 000,00			100 000,00	100 000,00	100 000,00				UM w Suszu
					0,00			0,00	0,00%	0,00%				
					0,00%			0,00%	0,00%	0,00%				
					63 880,00	42 880,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00				UM w Suszu
					63 880,00	42 880,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00				
					0,00			0,00	0,00%	0,00%				
					0,00%			0,00%	0,00%	0,00%				
					0,00			0,00	0,00%	0,00%				
					9 840,00			9 840,00	9 840,00	9 840,00				UM w Suszu
					9 840,00			9 840,00	9 840,00	9 840,00				
					100,00%			100,00%	100,00%	100,00%				
23	750	75023	6050	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Susz										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	750	75023	6050	Nadbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Suszu	0,00		0,00	0,00	145 000,00	145 000,00				UM w Suszu
					145 000,00		145 000,00		145 000,00					
					0,00		0,00	0,00	0,00					
					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%					
25	754	75412	6050	Budowa zaplecza garażowo socjalnego dla OSP w Jakubowie Kiszelickim	263 000,00	13 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00				UM w Suszu
					263 000,00	13 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00				
					15,00		15,00	15,00	15,00	15,00				
					0,01%		0,01%	0,01%	0,01%	0,01%				
					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
26	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego	15 500,00		15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00				UM w Suszu
					15 500,00		15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00				
					100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
					7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
27	801	80101	6050	Projekt odwodnienia szkoły SP Lubnowy	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				UM w Suszu
					7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
					307 915,00	12 915,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00				
28	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Wybickiego w Suszu	327 915,00	12 915,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00	315 000,00				UM w Suszu
					311 559,00		311 559,00	311 559,00	311 559,00	311 559,00				
					95,01%	0,00%	98,91%	98,91%	98,91%	98,91%				
					14 000,00		14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00				
29	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji spinek wodociagowych na terenie miasta	14 000,00		14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00				UM w Suszu
					14 000,00		14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00				
					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
					16 000,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00				
					16 000,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00				
					4 797,00		4 797,00	4 797,00	4 797,00	4 797,00				
					29,98%		29,98%	29,98%	29,98%	29,98%				
					150 000,00	15 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00				
30	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w Suszu	130 000,00	15 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00				UM w Suszu
					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
31	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Suszu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				UM w Suszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
32	900	90001	6050	Budowa sieci wod. - kan. na terenie Susza	1 770 360,00	1 540 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00									
					69 732,00	19 732,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00									
					1 950 360,00	1 540 360,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00			410 000,00						
					69 732,00	19 732,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00						
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	847 000,00	727 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00									
					847 000,00	727 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00			120 000,00						
					76 344,12	0,00%	63,62%	63,62%	63,62%			76 344,12						
					9,01%	0,00%	63,62%	63,62%	63,62%			63,62%						
					230 500,00	170 500,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00						
34	900	90095	6050	Rozbudowa monitoringu i systemów alarmowych	230 500,00	170 500,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00									
					230 500,00	170 500,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00						
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						
					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%						
					40 000,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00						
35	900	90095	6060	Zakup iluminacji świątecznych	40 000,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00									
					40 000,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00						
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						
					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%						
					38 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			38 000,00						
36	921	92109	6050	Przebudowa pokrycia dachu budynku świetlicy w Zakowicach	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00									
					38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00			38 000,00						
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						
					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			0,00%						
					773 267,00	321 267,00	452 000,00	452 000,00	452 000,00			452 000,00						
37	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie	773 267,00	321 267,00	452 000,00	452 000,00	452 000,00									
					773 267,00	321 267,00	452 000,00	452 000,00	452 000,00			452 000,00						
					724,01	0,00	724,01	724,01	724,01			724,01						
					0,09%	0,00%	0,16%	0,16%	0,16%			0,16%						
					872 755,00	22 755,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00			250 000,00						
38	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Bronowie	872 755,00	22 755,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00									
					872 755,00	22 755,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00			250 000,00						
					15,00	0,00	15,00	15,00	15,00			15,00						
					0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%			0,01%						
					70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00			70 000,00						
39	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kamieniu	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00									
					70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00			70 000,00						
					3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00			3 600,00						
					5,14%	0,00%	5,14%	5,14%	5,14%			5,14%						
					3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00			3 600,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	921	92195	6050	Projekt i budowa sceny z zapleczem technicznym na plaży miejskiej w Suszu	487 000,00	0,00%	452 000,00	452 000,00	452 000,00	452 000,00				UM w Suszu
					487 000,00	35 000,00	452 000,00	452 000,00	452 000,00	452 000,00				
					259 528,19	0,00%	259 528,19	259 528,19	259 528,19	259 528,19				
					53,29%	0,00%	57,42%	57,42%	57,42%	57,42%				
					10 500,00		10 500,00		10 500,00	10 500,00				
41	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Michałowie	10 500,00		10 500,00		10 500,00	10 500,00				UM w Suszu
					9 741,60		9 741,60		9 741,60	9 741,60				
					92,78%		92,78%		92,78%	92,78%				
					67 000,00		67 000,00		67 000,00	67 000,00				
42	926	92601	6050	Budowa wiat rekreacyjnych na terenie gminy	67 000,00		67 000,00		67 000,00	67 000,00				UM w Suszu
					0,00		0,00		0,00	0,00				
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%				
					2 763 519,00	38 250,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			490 370,00	490 370,00
													867 265,00	867 265,00
43	926	92601	6050	Przebudowa, budowa zaplecza sanitarno-szajnowego na stadionie miejskim w Suszu	2 763 519,00	38 250,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			490 370,00	490 370,00
					0,00		0,00		0,00	0,00				
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%				
44	926	92601	6050	Wykonanie altany - Fundusz sołecki Brusiny	5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00				UM w Suszu
					5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00				
					0,00		0,00		0,00	0,00				
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%				
45	926	92601	6050	Wykonanie wiaty rekreacyjnej - Fundusz sołecki Januszewo	8 500,00		8 500,00		8 500,00	8 500,00				UM w Suszu
					8 500,00		8 500,00		8 500,00	8 500,00				
					0,00		0,00		0,00	0,00				
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%				
46	926	92601	6050	Wykonanie altany sześciokątna - Fundusz sołecki Olbrachtówko	5 500,00		5 500,00		5 500,00	5 500,00				UM w Suszu
					5 500,00		5 500,00		5 500,00	5 500,00				
					0,00		0,00		0,00	0,00				
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%				
					7 000,00		7 000,00		7 000,00	7 000,00				
47	926	92601	6050	wykonanie altanki - Fundusz sołecki Ulnowo	7 000,00		7 000,00		7 000,00	7 000,00				UM w Suszu
					7 000,00		7 000,00		7 000,00	7 000,00				
					0,00		0,00		0,00	0,00				
					0,00%		0,00%		0,00%	0,00%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	926	92601	6060	Zakup urzadzzenia-klatki Combo OCR	60 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00					CSIR w Suszu
					60 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00					
					49 953,33		49 953,33	49 953,33	49 953,33					
					83,26%		83,26%	83,26%	83,26%					
					0,00		0,00	0,00	0,00					
49	926	92601	6060	Zakup kostiarki - ciagnika	14 000,00		14 000,00	14 000,00	14 000,00					CSIR w Suszu
					0,00		0,00	0,00	0,00					
					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%					
					13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00					
					13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00					UM w Suszu
					0,00		0,00	0,00	0,00					
					0,00%		0,00%	0,00%	0,00%					
					16 961 231,00	4 910 962,00	7 850 000,00	7 052 500,00	7 830 000,00	0,00	20 000,00	0,00	2 842 634,00	1 357 635,00
					17 772 271,00	4 910 962,00	8 661 040,00	7 374 000,00	8 641 040,00	0,00	20 000,00	0,00	2 842 634,00	1 357 635,00
					1 090 688,67	0,00	1 090 688,67	997 256,74	1 090 688,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6,14%	0,00%	12,59%	13,52%	12,62%	-	0,00%	-	-	-
				OGÓLEM										

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2018r.	Planowane nakłady											Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program						
							Rok budżetowy 2019 (9+10+11+12+13)				w tym źródła finansowania								2019		2020r.		2021r.	
							Plan na 01.01.2019r.				dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.	Środki Zarządu Drog Wojewódzkich	Środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł		Środki z budżetu UE	Środki własne	Środki z budżetu UE	Środki własne	Środki z budżetu UE	Środki własne
							Plan na 30.06.2019r.																	
							Wykonanie				%		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost	
R-m	Wzrost			%		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
					60 000,00		60 000,00	60 000,00																
1	600	60013	6300	Wykup gruntów pod ścieżkę pieszo-rowerową Susz-Bronowo	60 000,00		60 000,00	60 000,00									UM w Suszu							
					0,00		0,00	0,00																
					0,00%		0,00%	0,00%																
					0,00		0,00	0,00																
2	600	60013	6300	Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 515 - ul. Piętnięzno	300 000,00		150 000,00	150 000,00				150 000,00					Zarząd Drog Wojewódzkich							
					0,00		0,00	0,00																
					0,00%		0,00%	0,00%																
					0,00		0,00	0,00																
3	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Suszu	45 000,00		45 000,00	45 000,00									UM w Suszu							
					0,00		0,00	0,00																
					0,00%		0,00%	0,00%																
					21 000,00		21 000,00	21 000,00																
4	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000,00		21 000,00	21 000,00									UM w Suszu							
					21 000,00		21 000,00	21 000,00																
					100,00%		100,00%	100,00%																
					0,00		0,00	0,00																
5	921	92109	6220	Zakup i montaż kratownicy na sienie w SOK	10 000,00		10 000,00	10 000,00									UM w Suszu							
					10 000,00		10 000,00	10 000,00																
					100,00%		100,00%	100,00%																
					81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
					436 000,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
					31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
					7,11%		10,84%	10,84%				10,84%												
				O G Ó Ł E M																				

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 30.06.2019r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody -dotacjeogółem				Wydatki ogółem				Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst			
			Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Wykonanie	% wyko.	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Wykonanie	% wyko.	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Wykonanie	% wyko.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095		0,00	744 789,06	744 789,06	100,00%	0,00	744 789,06	744 789,06	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
		2010	0,00	744 789,06	744 789,06	100,00%	0,00	744 789,06	744 789,06	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
		4010		744 789,06	744 789,06	100,00%								
		4110						4 000,00	4 000,00	100,00%				
		4120						687,60	687,60	100,00%				
		4210						98,00	98,00	100,00%				
		4300						5 524,10	5 524,10	100,00%				
		4430						4 294,00	4 294,00	100,00%				
750	75011		57 997,00	58 004,00	33 601,00	57,93%	57 997,00	58 004,00	29 642,12	51,10%	300,00	300,00	88,35	29,45%
		0690	57 997,00	58 004,00	33 601,00	57,93%	57 997,00	58 004,00	29 642,12	51,10%	300,00	300,00	88,35	29,45%
		2010	57 997,00	58 004,00	33 601,00	57,93%					300,00	300,00	88,35	29,45%
		4010					43 236,00	43 236,00	21 382,38	49,46%				
		4040					2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%				
		4110					7 236,00	7 236,00	3 376,41	46,66%				
		4120					1 031,00	1 031,00	480,26	46,58%				
		4210					1 500,00	1 507,00	560,96	37,22%				
		4300					1 908,00	1 908,00	996,28	52,22%				
		4360					186,00	186,00	96,35	51,91%				
		4410					200,00	200,00	179,68	89,84%				
		4700					600,00	600,00	469,60	78,27%				
751	75101		2 518,00	57 208,00	55 954,00	97,81%	2 518,00	57 208,00	54 314,13	94,94%	0,00	0,00	0,00	-
		2010	2 518,00	2 518,00	1 264,00	50,20%	2 518,00	2 518,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
		4010	2 518,00	2 518,00	1 264,00	50,20%								
		4110					1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%				
		4120					206,28	206,28	0,00	0,00%				
		4210					29,40	29,40	0,00	0,00%				
		4300					992,00	992,00	0,00	0,00%				
		4300	0,00	500,00	500,00	100,00%	0,00	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		500,00	500,00	100,00%								
		4300	0,00	54 190,00	54 190,00	100,00%	0,00	54 190,00	53 814,13	99,31%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		54 190,00	54 190,00	100,00%								
		3030						34 050,00	34 050,00	100,00%				
		4110						1 380,44	1 380,44	100,00%				
		4120						186,29	186,29	100,00%				
		4170						8 030,46	8 030,46	100,00%				
		4210						6 942,81	6 741,28	97,10%				
		4300						3 200,00	3 200,00	100,00%				
		4410						400,00	225,66	56,42%				
801	80153		0,00	62 745,00	62 745,00	100,00%	0,00	62 745,00	12 739,22	20,30%	0,00	0,00	0,00	-
		2010	0,00	62 745,00	62 745,00	100,00%	0,00	62 745,00	12 739,22	20,30%	0,00	0,00	0,00	-
		2830		62 745,00	62 745,00	100,00%								
		4210						12 739,22	12 739,22	100,00%				
		4240						78,99	0,00	0,00%				
		4240						49 926,79	0,00	0,00%				
852	85203		936 082,00	1 065 566,00	537 538,00	50,21%	936 082,00	1 065 566,00	536 844,38	50,38%	1 188,00	1 188,00	1 668,61	140,46%
		2010	909 161,00	1 031 323,00	517 865,00	50,21%	909 161,00	1 031 323,00	517 865,00	50,21%	0,00	0,00	0,00	-
		2360	909 161,00	1 031 323,00	517 865,00	50,21%								
		85215	0,00	1 655,00	1 385,00	83,69%	0,00	1 655,00	1 331,01	80,42%	0,00	0,00	0,00	-
		2010		1 655,00	1 385,00	83,69%								
		3110						1 655,00	1 331,01	80,42%				
		85219	3 584,00	3 600,00	1 800,00	50,00%	3 584,00	3 600,00	1 800,00	50,00%	0,00	0,00	0,00	-
		2010	3 584,00	3 600,00	1 800,00	50,00%								
		3030					3 584,00	3 600,00	1 800,00	50,00%				
		85228	23 337,00	28 988,00	16 488,00	56,88%	23 337,00	28 988,00	15 848,37	54,67%	1 188,00	1 188,00	1 668,61	140,46%
		0830									1 188,00	1 188,00	1 668,61	140,46%
		2010	23 337,00	28 988,00	16 488,00	56,88%								
		4110					1 247,00	1 803,00	774,90	42,98%				
		4120					180,00	265,00	110,25	41,60%				
		4170					19 350,00	23 400,00	13 043,22	55,74%				
		4300					2 560,00	3 520,00	1 920,00	54,55%				
855	85501		18 746 316,00	18 808 901,00	9 745 847,00	51,82%	18 746 316,00	18 808 901,00	9 571 086,90	50,89%	180 986,00	180 986,00	125 735,90	69,47%
		2060	9 977 880,00	9 985 328,00	5 323 543,00	53,31%	9 977 880,00	9 985 328,00	5 279 376,30	52,87%	0,00	0,00	0,00	-
		3110					9 830 428,00	9 837 876,00	5 228 817,50	53,15%				
		4010					75 654,00	75 654,00	33 134,23	43,80%				
		4040					7 160,00	7 160,00	6 767,18	94,51%				
		4110					16 934,00	16 934,00	6 178,29	36,48%				
		4120					2 410,00	2 410,00	757,80	31,44%				
		4170					15 524,00	15 524,00	0,00	0,00%				
		4210					11 000,00	11 000,00	1 623,60	14,76%				
		4270					1 500,00	1 500,00	123,00	8,20%				
		4300					11 584,00	11 584,00	385,82	3,33%				
		4360					500,00	500,00	234,73	46,95%				
		4410					1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4440					1 186,00	1 186,00	889,25	74,98%				
		4700					3 000,00	3 000,00	464,90	15,50%				
	85502		8 294 297,00	8 348 919,00	4 376 943,00	52,43%	8 294 297,00	8 348 919,00	4 247 797,58	50,88%	180 986,00	180 986,00	125 690,64	69,45%
		0920									112 386,00	112 386,00	74 815,92	66,57%
		0970									3 600,00	3 600,00	2 114,84	58,75%
		0980									65 000,00	65 000,00	48 759,88	75,02%
		2010	8 294 297,00	8 348 919,00	4 376 943,00	52,43%								
		3020					300,00	300,00	0,00	0,00%				
		3110					8 052 087,00	8 106 349,00	4 128 713,47	50,93%				
		4010					184 740,00	184 740,00	83 683,41	45,30%				
		4040					14 120,00	14 120,00	14 028,18	99,35%				
		4110					34 244,00	34 244,00	16 063,54	46,91%				
		4120					3 340,00	3 340,00	1 307,38	39,14%				
		4210						360,00	0,00	0,00%				
		4280					130,00	130,00	0,00	0,00%				
		4440					5 336,00	5 336,00	4 001,60	74,99%				
	85503		0,00	974,00	974,00	100,00%	0,00	974,00	849,37	87,20%	0,00	0,00	45,26	-
		0690											45,26	-
		2010		974,00	974,00	100,00%								
		4010						813,85	738,30	90,72%				
		4110						140,19	97,24	69,36%				
		4120						19,96	13,83	69,29%				
	85504		369 603,00	369 603,00	0,00	0,00%	369 603,00	369 603,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
		2010	369 603,00	369 603,00	0,00	0,00%								
		3110					357 600,00	357 600,00	0,00	0,00%				
		4010					10 029,00	10 029,00	0,00	0,00%				
		4110					1 728,00	1 728,00	0,00	0,00%				
		4120					246,00	246,00	0,00	0,00%				
	85513		104 536,00	104 077,00	44 387,00	42,65%	104 536,00	104 077,00	43 063,65	41,38%	0,00	0,00	0,00	
		2010	104 536,00	104 077,00	44 387,00	42,65%								
		4130					104 536,00	104 077,00	43 063,65	41,38%				
	Ogółem		19 742 913,00	20 797 213,06	11 180 474,06	53,76%	19 742 913,00	20 797 213,06	10 949 415,81	52,65%	182 474,00	182 474,00	127 492,86	69,87%
							Wydatki bieżące		19 742 913,00	20 797 213,06	10 949 415,81	52,65%		
							w tym:	wynagrodzenia	373 113,00	386 007,31	182 907,36	47,38%		
								pochodne od wynagrodzeń	68 831,68	71 199,56	30 726,63	43,16%		
								świadczenia społeczne	18 240 115,00	18 303 480,00	9 358 861,98	51,13%		
							Wydatkimajątkowe		0					

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 30.06.2019r.

Dział	Rozdział	§*	Dochodyogółem				Wydatkiogółem			
			Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Wykonanie	% wyko.	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Wykonanie	% wyko.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			35 000,00	35 000,00	35 000,00	1,00	95 000,00	245 000,00	14 000,00	5,71%
	60013		0,00	0,00	0,00	-	60 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
		6300					60 000,00	210 000,00	0,00	0,00%
	60014		35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	35 000,00	14 000,00	40,00%
		2320	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%				
		4270					5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300					30 000,00	30 000,00	14 000,00	46,67%
750			0,00	0,00	0,00	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75095		0,00	0,00	0,00	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2710					2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
900			0,00	0,00	0,00	-	49 500,00	49 500,00	19 000,00	38,38%
	90013		0,00	0,00	0,00	-	49 500,00	49 500,00	19 000,00	38,38%
		2310					49 500,00	49 500,00	19 000,00	38,38%
Ogółem			35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	147 000,00	297 000,00	35 500,00	11,95%
Wydutki bieżące							87 000,00	87 000,00	35 500,00	40,80%
w tym:										
wynagrodzenia							0,00	0,00	0,00	-
pochodne od wynagrodzeń							0,00	0,00	0,00	-
świadczenia społeczne							0,00	0,00	0,00	-
Wydatkimajątkowe							60 000,00	210 000,00	0,00	0,00%

Przychody i rozchody budżetu w 30.06.2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Planowane dochody		60 934 216,00	62 504 770,06	35 241 626,83	56,38%
2.	Planowane wydatki		64 464 089,71	67 340 011,77	29 591 715,73	43,94%
	Nadwyżka (1-2)				5 649 911,10	
	Deficyt (1-2)		-3 529 873,71	-4 835 241,71		
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 529 873,71	4 835 241,71	1 212 278,38	25,07%
	Przychody ogółem:		6 237 773,71	7 893 141,71	2 461 332,38	31,18%
1.	Kredyty	§ 952	5 754 552,75	5 431 809,33		0,00%
2.	Pożyczki	§ 952				
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951				
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944				
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				
7.	Obligacje skarbowe	§ 911				
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931				
9.	Inne źródła (wolne środki)	950	483 220,96	2 461 332,38	2 461 332,38	100,00%
	Rozchody ogółem :		2 707 900,00	3 057 900,00	1 249 054,00	40,85%
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 605 900,00	2 605 900,00	1 198 054,00	45,97%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	102 000,00	102 000,00	51 000,00	50,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		350 000,00		0,00%
5.	Lokaty	§ 994				
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982				
7.	Wykup obligacji	§ 971				
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

WYDATKI jednostek pomocniczych (funduszu soleckiego) na 2019 rok

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub solectwa			Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wydatki na 2019 rok	% wykonanie
	Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7	8
Solectwa							
1	Adamowo			20 265,62	20 265,62	970,50	4,79%
	750			600,00	600,00	600,00	100,00%
		75095		600,00	600,00	600,00	100,00%
			4300	600,00	600,00	600,00	100,00%
	900			650,00	650,00	370,50	57,00%
		90004		300,00	300,00	199,50	66,50%
			4210	300,00	300,00	199,50	66,50%
		90095		350,00	350,00	171,00	48,86%
			4520	350,00	350,00	171,00	48,86%
	921			5 210,00	5 210,00	0,00	0,00%
		92195		5 210,00	5 210,00	0,00	0,00%
			4210	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00%
			4300	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00%
			4430	70,00	70,00	0,00	0,00%
	926			13 805,62	13 805,62	0,00	0,00%
		92601		13 805,62	13 805,62	0,00	0,00%
			4210	355,62	355,62	0,00	0,00%
			4260	450,00	450,00	0,00	0,00%
			6060	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
2	Babięty Wielkie			22 448,80	22 448,80	7 767,05	34,60%
	600			1 000,00	1 000,00	497,04	49,70%
		60016		1 000,00	1 000,00	497,04	49,70%
			4300	1 000,00	1 000,00	497,04	49,70%
	750			600,00	600,00	600,00	100,00%
		75095		600,00	600,00	600,00	100,00%
			4300	600,00	600,00	600,00	100,00%
	900			4 300,00	4 300,00	2 320,01	53,95%
		90004		2 800,00	2 800,00	2 320,01	82,86%
			4210	2 100,00	2 100,00	1 620,01	77,14%
			4270	700,00	700,00	700,00	100,00%
		90095		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			4210	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	921			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		92195		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
			4210	300,00	300,00	0,00	0,00%
			4300	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
			4430	100,00	100,00	0,00	0,00%
	926			12 548,80	12 548,80	4 350,00	34,66%
		92601		8 848,80	8 848,80	650,00	7,35%
			4210	8 498,80	8 498,80	300,00	3,53%
			4300	350,00	350,00	350,00	100,00%
		92695		3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
			4210	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
3	Bałoszyce			33 554,55	33 554,55	12 634,96	37,65%
	750			600,00	600,00	600,00	100,00%
		75095		600,00	600,00	600,00	100,00%
			4300	600,00	600,00	600,00	100,00%
	900			4 750,00	4 750,00	915,90	19,28%
		90004		4 750,00	4 750,00	915,90	19,28%
			4210	900,00	900,00	201,90	22,43%

		4270	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	3 600,00	3 600,00	714,00	19,83%
921			12 100,00	12 100,00	1 949,56	16,11%
	92109		7 450,00	7 450,00	1 949,56	26,17%
		4210	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4260	2 500,00	2 500,00	1 778,56	71,14%
		4270	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4520	650,00	650,00	171,00	26,31%
	92195		4 650,00	4 650,00	0,00	0,00%
		4190	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4260	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4430	150,00	150,00	0,00	0,00%
926			16 104,55	16 104,55	9 169,50	56,94%
	92601		5 650,00	5 650,00	171,00	3,03%
		4210	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4520	650,00	650,00	171,00	26,31%
	92695		10 454,55	10 454,55	8 998,50	86,07%
		4210	10 454,55	10 454,55	8 998,50	86,07%
4 Bornice			16 231,48	16 231,48	2 965,34	18,27%
600			600,00	600,00	300,00	50,00%
	60016		600,00	600,00	300,00	50,00%
		4300	600,00	600,00	300,00	50,00%
750			600,00	600,00	600,00	100,00%
	75095		600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	600,00	600,00	600,00	100,00%
900			2 900,00	2 900,00	1 419,00	48,93%
	90004		2 200,00	2 200,00	1 419,00	64,50%
		4210	2 200,00	2 200,00	1 419,00	64,50%
	90095		700,00	700,00	0,00	0,00%
		4210	700,00	700,00	0,00	0,00%
921			1 431,48	1 431,48	350,00	24,45%
	92109		400,00	400,00	350,00	87,50%
		4260	50,00	250,00	200,00	80,00%
		4300	200,00	-	-	-
		4520	150,00	150,00	150,00	100,00%
	92195		1 031,48	1 031,48	0,00	0,00%
		4210	1 031,48	1 031,48	0,00	0,00%
926			10 700,00	10 700,00	296,34	2,77%
	92601		10 700,00	10 700,00	296,34	2,77%
		4210	10 700,00	10 700,00	296,34	2,77%
5 Bronowo			20 313,08	20 313,08	10 052,90	49,49%
750			600,00	600,00	600,00	100,00%
	75095		600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	600,00	600,00	600,00	100,00%
900			12 663,08	12 663,08	9 452,90	74,65%
	90004		10 663,08	10 663,08	9 452,90	88,65%
		4210	10 263,08	10 263,08	9 052,90	88,21%
		4300	400,00	400,00	400,00	100,00%
	90095		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
921			4 050,00	4 050,00	0,00	0,00%
	92195		4 050,00	4 050,00	0,00	0,00%
		4190	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4260	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00%
		4430	100,00	100,00	0,00	0,00%
926			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

	92601		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
6 Brusiny			14 190,68	14 190,68	8 198,10	57,77%
600			2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60016		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			600,00	600,00	600,00	100,00%
	75095		600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	600,00	600,00	600,00	100,00%
900			698,68	698,68	148,10	21,20%
	90004		698,68	698,68	148,10	21,20%
		4210	698,68	698,68	148,10	21,20%
921			2 700,00	2 700,00	2 600,00	96,30%
	92109		200,00	200,00	100,00	50,00%
		4260	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	100,00	100,00	0,00	0,00%
	92195		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
926			8 192,00	8 192,00	2 850,00	34,79%
	92601		8 192,00	8 192,00	2 850,00	34,79%
		4300	2 850,00	2 850,00	2 850,00	100,00%
		4520	342,00	342,00	0,00	0,00%
		6050	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
7 Chełmżyca			14 048,30	14 048,30	2 838,21	20,20%
750			600,00	600,00	600,00	100,00%
	75095		600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	600,00	600,00	600,00	100,00%
900			4 850,00	4 850,00	892,15	18,39%
	90004		4 850,00	4 850,00	892,15	18,39%
		4210	300,00	300,00	104,67	34,89%
		4270	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	4 300,00	4 300,00	537,48	12,50%
921			2 328,30	2 328,30	1 179,38	50,65%
	92109		428,30	428,30	179,38	41,88%
		4210	278,30	278,30	72,11	25,91%
		4260	150,00	150,00	107,27	71,51%
	92195		1 900,00	1 900,00	1 000,00	52,63%
		4210	1 900,00	1 900,00	1 000,00	52,63%
926			6 270,00	6 270,00	166,68	2,66%
	92601		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	92695		270,00	270,00	166,68	61,73%
		4210	270,00	270,00	166,68	61,73%
8 Czerwona Woda			13 051,63	13 051,63	12 055,29	92,37%
750			600,00	600,00	600,00	100,00%
	75095		600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	600,00	600,00	600,00	100,00%
900			2 500,00	2 500,00	2 150,00	86,00%
	90004		2 500,00	2 500,00	2 150,00	86,00%
		4210	2 500,00	2 500,00	2 150,00	86,00%
921			4 550,00	4 550,00	3 903,66	85,79%
	92109		3 950,00	3 950,00	3 743,66	94,78%
		4210	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4260	250,00	250,00	143,66	57,46%
		4300	100,00	100,00	0,00	0,00%
	92195		600,00	600,00	160,00	26,67%
		4210	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	200,00	200,00	160,00	80,00%
926			5 401,63	5 401,63	5 401,63	100,00%

	92601		5 401,63	5 401,63	5 401,63	100,00%
		4210	5 401,63	5 401,63	5 401,63	100,00%
9 Dąbrówka			16 848,47	16 848,47	971,00	5,76%
750			600,00	600,00	600,00	100,00%
	75095		600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	600,00	600,00	600,00	100,00%
900			10 500,00	10 500,00	200,00	1,90%
	90004		450,00	450,00	200,00	44,44%
		4210	450,00	450,00	200,00	44,44%
	90015		10 050,00	10 050,00	0,00	0,00%
		4210	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	50,00	50,00	0,00	0,00%
921			3 580,00	3 580,00	0,00	0,00%
	92195		3 580,00	3 580,00	0,00	0,00%
		4190	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	990,00	990,00	0,00	0,00%
		4300	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	90,00	90,00	0,00	0,00%
926			2 168,47	2 168,47	171,00	7,89%
	92601		2 168,47	2 168,47	171,00	7,89%
		4300	1 868,47	1 868,47	0,00	0,00%
		4520	300,00	300,00	171,00	57,00%
10 Emilianowo			21 119,91	21 119,91	7 044,35	33,35%
750			600,00	600,00	600,00	100,00%
	75095		600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	600,00	600,00	600,00	100,00%
900			400,00	400,00	80,00	20,00%
	90004		400,00	400,00	80,00	20,00%
		4210	400,00	400,00	80,00	20,00%
921			9 369,91	9 369,91	5 064,35	54,05%
	92109		6 169,91	6 169,91	2 634,54	42,70%
		4210	3 777,91	3 777,91	2 276,35	60,25%
		4260	200,00	200,00	187,19	93,60%
		4300	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	192,00	192,00	171,00	89,06%
	92195		3 200,00	3 200,00	2 429,81	75,93%
		4190	870,00	870,00	870,00	100,00%
		4210	1 560,00	1 560,00	859,81	55,12%
		4300	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4430	70,00	70,00	0,00	0,00%
926			10 750,00	10 750,00	1 300,00	12,09%
	92601		10 750,00	10 750,00	1 300,00	12,09%
		4210	10 250,00	10 250,00	1 300,00	12,68%
		4300	500,00	500,00	0,00	0,00%
11 Falknowo			15 567,04	15 567,04	1 193,07	7,66%
750			600,00	600,00	600,00	100,00%
	75095		600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	600,00	600,00	600,00	100,00%
900			700,00	700,00	293,07	41,87%
	90004		500,00	500,00	293,07	58,61%
		4210	500,00	500,00	293,07	58,61%
	90015		200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	200,00	200,00	0,00	0,00%
921			4 267,04	4 267,04	0,00	0,00%
	92195		4 267,04	4 267,04	0,00	0,00%
		4190	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	2 107,04	2 107,04	0,00	0,00%
		4300	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4430	60,00	60,00	0,00	0,00%
926			10 000,00	10 000,00	300,00	3,00%

	92601		9 700,00	9 700,00	0,00	0,00%
		4210	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00%
	92695		300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	300,00	300,00	300,00	100,00%
12 Grabowiec			13 383,85	13 383,85	3 921,00	29,30%
750			600,00	600,00	600,00	100,00%
	75095		600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	600,00	600,00	600,00	100,00%
900			5 900,00	5 900,00	150,00	2,54%
	90004		600,00	600,00	150,00	25,00%
		4300	600,00	600,00	150,00	25,00%
	90015		300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	300,00	300,00	0,00	0,00%
	90095		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
921			3 141,85	3 141,85	0,00	0,00%
	92195		3 141,85	3 141,85	0,00	0,00%
		4190	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	2 541,85	2 541,85	0,00	0,00%
926			3 742,00	3 742,00	3 171,00	84,74%
	92601		3 742,00	3 742,00	3 171,00	84,74%
		4210	3 400,00	3 400,00	3 000,00	88,24%
		4520	342,00	342,00	171,00	50,00%
13 Jakubowo Kis.			19 174,03	19 174,03	6 519,20	34,00%
750			600,00	600,00	600,00	100,00%
	75095		600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	600,00	600,00	600,00	100,00%
900			1 100,00	1 100,00	600,00	54,55%
	90004		600,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	600,00	600,00	600,00	100,00%
	90095		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	500,00	500,00	0,00	0,00%
921			7 474,03	7 474,03	5 319,20	71,17%
	92109		4 962,00	4 962,00	2 816,50	56,76%
		4210	3 950,00	3 950,00	2 295,50	58,11%
		4260	350,00	350,00	350,00	100,00%
		4300	320,00	320,00	0,00	0,00%
		4520	342,00	342,00	171,00	50,00%
	92195		2 512,03	2 512,03	2 502,70	99,63%
		4190	1 212,03	1 212,03	1 211,95	99,99%
		4210	1 300,00	1 300,00	1 290,75	99,29%
926			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92601		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
14 Januszewo			21 689,44	21 689,44	4 204,52	19,39%
750			600,00	600,00	600,00	100,00%
	75095		600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	600,00	600,00	600,00	100,00%
900			700,00	700,00	593,50	84,79%
	90004		700,00	700,00	593,50	84,79%
		4210	200,00	200,00	98,50	49,25%
		4270	500,00	500,00	495,00	99,00%
921			6 612,00	6 612,00	3 011,02	45,54%
	92109		2 262,00	2 262,00	687,14	30,38%
		4210	1 400,00	1 400,00	166,14	11,87%
		4260	350,00	350,00	350,00	100,00%
		4520	512,00	512,00	171,00	33,40%
	92195		4 350,00	4 350,00	2 323,88	53,42%
		4190	500,00	500,00	39,00	7,80%
		4210	1 014,00	1 014,00	554,88	54,72%

		4300	2 760,00	2 760,00	1 730,00	62,68%
		4430	76,00	76,00	0,00	0,00%
	926		13 777,44	13 777,44	0,00	0,00%
	92601		13 777,44	13 777,44	0,00	0,00%
		4210	5 277,44	5 277,44	0,00	0,00%
		6050	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
15	Jawty Male		14 665,29	14 665,29	9 010,48	61,44%
	750		600,00	600,00	600,00	100,00%
		75095	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	600,00	600,00	600,00	100,00%
	900		800,00	800,00	399,00	49,88%
		90004	600,00	600,00	399,00	66,50%
		4210	300,00	300,00	99,00	33,00%
		4270	300,00	300,00	300,00	100,00%
		90015	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	200,00	200,00	0,00	0,00%
	921		2 325,29	2 325,29	524,47	22,56%
		92195	2 325,29	2 325,29	524,47	22,56%
		4190	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	525,29	525,29	524,47	99,84%
		4300	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	926		10 940,00	10 940,00	7 487,01	68,44%
		92601	10 940,00	10 940,00	7 487,01	68,44%
		4300	10 940,00	10 940,00	7 487,01	68,44%
16	Jawty Wlk.		23 300,00	23 300,00	8 473,85	36,37%
	750		600,00	600,00	600,00	100,00%
		75095	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	600,00	600,00	600,00	100,00%
	900		450,00	450,00	300,00	66,67%
		90004	450,00	450,00	300,00	66,67%
		4210	300,00	300,00	150,00	50,00%
		4270	150,00	150,00	150,00	100,00%
	921		16 250,00	16 250,00	7 573,85	46,61%
		92109	9 550,00	9 550,00	6 573,85	68,84%
		4210	5 000,00	7 000,00	5 492,00	78,46%
		4260	1 550,00	1 550,00	910,85	58,76%
		4300	2 650,00	650,00	0,00	0,00%
		4520	350,00	350,00	171,00	48,86%
		92195	6 700,00	6 700,00	1 000,00	14,93%
		4210	2 990,00	2 990,00	1 000,00	33,44%
		4300	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4430	110,00	110,00	0,00	0,00%
	926		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		92601	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
17	Kamieniec		38 015,84	38 015,84	4 470,35	11,76%
	750		600,00	600,00	600,00	100,00%
		75095	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	600,00	600,00	600,00	100,00%
	900		14 200,00	14 200,00	1 749,00	12,32%
		90004	2 200,00	2 200,00	1 749,00	79,50%
		4210	2 200,00	2 200,00	1 749,00	79,50%
		90015	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	921		18 215,84	18 215,84	2 121,35	11,65%
		92109	12 445,84	13 115,84	1 894,40	14,44%
		4210	12 445,84	12 445,84	1 473,40	11,84%
		4260		330,00	250,00	75,76%
		4520		340,00	171,00	50,29%
		92195	5 770,00	5 100,00	226,95	4,45%

		4190	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	2 500,00	2 500,00	226,95	9,08%
		4260	330,00	-	-	-
		4300	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00%
		4430	90,00	90,00	0,00	0,00%
		4520	340,00	-	-	-
926			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92601		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	92695		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
18 Krzywiec			16 943,39	16 943,39	5 388,26	31,80%
	750		600,00	600,00	600,00	100,00%
		75095	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	600,00	600,00	600,00	100,00%
	900		900,00	900,00	455,00	50,56%
		90004	900,00	900,00	455,00	50,56%
		4210	900,00	900,00	455,00	50,56%
	921		11 943,39	11 943,39	4 333,26	36,28%
		92109	6 443,39	6 443,39	333,53	5,18%
		4210	1 886,89	1 886,89	0,00	0,00%
		4260	250,00	250,00	162,53	65,01%
		4300	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00%
		4520	256,50	256,50	171,00	66,67%
		92195	5 500,00	5 500,00	3 999,73	72,72%
		4210	2 500,00	2 500,00	999,73	39,99%
		4300	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	926		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		92601	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
19 Lubnowy Wielkie			37 920,92	37 920,92	26 246,92	69,21%
	750		600,00	600,00	600,00	100,00%
		75095	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	600,00	600,00	600,00	100,00%
	900		9 200,00	9 200,00	9 149,00	99,45%
		90004	9 200,00	9 200,00	9 149,00	99,45%
		4210	9 200,00	9 200,00	9 149,00	99,45%
	921		18 370,92	18 370,92	9 243,86	50,32%
		92109	11 270,92	11 270,92	7 143,86	63,38%
		4210	9 178,92	9 178,92	5 472,86	59,62%
		4260	1 650,00	1 650,00	1 500,00	90,91%
		4300	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	342,00	342,00	171,00	50,00%
		92195	7 100,00	7 100,00	2 100,00	29,58%
		4190	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	2 800,00	2 800,00	400,00	14,29%
		4300	3 700,00	3 700,00	1 700,00	45,95%
		4430	100,00	100,00	0,00	0,00%
	926		9 750,00	9 750,00	7 254,06	74,40%
		92601	9 750,00	9 750,00	7 254,06	74,40%
		4210	4 750,00	4 750,00	2 307,00	48,57%
		4300	5 000,00	5 000,00	4 947,06	98,94%
20 Michalowo			19 458,79	19 458,79	1 395,00	7,17%
	750		600,00	600,00	600,00	100,00%
		75095	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	600,00	600,00	600,00	100,00%
	900		1 600,00	1 600,00	795,00	49,69%
		90004	1 300,00	1 300,00	795,00	61,15%
		4210	1 300,00	1 300,00	795,00	61,15%
		90095	300,00	300,00	0,00	0,00%

		4210	300,00	300,00	0,00	0,00%
921			6 700,00	6 700,00	0,00	0,00%
	92195		6 700,00	6 700,00	0,00	0,00%
		4190	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00%
		4300	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00%
		4430	50,00	50,00	0,00	0,00%
926			10 558,79	10 558,79	0,00	0,00%
	92601		10 558,79	10 558,79	0,00	0,00%
		4210	10 558,79	10 558,79	0,00	0,00%
21 Nipkowie			28 855,97	28 855,97	10 920,51	37,84%
750			1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
	75075		600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75095		600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	600,00	600,00	600,00	100,00%
900			1 000,00	1 000,00	79,05	7,91%
	90004		1 000,00	1 000,00	79,05	7,91%
		4210	1 000,00	1 000,00	79,05	7,91%
921			23 855,97	23 855,97	8 641,46	36,22%
	92109		17 452,00	17 452,00	8 641,46	49,52%
		4210	11 700,00	11 700,00	3 533,06	30,20%
		4260	830,00	830,00	437,40	52,70%
		4300	4 580,00	4 580,00	4 500,00	98,25%
		4520	342,00	342,00	171,00	50,00%
	92195		6 403,97	6 403,97	0,00	0,00%
		4210	1 103,97	1 103,97	0,00	0,00%
		4300	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00%
926			2 800,00	2 800,00	1 600,00	57,14%
	92601		2 800,00	2 800,00	1 600,00	57,14%
		4210	2 800,00	2 800,00	1 600,00	57,14%
22 Olbrachtowo			10 963,37	10 963,37	1 599,86	14,59%
750			600,00	600,00	600,00	100,00%
	75095		600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	600,00	600,00	600,00	100,00%
900			6 000,00	6 000,00	100,00	1,67%
	90004		400,00	400,00	100,00	25,00%
		4210	400,00	400,00	100,00	25,00%
	90015		5 600,00	5 600,00	0,00	0,00%
		4260	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00%
921			2 163,37	2 163,37	549,86	25,42%
	92195		2 163,37	2 163,37	549,86	25,42%
		4210	2 163,37	2 163,37	549,86	25,42%
926			2 200,00	2 200,00	350,00	15,91%
	92601		550,00	550,00	0,00	0,00%
		4210	550,00	550,00	0,00	0,00%
	92695		1 650,00	1 650,00	350,00	21,21%
		4300	1 650,00	1 650,00	350,00	21,21%
23 Olbrachtówko			20 502,92	20 502,92	7 269,41	35,46%
750			600,00	600,00	600,00	100,00%
	75095		600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	600,00	600,00	600,00	100,00%
900			300,00	300,00	100,00	33,33%
	90004		300,00	300,00	100,00	33,33%
		4210	300,00	300,00	100,00	33,33%
921			7 602,92	7 602,92	6 569,41	86,41%
	92109		1 600,00	1 600,00	571,00	35,69%
		4210	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4260	500,00	500,00	400,00	80,00%

		4300	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4520	400,00	400,00	171,00	42,75%
	92195		6 002,92	6 002,92	5 998,41	99,92%
		4190	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	2 202,92	2 202,92	2 198,41	99,80%
		4300	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
926			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	92601		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%
		6050	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
24 Piotrkowo			27 052,47	27 052,47	4 737,57	17,51%
	750		600,00	600,00	600,00	100,00%
		75095	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	600,00	600,00	600,00	100,00%
	900		800,00	800,00	296,00	37,00%
		90004	800,00	800,00	296,00	37,00%
		4210	800,00	800,00	296,00	37,00%
	921		25 352,47	25 352,47	3 541,57	13,97%
		92109	13 452,47	13 452,47	2 278,21	16,94%
		4210	8 900,00	8 900,00	1 799,60	20,22%
		4260	381,47	381,47	307,61	80,64%
		4300	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4520	171,00	171,00	171,00	100,00%
		92195	11 900,00	11 900,00	1 263,36	10,62%
		4210	3 711,00	3 711,00	1 263,36	34,04%
		4300	8 090,00	8 090,00	0,00	0,00%
		4430	99,00	99,00	0,00	0,00%
	926		300,00	300,00	300,00	100,00%
		92695	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	300,00	300,00	300,00	100,00%
25 Redaki			25 723,58	25 723,58	10 907,50	42,40%
	750		600,00	600,00	600,00	100,00%
		75095	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	600,00	600,00	600,00	100,00%
	754		1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		75412	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4210	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
	900		768,08	768,08	122,00	15,88%
		90004	768,08	768,08	122,00	15,88%
		4210	268,08	268,08	38,00	14,17%
		4270	500,00	500,00	84,00	16,80%
	921		17 585,50	17 585,50	9 885,50	56,21%
		92109	14 385,50	14 385,50	9 885,50	68,72%
		4210	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4260	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4270	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	10 500,00	10 500,00	9 500,00	90,48%
		4520	85,50	85,50	85,50	100,00%
		92195	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4210	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4300	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
	926		5 070,00	5 070,00	300,00	5,92%
		92601	5 070,00	5 070,00	300,00	5,92%
		4210	4 770,00	4 770,00	0,00	0,00%
		4270	300,00	300,00	300,00	100,00%
26 Różnowo			26 055,80	26 055,80	7 903,38	30,33%
	750		600,00	600,00	600,00	100,00%
		75095	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	600,00	600,00	600,00	100,00%
	900		5 875,80	5 875,80	1 640,00	27,91%

	90004		2 475,80	2 475,80	1 640,00	66,24%
		4210	2 475,80	2 475,80	1 640,00	66,24%
	90015		3 400,00	3 400,00	0,00	0,00%
		4300	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00%
921			10 000,00	10 000,00	2 689,24	26,89%
	92109		3 100,00	3 100,00	2 689,24	86,75%
		4210	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4260	650,00	650,00	289,24	44,50%
		4300	50,00	50,00	0,00	0,00%
	92195		6 900,00	6 900,00	0,00	0,00%
		4190	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00%
		4270	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4430	100,00	100,00	0,00	0,00%
926			9 580,00	9 580,00	2 974,14	31,05%
	92601		9 580,00	9 580,00	2 974,14	31,05%
		4210	9 180,00	9 180,00	2 574,14	28,04%
		4270	400,00	400,00	400,00	100,00%
27 Rudniki			16 753,55	16 753,55	5 968,00	35,62%
	750		600,00	600,00	600,00	100,00%
		75095	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	600,00	600,00	600,00	100,00%
	900		3 700,00	3 700,00	2 147,00	58,03%
		90004	2 500,00	2 500,00	2 147,00	85,88%
		4210	2 500,00	2 500,00	2 147,00	85,88%
		90015	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	600,00	600,00	0,00	0,00%
		90095	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	600,00	600,00	0,00	0,00%
921			5 110,00	5 110,00	2 300,00	45,01%
		92195	5 110,00	5 110,00	2 300,00	45,01%
		4210	1 850,00	1 850,00	200,00	10,81%
		4300	3 100,00	3 100,00	2 100,00	67,74%
		4430	160,00	160,00	0,00	0,00%
926			7 343,55	7 343,55	921,00	12,54%
		92601	7 343,55	7 343,55	921,00	12,54%
		4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	750,00	750,00	750,00	100,00%
		4300	5 251,55	5 251,55	0,00	0,00%
		4520	342,00	342,00	171,00	50,00%
28 Ulnowo			32 791,86	32 791,86	10 519,69	32,08%
	750		600,00	600,00	600,00	100,00%
		75095	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	600,00	600,00	600,00	100,00%
	900		1 200,00	1 500,00	849,76	56,65%
		90004	1 200,00	1 500,00	849,76	56,65%
		4210	700,00	1 000,00	349,76	34,98%
		4270	500,00	500,00	500,00	100,00%
921			15 321,86	15 021,86	7 183,68	47,82%
		92109	10 168,00	9 868,00	5 823,67	59,02%
		4210	8 000,00	8 000,00	5 138,67	64,23%
		4260	800,00	800,00	400,00	50,00%
		4270	700,00	400,00	0,00	0,00%
		4520	668,00	668,00	285,00	42,66%
		92195	5 153,86	5 153,86	1 360,01	26,39%
		4190	1 953,86	1 953,86	1 360,01	69,61%
		4210	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00%
		4300	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4430	190,00	190,00	0,00	0,00%

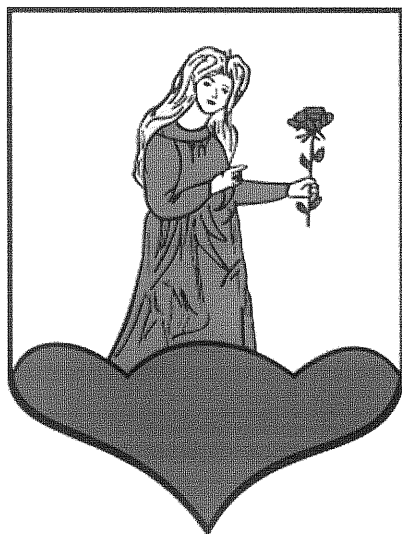
926			15 670,00	15 670,00	1 886,25	12,04%
	92601		14 670,00	14 670,00	889,20	6,06%
		4210	7 670,00	7 670,00	889,20	11,59%
		6050	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	92695		1 000,00	1 000,00	997,05	99,71%
		4210	1 000,00	1 000,00	997,05	99,71%
29 Żakowice			13 716,08	13 716,08	10 421,67	75,98%
750			600,00	600,00	600,00	100,00%
	75095		600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	600,00	600,00	600,00	100,00%
900			839,00	839,00	625,20	74,52%
	90004		839,00	839,00	625,20	74,52%
		4210	839,00	839,00	625,20	74,52%
921			10 477,08	10 477,08	8 388,70	80,07%
	92109		9 077,08	9 077,08	6 991,69	77,03%
		4210	2 500,00	2 500,00	1 987,14	79,49%
		4260	400,00	400,00	233,55	58,39%
		4300	5 800,00	5 800,00	4 600,00	79,31%
		4430	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4520	257,08	257,08	171,00	66,52%
	92195		1 400,00	1 400,00	1 397,01	99,79%
		4210	1 400,00	1 400,00	1 397,01	99,79%
926			1 800,00	1 800,00	807,77	44,88%
	92601		1 800,00	1 800,00	807,77	44,88%
		4210	1 800,00	1 800,00	807,77	44,88%
Ogółem			614 606,71	614 606,71	206 567,94	33,61%

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 30.06.2019 r.

I.p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji 01.01.2019			kwota dotacji 30.6.2019			Wykonanie			% wykonania		
					w złotych			w złotych			w złotych			w złotych		
					przeznaczonej	podmiotowej	celowej	przeznaczonej	podmiotowej	celowej	przeznaczonej	podmiotowej	celowej	przeznaczonej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych																
1	921	92109	2480	Suski Ośrodek Kultury		673 335,00			669 235,00			353 582,00			52,83%	
2	921	92109	2800	Suski Ośrodek Kultury			295 750,00			295 750,00		249 000,00			84,19%	
4	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna		283 885,00			284 885,00			142 600,00			50,06%	
Razem					0,00	957 220,00	295 750,00	0,00	954 120,00	295 750,00	0,00	496 182,00	249 000,00	0,00	52,00%	84,19%
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych																
1	750	75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego			4 000,00			4 000,00		4 000,00			100,00%	
2	750	75095	2360	Wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych w zakresie wolontariatu			3 000,00			3 000,00		3 000,00			100,00%	
3	750	75095	2360	Organizacja i prowadzenie centrum wolontariatu			9 600,00			9 600,00		0,00			0,00%	
4	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Kamieniec prowadzonej przez fundację		663 500,00			663 500,00			334 776,36			50,46%	
5	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Lubnowy prowadzonej przez stowarzyszenie		669 000,00			669 000,00			351 748,86			52,58%	
6	801	80101	2590	Dotacja dla szkoły publicznej Piotrkowo		894 100,00			894 100,00			410 557,96			45,92%	
7	801	80103	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Kamieniec		96 000,00			96 000,00			40 837,23			42,54%	
8	801	80103	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Lubnowy		57 000,00			57 000,00			26 645,07			46,75%	
9	801	80103	2590	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole publicznej Piotrkowo		96 400,00			96 400,00			45 529,44			47,23%	
10	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - "Przedszkolak"		223 300,00			223 300,00			125 231,84			56,08%	
11	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - "Przedszkolak" niepełnosprawność		30 400,00			30 400,00			27 636,90			90,91%	
12	801	80149	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Lubnowy - niepełnosprawność		3 500,00			3 500,00			0,00			0,00%	
13	801	80149	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Kamieniec - niepełnosprawność		85 000,00			91 310,00			32 015,68			35,06%	
14	801	80149	2590	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole publicznej Piotrkowo - niepełnosprawność		1 600,00			1 600,00			0,00			0,00%	
15	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Lubnowy prowadzonej przez stowarzyszenie - niepełnosprawność		65 000,00			65 000,00			37 297,80			57,38%	
16	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Kamieniec prowadzonej przez fundację - niepełnosprawność		144 500,00			144 500,00			62 867,76			43,51%	
17	801	80150	2590	Dotacja dla szkoły publicznej Piotrkowo - niepełnosprawność		90 500,00			90 500,00			45 739,56			50,54%	
	801	80153	2830	Zakup książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych SP Piotrkowo						3 000,00		3 000,00			100,00%	
	801	80153	2830	Zakup książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych SP Lubnowy						5 484,60		5 484,60			100,00%	
	801	80153	2830	Koszty obsługi zadania zakupu książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych SP Lubnowy						54,84		54,84			100,00%	
	801	80153	2830	Zakup książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych SP Kamieniec						2 000,00		2 000,00			100,00%	
	801	80153	2830	Zakup książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych SP Lubnowy (niepełnosprawność)						2 178,00		2 178,00			100,00%	
	801	80153	2830	Koszty obsługi zadania zakupu książek, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych SP Lubnowy (niepełnosprawność)						21,78		21,78			100,00%	
18	851	85195	2360	Organizowanie szkoleń, zawodów, imprez ratowniczych na rzecz społeczności Gminy Susz			32 000,00			32 000,00		32 000,00			100,00%	
19	852	85203	2360	Organizacja i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi			909 161,00			1 031 323,00		517 865,00			50,21%	
20	853	85311	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			3 500,00			3 500,00		3 500,00			100,00%	
21	854	85412	2360	Organizacja zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży			8 000,00			8 000,00		8 000,00			100,00%	
22	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie obiektów wpisanych w rejestr zabytków			30 000,00			30 000,00		30 000,00			100,00%	
23	921	92195	2360	Działania związane z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			4 000,00			4 000,00		4 000,00			100,00%	
24	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki			9 600,00			9 600,00		9 600,00			100,00%	
25	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych w zakresie piłki nożnej i siatkowej			167 000,00			167 000,00		84 317,00			50,49%	
26	926	92605	2360	Prowadzenie sekcji triathlonowej oraz udział w zawodach triathlonowych			5 000,00			5 000,00		5 000,00			100,00%	
27	926	92605	2360	Prowadzenie młodzieżowej sekcji triathlonu			15 000,00			15 000,00		15 000,00			100,00%	
28	926	92695	2360	Promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego mieszkańców Gminy Susz			20 000,00			20 000,00		20 000,00			100,00%	
Razem					0,00	3 119 800,00	1 219 861,00	0,00	3 126 110,00	1 354 762,22	0,00	1 540 884,48	749 021,22	0,00	49,29%	55,29%
Ogółem					0,00	4 077 020,00	1 515 611,00	0,00	4 080 230,00	1 650 512,22	0,00	2 037 066,48	998 021,22	0,00	49,93%	60,47%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 113/2019
z dnia 21 sierpnia 2019r.

**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 14 listopada 2018 roku Burmistrz podjął Zarządzenie Nr 140/2018r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz.

Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w dniu 6 grudnia 2018 roku, podjął uchwałę Nr RIO.IV-0120-323/18 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 19 grudnia 2018r. roku podjęła uchwałę Nr III/20/2018 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 V/58/2019 z dn. 28.03.2019r.,
2. Nr VI/62/2019 z dn. 29.05.2019r.,

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

- wprowadzenie wykonania budżetu za 2018 rok, zamiast przewidywanego wykonania,
- wprowadzenie po stronie przychodów kwoty wolnych środków,
- 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 – 230 597,00 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, realizację rządowego programu „Dobry Start”, dotacji na książki materiały edukacyjne i ćwiczeniowe itd. 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 2019r., wynik budżetu, wielkość

zadłużenia oraz kształtowania się relacji łącznej spłaty kredytów do planowanych dochodów ogółem.

Na koniec I półrocza 2019r. dochody budżetu wyniosły 62 504 770,06 wykonano 35 241 626,83 zł, co stanowi 53,38 % planu ogółem. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 62 062 770,06 zł zrealizowano w wysokości 35 157 212,04 zł (56,65 % planu), zaś majątkowe zaplanowane w kwocie 442 000,00 zł zrealizowano w wysokości 84 414,79 zł (19,10 % planu). Wydatki na koniec I półrocza ukształtowały się na poziomie 67 340 011,77 zł, wykonano 29 591 715,73 zł, co stanowi 43,94 % planu ogółem. Plan wydatków bieżących wynosi 58 392 971,77 zł, został zrealizowany w kwocie 28 470 027,06 zł, tj. 48,76 %. Natomiast plan wydatków majątkowych wynosi 8 947 040,00 zł, został zrealizowany w kwocie 1 121 688,67 zł, tj. 12,54 %. Zaplanowana na 2019r. kwota przychodów wynosi 7 893 141,71 zł. Na koniec I półrocza wykonanie wyniosło 2 461 032,38 zł. Środki te pochodzą z wolnych środków pozostałych z lat ubiegłych. Spłacono raty uprzednio zaciągniętych kredytów w wysokości 1 198 054,00 zł oraz pożyczek – 51 000,00 zł. 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	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie	% wykon.
2	5	5	5	5
Dochody	60 934 216,00	62 504 770,06	35 241 626,83	56,38%
bieżące	60 492 216,00	62 062 770,06	35 157 212,04	56,65%
majątkowe	442 000,00	442 000,00	84 414,79	19,10%
Wydatki	64 464 089,71	67 340 011,77	29 591 715,73	43,94%
bieżące	56 533 089,71	58 392 971,77	28 470 027,06	48,76%
majątkowe	7 931 000,00	8 947 040,00	1 121 688,67	12,54%
Nadwyżka + / Deficyt -	-3 529 873,71	-4 835 241,71	+ 5 649 911,10	
Finansowanie (Przychody - Rozchody)	3 529 873,71	4 835 241,71	1 212 278,38	25,07%
R-m	6 237 773,71	7 893 141,71	2 461 332,38	31,18%
Kredyty	5 754 552,75	5 431 809,33	0,00	0,00%
Inne źródła (wolne środki)	483 220,96	2 461 332,38	2 461 332,38	100,00%
R-m	2 707 900,00	3 057 900,00	1 249 054,00	40,85%
Spłaty kredytów	2 605 900,00	2 605 900,00	1 198 054,00	45,97%
Spłaty pożyczek	102 000,00	102 000,00	51 000,00	50,00%
Udzielone pożyczki		350 000,00		0,00%

Na początku roku zaplanowano zadłużenie w kwocie 24 107 037,08 zł, wskaźnik zadłużenia wynosił 39,56 %. W wyniku dokonanych zmian w I półroczu 2019 roku wskaźnik zadłużenia wynosi 38,05 %.

Na koniec 30.06.2019r. stan zadłużenia wynosi 19 811 330,33 (31,70%) w tym:

- ✓ pożyczka z WFOŚ i GW Olsztynie – 126 000,00
- ✓ kredyt z BS Susz – 31 200,00
- ✓ kredyt z BS Susz – 3 142 500,00
- ✓ kredyt z BS Susz – 924 996,00
- ✓ kredyt BPS Elbląg – 8 300 366,76
- ✓ kredyt z BRE Bank – 400 050,00
- ✓ kredyt z BGK Olsztyn – 1 420 000,00
- ✓ kredyt z BS Susz – 548 908,62
- ✓ kredyt z BS Susz – 1 435 531,67
- ✓ kredyt z BGK Olsztyn – 3 481 777,28

Ogółem na przedsięwzięcia w 2018 roku zaplanowano kwotę 7 374 000,00 zł z tym:

- a) wydatki majątkowe plan - 7 374 000,00zł wykonanie – 997 256,74zł.

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30.06.2019 roku przedstawione zostało w załączniku Nr 2 do informacji, natomiast ich realizacja przebiegła następująco:

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

1. Wydatki majątkowe:

- a) „Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Dolinie” – 7 564,50 zł,
- b) „Budowa oświetlenia ulicznego; budowa przyłączy i szafek energetycznych” – 76 344,12 zł,
- c) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Wybickiego w Suszu” – 311 559,00 zł,
- d) „Budowa świetlicy wiejskiej w Bronowie” – 15,00 zł,
- e) „Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie” – 724,01 zł,
- f) „Budowa zaplecza garażowo socjalnego dla OSP w Jakubowie Kisielickim” – 15,00 zł,
- g) „Projekt i budowa sceny z zapleczem technicznym na plaży miejskiej w Suszu” – 259 528,19zł,
- h) „Przebudowa ul. Słowackiego i Wybickiego w Suszu” – 8 610,00 zł,
- i) „Przebudowa ulicy Konarskiego w Suszu” – 75 577,07 zł,

- j) „Wykonanie nakładek bitumicznych w miejscowości Lubnowy Małe” –
257 319,85zł.

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

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

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Susz

l.p.	Wykazanie	2016	2017	2018 Skw.	2018	Plan na 01.01.2019r.	Plan wg URM Nr VI/62/2019 z dn. 29.05.2019r.	Plan 30.06.2019	Wykonanie	% wykonanie	% wskaźn.
1	Dochody ogółem	58 841 365,81	62 199 277,65	62 861 734,66	63 453 431,73	60 934 216,00	62 274 173,06	62 504 770,06	35 241 626,83	56,38%	100,00%
1.1	Dochody bieżące	57 681 404,38	61 091 121,08	61 195 936,36	62 348 333,29	60 492 216,00	61 832 173,06	62 062 770,06	35 157 212,04	56,65%	99,76%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 722 269,00	5 181 177,00	5 535 266,00	5 887 023,00	6 374 537,00	6 374 537,00	6 374 537,00	2 982 608,00	46,79%	8,46%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	215 764,37	292 724,71	250 000,00	281 062,65	180 000,00	180 000,00	180 000,00	63 532,35	35,30%	0,18%
1.1.3	podatki i opłaty	11 121 748,76	12 444 997,74	12 375 448,00	12 489 172,79	12 330 240,00	12 334 240,00	12 330 240,00	8 314 166,74	67,43%	23,59%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 754 757,96	6 030 932,99	5 836 000,00	6 295 380,36	6 116 000,00	6 116 000,00	6 116 000,00	3 344 734,70	54,69%	9,49%
1.1.4	z subwencji ogólnaj	15 763 094,00	15 659 435,00	16 258 037,00	16 304 906,00	17 470 814,00	17 605 268,00	17 605 268,00	10 030 930,00	56,98%	28,46%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 513 087,76	25 306 464,59	24 622 184,36	24 994 685,26	21 865 000,00	23 055 503,06	23 286 100,06	12 566 101,06	53,96%	35,66%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 159 961,43	1 108 156,57	1 665 798,30	1 105 098,44	442 000,00	442 000,00	442 000,00	84 414,79	19,10%	0,24%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	531 609,72	486 896,73	644 000,00	422 954,90	417 000,00	417 000,00	417 000,00	77 786,92	18,65%	0,22%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	625 543,71	616 635,84	996 498,30	682 143,54	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2	Wydatki ogółem	58 389 662,47	62 200 001,33	71 622 438,62	69 372 803,31	64 464 089,71	67 109 414,77	67 340 011,77	29 591 715,73	43,94%	83,97%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	51 123 442,98	54 490 181,74	56 805 924,62	55 926 071,21	56 533 089,71	58 162 374,77	58 392 971,77	28 470 027,06	48,76%	80,79%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	352 890,99	346 093,83	368 000,00	377 373,43	540 000,00	540 000,00	540 000,00	258 452,68	47,86%	0,73%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	352 890,99	346 093,83	368 000,00	377 373,43	540 000,00	540 000,00	540 000,00	258 452,68	47,86%	0,73%
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 od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2.2	Wydatki majątkowe	7 266 219,49	7 709 819,59	14 816 514,00	13 446 732,10	7 931 000,00	8 947 040,00	8 947 040,00	1 121 688,67	12,54%	3,18%
3	Wynik budżetu	451 703,34	-723,68	-8 760 703,96	-5 919 371,58	-3 529 873,71	-4 835 241,71	-4 835 241,71	5 649 911,10	-	-
4	Przychody budżetu	4 405 810,26	5 840 240,88	11 705 233,96	11 325 233,96	6 237 773,71	7 893 141,71	7 893 141,71	2 461 332,38	31,18%	-
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 172 278,59	2 317 863,60	2 914 867,20	2 914 867,20	483 220,96	2 461 332,38	2 461 332,38	2 461 332,38	100,00%	-
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 233 531,67	3 522 377,28	8 790 366,76	8 410 366,76	5 754 552,75	5 431 809,33	5 431 809,33	0,00	0,00%	-
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	723,68	8 760 703,96	5 919 371,58	3 529 873,71	4 835 241,71	4 835 241,71	0,00	-	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5	Rozchody budżetu	2 539 650,00	2 924 650,00	2 944 530,00	2 944 530,00	2 707 900,00	3 057 900,00	3 057 900,00	1 249 054,00	40,85%	-
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 539 650,00	2 924 650,00	2 944 530,00	2 944 530,00	2 707 900,00	2 707 900,00	2 707 900,00	1 249 054,00	46,13%	-
5.1.1	w tym kwota kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
2	Kwota kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	-
6	Kwota długu	14 996 820,29	15 594 547,57	21 440 384,33	21 060 384,33	24 107 037,08	23 784 293,66	23 784 293,66	19 811 330,33	83,30%	-
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 557 961,40	6 600 939,34	4 390 011,74	6 422 262,08	3 959 126,29	3 669 798,29	3 669 798,29	6 687 184,98		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8 730 239,99	8 918 802,94	7 304 878,94	9 337 129,28	4 442 347,25	6 131 130,67	6 131 130,67	9 148 517,36		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1	Wskaźnik planowanej bieżącej 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	4,92%	5,26%	5,27%	5,24%	5,33%	5,22%	5,20%	4,28%		
9.2	Wskaźnik planowanej bieżącej 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	4,92%	5,26%	5,27%	5,24%	5,33%	5,22%	5,20%	4,28%		
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4	Wskaźnik planowanej bieżącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,92%	5,26%	5,27%	5,24%	5,33%	5,22%	5,20%	4,28%		

l.p.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018 3kw.	2018	Plan na 01.01.2019r.	Plan wg URM Nr VI/62/2019 z dn. 29.05.2019r.	Plan 30.06.2019	Wykonanie	% wykonania	% wsk.st.
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,05%	11,40%	8,01%	10,79%	7,18%	6,56%	6,54%	19,20%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,48%	10,48%	10,48%	10,48%		
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)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	11,41%	11,41%	11,41%	11,41%		
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	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	451 703,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	451 703,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 317 252,22	14 366 980,59	14 987 897,04	15 016 928,82	16 153 059,68	16 542 365,28	16 557 510,47	8 163 856,02	49,31%	23,17%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 536 379,57	3 715 821,00	4 168 718,00	4 037 297,73	4 532 553,00	4 735 303,00	4 735 303,00	2 179 230,31	46,02%	6,18%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 608 907,08	6 005 494,62	11 280 064,00	10 063 243,27	7 052 500,00	7 374 000,00	7 374 000,00	7 374 000,00	100,00%	20,92%
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.2	majątkowe	3 608 907,08	6 005 494,62	11 280 064,00	10 133 277,00	7 052 500,00	7 374 000,00	7 374 000,00	997 256,74	13,52%	2,83%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 608 907,08	5 605 494,62	10 270 064,00	9 553 743,50	7 052 500,00	7 374 000,00	7 374 000,00	997 256,74	13,52%	2,83%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 857 790,98	1 689 324,97	3 618 050,00	3 128 290,60	797 500,00	1 287 040,00	1 287 040,00	93 431,93	7,26%	0,27%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	799 521,43	415 000,00	928 400,00	764 698,00	81 000,00	286 000,00	286 000,00	31 000,00	10,84%	0,09%
12	Finansowanie programów, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	33 382,90	349 125,00	214 770,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	33 382,90	349 125,00	214 770,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	26 693,00	126 550,00	772 671,00	723 662,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	772 671,00	723 662,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.5	Wydatki na wkład krajowy 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 tymi środkami	26 693,00	126 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018 3kw.	2018	Plan na 01.01.2019r.	Plan wg URM Nr VI/62/2019 z dn. 29.05.2019r.	Plan 30.06.2019	Wykonanie	% wykonania	% rok.st.
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	2 539 650,00	2 924 650,00	2 944 530,00	2 944 530,00	2 707 900,00	2 707 900,00	2 707 900,00	1 249 054,00	46,13%	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych włączanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porcepcji i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.1.1	środki na zaspołeczenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentą należnego obligatariuszom, niewzglądane w linie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Plan na 01.01.2019r.	Plan wg URM Nr VI/62/2019 z dn. 29.05.2019r.	Wykonanie	% wykonanie
1	Przedsięwzięcia razem				7 052 500,00	7 374 000,00	997 256,74	13,52%
1.a	- wydatki bieżące					0,00		
1.b	- wydatki majątkowe				7 052 500,00	7 374 000,00	997 256,74	13,52%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):					0,00		
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe					0,00		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:					0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00		
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				7 052 500,00	7 374 000,00	997 256,74	13,52%
T.3.1	- wydatki bieżące							
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 052 500,00	7 374 000,00	997 256,74	13,52%
1.3.2.1	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w Dolinie - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2019	300 000,00	300 000,00	7 564,50	2,52%
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego; budowa przyłączy i szafek energetycznych - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2012	2019	120 000,00	120 000,00	76 344,12	63,62%
1.3.2.3	Budowa parkingu w miejscowości Bałoszyce - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2019	123 000,00	247 000,00		0,00%
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Wybickiego w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2019	295 000,00	315 000,00	311 559,00	98,91%
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Jawtach Wielkich - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2020	10 000,00	10 000,00		0,00%
1.3.2.6	Budowa sieci wod.-kan. na terenie Susza - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2019	280 000,00	460 000,00		0,00%
1.3.2.7	Budowa spinki wodociągowej Redaki - Różanki - Falknowo - Januszewo - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2020	5 000,00	5 000,00		0,00%
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w Bronowie - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2020	250 000,00	250 000,00	15,00	0,01%
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w Michałowie - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2019	452 000,00	452 000,00	724,01	0,16%
1.3.2.10	Budowa zaplecza garażowo socjalnego dla OSP w Jakubowie Kisielickim - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2019	250 000,00	250 000,00	15,00	0,01%
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2019	135 000,00	115 000,00		0,00%
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji wykonania spinek wodociagowych na terenie gminy - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2019	17 000,00	17 000,00		0,00%
1.3.2.13	Projekt i budowa sceny z zapleczem technicznym na plaży miejskiej w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2019	452 000,00	452 000,00	259 528,19	57,42%
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 143007N w miejscowości Emilianowo - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2019	1 172 500,00	1 172 500,00		0,00%
1.3.2.15	Przebudowa drogi w msc. Adamowo (odcinek A-B) - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2019	2 375 000,00	2 375 000,00		0,00%
1.3.2.16	Przebudowa ul. Słowackiego i Wybickiego w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2019	311 500,00	329 000,00	8 610,00	2,62%
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Konarskiego w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2019	84 500,00	84 500,00	75 577,07	89,44%
1.3.2.18	Przebudowa, budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2017	2021	10 000,00	10 000,00		0,00%
1.3.2.19	Rozbudowa monitoringu i systemów alarmowych - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2016	2019	60 000,00	60 000,00		0,00%
1.3.2.20	Wykonanie nakładek bitumicznych w miejscowości Lubnowy Małe - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2019	304 000,00	304 000,00	257 319,85	84,64%
1.3.2.21	Wykup gruntów - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2015	2019	21 000,00	21 000,00		0,00%
1.3.2.22	Zakup iluminacji świątecznych - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2018	2019	25 000,00	25 000,00		0,00%

SUSKI OŚRODEK KULTURY

14-240 Susz ul. J. Wybickiego 10

tel. 55 278 61 16

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

Zal. Nr 3

do Rozporządzenia Nr 113/201

z dnia 21 sierpnia 2019r.

SUSKI OŚRODEK KULTURY

Analiza za II kwartał 2019 roku

Planu Finansowego na rok 2019

ilość stron 1 ilość załączników

zarejestrowano pod nr 6369/19

podpis Ruch. 4/19

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN Finansowy na 01-01-2019 rok	Aktualny plan po zmianach na 06/2019	wykonanie za II kwartał 2019 rok narastająco
1.	2.			
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1016085	1040460	665906,04
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	47000	65475	53324,04
	za wynajem Sali i sprzętu SOK SUSZ	7000	5000	2176
	zezwoleń na stoiska handlowe	13000	17500	16915,05
	bilety wstępu oraz wpłaty startowe uczestników X OTTT	17000	22460	22460
	akcja lato	3000	8000	0
	pomoc finansowa -BS SUSZ	2000	2000	2000
	odsetki bankowe	1500	1500,1	1258,09
	zwrot podatku VAT za 2018 rok		4657	4657
	środki na 01-01-2019 rok	3500	3857,9	3857,9
	DOTACJA PODMIOTOWA	673335	679235	363582
2.	Dotacja Celowa	295750	295750	249000
	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	1016085	1040460	513062,82
II.	Wydatki pokryte dotacją	969085	974985	490447,98
	W TYM WYDATKI DOT CELOWEJ	295750	295750	213447,49
	Wydatki finansowane dochodami własnymi	47000	65475	22614,84
	wynagrodzenia osobowe	284758	269157	105680,81
	<i>wynagrodzenia bezosobowe: w tym</i>			104587
	prace na zlecenia(światlice),konserwator co,inspektor Rodo.prow,str,internetowej ,praca	56504	62404	
	koncerty umowa o dzieło i zlecenia	50000	50000	
	składki na ubezpieczenie społeczne	56678	53882	18944,9
	składki na F.P.	3495	3495	1077,23
	Odpis na ZFŚS	8964	8964	6727,34
	opłaty telefoniczne-komórka dyrektora	1100	1100	578,3
	opłaty tel.stacjonarnego	1000	1000	220,68
	abonament RTV	246	246	75,6
	opłaty za internet	800	0	0
	podatek rolny	27	27	27
	opłata roczna -podatek- plaża	200	200	200
	podatek od nieruchomości-3 m-ce	500	0	0
	korespondencja + k. przesyłek	1100	1600	1098,73
	podatek naliczony-VAT	3500	3500	2348
	opłata za odpady- UM	750	750	373,2
	Ogrzewanie C.O.- i energia elektryczna	120000	120000	33486,03
	razem	589622	576325	275424,82
	Usługi obce na rzecz SOK			

usługi transportowe zespołów muzycznych działających w SOK- 1200 zł, -grupa wieńcowa-400 zł.-delegacje	3000	3000	1319,87
wykonanie plakatów i dyplomów	800	800	399,75
sprzątanie plaży -ZUK	1200	972	972
ochrona imprez masowych	10700	9000	7255,16
UŻYTKOWANIE GRUNTÓW WODY Jeziora Suskiego-Gdańsk	870	870	861,33
opłaty wody polskie-Kwidzyn	121	121	0
RODO-szkolenia pracowników Grupa FORMAT	1850	0	0
usługi karetki pogotowia podczas Dni Susza	2000	1932	1932
nagłośnienie (akustyk) i wynajem oświetlenia	9400	9400	9400
Usługi koncertowe-Faktury (W TYM: 30 000)	212000	202000	101760
konferansjer i odtwarzanie muzyki podczas XI	1400	1950	1950
Opłaty tantiemów-ZAIKS	26550	26000	7132,77
Ubezpieczenie imprez -Polisy -PZU	950	950	479,45
usługa gastronomiczna-Catering:triathlon-2000 zł, dożynki-1500 zł, Św.Patronki- 1500 zł,	5000	5000	180
Msze Św. Intencyjne	350	350	0
usługi serwisowe sprzętu komputerowego	400	1298	715,37
usługi remontowo – przeglądy, naprawy na terenie plaży miejskiej, dezynfekcja urządzeń ogródka rodzinnego-serwis klimatyzacji centrali	2000	2000	2000
wynajem sceny na DOŻYNKI-2500 zł , Dni Susz-10000 zł	12500	12500	7600
wynajem: agregatu prądowórczego 800 zł, trybun - 8600 zł , i namiotu 1500	10900	10900	0
tonery ,tusze, mat.biurowe	2000	2000	905,17
Usługa AKTYWACYJNA BIP	350	350	0
Montaż i realizacja ekranu LED na DNI SUSZA	3000	3075	3075
NOCLEGI dla artystów-USŁUGI HOTELOWE	4500	9900	9687
wynajem TOY TOY- Dożynki+ Dni Susza + TRIATHLON	400	400	237,6
okresowe badania pracownicze	760	760	198
paliwo do kosiarki(koszenie boiska i ogródka	500	500	102
Licencja na wyświetlanie filmów	2000	2000	615
Opłata SECURITY(135,30 x 12) + (245 x 4)	2604	2604	237,22
Usługi p.poż.(przegląd gaśnic , klap dymnych,wentylacji, hydrantów)	1200	1200	0
opracowanie instrukcji BHP IMPREZ MASOWYCH	600	600	0
instrukcja obiektu plaży miejskiej	500	500	0
razem	320405	312932	159014,69
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA SOK			
Nagrody rzeczowe i Puchary na festyny i konkursy	10600	8120	3453,6
środki czystości	2021	2021	1448,08
energia elektryczna(imprezy-2200 zł -ryczałt	2200	700	107,56
Nagrody pieniężne(wieńce dożynkowe, OTTT)	7200	7200	1000

Szkolenia	2000	4480	4480
napoje i słodczyce -poczęstunek dla zespołów,podczas wystaw,wernisaży,turnieje gier przeglądów biesiadnych	2400	5400	4572,21
Naczynia jednorazowe,serwetki papierowe	255	255	218,26
Ubezpieczenie mienia-500,00 zł i obiektu-1000,00	1500	1500	0
zużycie wody-ZUK	1000	1000	597,89
odprowadzenie ścieków- ZUK	1200	1200	707,96
odnowienie licencji FK.REWIZOR GT	500	500	485,85
zakup materiałów na WOŚP .Plakaty,mat.dekoracyjne,biurowe,naczynia jednorazowe.,puchary,transport,ognie i zaiks	3860	2160	2130,34
ubrania robocze i narzędzia	500	500	0
zakup karchera do mycia okien	1200	1200	0
Rolety do Sali konferencyjnej i garderoby: pomieszczenia biurowe: moskitiery 2 sztuki x 246,00 zł=492,00 = ŻALUZJE ALUMINIOWE 5 SZTUK X 554,00 =2770,00 = sala konferencyjna 7	18022	17445	17445
stojak na rowery- przy budynku+ znaki	600	1100	1086,68
zakup 5 sztuk ławek na teren plaży miejskiej	2000	1900	1900
materiały do naprawy ,baterie,gwoździe,antyramy,uchwyty WC i na ręczniki ZZ (1384,94) Zakup parasola stojącego na taras(647,75) zlew mobilny z podgrzewaczem(755), zasłony prysznicowe- 5 sztuk(399,90), meble ogrodowe na taras -2 komplety(2598), zakup komputera do odtwarzania muzyki(898,99)		15197	6684,58
zakup materiałów do naprawy 2 pomostów na jeziorze: malowanie rusztowania metalowego minią, impregnat do desek, wymiana 4 sztuk desek	2000	2000	1232,76
ZAKUP KRATOWNICY NA SCENĘ w SOK SUSZ	0	11303	11302,2
pieczętki+ dorabianie kluczy+skrzynka na klucze	0	547	342,5
razem	59058	85728	59195,47
Wydatki pokryte własnymi dochodami			
usługi transportowe -,transport sprzętu i urządzeń- 500 zł,wynajem busa i autokaru na dożynki wojewódzkie-1800zł, + 600 Delegacje	2900	2900	338,51
zakup lamp oświetleniowych na scenę + rampy +	5600	10622	0
Roczne badanie elektryczne budynku UZIOM	4500	3000	0
:przeład urządzeń na terenie plaży miejskiej i zakup piasku.	2000	2000	0
zakup prenumeraty	2500	3500	968,52
licencje-SUBIEKT GT do sprzedaży-500zł	500	500	0
Akcja Lato w SOK SUSZ	2500	7500	0
opłata sędziów OTTT	7100	7650	7650

	nagrody rzeczowe na XI OTTT(statuetki i medale)- 2200, nagrody rzeczowe 1900 zł,agrafki	4100	2000	1919
	analiza wody SANEPID	440	440	248,83
	środki czystości	1000	1000	0
	materiały biurowe	3000	3000	0
	Szkolenia	1500	1500	250
	Materiały do sekcji plastycznej	2410	2363	153,12
	współorganizacja na OTTT	3450	5800	5800
	wpisowe na rzecz PTT	300	300	0
	materiały dekoracyjne,(na kolędy i pastorałki)	500	500	0
	wyposażenie nowego obiektu (uchwyty do papieru ,kosze, uchwyty do ręczników, stojaki ostrzegawcze, sprzęt nw wyposażenie pomieszczeń gościnnych	2700	5900	1218,12
	artykuły spożywcze		3000	0
	Usługi remontowo-naprawcze urządzeń SOK		2000	881,74
	razem	47000	65475	19427,84
	OGÓŁEM Z DOTACJI	969085	974985	493634,98
	Ogółem + wydatki własne+ WYDATKI MAJĄTKOWE	1016085	1040460	513062,82
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	7,13	7,13	7,13
	Stan należności na początek i koniec roku			
IV.	Stan zobowiązań na początek i koniec roku			
V.	stan środków na 30.06.			152843,22

Susz 22-07-2019r.

Miejsce, data sporządzenia

Sporządził ... Wiśniewska

GLÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Wiśniewska

DYREKTOR SOK
Czesław Radzicki

SUSKI OŚRODEK KULTURY
 14-240 Susz ul. J. Wybickiego 10
 tel. 55 278 61 16
 REG: 170019341, NIP: N744-15-71-103

Rozliczenie wydatków poniesionych na organizację DNI SUSZA

organizowanych 09-10- czerwiec 2019 rok		
dotacja celowa		118950
160/19	F-ra zal.3/01/2019/zal- koncert zespołu BIG-CYC	4305
486/19	Polisa nr 1039348534	332
545/19	R-k 21/2019- instrukcja obiektu plaży na DNI SUSZA	450
567/19	R-k do umowy o dzieło -opracowanie graficzne projektu pn: DNI SUSZA	183
690/19	delegacja nr 9/2019-złożenie wniosku -Sanepid na Dni Susza	38,45
899/19	Faktura NR 6/06/2019/ZALK- koncert zespołu BIG-CYC	4305
907/19	F-ra vat 00306/19- opaski plastikowe do mocowania urzędzeń	47,01
916/19	F-ra vat nr 435600670/06/19- napoje,owoce,słodycze,kawa na organizacje DNI SUSZA	653,08
917/19	F-ra vat nr FS5054000090619- Nagrody dla szkół i przedszkoli wręczone podczas DNI SUSZA	622,48
928/19	R-k do umowy o dzieło nr 32/2019- koncert zespołu "YzzY" DNI SUSZA	4000
931/19	F-ra 12/2019-wynajem i obsługa techniki scenicznej (nagłośnienie i oświetlenie) -DNI SUSZA	17000
935/19	F-ra VAT 26/2019- występ autorski zespołu BASTA podczas DNI SUSZA -08-06-2019	12000
938/19	F-ra NR178/06-2019 Zabezpieczenie medyczne podczas DNI SUSZA (KARETKA)	1932
949/19	F-ra VAT 0932/06/2019/HOT- usługa hotelowa (zespol BIG-CYC)	2638
950/19	F-ra vat nr 435600681/06/19- art. Spożywcze wg umowy dla zespołów występujących podczas DNI SUSZA	116,22
954/19	F-ra NR 0053806/2019/FVS- ochrona imprezy DNI SUSZA	7255,16
956/19	F-ra nr:FV 15/2019 konferansjer podczas Dni Susza	800
981/19	R-k nr 31/2019/06- koncert zespołu THEUKRAINAFOLK	5495
983/19	R-k nr 33/2019/06- koncert zespołu BarOn-	2500
987/19	R-k nr 34/2019/06-koncert zespołu BarOn-	2000
990/19	R-k nr 29/2019- koncert zespołu "BIG-CYC"-	3100
993/19	R-k nr 28/2019-koncert zespołu "BIG-CYC"-	1300
996/19	R-k nr 30/2019-koncert zespołu "BIG-CYC"-	1600
999/19-	R-k nr 26/2019-koncert zespołu"BIG-CYC"-	3500
1002/19	R-k nr 27/2019- koncert zespołu "BIG-CYC"	3500
1004/19	F-ra NR 16/2019- Koncert zespołu "BIG-CYC"	3500
1005/19	F-ra NR 4/06/2019- udział w koncercie zespołu "BIG-CYC"	3500
1013/19	F-ra 263/2019/FVS -usługa hotelowa i gastronomiczna -zespóły występujące podczas DNI SUSZA	838
1016/19	F-RA 4/06/19- obsługa multimedialna	3075
1018/19	F-ra vat nr WNSI/2019/06/6- Sprzątanie plaży	972
1039/19	F-ra VAT NR 241552391/0012/FT/2019- przerwanie i wznowienie dostawy energii elektrycznej	107,56
1051/19	F-ra NR FV 25/5/2019- plakaty na DNI SUSZA -100 sztuk	399,75
1061/19	F-ra VAT NR 00317- Ceraty i lustra 2 szt do garderoby pod sceną - dla wykonawców zespołów muzycznych.	213
1094/19	F-RA vat nr TUC-FVEV/0000180/19- Wynajem kabin WC	237,6
1143/19	F-ra VAT nr FM/M/210/2019/06/0243- ZAIKS	4981,5
	Razem	97496,81

GLÓWNA KASJEROWA

Elżbieta Wiśniewska

DYREKTOR SOK

Czesław Radzicki

Guzon . 22.07.2019 .

Rozliczenie wydatków poniesionych na organizację- TRIATHLONU SUSZ 2019
Organizowanego 21-23 .06.2019r.

	DOTACJA CELOWA	130050
poz.księg	Treść wydatku	kwota
2/19.	Faktura vat FZAL/1/01/2019- koncert zespołu KULT	20295
1012/19	wb.nr 084/2019- II rata dla zespołu KULT-F-ra FKOR/000001/06/2019- (poz.1058/19)	47355
1068/19	Faktura vat nr 435600741/06/19- art..spożywcze dla zespołów koncertujących podczas Traithlonu	638,3
1070/19	Faktura vat nr 435600744/06/19- napoje dla zespołów	183,88
1073/19	Faktura vat nr 435600757/06/19- napoje dla zespołów	136,11
1075/19	Faktura vat nr 435600758/06/19- art..spożywcze dla zespołu KULT	59,39
1091/19	F-ra VAT 1019/06/2019/HOT- noclegi dla zespołu Eweliny Lisowskiej	3054
1092/19	F-ra VAT 1011/06/2019/HOT- noclegi dla zespołu KULT	3157
1122/19	Rachunek 42/2019/06- udział w koncercie Eweliny Lisowskiej	21500
1120/19	Rachunek 41/2019/06- udział w koncercie Eweliny Lisowskiej- Aleksander	2629
1118/19	Rachunek 39/2019/06- udział w koncercie Eweliny Lisowskiej- Miroslaw	876
1116/19	Rachunek 38/2019/06- udział w koncercie Eweliny Lisowskiej- Michał	879
1114/19	Rachunek 37/2019/06-udział w koncercie Eweliny Lisowskiej- Oskar	1649
1112/19	Rachunek 40/2019-06-udział w koncercie Eweliny Lisowskiej- Rafał	818
1110/19	Rachunek 36/2019/06-udział w koncercie Eweliny Lisowskiej- Maciej	1649
1171/19	F-ra 278/2019/FVS- usługa gastronomiczna członków zespołu KULT	617
1189/19	F-ra vat nr FM/M/210/2019/06/0252- ZAIKS	10455
	razem	115950,68
1292/19	POFAM-Poznań -BARTER - Faktura numer FS-2484/19/PFS- nagrody rzeczowe dla zawodników biorących udział w zawodach sportowych SUSZ TRIATHLON 2019 -72 szt. ICE power Cold gel,	1771,2
1221/19	FHU FIGURA -BARTER -Faktura numer 47/06/2019.nagrody rzeczowe : skarpetki i New Balance ,czapki z daszkiem Orca,plecaki Orca i Arena,saszetki Deuter,okulary Nike dla zawodników biorących udział w SUSZ TRIATHLON 2019 rok.	2825
1194/19	SCOTT Sportech Poland Sp. Zo.o.- BARTER F-ra VAT F/0225/06/19- BLUZY,KOSZULE,koszulki,okulary,plecaki,skarpety,spodenki,tor ba Synkros na TRIATHLON SUSZ 2019	14640,08

GLÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Wójcikowska

Susz. 22.07.2019.

Dyrektor
Czesław...

1199/19	ZUK SUSZ-BARTER- Faktura vat NR K/11/2019-usługa przygotowanie terenu zawodów wg umowy	17220
1205/19	GALAKTYKA -BARTER- Faktura VAT NR FS-2472/19-Nagrody dla zawodników Susz Triathlon 2019 w postaci książek	1204,9
1210/19	OSHEE POLSKA BARTER- Faktura vat NR FV/0029/06/19/M-1296 sztuk napoju COMBU dla zawodników SUSZ TRIATHLON 2019	1594,08
1216/19	MARTOMBIKE Marek Łagódka -BARTER- Faktura 33/06/2019-plecak, spodenki, singlet tri, rękawki, nogawki, kombinezon, chusta wielofunkcyjna dla zawodników biorących udział w zawodach sportowych SUSZ TRIATHLON 2019	1685,85
1223/19	Falcon Sebastian Ż.-BARTER -Faktura numer 6/06/2019- 4 sztuki kuponów rabatowych dla zawodników biorących udział w SUSZ TRIATHLON 2019 rok.	2000
1237/19	SPORT CENTER Piotr Sz. -BARTER- Faktura nr 1/06/2019-nagrody dla zawodników biorących udział w zawodach sportowych SUSZ TRIATHLON 2019 wg załącznika do umowy nr 1 z dnia 29-05-2019r.- 10 par skarpet firmy CEP, 2 op. Białka treningowego firmy ALE, 3 pary okularów UVEX SPORT	3007,35
	RAZEM BARTER	45948,46

Turniej Gier Planszowych- rok SOK SUSZ

832/19	Turniej Gier Planszowych-"Zywiolu Lasu"-delegacja nr 11/2019	132,06
836/19	Turniej Gier Planszowych-"Super Farmer"-delegacja nr 12/2019	63,52
	razem	195,58

Konkurs Krasomówczy

498/19	F-ra 435600390/04/19-nagrody na konkurs	49,95

	KONCERTY w SOK Susz	
519/19	Umowa o dzieło -koncert zespołu DRINK- BAR-11-04-2019	3297,00
551/19	F-ra VAT nr FM/M/210/2019-04/0187- ZAIKS	405,53
789/19	Rachunek nr 30/2019- koncert na DZIEŃ MATKI- 26-05-2019-	3000
905/19	F-ra VAT nr FM/M/210/2019-06/0038- ZAIKS	369
	razem	7071,53

	KONKURS WIELKANOCNY- 19-04-2019r.	
610/19	F-ra vat 200/2019-nagrody	293,5

DYREKTOR SOK

Czesław Radzicki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Podgórska

Susz. 22.04.2019

Turniej Tańca Towarzyskiego XI OTTT Susz 2019r.

**11-05-2019 rok
dochody na OTTT**

	pomoc finansowa -BS SUSZ (poz.	2000
	dochody ze sprzedaży biletów wstępu na XI OTTT	100,00
	Dochody ze sprzedaży startówek dla zawodników na XII OTTT	21110,00
	razem dochody	23210

poz.

Księgowa treść wydatku- PLAN

18300

18/19	F-ra 1/2019-OPŁATA REJESTRACYJNA ZA ORGANIZACJĘ Turnieju Tańca	500
646/19	Polisa nr: 1039999731- XI OTTT	147,45
647/19	F-ra nr F/00564/A/2019- litery i cyfry na baner OTTT	9,82
654/19	Faktura nr 2/05/19- agrafki do nr startowych na OTTT	10
654/19	Faktura nr FP/0009/05/19/K2- agrafki do nr startowych na OTTT	9
655/19	F-ra nr 435600531/05/19- art..spożywcze na przygotowanie posiłków dla sędziów OTTT	182,96
658/19	Faktura nr 16/05/2019/P- puchary i medale na XI OTTT	2236
659/19	Faktura nr 186/2019/FVS- posiłki dla sędziów i skrutinerów na XI OTTT	180
667/19	Faktura vat nr 234/2019- ciasto na XI OTTT(Sędziowie i goście)	178,65
684/19	Faktura nr 31/2019- serwetki papierowe i kubki jednorazowe na XI OTTT	50,1
724/19	Lista wypłaty nagród pieniężnych dla zwycięzców XI OTTT	1000
727/19	Faktura nr 5/05/2019- współorganizacja turnieju OTTT wg umowy	5800
728/19	Rachunek nr 1/05/2019- sędzia XI OTTT-	500
729/19	Faktura nr 4/05/2019- sędzia XI OTTT-	1300
730/19	Faktura nr 1/05/2019- sędziowanie na XI OTTT-TKS :FALA"	700
731/19	Rachunek nr 3/05/2019- sędzia XI OTTT- ,prowadzenie turnieju ,obsługa skrutinerska na XI OTTT	2150
732/19	Faktura vat nr 005/S/19-praca sędziowska na XI OTTT-	700
733/19	Faktura numer 1/05/2019- praca sędziowska na XI OTTT-	650
737/19	Faktura nr 6/05/2019- nagrody na XI turniej tańca	1900
739/19	Faktura nr 1/05/2019- sędziowanie na XI OTTT i obsługa muzyczna	1300
741/19	Rachunek nr 1/05/2019- sędzia XI OTTT-	700
743/19	Rachunek nr 12/2019- sędzia XI OTTT-	800
	razem	21003,98

Dzień Kobiet 08.03.2019r.

313/19	Faktura FS 8/2019- koncert Andrea L.	3500
325/19	Faktura FM/M/210/2019/03/0107- opłata ZAIKS	430,5
326/19	F-ra 4356F00276/03/19- art..spożywcze:woda i słodczyce na nagrody	107,14
335/19	F-ra 44/2019- wiązanka kwiatów	50
	RAZEM	4087,64

Przeгляд Piosenki Polskiej-12-04-2019r.

510/19	Faktura 4356F00380/04/19-Nagrody	191,26
511/19	Faktura 4356F00389/04/19-Napoje dla uczestników	21,7
512/19	Faktura nr4356F00386/04/19- Nagrody	60,41
513/19	Faktura nr414/4/2019- poczęstunek -dla uczestników	94,5
	RAZEM	367,87

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bibiana Winiarska

DYREKTOR SOK

Christina Kudrzałka

Susz 22.07.2019.

**WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
 13-01-2019 ROK**

		12760
29/19	Faktura 718/FVS/2019- naczynia jednorazowe	280,14
35/19	F-ra 20/2019- FOLIA MONO I PLAKATY A3- 100 sztuk	500
36/19	F-ra NR F/000154/19- Folia strecz i taśma dwustronna	49
42/19	R-k nr 5/2019/01- oświetlenie sceniczne podczas WOŚP	292
44/19	F-RA nr F/0004/2019-zestaw pirotechniczny	1200
47/19-	Rachunek nr 4/2019- -kabaret " KAŁASZNIKOF"	3297
60/19	Rachunek 1/2019/01- ugotowanie i rozdysponowanie 100 litrów grochówki dla uczestników WOŚP	1000
64/19	R-k nr 2/2019/01- koncert zespołu MACZO	2198
67/19	R-k z 13-01-2019 koncert zespołu "TRZY KORONY"	2198
77/19	F-ra NR 1/2019- artykuły spożywcze dla uczestników WOŚP	101,2
183/19	F-ra FM/M/210/2019/01/0233- opłaty ZAIKS	946,24
	razem	12061,58

Festyn Majowy 03-05-2019 rok I Przegląd Piosenki Biesiadnej i Ludowej

700/19	F-ra vat FA/02/05/2019/LEW- art..spożywcze dla uczestników Biesiady	279,45
704/19	F-ra vat FA/02/05/2019/LEW- art..spożywcze dla uczestników Biesiady	1628,5
705/19	F-ra nr FS5054000030519 art..spożywcze dla uczestników Biesiady	28,55
	razem	1936,5

	Organizacja wernisaży	300
76/19	F-RA F/S0014/2019- przewóz wystawy i materiałów wernisażu	162,96
906/19	F-RA vat nr 435600657/06/19-art..spożywcze wernisaż -malarstwo	65,5
957/19	F-ra VAT NR 3/6/2019- art..spożywcze poczęstunek podczas wernisażu- malarstwo	43,28
1023/19	Faktura NR 114/2019- KOMPOZYCJA KWIATOWA dekoracja podczas wernisażu-malarstwo	40
	RAZEM	311,74

Organizacja zajęć podczas FERII ZIMOWYCH w SOK

		800
87/19	F-RA 435600087/01/19- artykuły spożywcze na organizację z dziećmi grilla	46
89/19	F-ra 569/19/1- węgiel do rozpalenia grilla	36
102/19	F-ra 32/1/2019-baza mydlana,olejek,barwnik-warsztaty plastyczne	61,3
169/19	F-ra 19/01/2019- artykuły spożywcze dla dzieci -warsztaty kulinarne	22,6
	razem wydatek	165,9

TURNIEJE GIER PLANSZOWYCH

		2000
902/19	F-ra NR FV/04/06/2019- Przewóz osób do Warszawy -turniej gier "SUPER FARMER"	300

KONCERTY I WYSTĘPY ZESPOŁÓW W ROKU 2019

		30000
438/19	Rachunek nr 18/2019/03- kapela Górska" KOSOR"	2920

GLÓWNA KASJEROWA
 Elżbieta Wierdańska

DYREKTOR SOK
 Czesław Radzicki

Susz . 22.07.2019

Wykonanie planu finansowego Biblioteki Miejskiej w Suszu za I półrocze 2019 roku		PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2019 ROK	ilość stron 2 Wykonanie planu na 30-06- 2019 rok	ilość załączników C/198/19 Kucindulym
L.p.	Wyszczególnienie			
I.	Przychody ogółem	288572,73	144958,68	
1.	Przychody własne	3687,73	2358,68	
	środki na 01 stycznia	1587,73	1587,73	
	ksero, laminowanie, druk	1700	540,5	
	odsetki bankowe	400	230,45	
2.	DOTACJA PODMIOTOWA	284885	142600	
II.	Koszty OGÓLEM z tego:		136253,78	
	Koszty pokryte dotacją	284885	134092,13	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176029	83036,87	
	ZUS od płac osobowych i zleceń	33283	13044,39	
	Fundusz Pracy	2904	1152,73	
	Odpis na ZFŚS	6454	4840,37	
	razem płace osobowe	218670	102074,36	
	wynagrodzenie z tyt. Umów zleceń	13861	7034,8	
	RAZEM płace	232 531	109 109,16	
	w tym: sprzątaczką Susz (w tym skl. Zus)	4 161	1 695,40	
	konserwacja sprzętu komputerowego	1 260	630,00	
	Inspektor RODO	3 001	1 504,80	
	zajęcia świetlicowe, sprzątanie biblioteki i świetlicy w Bałoszykach	2 496	1 058,40	
	sprzątanie świetlicy i biblioteki oraz przyległego terenu w Redakach(12 m-cy)	1 872	793,80	
	palenie w C.O. w Redakach(7 miesięcy)	2 791	1 352,40	
	obsługa strony internetowej(12 m-cy)	0	0,00	
Koszty działalności				
	MAK+(+ HOSTING)	2952	1531,29	
	art. biurowe (papier,toner, folie i in.)	1 400	475,36	
	wyposażenie Centrum Multimedialnego	229	201,22	
	wyposażenie apteczki I pomocy	170	0,00	
	Redaki ogrzewanie(zakup opału)	1600	0,00	
	Bałoszyce energia elektryczna i ogrzewanie	1605	801,72	
	usługi legalizacji gaśnic p.poż.	71	0,00	
	obsługa strony internetowej(12 m-cy)	3480	1 740,00	
	korrespondencja i koszty przesyłek	400	128,17	
	zakup materiałów gospodarczych + dekoracyjnych	600	0,00	
	koszty podróży (krajowe)	1000	283,00	
	książki do 3 bibliotek	16000	5 351,84	
	naprawy sprzętu – materiały (usł. bhp)	350	79,73	
	środki czystości	1000	477,83	
	odnowienie certyfikatu programu REWIZOR i PŁATNIK	486	485,85	
	ubezpieczenie sprzętu komp. i biurowego	200	0,00	
	internet Bałoszyce	500	221,34	
	internet Redaki	500	221,34	
	internet, telefon Susz	1388	657,95	
	ogłoszenia w prasie, reklama, BIP	360	327,18	
	dzierżawa dla CSiR Susz	6584	3 291,78	

abonament RTV	246	245,15
kawa, herbata, napoje chłodzące	1000	267,91
dzierżawa ekspres barku do wody źródlanej + sanitacja	350	123,00
Szkolenia pracowników w tym okresowe bhp	1000	419,00
badania okresowe pracowników	540	250,00
regały do wypożyczalni dla dorosłych	2500	2 500,00
malowanie pomieszczeń Biblioteki	0	0,00
karty plastikowe z kodem	600	600,00
Konsorcjum WBP LEGIMI	1843	1 843,00
dostęp do systemu LEGIMI	1000	971,25
Spotkania autorskie	2400	1 488,06
Razem koszty działalności z dotacji	52354	24 982,97
Koszty pokryte przychodami własnymi		
prenumerata(czasopisma na potrzeby Biblioteki)	300	226,40
karty plastikowe z kodem	255	230,25
Konsorcjum WBP LEGIMI	557	557,00
organizacja zajęć dla dzieci(spotkania autorskie dla dzieci)	700	0,00
zakup regałów na książki(+ wentylator)	1148	1 148,00
Zakup księgozbiorów	740	0,00
Razem koszty ze środków własnych	3700	2 161,65
Średnioroczna liczba etatów		4,75
stan środków na 30-06-2019 rok		8704,9
Susz 05-07-2019 rok		
Sporządziła:	<i>W. Wisniewska</i>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Wisniewska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Agata Kirzanowska